

# **Kreis Pinneberg**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**des Kreises Pinneberg  
für die Haushaltsjahre**

**2011/2012**

## Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan

Seite

1.	<b>Haushaltssatzung</b>	
2.	<b>Vorbericht (weiße Seiten)</b>	Vorbericht 1
3.	<b>Haushaltsregeln (grüne Seiten)</b>	Haushaltsregeln 1
4.	<b>Gesamtpläne (gelbe Seiten)</b>	1
5.	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft - Produktgruppe 6 -</b>	11
6.	<b>Produktpläne des Landrats und der Stabsstellen (Budget lfd. Nr. 1)</b>	15
7.	<b>Produktpläne des Referates Regionalmanagement u. Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit (Budget lfd. Nr. 2)</b>	75
8.	<b>Produktpläne des Referates Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service (Budget lfd. Nr. 3)</b>	111
9.	<b>Produktpläne des Fachbereiches 2 Ordnung (Budget lfd. Nr. 4)</b>	157
10.	<b>Entgelthaushalt Rettungsdienst (Budget lfd. Nr. 5)</b>	235
11.	<b>Integrierte Regionalleitstelle (Budget lfd. Nr. 6)</b>	239
12.	<b>Fleischhygieneüberwachung (Budget lfd. Nr. 7)</b>	245
13.	<b>Hilfsbetrieb Straßenmeisterei (Budget lfd. Nr. 8)</b>	249
14.	<b>Entgelthaushalt Abfall (Budget lfd. Nr. 9)</b>	257
15.	<b>Produktpläne des Fachbereiches 3 Soziales, Jugend, Schule u. Gesundheit (Budget lfd. Nr. 10)</b>	263
16.	<b>Kreisberufsschule Elmshorn (Budget lfd. Nr. 11)</b>	467
17.	<b>Kreisberufsschule Pinneberg (Budget lfd. Nr. 12)</b>	487
18.	<b>Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek (Budget lfd. Nr. 13)</b>	499
19.	<b>Ludwig-Meyn-Gymnasium Uetersen (Budget lfd. Nr. 14)</b>	503
20.	<b>Heideweg-Schule Appen-Etz (Budget lfd. Nr. 15)</b>	507
21.	<b>Raboischschule Elmshorn (Budget lfd. Nr. 16)</b>	513
22.	<b>Stellenplan</b>	519
23.	<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	613



## Haushaltssatzung des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2011 / 2012:

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 95 ff der Gemeindeordnung und des § 5 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Schleswig-Holstein sowie zur Änderung und Aufhebung anderer Rechtsvorschriften in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.12.2004 (GVOBl. Schl.-H. 2004 S. 484) wird nach Beschluss des Kreistages vom 16.03.2011 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2011 / 2012 wird

	2011	2012
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	298.923.000 €	305.159.900 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	319.275.600 €	324.376.900 €
einem Jahresüberschuss von		
einem Jahresfehlbetrag von	20.352.600 €	19.217.000 €
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	298.414.000 €	303.292.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	314.865.900 €	316.715.200 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	27.021.500 €	26.684.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	34.331.500 €	33.994.400 €

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

	2011	2012
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldung) auf	8.556.300 €	8.834.200 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	2.008.000 €	9.296.600 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	60.000.000 €	60.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	582,37	582,37

### **§ 3** **Kreisumlage**

	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1. Die Umlagesätze für die allgemeine Kreisumlage werden einheitlich festgesetzt auf:	39,00 v. H.	39,00 v.H.
2. Die Umlagesätze für die zusätzliche Kreisumlage werden einheitlich festgesetzt auf:	20,00 v. H.	20,00 v.H.
Der für die Erhebung der zusätzlichen Kreisumlage maßgebliche Vomhundertsatz nach § 28 Abs. 5 FAG wird festgesetzt auf:	110,00 v.H.	110,00 v.H.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Landrat seine Zustimmung nach § 57 Kreisordnung i.V.m. § 95h Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000 EUR.

### **§ 5**

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 20.000 EUR beträgt.

### **§ 6**

1. Die kreisangehörigen Gemeinden werden durch den Kreis zur Erstattung in Höhe von 23 % der von ihm zu erbringenden Leistungen für Unterkunft und Heizung herangezogen. Bei der Festsetzung der Erstattungsbeträge ist die Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II und der vom Land an den Kreis gewährte Ausgleichsbetrag für die entstehende Entlastung des Landes in voller Höhe von den Leistungen nach Satz 1 abzusetzen. Zur Erstattung ist diejenige Gemeinde verpflichtet, in der die Grundsicherungsempfängerin oder der Grundsicherungsempfänger ihren oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die Ämter können mit Zustimmung der beteiligten Gemeinden die Erstattung übernehmen.
2. Die Erstattung für erbrachte Leistungen nach Abs. 1 erfolgt in Form monatlicher Abschläge, deren Höhe durch den Kreis festgesetzt wird.

### **§ 7**

Die Bewirtschaftung des Haushaltsplans mit seinen Budgets richtet sich nach den in diesem Haushaltsplan abgedruckten „Haushaltsregelungen“ .

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 30.06.2011 mit folgenden Einschränkungen erteilt:

Aufgrund § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 95 g Abs. 2 und § 95 f Abs. 4 der Gemeindeordnung wird in der vom Kreistag am 16. März 2011 beschlossenen Haushaltssatzung des Kreises Pinneberg

für das Haushaltsjahr 2011 die Festsetzung

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. eines Teilbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von | 7.300.000 € |
| 2. des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 2.008.000 € |

für das Haushaltsjahr 2012 die Festsetzung

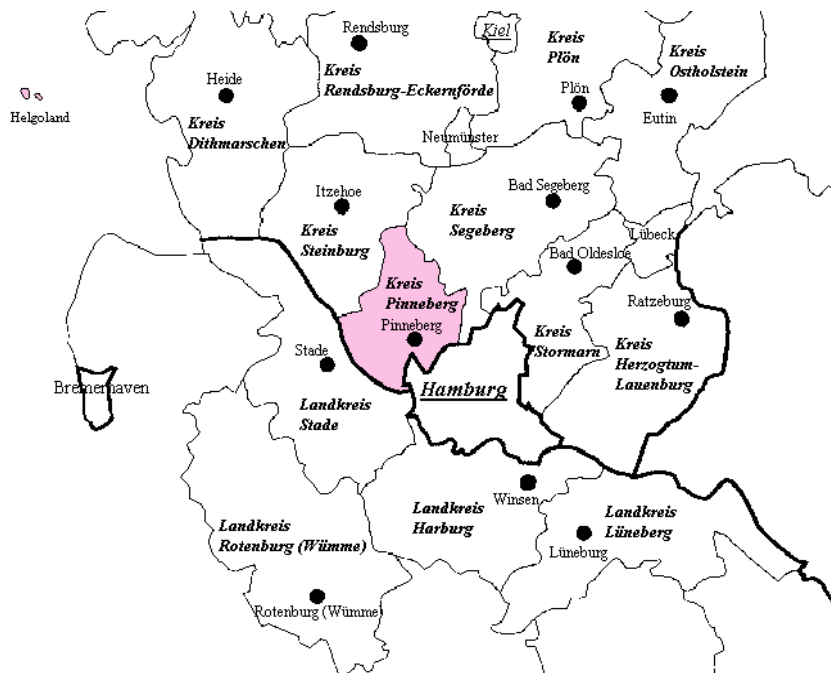
- |   |             |
|---|-------------|
| 1. eines Teilbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von | 4.000.000 € |
| 2. eines Teilbetrages der Verpflichtungsermächtigungen von                                  | 7.000.000 € |

genehmigt.

Pinneberg, den 06.07.2011

Lutz Degener  
-1. stellv. Landrat-

**Vorbericht**  
**des Kreises Pinneberg**  
**für den Haushaltsplan**  
**der Jahre**  
**2011 / 2012**



## Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

<b>1.</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Strukturdaten des Kreises Pinneberg</b>	<b>4</b>
2.1	<i>Wohnbevölkerung des Kreises Pinneberg</i>	4
2.2	<i>Größe des Kreisgebiets</i>	6
2.3	<i>Kommunale Gliederung des Kreisgebiets</i>	7
2.4.	<i>Wirtschaftliche Struktur des Kreises Pinneberg</i>	7
2.5.	<i>Weitergehende Informationen zu den strukturellen Daten des Kreises Pinneberg</i>	8
<b>3.</b>	<b>Sonderlasten des Kreises Pinneberg</b>	<b>8</b>
<b>4.</b>	<b>Rahmenbedingungen und wesentliche Zielsetzungen der Haushaltsplanung (§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b>	<b>9</b>
<b>5.</b>	<b>Haushaltswirtschaftliche Eckpunkte</b>	<b>10</b>
<b>6.</b>	<b>Beurteilung mittelbarer Risiken für die Haushaltswirtschaft des Kreises</b>	<b>12</b>
<b>7.</b>	<b>Übersichten und Anlagen zum Vorbericht</b>	<b>14</b>
7.1.	<i>Übersicht der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO –Doppik-)</i>	15
7.2.	<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO –Doppik-)</i>	16
7.3.	<i>Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus investiven Krediten (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO –Doppik-)</i>	17
7.4	<i>Übersicht über die Gesamtverschuldung <sup>1)</sup> des Kreises Pinneberg jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)</i>	18
7.5.	<i>Übersicht der vom Kreis übernommenen Bürgschaften und Verpflichtungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)</i>	19
7.6	<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)</i>	20
7.7.	<i>Übersicht der erheblichen Investitionen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)</i>	21
7.8.	<i>Darstellung der Entwicklung der Anstiegs der bereinigten Auszahlungen im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)</i>	22
7.9.	<i>Darstellung der umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)</i>	23
7.10.	<i>Darstellung der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)</i>	24
7.11.	<i>Übersicht der freiwilligen Zuweisungen und Zuschüsse (§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)</i>	25
7.12	<i>Übersicht der freiwilligen Mitgliedschaften (§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)</i>	29
7.13.	<i>Übersicht der nicht genutzten Einnahmemöglichkeiten (§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik)</i>	30



7.14.	Übersicht der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 95g Abs. 5 Gemeindeordnung (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)	31
1.15.	Übersicht der wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)	32
7.16.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften und die Kommunalunternehmen nach § 106a Gemeindeordnung (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)	33
7.17.	Übersicht zur Erfolgs- und Finanzlage sowie den Schulden der Kommunalunternehmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)	36
7.18.	Vorläufige Schlussbilanz per 31.12.2007 (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	38
7.19.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	39
7.20.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	40
7.21.	Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)	42
7.22.	Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfes nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung	45
7.23.	Investitionsübersicht gem. Nr. 2.3 des Krediterlasses vom 20.09.2007	46
7.24.	Übersicht zu den Produkten nach dem Produktrahmen des Landes	48
7.25.	Übersicht zu den Ergebnissen nach dem Produktrahmen des Landes	52

# Vorbericht des Kreises Pinneberg zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre

2011 / 2012

## 1. Allgemeines

Der Haushaltsplan 2011/2012 des Kreises Pinneberg ist der erste Doppelhaushalt des Kreises Pinneberg. Der Haushalt wird seit 2007 nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Landes Schleswig-Holstein aufgestellt. Er wird unterschieden in einem Ergebnisplan und in einem Finanzplan.

Der Ergebnisplan ist mit einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Im Finanzplan werden ergänzend die tatsächlichen Mittelzu- und abflüsse einer Haushaltsperiode dargestellt. Der Finanzplan enthält insoweit auch alle Ein- und Auszahlungen, die mit Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Zusammenhang stehen.

Zum Anfang und Ende eines Haushaltsjahres ist eine Bilanz aufzustellen. Die Bilanz stellt stichtagsbezogen alle Vermögenswerte der Finanzierungsstruktur gegenüber. Auf Grundlage der Bilanz lässt sich insbesondere der Grad der Verschuldung oder auch das Ausmaß einer Überschuldung ablesen.

Ein Jahresüberschuss oder ein Jahresfehlbetrag aus der Ergebnisrechnung findet auf der Ebene des Eigenkapitals jeweils Eingang in die Schlussbilanz.

Im Sinne einer Verwaltungsvereinfachung besteht der Vorbericht im wesentlichen aus tabellarischen Übersichten, die in der GemHVO-Doppik normiert sind.

## 2. Strukturdaten des Kreises Pinneberg

### 2.1 Wohnbevölkerung des Kreises Pinneberg

Volkszählung 1939	111.003	Einwohner
Volkszählung 1946	185.679	Einwohner
Volkszählung 1950	199.853	Einwohner
Volkszählung 1970	237.877	Einwohner

(Ab 01.01.70 ohne die Gemeinden Friedrichsgabe und Garstedt, die mit zusammen 27.663 Einwohnern dem Kreis Segeberg zugeordnet wurden.)

Volkszählung am 25.05.1987	259.592	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.1990	266.766	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2000	289.676	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2005	298.199	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2006	299.310	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2007	300.319	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2008	301.237	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2009	301.372	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2010	302.340	Einwohner

## Verteilung der Wohnbevölkerung

Von der Wohnbevölkerung wohnten am 31.03.2010 in den

8 Städten	202.162	Personen =	66,87%
3 amtsfreien Gemeinden	31.394	Personen =	10,38%
38 amtsangehörigen Gemeinden	68.784	Personen =	22,75%
	<u>302.340</u>	<u>Personen =</u>	<u>100,00%</u>

davon Städte über 20.000 Einwohner:

Elmshorn	48.536	Personen =	16,05%
Pinneberg	42.288	Personen =	13,99%
Wedel	32.187	Personen =	10,65%
Quickborn	20.501	Personen =	6,78%
	<u>143.512</u>	<u>Personen =</u>	<u>47,47%</u>

## Bevölkerungsdichte

Bevölkerungsdichte je km <sup>2</sup> 1939:	161 Personen
Bevölkerungsdichte je km <sup>2</sup> 1987:	391 Personen
Bevölkerungsdichte je km <sup>2</sup> 2003:	445 Personen
Bevölkerungsdichte je km <sup>2</sup> 2004:	448 Personen
Bevölkerungsdichte je km <sup>2</sup> 2005:	450 Personen
Bevölkerungsdichte je km <sup>2</sup> 30.09.2006:	452 Personen
Bevölkerungsdichte je km <sup>2</sup> 31.12.2007:	453 Personen
Bevölkerungsdichte je km <sup>2</sup> 31.12.2009 :	455 Personen

Dazu im Vergleich die Bevölkerungsdichte des Landes Schleswig-Holstein:

2003	176 Personen
2005	179 Personen
30.09.2006	180 Personen
31.12.2007	180 Personen
31.12.2009	179 Personen

## 2.2 Größe des Kreisgebiets

Fläche des Kreisgebietes: 664,25 km<sup>2</sup> (= 4,3 % der Fläche des Landes Schleswig-Holstein)  
Länge der Kreisstraßen: rund 101 km  
Länge der Radwege an Kreisstraßen: rund 75 km



## 2.3 Kommunale Gliederung des Kreisgebiets

<b>Kreisangehörige Städte und Gemeinden</b>	<b>49</b>	
davon a) Städte	8	Barmstedt, Elmshorn, Pinneberg, Quickborn, Schenefeld, Tornesch, Uetersen, Wedel
b) amtsfreie Gemeinden	3	Halstenbek, Helgoland, Rellingen
c) amtsangehörigen Gemeinden	38	(siehe unten)

Den 6 Ämtern des Kreises gehören folgende Gemeinden an:

Amt Elmshorn-Land:	Klein Nordende, Klein Offenseth-Sparrieshoop, Kölln-Reisiek, Raa-Besenbek, Seester, Seestermühe, Seeth-Ekholt
Amt Haseldorf:	Haselau, Haseldorf, Hetlingen (Verwaltungskooperation mit der Stadt Uetersen)
Amt Hörnerkirchen	Bokel, Brande-Hörnerkirchen, Osterhorn, Westerhorn (Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Barmstedt)
Amt Moorrege:	Appen, Gr. Nordende, Heidgraben, Heist, Holm, Moorrege, Neuendeich
Amt Pinnau:	Bönningstedt, Borstel-Hohenraden, Ellerbek, Hasloh, Kummerfeld, Prisdorf, Tangstedt
Amt Rantzau:	Bevern, Bilsen, Bokholt-Hanredder, Bullenkuhlen, Groß Offenseth-Aspern, Ellerhoop, Heede, Hemdingen, Langeln, Lutzhorn

## 2.4. Wirtschaftliche Struktur des Kreises Pinneberg

Die wirtschaftliche Struktur des Kreises Pinneberg wird wesentlich von seiner Lage geprägt. Das Kreisgebiet grenzt auf einer Länge von 35 Kilometern an die Elbmetropole Hamburg. Im Osten schließt sich der Kreis Segeberg, im Norden der Kreis Steinburg und im Süden - jenseits der Elbe - der niedersächsische Landkreis Stade an.

Die Gesamtfläche des Kreises Pinneberg mit 664,25 km<sup>2</sup> wird wie folgt genutzt (Stand Ende 2008):

Landwirtschaftsfläche	41.041 ha	61,9 %
Siedlungs- und Verkehrsfläche	13.886 ha	20,8 %
Waldfläche	5.791 ha	8,7 %
Wasserfläche	3.995 ha	6,0 %
sonstige Fläche	1.712 ha	2,6 %
<b>Gesamtfläche:</b>	<b>66.425 ha</b>	<b>100,0 %</b>

In der Landwirtschaft spielen die Baumschulen eine besondere Rolle. Die Baumschulen des Kreises gelten als das größte zusammenhängende Baumschulgebiet Deutschlands und sind damit auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Die fünf wichtigsten Industriebranchen im Kreis Pinneberg sind:

- Nahrungs- und Genussmittelindustrie
- Elektrotechnik
- Maschinenbau
- Chemische Industrie
- Herstellung von Eisen-, Blech- und Metallwaren

Der Kreis Pinneberg gehört zur Metropolregion Hamburg. Die Metropolregion Hamburg mit ihren rund 4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern umfasst daneben die Freie und Hansestadt

Hamburg, die niedersächsischen Landkreise Cuxhaven, Harburg, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Rotenburg (Wümme), Soltau-Fallingb., Stade und Uelzen, den Wirtschaftsraum Brunsbüttel sowie die schleswig-holsteinischen Kreise Herzogtum Lauenburg, Segeberg, Steinburg und Stormarn.

Zum 31.12.2009 gab es im Kreis Pinneberg 78.521 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, die sich auf folgende Branchen aufteilen:

	<b>Kreis Pinneberg</b>	<b>Schleswig-Holstein</b>
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	1.632	17.403
Produzierendes Gewerbe	25.317	190.697
Handel, Gastgewerbe, Verkehr	22.747	597.299*
Sonstige Dienstleistungen	28.825	8.676
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>78.521</b>	<b>814.075</b>

\* Veränderung Zusammenfassung Berufe ( Techn. Berufe u. Dienstleistungsberufe )

Die Arbeitslosigkeit im Kreis Pinneberg (März 2010) beträgt 10.315. Dies ergibt eine Arbeitslosenquote von 6,6 %.

## 2.5. Weitergehende Informationen zu den strukturellen Daten des Kreises Pinneberg

Detaillierte Informationen zu den strukturellen Daten des Kreises Pinneberg finden Sie im Internet auf unserer Homepage unter [www.kreis-pinneberg.de](http://www.kreis-pinneberg.de).

## 3. Sonderlasten des Kreises Pinneberg

Die wirtschaftliche Struktur des Kreises Pinneberg wird wesentlich von seiner Lage in der Metropolregion Hamburg geprägt. Hieraus erwachsen neben den Vorteilen auch verschiedene Nachteile, die sich als besondere Belastungen im Haushalt des Kreises Pinneberg niederschlagen.

### Sozial- und Jugendhilfe

Im Kreis Pinneberg führt u.a. die geografische Lage im Ausstrahlungsbereich der Metropolregion Hamburg insbesondere im Bereich der Sozialhilfe und der Jugendhilfe zu besonderen Belastungen, die über dem Landesdurchschnitt liegen. Folgende Kennzahlen (Stand HH 2010) verdeutlichen die besonderen Belastungen:

	Kreis Pinneberg	Landesdurchschnitt
Zuschuss Soziale Sicherung / allg. Deckungsmittel in €/Ew.	323	301
Zuschuss SGB XII / allg. Deckungsmittel in €/Ew.	85	82
Zuschuss SGB II / allg. Deckungsmittel in €/Ew.	84	88
Zuschuss Jugendhilfe / allg. Deckungsmittel in €/Ew.	140	114

\* Sammelliste Finanzdaten 2010

### Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Der Kreis Pinneberg ist geprägt durch erhebliche Pendlerströme innerhalb der Metropolregion, so dass ein gut ausgebautes ÖPNV-Angebot zwingend erforderlich ist. Entsprechend hoch fällt die Beteiligung des Kreises Pinneberg an diesen Kosten aus.

#### Unterhaltung der Kreisstraßen

Der Kreis Pinneberg verfügt über ein Kreisstraßennetz von rd. 101 km. Die Kreisstraßen werden durch den starken Güterverkehr und den Pendlerverkehr im Kreisgebiet besonders stark belastet und abgenutzt. Gegenüber eher ländlich geprägten Räumen sind die Instandsetzungsaufwendungen bzw. auch die Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen im Kreis Pinneberg deutlich höher. Die Unterhaltungsmaßnahmen sind nur teilweise durch die Landeszuweisungen gedeckt und belasten den Kreishaushalt entsprechend.

#### Altlastsanierung

In den nächsten Jahren werden für die Untersuchung und Sanierung von Altlasten weiterhin hohe Kosten entstehen., die die Haushalte des Kreises erheblich belasten werden.

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurden Rückstellungen für die später entstehenden Kosten der Abwicklung bekannter Altlastfälle gebildet. Die heute noch nicht bzw. noch nicht abschließend untersuchten Altlasten konnten noch nicht als Rückstellung oder Kosten berücksichtigt werden und belasten die folgenden Haushaltsjahre.

#### Förderung der Versorgung mit Kindertagesstätten

Die Förderung der Versorgung mit Kindertagesstätten insbesondere auch für Kinder bis 3 Jahre wird in den nächsten Jahren auszubauen sein. Bisher wird davon ausgegangen, dass dies die Haushaltspläne des Kreises belasten werden.

### **4. Rahmenbedingungen und wesentliche Zielsetzungen der Haushaltsplanung (§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)**

Der Kreis Pinneberg tritt mit einer erheblichen Vorlast in die Haushaltsberatung 2011 / 2012 ein. Die Eröffnungsbilanz 2007 weist ein negatives Eigenkapital in Höhe von etwa Minus 75 Mio. EUR aus, welches sich durch die sich abzeichnenden negativen Jahresabschlüsse 2007 bis 2010 noch weiter reduzieren wird.

Die Finanzmarktkrise wird sich erst im Laufe der nächsten Haushaltsjahre voll auf den Kreis Pinneberg auswirken und zu einer Verschärfung der finanziellen Lage führen. Bis zum Jahr 2015 werden Kostensteigerung für Sozialtransferaufwendungen von bis zu 6 % prognostiziert.

Dies hat dem Kreistag 2010 dazu bewogen, den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 37,75% auf 39,00 % anzuheben und den Schwellenwert für die Erhebung der zusätzlichen Kreisumlage von 113 % auf 110 % zu reduzieren. Dabei ist sich der Kreis der Tatsache bewusst, dass eine derartige Erhöhung der Kreisumlage die kreisangehörigen Kommunen entsprechend schwächen wird. In Anbetracht der desolaten finanziellen Verhältnisse des Kreises Pinneberg ist eine Anhebung nicht zu umgehen.

Der dauerhafte Eingriff des Landes in den kommunalen Finanzausgleich trägt weiterhin zu einer Verschärfung der finanziellen Verhältnisse des Kreises Pinneberg bei. Angesichts der massiven

Finanzprobleme des Landes ist leider nicht zu erwarten, dass der Eingriff des Landes in den kommunalen Finanzausgleich beendet wird.

Zielsetzung der Haushaltsplanung ist es, die Haushaltskonsolidierung zu intensivieren. Die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen sind unter Ziffer 6.8 und 6.9 dargestellt.

Für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 wurden folgende strategische Konsolidierungsziele beschlossen:

Zielfeld	Politische Vorgabe	Umsetzung der Verwaltung	Finanzielle Auswirkung
Personal	Per kw-Vermerk sind mind. 3% der Vollzeitstellen abzubauen	4,63 % der Stellen (27,34 Stellen) haben im Stellenplan einen kw-Vermerk erhalten. 0,83 Stellen fallen in 2011 weg.	2011: -122.700 EUR 2012: -139.900 EUR
Sachaufwand	Sachaufwand reduzieren	Sachkostenansätze wurden in der Regel auf dem Niveau IST 2010 veranschlagt.	2011: -2.070.100 EUR 2012: -3.215.100 EUR
Transferaufwand	Transferaufwand reduzieren	Jugendhilfebudget wurde auf dem Niveau Nachtrag 2010 veranschlagt.	2011: -1.466.500,- EUR 2012: -2.808.100,- EUR
Investitionen	Maßnahmenverzicht / Maßnahmen verschieben	Alle Investitionen wurden überprüft und der Politik einzeln zur Entscheidung vorgelegt.	Abhängig von der Beschlussfassung der Kreisgremien

## 5. Haushaltswirtschaftliche Eckpunkte

Der Ergebnisplan 2011 / 2012 weist trotz der hohen Umlagesätze für die Kreisumlage ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 20.352.600 EUR bzw. 19.217.000 EUR aus. In der mittelfristigen Finanzplanung wird von Jahresfehlbeträgen von bis zu 15.887.700,- EUR ausgegangen. Die Jahresfehlbeträge summieren sich planerisch bis 2015 auf 78.554.700,- EUR.

Die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 2011 8.556.300,- EUR und 2012 8.834.200,- EUR. In der mittelfristigen Finanzplanung beträgt die Kreditaufnahme durchschnittlich 14,0 Mio. EUR.

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen beträgt 2011 2.008.000,- EUR und 2012 9.296.600,- EUR.



**Eckdaten Haushalt 2011 / 2012**

	Haushalt 2010 (1. NT)	Haushalt 2011	Haushalt 2012
<b>A) Ergebnisplan</b>			
Jahresergebnis	-10.986.200	-20.352.600	-19.217.000
<b>B) Finanzplan</b>			
Kreditbedarf	6.517.400	8.556.300	8.834.200
<i>nachrichtlich: VE für Folgejahre:</i>	5.820.700	2.008.000	9.296.600
<b>Nettokreditaufnahme</b>			
Kreditaufnahme	6.517.400	8.556.300	8.834.200
ordentliche Tilgung	6.281.100	7.310.000	7.310.000
außerordentliche Tilgung	0	0	0
<b>Nettokreditaufnahme</b>	236.300	1.246.300	1.524.200

**C) Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (Soll)**

	Haushalt 2010 (1. NT)	Haushalt 2011	Haushalt 2012
<b>Investitionskredite:</b>	<b>Soll-Schulden</b>	<b>Soll-Schulden</b>	<b>Soll-Schulden</b>
Schuldenstand am Anfang des HHJ	66.795 TEUR	67.031 TEUR	68.277 TEUR
Nettokreditaufnahme für Investitionen	+ 236 TEUR	+ 1.246 TEUR	+ 1.524 TEUR
voraussichtlicher Schuldenstand am Ende des HHJ	<b>67.031 TEUR</b>	<b>68.277 TEUR</b>	<b>69.801 TEUR</b>
<b>Kassenkredite:</b>			
Entstand der Kassenkredite (Dispo) zum Jahresende	13.536 TEUR	30.692 TEUR	51.425 TEUR
<b>Gesamtverbindlichkeiten des Kreises aus Krediten:</b>	<b>80.567 TEUR</b>	<b>98.969 TEUR</b>	<b>121.226 TEUR</b>

Die Personalaufwendungen sind mit dem voraussichtlichen Bedarf aufgrund der Grundlage der gesetzlichen/tariflichen Ansprüche eingeplant. Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zu 2010 um 3.154.400,- EUR auf 41.052.400,- EUR, allerdings ist ab 2011 ein Betrag von 3.000.000,- EUR für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ARGE enthalten. 2012 betragen die Personalaufwendungen 40.894.900,- EUR. Die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen sinken im Vergleich zu 2010 um 905.600,- EUR auf 10.215.700,- EUR. In 2012 betragen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.018.000,- EUR.

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres sind hinsichtlich des Haushaltsjahres 2011 folgende wesentliche Abweichungen eingetreten, die sich im Ergebnisplan überwiegend aus fremdbestimmten Entwicklungen (u. a. Sozialbereich und Finanzausgleich) bzw. der Aktualisierung des Zahlenmaterials und nicht aus neuen freien Entscheidungen des Kreises ergeben haben:

Ergebnisplan	bisherige Finanzplanung 2011	neu Haushaltsplan 2011	Differenz	Differenz
	in Mio. EUR			in %
Erträge (ohne ILV)	305,811	298,923	-6,888	-2,25%
Aufwendungen (ohne ILV)	315,190	319,276	4,086	1,30%
Fehlbedarf	9,379	20,353	10,974	117,01%
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5,844	-23,762	-17,918	306,61%
Kreditbedarf	9,758	8,556	-1,202	-12,32%

Ergebnisplan	bisherige Finanzplanung 2012	neu Haushaltsplan 2012	Differenz	Differenz
	in Mio. EUR			in %
Erträge (ohne ILV)	304,540	305,160	0,620	0,20%
Aufwendungen (ohne ILV)	319,383	324,377	4,994	1,56%
Fehlbedarf	14,843	19,217	4,374	29,47%
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10,246	-20,732	-10,486	102,34%
Kreditbedarf	12,653	8,834	-3,819	-30,18%

## 6. Beurteilung mittelbarer Risiken für die Haushaltswirtschaft des Kreises

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -Doppik- sind neben der tabellarischen Darstellung der Erfolgs- und Finanzlage der Beteiligungen (siehe Nr. 7.17) auch verbale Darstellungen aus Sicht der Verwaltung (Beteiligungsverwaltung) neben den als Anlage zum Haushaltsplan abgedruckten Wirtschaftspläne notwendig.

### Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH (WEP)

Die Gesellschaft erzielt ihre Einnahmen hauptsächlich durch Grundstücksverkäufe. Risiken aus dem Wirtschaftsplan 2010 der Gesellschaft bestehen in einem Ausfall von Grundstückserlösen, sind allerdings derzeit nicht absehbar. Die WEP war bis Anfang 2010 durch Bürgschaften des Kreises Pinneberg abgesichert, diese Finanzierungsstruktur wird den aktuellen rechtlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten derzeit neu angepasst und wird absehbar mit höherem Finanzierungsaufwand verbunden sein. Eine Nachschusspflicht der Gesellschafter ist satzungsrechtlich nicht verankert. Überschaubare Risiken bestehen aus der noch nicht vollständig gesicherten Fortfinanzierung der WEP-Projekte Wirtschaftsförderung für den Kreis Segeberg nach Übernahme deren Geschäftsanteile durch den Kreis Pinneberg in 2010.

### Regio Kliniken GmbH:

Durch die Veräußerung von 74,9 Prozent der Gesellschafteranteile des Kreises Pinneberg an die Sana Kliniken AG zum 01.01.2010 und die gleichzeitige Neuaufstellung der Unternehmensfinanzierung besteht ab 2010 einerseits keine Nachschusspflicht des Minderheitsgesellschafters Kreis Pinneberg mehr. Bürgschaften des Kreises Pinneberg in Höhe

von 25 Millionen Euro wurden in 2010 durch die Neufinanzierung abgelöst. Bezüglich der hohen Verlustvorräte aus dem JA2009 und Vorjahre hat die Sana Kliniken AG einen Rangrücktritt ausgesprochen.

Risiken für den Kreishaushalt bestehen aus vertraglich vereinbarten Gewährleistungsverpflichtungen des Kreises Pinneberg im Zusammenhang mit der Veräußerung der Mehrheitsanteile an die Sana Kliniken AG. Derzeit läuft ein Staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren u.a. bezüglich der Aufklärung mutmaßlicher Vergaberechtsverstöße durch die ehemalige Geschäftsführung, die möglicherweise Vermögensschaden für die Gesellschaft verursacht haben könnten.

#### Gesellschaft für Abfalwirtschaft und Abfallbehandlung mbH (GAB)

Die Gesellschaft verfügt über eine gute Eigenkapitalausstattung und hat mittelfristig eine gesicherte Ertragslage durch den Entsorgungsvertrag mit dem Kreis Pinneberg. Die GAB mit ihren Tochterunternehmen Abfallverbrennungs- und Biokompost GmbH (AVBKG), Abfallverwertungsgesellschaft (AVG), UmweltService Nord GmbH (USN) und GAB Service GmbH verfügt über ein systematisches Risikomanagementsystem, das mindestens jährlich aktualisiert wird. Für verschiedene Risikobereiche wurden Einzelrisiken ermittelt, beschrieben und bewertet und hieraus Gegenmaßnahmen aufgezeigt. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass zur Zeit keine Risiken bekannt sind, die die GAB und ihre Tochtergesellschaften im Bestand gefährden und somit auch keine Risiken für den Kreishaushalt vorliegen. Auch für das Jahr 2011 rechnet die GAB mit der Erfüllung des geplanten Jahresergebnisses und wird demnach ein positives Ergebnis erzielen.

#### Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH (HAMEG)

Aufgrund der besonderen Aufgabenstellung im Bereich der öffentlichen Abfallentsorgung mit den wesentlichen Auftraggebern Kreis Pinneberg und GAB (alles direkte oder indirekte gebührenfinanzierte Aufgaben) ist ein besonderes Risiko für den Bestand der Gesellschaft bzw. für den Gesellschafter Kreis nicht ersichtlich. Die Gesellschaft verfügt zudem über eine gute Eigenkapitalausstattung. Mittelfristig kann es Risiken im Bereich der Einsammlung von Gelben Säcken geben, da diese Verträge zeitlich befristet sind (derzeitiger Auftrag läuft bis zum 31.12.2013) und im Markt ausgeschrieben werden.

#### Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH (RKiSH)

Für den Kreis Pinneberg ergeben sich z. Z. keinerlei erkennbare Risiken aus der Durchführung der Aufgabe Rettungsdienst durch die gemeinsam mit den Kreisen Dithmarschen, Rendsburg-Eckernförde und Steinburg betriebene Gesellschaft Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH. Durch die Einigung der refinanzierbaren Kosten der Rettungswache Barmstedt vor der Schiedsstelle für Entgelte im Rettungsdienst Schleswig-Holstein vom 07.12.2010 konnten ab dem 01.01.2011 neue -kostendeckende- Entgelte mit den Krankenkassen als Kostenträgern des Rettungsdienstes vereinbart werden.

## **7. Übersichten und Anlagen zum Vorbericht**

Die nachfolgenden tabellarischen Darstellungen geben näheren Aufschluss über die wesentlichen Aspekte, die für eine Beurteilung der wirtschaftlichen Gesamtlage von Bedeutung sind.

Pinneberg, 05.04.2011

Oliver Stolz  
Landrat

**7.1. Übersicht der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO –Doppik-)**

	Ergebnis 2007	vorl. Ergebnis 2008	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
Zuschlag zur Grunderwerbsteuer	---	---	---	---	---	---
Jagdsteuer <sup>1)</sup>	---	---	---	---	---	---
Sonstige Steuern	---	---	---	---	---	---
Zuweisung aus dem Anteil an der Spielbankabgabe	560	440	374	400	300	300
Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage	2.661	1.641	1.967	2.507	2.997	2.997
Schlüsselzuweisungen <sup>2)</sup>	20.182	29.086	30.269	28.480	19.811	19.811
allgemeine Kreisumlage	88.471 (37,75 %)	96.563 (37,75 %)	101.375 (37,75 %)	105.619 (39,00%)	101.740 (39,00%)	101.740 (39,00%)
zusätzliche Kreisumlage	2.581 (113%/20%)	1.186 (113%/20%)	1.400 (113%/20%)	2.829 (110%/20%)	3.148 (110%/20%)	3.148 (110%/20%)
Fehlbetragszuweisung vom Land <sup>3)</sup>	746	3.246	4.000	0	0	0
<b>Einnahmen insgesamt - Allgemeine Deckungsmittel -</b>	<b>115.201</b>	<b>132.162</b>	<b>139.385</b>	<b>139.835</b>	<b>127.996</b>	<b>127.996</b>
Verzinsung v. Steuernachforderungen und Steuererstattungen	---	---	---	---	---	---
Fehlbetragszuweisungen aus dem Kreisfonds an Gemeinden	---	---	---	670	608	608
<b>Überschuss Produktgruppe 611</b>	<b>115.201</b>	<b>132.162</b>	<b>139.385</b>	<b>139.165</b>	<b>127.388</b>	<b>127.388</b>

<sup>1)</sup> Durch Beschluss des Kreistags wird seit dem Jagdjahr 2005 auf die Erhebung der Jagdsteuer verzichtet.

<sup>2)</sup> Einschließlich Festbetrag gem. § 12 Abs. 2 FAG -

Ab 2005: -3,221 Mio. Euro durch Abzug von den allgemeinen Kreisschlüsselzuweisungen aufgrund Neuregelung im FAG.

<sup>3)</sup> Fehlbetragszuweisungen des Landes werden grundsätzlich erst nach Vorlage der geprüften Jahresergebnisse gezahlt.

**7.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO –Doppik-)**

Art der Verbindlichkeit <sup>[1]</sup>		Stand zu Beginn des Vorjahres 2010 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJ 2011 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJ 2012 in TEUR
1 <sup>[2]</sup>	2	3	4	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	67.021	67.257	68.503
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	28.069	22.733	22.733
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	38.952	44.524	45.770
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.503	1.446	1.386
	<b>Summe</b>	<b>68.524</b>	<b>68.703</b>	<b>69.889</b>
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren			
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>68.524</b>	<b>68.703</b>	<b>69.889</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>			
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.			
	Schulden der Sondervermögen <sup>[3]</sup> mit Sonderrechnung			
	- aus Krediten			
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	Verbindlichkeiten aus Kassenkredite (gem. Bilanz)	18.325	25.255	49.017

<sup>[1]</sup> siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

<sup>[2]</sup> Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>[3]</sup> Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Die Höhe oder die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen kann sich im Zuge der Jahresabschlussarbeiten der Jahre 2008 bis 2010 noch verändern da nicht ausgeschlossen werden kann, dass fehlerhafte Finanzkonten angesprochen wurden.

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. <sup>1)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
<b>Ist - 2007</b>	51.796	17.332	3.778	65.350	217	0
<b>Ist - 2008</b>	65.350	1.774	5.886	61.238	204	7.900
<b>Ist - 2009</b>	61.238	10.861	5.304	66.795	303	
<b>Soll - 2010</b>	66.795	6.517	6.281	67.031	221	
<b>Soll im Haus- haltsjahr 2011</b>	67.031	8.556	7.310	68.277	225	
<b>Soll im Haus- haltsjahr 2012</b>	68.277	8.834	7.310	69.801	230	
<b>Soll - 2013</b>	69.801	16.706	7.310	79.197	261	
<b>Soll - 2014</b>	79.197	16.588	7.310	88.475	292	
<b>Soll - 2015</b>	88.475	9.169	7.310	90.334	298	

<sup>1)</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

## 7.4 Übersicht über die Gesamtverschuldung <sup>1)</sup> des Kreises Pinneberg jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts	Kassen- kredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ <sup>2)</sup>	Gesellschaften <sup>3)</sup> ab 2011: WEP: 66,8 % GAB: 51,0 % HAMEG: 100,0 % KVIP: 52,0 %	Treuhand- vermögen <sup>4)</sup>	Stiftungen <sup>5)</sup>	Andere Anstalten <sup>6)</sup>	Gesamt 1 (Summe Spalte 2 bis 12)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte  - Leitstelle		Gesamt 2 (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
												Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
IST-2007	65,350	29,936	---	---	---	---	---	68,828	---	---	---	164,114	545	1,608	5	165,722	551	43,378	145
IST-2008	61,238	25,112	---	---	---	---	---	<sup>7)</sup> 4,595	---	---	---	90,945	302	1,557	5	92,502	307	32,985	110
IST-2009	66,795	18,325	---	---	---	---	---	107,199	---	---	---	192,229	638	1,503	5	193,732	644	41,759	138
Soll-2010	67,031	25,255	---	---	---	---	---	7,447	---	---	---	99,733	331	1,446	5	101,179	336	13,090	43
Soll-2011	68,277	49,017	---	---	---	---	---	6,139	---	---	---	123,433	410	1,386	5	124,819	415	offen	offen
Soll-2012	69,801	69,749	---	---	---	---	---	offen	---	---	---	offen	offen	1,322	4	offen	offen	offen	offen

<sup>1)</sup> ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

<sup>2)</sup> Nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Betrags zum Stammkapital aufzunehmen.

<sup>3)</sup> Nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist.; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

<sup>4)</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055).

<sup>5)</sup> Rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

<sup>6)</sup> Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>7)</sup> Reduzierung der Verschuldung durch Verkauf der Grundstücke und Immobilien der Regio-Kliniken (Sale-and-Lease-back): ab 2010 ohne RegioKliniken da <50%.



## 7.5. Übersicht der vom Kreis übernommenen Bürgschaften und Verpflichtungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

	Bürgschaft vom	Gläubiger	Verwendungszweck	Verbindlichkeit ursprünglich	Restverbindlichkeit zu Beginn des Haushaltsjahres 2011	Auslaufdatum der Verbindlichkeit
				- in Euro -	- in Euro -	
1	20.09.1989	Bayerische Landesbank, München	GAB, Sanierung der MVA	1.533.875,64	270.984,74	2014
2	20.09.1989	Deutsche Gen. - u. Hypo.bank Hamburg	GAB, Ausbau und Sanierung der MVA	1.533.875,64	266.710,23	2014
3	15.06.1990	Bayerische Landesbank, München	GAB, Errichtung einer Gewerbemüllsortieranlage	920.325,39	222.412,03	2016
4	15.06.1990	HSH Nordbank AG	GAB, Errichtung einer Gewerbemüllsortieranlage	2.045.167,52	443.801,42	2015
5	15.06.1990	HSH Nordbank AG	GAB, Errichtung einer Gewerbemüllsortieranlage	1.533.875,64	333.440,09	2015
6	15.12.1993	Kreissparkasse Südholstein	GAB, Bau einer Recyclinghalle 1. Stufe Biokompostwerk	2.045.167,52	511.291,96	2015
7	21.06.1995 KT über 18,0 Mio. DM	Commerzbank Pinneberg	GAB, Bau des zentralen Biokompostwerkes	3.067.751,29	766.937,96	2015
8	21.06.1995 KT über 18,0 Mio. DM	Commerzbank Pinneberg	GAB, Bau des zentralen Biokompostwerkes	2.045.167,52	77.175,99	2011
9	21.06.1995 KT über 18,0 Mio. DM	Kreissparkasse Südholstein	GAB, Bau des zentralen Biokompostwerkes	1.022.583,76	78.648,90	2011
10	08.12.2004	Commerzbank Hamburg	WEPE Erwerb, Planung u. Erschließung Gewerbegebiet Elmshorn	4.500.000,00	2.275.418,71	2015
11	17.05.2000	Kreissparkasse Südholstein	Ausbau u. Erweiterung des Busbetriebs-hofes der KViP	626.332,55	394.586,40	2021
12	17.05.2000	Kreissparkasse Südholstein	KViP Erwerb Aktienmehrheit Uetersener Eisenbahn AG	651.897,15	414.585,67	2021
13	17.05.2000 / 02.05.2007	DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank AG;	Errichtung der integrierten Regionalstelle und Rettungswache in Elmshorn (IRLS)	1.305.152,38	1.235.810,71	2038
14	02.05.2007	DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank AG;	Errichtung der kooperativen Regionalstelle in Elmshorn (KRLS)	3.230.000,00	3.071.162,47	2038
15	12.07.2000	Kreissparkasse Südholstein	Erwerb eines Verwaltungsgebäude Kreissportverband Pinneberg, E. V	178.952,15	129.031,24	2024
<b>Die übernommenen Bürgschaften valutieren per 01.01.2011 mit</b>				<b>26.240.124,17</b>	<b>10.491.998,52</b>	

7.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Sonderposten und der Rückstellungen in TEUR

	Stand zum Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn 2011	Zuführung 2011	Entnahme 2011	Stand Ende 2011	Zuführung 2012	Entnahme 2012	Stand Ende 2012
1	2	3	4	5	6	7		
<b>1 Sonderrücklage</b>								
1.1 nicht auflösende Zuschüsse								
1.2 nicht auflösende Zuweisungen								
1.3 Stellplatzrücklage								
<b>1.4 Zwischensumme zu 1</b>								
<b>2 Sonderposten</b>								
2.1 auflösende Zuschüsse								
2.2 auflösende Zuweisungen								
2.3 auflösende Beiträge								
2.4 nicht auflösende Beiträge								
2.5 Gebührenausschlag Abfall								
2.6 Treuhandvermögen								
2.7 Dauergrabpflege								
2.8 Sonstige Sonderposten								
<b>2.9 Zwischensumme zu 2</b>								
<b>3. Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>								
3.1 Pensionsrückstellungen								
3.2 Beihilferückstellungen								
3.3 Altersteilzeitrückstellungen								
3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten								
3.5 Altlastenrückstellung								
3.6 Steuerrückstellung								
3.7 Verfahrensrückstellung								
3.8 Finanzausgleichsrückstellung								
3.9 Instandhaltungsrückstellung								
3.10 Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik								
<b>3.11 Zwischensumme zu 3</b>								

**Hinweis:** Die Übersicht konnte noch nicht erstellt werden, da aufgrund fehlender Jahresabschlüsse bis einschließlich 2009 jeweils der Anfangsbestand 2010 fehlt. Weiteres Problem ist, dass Auszahlungen direkt gegen die Rückstellung gebucht werden, so dass keine ertragswirksame Auflösung (=Entnahme) erfolgt. Die Fachverantwortlichen werden zukünftig die Entwicklung der Rückstellung planen und dokumentieren. Sobald die Dokumentationen vorliegen werden diese nachgereicht.

## 7.7. Übersicht der erheblichen Investitionen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

### Darstellung der investiven Auszahlungen ab 20 TEUR

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012
11171 781200	Sonderbedarfszuweisungen an Gemeinden	25.000	25.000
11189 783101	Beschaffungen für das neue Kreishaus	1.600.000	0
12200 783100	Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto) Ordnungsangelegenh.	55.000	20.000
12600 781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Gemeinden- Brandschutz	350.000	350.000
12600 785108	Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrzentrale 1. BA	657.800	2.423.500
12720 783100	Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto) Leitstelle	35.000	35.000
12800 783100	Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto) Kat.-Schutz	472.300	295.900
12800 783200	Beschaffung von Vermögen über 150,- Eur bis 1.000,- EUR Kat.-Schutz	24.500	6.000
21600 781200	Zuweisungen f.Schulbauvorhaben Gemeinden u. Ämter Haupt-/Realschulen	128.000	58.000
21800 781300	Zuweisungen f.Schulbauvorhaben an Schulverbände Gesamtschulen	235.000	125.000
22110 785100	Baumaßnahmen Heidewegschule Appen-Etz	160.000	0
22120 785100	Baumaßnahmen Raboisenschule	70.000	60.000
22130 781200	Zuweisungen f.Schulbauvorhaben Gemeinden u. Ämter / Sonderschulen	89.000	0
23310 783100	Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto) KBS Pinneberg	1.414.800	1.203.000
23310 783200	Beschaffung von Vermögen über 150,- Eur bis 1.000,- EUR KBS Pinneberg	50.000	50.000
23310 785111	Teilneubau Mitteltrakt KBS Pinneberg	900.000	2.500.000
23320 783100	Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto) KBS Elmshorn	973.300	520.000
23320 783200	Beschaffung von Vermögen über 150,- Eur bis 1.000,- EUR KBS Elmshorn	311.600	613.600
23320 785100	Baumaßnahmen KBS Elmshorn	27.200	333.000
23400 783100	Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto) sonst. Berufl. Schulen	72.400	96.500
23400 783200	Beschaffung Vermögen über 150,- Eur bis 1.000,- EUR sonst. Berufl. Schulen	50.500	27.500
36500 781200	Kita-Bauzuweisungen Gemeinden	451.300	146.400
36500 781210	Kita-Bauzuweisungen Gemeinden	4.000.000	3.000.000
36500 781800	Kita - Bauzuweisungen freie Träger	781.500	253.600
36600 785101	Sanierungsarbeiten an der Jugendbildungsstätte Barmstedt	1.480.300	0
42100 781800	Investitionszuschüsse übrige Bereiche / Jugendhilfe	305.600	231.000
53740 785100	Baumaßnahmen Bodenschutz	92.000	80.000
54210 785200	Baumaßnahmen Kreisstraßen	1.691.700	3.832.800
54220 783100	Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto) Straßenmeisterei	129.100	19.800
54700 781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden ÖPNV	135.000	135.000
55400 781700	Zuweisungen und Zuschüsse für private Unternehmen	70.000	70.000
<u>nachrichtlich</u>			
diverse	Summe der Investitionen unter der Wesentlichkeitsgrenze von 20 TEUR	183.600	173.800
	<b>Summe der Investitionen und der Investitionsförderung</b>	<b>17.021.500</b>	<b>16.684.400</b>

7.8. Darstellung der Entwicklung der Anstiegs der bereinigten Auszahlungen im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr (Beträge in TEUR)						
			2009 <sup>2)</sup>	2010 <sup>3)</sup>	2011 <sup>4)</sup>	2012 <sup>4)</sup>	2013 <sup>4)</sup>	2014 <sup>4)</sup>	
1 <sup>4)</sup>	2 <sup>5)</sup>	3	5	6	7	8	9	10	11
77 (70-75)	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.617	308.829	314.866	316.715	322.081	322.353	323.066
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	---	---	---	---	---	---	---
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	---	---	---	---	---	---	---
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeindenn und Gemeindeverbände	---	---	---	---	---	---	---
	5	<b>bereinigte Auszahlungen</b>	<b>284.617</b>	<b>308.829</b>	<b>314.866</b>	<b>316.715</b>	<b>322.081</b>	<b>322.353</b>	<b>323.066</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>4,32</b>	<b>8,51</b>	<b>1,95</b>	<b>0,59</b>	<b>1,69</b>	<b>0,08</b>	<b>0,22</b>
	7	<b>Empfehlung (in %) <sup>6)</sup></b>	<b>&lt;1,0</b>	<b>&lt;2,0</b>	<b>&lt;1,5</b>	<b>&lt;1,5</b>	<b>&lt;1,0</b>	<b>&lt;1,0</b>	

1) Ergebnisse der Jahresabschlüsse des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3) Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4) Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

5) laufende Nummerierung der Spalte

6) Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

7.9. Darstellung der umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)

Umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Haushaltsplan 2011 / 2012			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Einsparpotential in EUR	
		2011	2012
1.	4,63 % der Stellen (27,34 Stellen) haben im Stellenplan einen kw-Vermerk erhalten. 0,83 Stellen fallen in 2011 weg.	122.700	139.900
2.	Sachkostenansätze wurden in der Regel auf dem Niveau IST 2010 veranschlagt.	2.070.100	3.215.100
3.	Jugendhilfebudget wurde auf dem Niveau Nachtrag 2010 veranschlagt.	1.466.500	2.808.100
4.	Alle Investitionen wurden überprüft und der Politik einzeln zur Entscheidung vorgelegt.	---	---
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>3.659.300</b>	<b>6.163.100</b>

7.10. Darstellung der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)

Noch nicht umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Haushaltsplan 2011 / 2012		
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Einsparpotential in TEUR
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>noch offen</b>

## 7.11. Übersicht der freiwilligen Zuweisungen und Zuschüsse (§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)

Die Gesamtsumme der freiwilligen Zuweisungen und Zuschüsse beträgt insgesamt 6.019.900,- EUR ( 2011 ) und 5.634.000,- EUR ( 2012 ). Dies entspricht einen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von etwa 1,92 % ( 2011 ) und 1,77 % ( 2012 ).

Die freiwilligen Ausgaben teilen sich folgendermaßen auf:

Übersicht der freiwilligen Leistungen, bei denen der Kreis eine vertragliche Bindung eingegangen ist:

	Bezeichnung	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
24320.531600	Zuschüsse KJR-Betriebskosten	35.000,00	35.000	35.000	35.000
25220.531830	Zuschuss Stiftung Landdrostei	151.000,00	151.000	151.000	151.000
25300.531800	Zuschüsse Arboretum	168.326,26	146.000	146.000	146.000
33100.531810	Schuldnerberatung (AWO)	140.600,00	140.600	140.600	140.600
36100.531810	Tagespflege Zuschüsse FamBi stätten	121.700,00	121.700	121.700	121.700
36200.531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen für Jugendarbeit (KJR)	235.200,00	240.700	235.200	235.200
36200.531610	Zusch. an KJR u.Kreisverbände - Jugendarbeit-	29.400,00	29.400	29.400	29.400
36200.531640	Zuschuss KJR Projekte	50.000,00	50.000	50.000	50.000
36200.533170	Prävention Schule	298.597,73	300.000	300.000	300.000
36200.533190	Projekt Hand in Hand	205.500,00	200.000	200.000	200.000
36310.531810	Zuschüsse Beratung "sexueller Missbrauch"	161.900,00	161.900	161.900	161.900
36320.531810	Zuschuss Familienbildungsstätte u. Familienarbeit	75.000,00	75.000	75.000	75.000
36600.531810	Zuschüsse an Kreissportverband für Neukirchen u.a.	7.700,00	7.700	7.700	7.700
36600.531820	Zuschüsse Spielothek Barmstedt	20.000,00	20.000	20.000	20.000
36600.781700	Zuschuss für die Sanierung der Jugendherberge Helgoland	308.800,00	0	0	0
41410.531820	Zuschüsse an "Kleine Riesen"	0,00	50.000	0	0
42100.531810	Zuschüsse an den Kreissportverband und andere	485.769,38	485.800	485.800	485.800
51110.545200	Erstattungen für Gesch.Stelle Zukunftsprogramm	29.963,93	22.000	23.000	23.000
51110.545210	Verw.kost. u. Betriebsmittel Gesch.stelle ArGe Hamburg	67.201,71	63.000	65.000	65.000
51110.545220	Weiterleitung Föfo-Nord an die Geschäftsstelle Arge Maritime Landschaft	0,00	37.500	0	0
53720.531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (AUE-Vertrag)	458.959,20	460.000	460.000	460.000
54210.781211	Kostenbeteiligung Ausbau Grenzweg	45.000,00	0	0	0
54700.545100	Kostenanteil Fahrplanauskunft und zentrale Abrechnungsstelle SH-Tarif	2.851,79	5.500	5.500	5.500
57300.531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	76.579,91	86.000	86.000	86.000
	<b>Gesamt</b>	<b>3.175.049,91</b>	<b>2.888.800</b>	<b>2.798.800</b>	<b>2.798.800</b>

Übersicht der freiwilligen Leistungen, bei denen sich der Kreis **mit einer Rahmenvorgabe** gebunden hat:

	Bezeichnung	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
12800.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche für Katastrophenschutz	10.388,80	10.000	10.000	10.000
21100.781200	Zuweisungen Schulbauvorhaben Gemeinden und Ämter	56.000,00	0	0	0
21600.781200	Zuweisungen f.Schulbauvorhaben Gemeinden u. Ämter	160.000,00	205.000	128.000	58.000
21730.781200	Zuweisungen f.Schulbauvorhaben an Gemeinden u. Ämter	50.000,00	24.000	0	0
21800.781300	Zuweisungen f.Schulbauvorhaben an Schulverbände	343.000,00	324.000	235.000	125.000
22130.781200	Zuweisungen f.Schulbauvorhaben Gemeinden u. Ämter	223.000,00	158.000	89.000	0
27100.531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.000,00	72.000	72.000	72.000
28100.529100	Kulturpreisverleihung u.a.	4.913,28	3.700	2.600	2.600
28100.531810	Zuschüsse Patenschaft Fisch hausen	6.600,00	6.600	6.600	6.600
28100.531820	Kulturpreis für Künstler	7.500,00	7.500	7.500	7.500
31500.531750	Förderung § 7 LPflegeG	163.282,67	169.000	171.500	174.000
36320.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche für Erziehung in der Familie	0,00	50.000	50.000	50.000
42100.781800	Investitionszuschüsse übrige Bereiche	137.580,00	208.000	305.600	231.000
	<b>Gesamt</b>	<b>1.252.264,75</b>	<b>1.237.800</b>	<b>1.077.800</b>	<b>736.700</b>



## Übersicht der freiwilligen Leistungen ohne jegliche Bindung

Schlüssel	Bezeichnung	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
11110.529100	Partnerschaften	12.080,63	0	7.800	7.800
11110.529110	Repräsentationen, Ehrungen und Geschenke	7.885,66	19.100	14.800	14.500
11110.531600	Zuschüsse an die Fraktionen inkl. Schulungsmittel	70.400,00	70.400	70.400	70.400
11121.543110	Neuaufgabe / Aktualisierung Vergabehandbuch	0,00	2.600	600	600
11122.541110	Kosten f. Elternbeiräte u. Kreisschülervertretung	0,00	1.000	100	100
11131.531800	Zuschüsse f. Frauenprojekte	30.700,00	30.700	30.700	30.700
11150.529100	Partnerschaften	0,00	16.200	0	0
11173.542920	Aufwendungen für Sozialberatungen	0,00	0	4.300	4.300
11180.785103	Beratungsleistungen für ÖPP	19.506,48	0	0	0
21710.529110	Zuw.an Schüler,Schulveranstaltungen,-ausflüge	2.025,00	0	0	0
21720.529110	Zuw.an Schüler,Schulveranstaltungen,-ausflüge	1.395,00	0	0	0
22110.529110	Zuw.an Schüler,Schulveranstaltungen,-ausflüge	381,16	1.000	400	400
22110.531800	Zuw.an Schüler,Schulveranstaltungen,-ausflüge	8.664,42	16.000	16.000	16.000
22120.529110	Zuw.an Schüler,Schulveranstaltungen,-ausflüge	860,58	1.000	500	500
22120.531800	Zuschüsse für Ganztagsangebote	11.831,85	25.300	25.300	25.300
23110.529110	Zuw.an Schüler,Schulveranstaltungen,-ausflüge	0,00	1.000	0	100
23120.529110	Zuw.an Schüler,Schulveranstaltungen,-ausflüge	530,00	1.000	100	100
23220.529110	Zuw.an Schüler,Schulveranstaltungen,-ausflüge	0,00	1.000	0	100
26100.531800	Zuschüsse für Theaterveranstaltungen	19.229,00	44.500	31.700	31.700
26100.531810	Zuschüsse für Theaterprojekte	0,00	4.000	4.000	4.000
26100.781800	Inv.-Zuschüsse für Theater	4.939,67	9.600	7.600	7.600
26200.531800	Zuschüsse für kulturelle Musikveranstaltungen	47.844,74	44.600	32.500	32.500
26200.531810	Zuschüsse Musikförderung	33.000,00	33.000	33.000	33.000
26200.531820	Zuschüsse für kulturelle Projekte	-91,87	3.200	3.200	3.200
26200.781800	Inv.-Zuschüsse Musikpflege	10.300,00	9.600	7.600	7.600
28100.531800	Patenschaft Deutsche Schule Hadersleben	500,00	500	500	500
28100.531840	Zuschüsse Kreiskulturverband, Künstlergilde, Kunstausstellungen	59.470,84	51.400	41.200	41.200
28100.531850	Zuschüsse für Maßnahmen der Heimat- und Kulturpflege	5.992,30	5.600	4.500	4.500
28100.781800	Inv.-Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	24.775,00	8.000	6.600	6.600
33100.531840	Betreuung Gehörloser (Gehörlosenverband)	4.500,00	4.500	4.500	4.500
34300.531800	Zuschuss an Betreuungsverein	28.325,00	28.900	28.900	28.900
36200.531620	Zusch. Jugendferienmaßnahmen	123.124,86	140.000	140.000	140.000
36200.531621	Zuschuss Stadtranderholung	2.000,00	2.000	2.000	2.000
36200.531630	Allgem.Jugendpflegemittel	34.065,50	52.500	52.500	52.500
36200.531650	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Projekt Schulverweigerer	50.000,00	50.000	0	0
36200.531810	Zuschüsse an den Verband politischer Jugend	6.075,22	7.000	7.000	7.000
36200.533110	pädagogische Ferienmaßnahmen	46.350,03	46.600	48.600	48.600
36200.533120	Schulung u. Ausbildung Jugendleiter u.a.	25.113,33	24.500	24.500	24.500
36200.533130	Förd. aktiver Ehrenamtlicher	12.680,00	18.000	18.000	18.000
36200.533150	Neues Ferienwerk	26.616,00	44.200	44.200	44.200
36200.533151	Verdienstausfall	35.237,84	35.000	35.000	35.000
36200.533152	Suchtprävention	2.952,51	4.000	4.000	4.000
36200.533153	Schulsozialarbeit	186.224,28	400.000	400.000	400.000
36200.533160	Projekte kommunale Jugendarbeit und Schule	18.066,67	17.000	17.000	17.000

36200.533161	Landesmittel Jugendhilfe Schule	26.000,00	26.000	26.000	26.000
36200.533180	Prävention Kita	146.883,75	170.000	170.000	170.000
36200.533181	Haus der kleinen Forscher	0,00	40.000	40.000	40.000
36310.531800	Anti-Aggressivitätstraining u. soziale	38.014,54	44.000	44.000	44.000
36310.531820	Zuschuss an den Diakonieverein Migration für das Projekt Straßensozialarbeit	5.500,00	5.500	2.300	0
36310.531830	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.150,18	0	0	0
36320.531820	Präventionsmaßnahme "NELE"	14.764,10	50.000	50.000	50.000
36320.533110	Familienhebammen	0,00	20.000	20.000	20.000
36330.531600	Zuschüsse an den Verein Pflege und Adoption	2.600,00	2.600	2.600	2.600
36500.531210	Kita KA HH Kreismittel an Träger	7.527,85	20.000	30.000	30.000
36600.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.500	0	0
36600.531830	Zuschuss an Verein "Die Frischlinge"	8.500,00	8.500	55.500	8.500
36600.531850	Projekt "Plan haben"	35.000,00	45.000	45.000	45.000
36600.531860	Fördermittel für Hilfs- organisationen	12.042,45	20.000	7.500	7.500
41410.531810	Zuschüsse an Begegnungs stätten u. Patientenclubs für psychisch Kranke	0,00	190.700	190.700	190.700
42100.531800	Zusch. DLRG f. ehrenamtliche Übungsleiter	9.444,04	10.500	10.500	10.500
51110.543131	Erstellung Grundlagenkonzept für die Breitbandversorgung	36.016,76	0	0	0
52200.531200	Zinszuschüsse komm. geförd. Wohnungsbau	19.903,38	100	0	0
52300.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.087,00	0	0	0
55400.531810	Zusch.Biotop-/Artenschutzmaß nahmen u.Pacht ökol.wertv.Flä	112,50	1.000	1.500	1.500
56100.531800	Umweltbildungsprogramm	2.700,00	0	0	0
56100.531810	Klimaschutz	6.687,84	13.800	2.000	3.000
57500.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche Integrierte Station U	15.000,00	15.000	17.000	17.000
<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>	<b>1.362.486,09</b>	<b>1.964.700</b>	<b>1.884.200</b>	<b>1.835.800</b>

## 7.12 Übersicht der freiwilligen Mitgliedschaften (§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)

Schlüssel	Bezeichnung	RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
11124.542900	Mitgliedsbeiträge Fachverband Standesbeamte	70,00	100	100	100
11150.542900	Mitgliedsbeitrag Volksheimstättenwerk	300,00	200	300	0
11170.542900	Mitgliedsbeitrag Ausbildungszentrum	4.832,50	22.700	0	0
11171.542910	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	0,00	0	200	200
11173.542900	Mitgliedsbeitrag Ausbildungszentrum	0,00	0	100	100
11175.542910	Mitgliedsbeiträge für KGST u.a	159.521,30	154.000	170.000	170.000
11180.542900	Mitgliedsbeiträge	0,00	400	0	0
11180.542910	Mitgliedsbeiträge Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	50,00	100	0	0
11187.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	0,00	0	100	100
11187.542910	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	0,00	0	500	500
22110.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100
25210.542900	Mitgliedsbeitrag Archivwesen	50,00	100	100	200
25300.542900	Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	0,00	100	100	100
31190.542900	Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für ö. und p. Fürsorge	1.084,75	1.100	1.100	1.100
31190.542910	Mitgliedsbeitrag "Gemeinsam e.V	120,00	200	200	200
57500.542900	Mitgliedsbeitrag Verein Naherholung	30.100,00	31.000	30.200	34.000
57500.542910	Vereinsumlage touristische AG Unterelbe	56.000,00	56.000	56.000	56.000
<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>	<b>252.128,55</b>	<b>266.100</b>	<b>259.100</b>	<b>262.700</b>

### 7.13. Übersicht der nicht genutzten Einnahmemöglichkeiten (§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik)

Nr.	Art des Ertrags / Einnahme	Verzicht seit bzw. in	Begründung
1.	Erstattung der Telefonkosten	2003	Die Erstattung ist unwirtschaftlich, da der Verwaltungsaufwand für die Erstattung höher als der Ertrag ist.
2.	Weitere Steuern (z.B. Schankerlaubnissteuer)	2004	Aufgrund von politischen Entscheidungen wird auf die Erhebung von Bagatellsteuern verzichtet.
3.	Jagdsteuer	2005	Politische Entscheidung, Verzicht auf eine Bagatellsteuer
5.	Jährliche Pachterträge	1977	Der Kreis hat der Lebenshilfe kostenfrei die Nutzung von Grundstücksteilen bei der Sonderschule Heidewegschule als KiTa überlassen (Ertrag geschätzt).
6.	Jährliche Pachterträge	1990	Der Kreis Pinneberg hat dem Kreisjugendring die Nutzung der Jugendbildungsstätte Barmstedt kostenfrei überlassen (Ertrag geschätzt).
7.	Jährliche Pachterträge	2008	Der Kreistag hat der Stiftung Landdrostei auch die Nutzung und die Pachterträge des Restaurants überlassen (bisherige Erträge).
<b>Gesamtsumme:</b>			

**7.14. Übersicht der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 95g 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.

**a) 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 (Gesamtvolumen 1,878 Mio. EUR)	1.502	T: 56 Z: 84	1.446	T: 60 Z: 80	1.386	T: 64 Z: 76	1.322	T: 67 Z: 73	1.255	T: 72 Z: 68	1183	T: 75 Z: 65	2026

T=Tilgungsleistungen, Z=Zinsauszahlungen

Im Haushaltsplan 2011 / 2012 sind keine weiteren genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Geschäfte vorgesehen.

**b) Genehmigungsfreie kreditähnliche Geschäfte**

Es wurde bewegliches Anlagevermögen (insb. Dienstfahrzeugen) über verschiedene Leasingverträge beschafft. Die Gesamtausgaben für derartige genehmigungsfreie Geschäfte betragen bzw. wurden geplant mit:

Art des Geschäfts	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(RE)	(Ansatz)	(Ansatz)	(Ansatz)	(MiFi)	(MiFi)	(MiFi)
in EUR							
Aufwand für Leasingverträge	230.256,85	225.500	186.800	179.900	179.900	179.900	179.900

1.15. Übersicht der wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Budget lfd. Nr.	Bezeichnung		RechErg 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
5	<b>Entgelthaushalt Rettungsdienst (Restabwicklung in 2005)</b>	Erträge	230.583,90	0	50.100	22.100
		Aufwendungen	145.740,34	188.100	20.200	20.200
		zzgl. kalkulatorische Verzinsung EK				
		<b>Ergebnis</b>	<b>84.843,56</b>	<b>-188.100</b>	<b>29.900</b>	<b>1.900</b>
	Kostendeckungsgrad:	158,22	0,00	248,02	109,41	
6	<b>Integrierte Rettungsleitstelle (IRLS)</b>	Erträge	2.060.692,64	2.936.200	2.891.300	2.891.300
		Aufwendungen	1.980.500,42	3.101.900	2.713.100	2.716.600
		zzgl. kalkulatorische Verzinsung EK				
		<b>Ergebnis</b>	<b>80.192,22</b>	<b>-165.700</b>	<b>178.200</b>	<b>174.700</b>
	Kostendeckungsgrad:	104,05	94,66	106,57	106,43	
7	<b>Fleischhygiene-überwachung</b>	Erträge	343.677,21	385.600	385.600	385.600
		Aufwendungen	324.812,61	396.100	405.300	411.400
		zzgl. kalkulatorische Verzinsung EK				
		<b>Ergebnis</b>	<b>18.864,60</b>	<b>-10.500</b>	<b>-19.700</b>	<b>-25.800</b>
	Kostendeckungsgrad:	105,81	97,35	95,14	93,73	
8	<b>Straßenmeisterei (Hilfsbetrieb)</b>	Erträge	594.911,38	140.400	603.600	603.600
		Aufwendungen	849.222,90	1.199.800	1.035.500	1.069.400
		zzgl. kalkulatorische Verzinsung EK				
		<b>Ergebnis</b>	<b>-254.311,52</b>	<b>-1.059.400</b>	<b>-431.900</b>	<b>-465.800</b>
	Kostendeckungsgrad:	70,05	11,70	58,29	56,44	
9	<b>Abfallbeseitigung</b>	Erträge	26.128.224,62	26.763.300	26.629.800	26.657.300
		Aufwendungen	26.135.269,57	26.762.800	26.629.800	26.657.300
		zzgl. kalkulatorische Verzinsung EK				
		<b>Ergebnis</b>	<b>-7.044,95</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kostendeckungsgrad:	99,97	100,00	100,00	100,00	

**7.16. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften und die Kommunalunternehmen nach § 106a Gemeindeordnung (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)**

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und die Beteiligungen an Gesellschaften mit den finanziellen Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises**

Lfd. Nr.	Bezeichnung Sondervermögen/ Gesellschaft	Stammkapital in EUR	Anteil des Kreises am Stammkapital		Verlustabdeckung Gewinnabführung Umlagen			
			in EUR	in %	2009 in EUR	2010 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
<b>I <u>Sondervermögen</u></b>								
1	Gebührenhaushalt "Rettungsdienst"	-	-	-	-	-	-	-
2	Gebührenhaushalt "Abfall"	-	-	-	-	-	-	-
<b>II <u>Zweckverbände</u></b>								
1	Integrierte Station Untereibe Haseldorf	15.000			-	-	-	-
2	IT-Zweckverband KommuniT	25.000	15.000	60%	-	-	-	-
<b>III <u>Gesellschaften</u></b>								
1	<u>Regio Kliniken GmbH</u>	2.500.000	2.500.000,0	100% ab 2010 25,10%	-	-	-	-
<b>Beteiligungen der Regio Kliniken</b>								
1a	<u>MVZ-Management GmbH (Teilkonzern)</u>	25.000	über Regio Kliniken 25.000	100%	-	-	-	-
1aa	<u>MVZ Hamburg City GmbH</u>	25.000	<u>MVZ-Management GmbH</u>	100%	-	-	-	-
1ab	<u>MVZ Norderstedt GmbH</u>	25.000	<u>MVZ-Management GmbH</u>	100%	-	-	-	-
1ac	<u>MVZ Pinneberg GmbH</u>	25.000	<u>MVZ-Management GmbH</u>	100%	-	-	-	-
1ad	<u>MVZ Quickborn GmbH</u>	25.000	<u>MVZ-Management GmbH</u>	100%	-	-	-	-
1b	<u>PKS Pinneberger Kliniken Servicegesellschaft</u>	25.000	über Regio Kliniken 25.000	100%	-	-	-	-
1c	<u>PTS Pinneberg Textil Servicegesellschaft GmbH</u>	25.000	über Regio Kliniken 12.750	51%	-	-	-	-
1d	<u>PPS Pinneberger Parkplatz-Service Gesellschaft GmbH</u>	25.000	über Regio Kliniken 25.000	100%	-	-	-	-

Lfd. Nr.	Bezeichnung Sondervermögen/ Gesellschaft	Stammkapital in EUR	Anteil des Kreises am Stammkapital		Verlustabdeckung Gewinnabführung Umlagen			
			in EUR	in %	2009 in EUR	2010 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1e	<u>Regio Alten- und Pflegeheim Haus Elbmarsch GmbH</u>	25.000	über Regio Kliniken 25.000	100%	-	-	-	-
1f	<u>RAS Regio Arbeitsmedizin und Service</u>	25.000	über Regio Kliniken 25.000	100%	-	-	-	-
1g	<u>Johannis Hospiz qGmbH</u>	25.000	über Regio Kliniken 25.000	100%	-	-	-	-
1h	<u>Regio Privatklinik GmbH</u>	25.000	über Regio Kliniken 25.000	100%	-	-	-	-
2	WEP Wirtschaftsförderungs-, Entwicklungs- und Planungsgesellschaft der Kreise Pinneberg u. Segeberg mbH <b>(Anlage 1 zum Haushaltsplan)</b>	102.259	29.144	28,5% ab 2010 66,8%	-	-	-	-
2a	<b>Beteiligung der WEP</b> PGN Projektgesellschaft Norderelbe mbH	26.100	über WEP 13.050	50,0%	-	-	-	-
3	GAB Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH <b>(Anlage 2 zum Haushaltsplan)</b>	26.000	13.260	51 %	-	-	-	-
3a	<b>Beteiligungen der GAB</b> AVBKG Abfallverbrennungs- und Biokompostgesellschaft mbH	26.000	über GAB 26.000	100%	2.489.556	2.448.000	2.248.000	2.446.000
3b	AVG Abfallverwertungsgesellschaft mbH	26.000	über GAB 26.000	100%	-	-	-	-
3c	USN Umweltservice Nord GmbH	1.603.000	über GAB 1.603.000	100%	-	-	-	-
3d	GAB Service GmbH mbH	25.000	über GAB 25.000	100%	-	-	-	-
3e	Abfallentsorgungsgesellschaft Untereibe mbH -AUE-	153.000	über GAB 51.000	33%	-	-	-	-
4	HAMEG Hausmüllsammelungs-gesellschaft mbH <b>(Anlage 3 zum Haushaltsplan)</b>	25.565	25.565	100%	-	-	-	-
5	KViP Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH <b>(Anlage 4 zum Haushaltsplan)</b>	520.000	270.400	52%	126.000	249.000	250.000	250.000
5a	<b>Beteiligungen der KViP</b> Uetersener Eisenbahn AG	210.000	über KViP 101.844	94,86%	-	-	-	-



Lfd. Nr.	Bezeichnung Sondervermögen/ Gesellschaft	Stammkapital in EUR	Anteil des Kreises am Stammkapital		Verlustabdeckung Gewinnabführung Umlagen			
			in EUR	in %	2009	2010	2011	2012
					in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
5b	MZN Mobilitätszentrale Nord GmbH	60.000	über KV/IP 21.000	35%	-	-	-	-
5c	Verkehrsbetriebe Hamburg Holstein AG	10.157.680	über KV/IP 589.680	5,81%	-	-	-	-
5d	E.ON Hanse AG	250.000.000	über KV/IP 4.605.900	1,84%	-	-	-	-
6	GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung Sonderabfällen mbH	300.000	5.050	1,68%	-	-	-	-
7	HVV Hamburger Verkehrsverband GmbH	60.000	900	1,5%	-	-	-	-
8	LVS Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH	26.074	869	3,33%	-	-	-	-
9	SVG Südholstein Verkehrsservicegesellschaft mbH	645.000	322.500	50%	-	-	-	-
10	RKISH Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein GmbH	100.000	25.000	25,00%	-	-	-	-
11	HMG Hamburg Marketing GmbH	100.000	1.000	1,0%	-	-	-	-
IV	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ							
V	andere Anstalten, die vom Kreis getragen werden mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							
	Summe der direkten Kreisbeteiligungen		3.193.688					

7.17. **Übersicht zur Erfolgs- und Finanzlage sowie den Schulden der Kommunalunternehmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)**

In der folgenden Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik werden die Erfolgs- und Finanzlage sowie die Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände und der Gesellschaften (über 25 % Beteiligung) dargestellt, sowie die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises in Einnahmen und Ausgaben (z. B. Durchbuchungen und Gewinnabführungen an den Kreis).

Die Erfolgslage wird dargestellt mit dem Jahresüberschuss bzw. dem Jahresfehlbetrag (Bilanzgewinn). Die Finanzlage wird durch die Über- bzw. Unterdeckung des Anlagevermögens zum Eigenkapital dargestellt (in %). Bei Treuhandvermögen wurde die Finanzlage mit dem Kapital gleichgesetzt. Die Schulden sind der Stand der Verbindlichkeiten. Dem Beteiligungsmanagement lagen bis zum endgültigen Druck des Haushaltsplanes leider nicht alle notwendigen Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne vor, so dass die Daten unvollständig sind.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgslage (Überschuss bzw. Fehlbetrag) in EUR	Finanzlage (AV / langfr. Kapital) in EUR	Schulden (Verbindlichkeiten) in EUR	Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	
					E. in EUR	A. in EUR
	a) Sondervermögen	2009	2009	2009	2009	2009
	b) Treuhandvermögen	2010	2010	2010	2010	2010
	c) Zweckverbände	2011	2011	2011	2011	2011
	d) Gesellschaften	2012	2012	2012	2012	2012
<b>a) Sondervermögen</b>						
entfällt						
<b>b) Treuhandvermögen</b>						
entfällt						
<b>c) Zweckverbände</b>						
1	Kommunit				-	-
					-	-
					-	-
					-	-
<b>d) Gesellschaften</b>						
1	<b>Regiokliniken gGmbH</b>	-80.471.683	-533,3%	103.836.872	-	-
		10.324.502	168,9%	119.450.390	-	-
		-2.607	k.A	k.A	-	-
		k.A	k.A	k.A	-	-
<b>Beteiligungen der Regio Kliniken ab JA 2009 über Regio Kliniken GmbH - Beteiligungsergebnis</b>						
2	WEP Wirtschaftsförderungs-, Entwicklungs- und Planungsgesellschaft mbH <b>(Anlage 1 zum Haushaltsplan)</b>	740.385	0,9%	7.595.484	-	-
		12.949	0,8%	7.014.262	-	-
		46.258	0,8%	6.050.561	-	-
2a	<b>Beteiligungen der WEP</b> PGN Projektgesellschaft Norderelbe mbH				-	-
					-	-
					-	-
		JA2009 und 2010 sowie WiPlan 2011 liegen nicht vor				
3	GAB Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH <b>(Anlage 2 zum Haushaltsplan)</b>	4.919.883	53,3%	6.591.713	2.509.140	-
		4.798.000	1866800108,2%	5.414.000	k.A	-
		4.817.000	1506300095%	4.112.000	k.A	-
		Abschluss 2010 und WiPlan 2012 liegen n.n. vor				
3a	<b>Beteiligungen der GAB</b> AVBKG Abfallverbrennungs- und Biokompostgesellschaft mbH				-	-
					-	-
					-	-
					-	-
3b	AVG Abfallverwertungsgesellschaft mbH				-	-
					-	-
					-	-
					-	-

Lfd. Nr.	Bezeichnung a) Sondervermögen b) Treuhandvermögen c) Zweckverbände d) Gesellschaften	Erfolgslage (Überschuss bzw. Fehbetrag) in EUR	Finanzlage (AV / langfr. Kapital) in EUR	Schulden (Verbind- lichkeiten) in EUR	Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	
					E. in EUR	A. in EUR
		2009	2009	2009	2009	2009
		2010	2010	2010	2010	2010
		2011	2011	2011	2011	2011
		2012	2012	2012	2012	2012
3c	USN Umweltservice Nord GmbH				-	-
					-	-
					-	-
					-	-
3d	Abfallentsorgungsgesellschaft Untereibe mbH -AUE-				-	-
					-	-
					-	-
					-	-
3e	GAB Service GmbH				-	-
					-	-
					-	-
					-	-
4	HAMEG Hausmülleinsammlungs- gesellschaft mbH (Anlage 3 zum Haushaltsplan)				126.000	-
					249.000	-
					250.000	-
					250.000	-
5	KViP Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH (Anlage 4 zum Haushaltsplan)				-	-
					-	-
					-	-
					-	-
5a	Beteiligungen der KViP Uetersener Eisenbahn AG				-	-
					-	-
					-	-
					-	-
5b	MZN Mobilitätszentrale Nord GmbH				-	-
					-	-
					-	-
					-	-
6	SVG Südholstein Verkehrsservice- gesellschaft mbH				-	-
					-	-
					-	-
					-	-
7	RKiSH Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein GmbH	-47.253	663912497,5%	4.728.598	-	-
		-968.458	k.A	k.A	-	-
					-	-
Abschluss 2010 und WiPlanungen 2011 und 2012 liegen noch nicht vor!						

7.18. Vorläufige Schlussbilanz per 31.12.2007 (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Jahresabschluss 2007

4.3 Schlussbilanz des Kreises Pinneberg zum 31.12.2007

AKTIVA				PASSIVA			
	Anfangsbestand 01.01.2007 EUR	Bewegung EUR	Schlussbestand 31.12.2007 EUR		Anfangsbestand 01.01.2007 EUR	Bewegung EUR	Schlussbestand 31.12.2007 EUR
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>80.219.431,94</b>	<b>1.710.349,15</b>	<b>81.929.781,09</b>	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	304.028,90	-11.081,74	292.947,16	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	72.524.320,86	1.744.418,90	74.268.739,76	1.2 Sonderrücklagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	1.676.649,80	0,00	1.676.649,80	1.3 Ergebnissrücklage	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke	37.376.005,80	361.929,96	37.737.935,76	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	16.158.720,36	-342.511,28	15.816.209,08	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Baulen auf fremden Grund und Boden	7.343.138,66	40.726,96	7.383.865,62	<b>2 Sonderposten</b>	<b>34.106.679,19</b>	<b>1.132.619,69</b>	<b>35.239.298,88</b>
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	96,00	0,00	96,00	2.1 für Zuwendungen	31.851.571,74	433.419,86	32.284.991,60
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	4.599.913,08	-95.318,25	4.504.594,83	2.2 für Beiträge	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.298.091,97	-7.575,14	2.290.516,83	2.3 für den Gebührenausgleich	1.708.803,13	1.050.003,20	2.758.806,33
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.071.705,19	1.787.166,65	4.858.871,84	2.4 Sonstige Sonderposten	546.304,32	-350.803,37	195.500,95
1.3 Finanzanlagen	7.391.082,18	-22.988,01	7.368.094,17	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>72.939.709,61</b>	<b>2.662.795,37</b>	<b>75.602.504,98</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.855.241,00	0,00	2.855.241,00	3.1 Pensionsrückstellungen	66.335.301,37	1.431.948,91	67.767.250,28
1.3.2 Beteiligungen	85.989,51	298.473,35	384.462,86	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	3.311.617,88	1.251.391,66	4.563.009,54
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	264.505,06	-264.505,06	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	3.028.285,30	243.959,86	3.272.245,16
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.449.851,67	-321.461,36	4.128.390,31	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>103.464.531,94</b>	<b>14.698.337,76</b>	<b>118.162.869,70</b>
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Ausleihungen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindl. aus Krediten für Investitionen	51.952.755,58	13.768.585,58	65.721.341,16
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>15.564.194,97</b>	<b>9.976.079,33</b>	<b>25.540.274,30</b>	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	5.246.986,36	233.487,68	5.480.474,04
2.1 Vorräte	133.845,45	49.807,89	183.653,34	4.2.3 vom privaten Bereich	46.705.769,22	13.535.097,90	60.240.867,12
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	133.845,45	49.807,89	183.653,34	4.3 Verbindl von Krediten Liquiditätssicherung	44.386.588,84	-13.960.417,47	30.426.171,37
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kredit-	1.655.950,31	-48.165,38	1.607.784,93
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	15.074.855,04	10.011.318,58	25.086.173,62	4.5 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	1.151.175,90	2.059.913,71	3.211.089,61
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.326.529,97	-16.139,87	4.310.390,10	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.116.632,81	12.529.034,63	16.645.667,44
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen				4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	201.428,50	349.386,69	550.815,19
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen	10.299.390,33	9.815.066,77	20.114.457,10	<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.018.755,90</b>	<b>-935.379,24</b>	<b>83.376,66</b>
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen							
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	448.934,74	212.391,68	661.326,42				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	355.494,48	-85.047,14	270.447,34				
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>41.187.521,63</b>	<b>2.888.978,66</b>	<b>44.076.500,29</b>				
<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>74.558.528,10</b>	<b>2.982.966,44</b>	<b>77.541.494,54</b>				
Allgemeine Rücklage	43.669.731,78	37.151,38	43.706.883,16				
Sonderrücklagen	-215.603,68	0,00	-215.603,68				
Ergebnissrücklage	0,00	0,00	0,00				
Verlustvortrag	31.104.400,00	0,00	31.104.400,00				
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	2.945.815,06	2.945.815,06				
<b>BILANZSUMME</b>	<b>211.529.676,64</b>	<b>17.558.373,58</b>	<b>229.088.050,22</b>	<b>BILANZSUMME</b>	<b>211.529.676,64</b>	<b>17.558.373,58</b>	<b>229.088.050,22</b>

## 7.19. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vor- getragener Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss / Jahres- fehlbetrag	Eigen- kapital am 31.12 <sup>1</sup>	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007	-43.707	216	0	-31.104	-2.946	-77.541	229.088	0,00
2008	-43.707	216	0	-34.050	-5.328	-82.869	offen, da kein Abschluss	
2009	-43.707	216	0	-39.378	-8.526	-91.395	offen, da kein Abschluss	
2010	-43.707	216	0	-47.904	-10.986	-102.381	offen, da kein Abschluss	
2011	-43.707	216	0	-58.890	-20.353	-122.734	offen, da kein Abschluss	
2012	-43.707	216	0	-79.243	-19.217	-141.951	offen, da kein Abschluss	
2013	-43.707	216	0	-98.460	-15.888	-157.839	offen, da kein Abschluss	
2014	-43.707	216	0	-114.348	-11.248	-169.087	offen, da kein Abschluss	
2015	-43.707	216	0	-125.596	-11.850	-180.937	offen, da kein Abschluss	

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

<sup>2</sup> Spalte 7 / Spalte 8) x 100

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2012	2013	2014	2015	2016 ff
1	2	3	4	5	6
2008	---	---	---	---	---
2009	400.000	---	---	---	---
2010	212.000	---	---	---	---
2011	2.008.000	---	---	---	---
2012	---	7.711.600	1.585.000	---	---
Summe	2.620.000	7.711.600	1.585.000	---	---
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	9.765.900	12.657.500	9.587.200	---	---

Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen 2011

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
			im Haushaltsjahr 2012	im Haushaltsjahr 2013	im Haushaltsjahr 2014
12600.785108	Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrzentrale	1.825.000	1.825.000	---	---
21600.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Schulbauvorhaben	58.000	58.000	---	---
21800.781300	Zuweisungen und Zuschüsse für Schulbauvorhaben	125.000	125.000	---	---
	<b>Gesamt:</b>	<b>2.008.000</b>	<b>2.008.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

## Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen 2012

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
			im Haushaltsjahr 2013	im Haushaltsjahr 2014	im Haushaltsjahr 2015
23320.785113	Umgestaltung der Werkstatt KBS Elmshorn	2.500.000	1.000.000	2.500.000	---
42100.781800	Investitionszuschüsse übrige Bereiche / Sportförderung	210.000	125.000	85.000	---
54210.785200	Baumaßnahmen an Kreisstraßen	6.586.600	6.586.600	---	---
	<b>Gesamt:</b>	<b>9.296.600</b>	<b>7.711.600</b>	<b>2.585.000</b>	<b>---</b>

7.21. Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets  
(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Übersicht der Budgets im Ergebnis- und Finanzplan			
Budget		Zugeordnete Konten	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	der Produktgruppen, Unterproduktgruppen und Produkte	mit Ausnahme folgender Konten
1	Landrat und Stabsstellen	11110, 11121, 11130, 11131, 11140, 11150, 12110, 53270, 54700, 54800, 57100, 57300, 57310	-
2	Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit (R I)	11124, 11160, 11161, 11162, 12100, 25210, 25300, 51110, 51130, 52300, 57500	-
3	Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service (R II)	11170, 11171, 11173, 11174, 11175, 11176, 11177, 11180, 11181, 11184, 11187, 11188, 11189, 41100	-
4	Fachbereich Ordnung	12200, 12211, 12221, 12222, 12223, 12230, 12600, 12800, 41430, 51120, 52100, 52200, 53730, 54100, 54210, 55200, 55400, 55500, 56100, 56110, 56120	-
5	Entgelthaushalt Rettungsdienst (Abwicklung)	12710	-
6	Integrierte Rettungsleitstelle	12720	-
7	Fleischhygiene (Kostenrechnende Einrichtung)	41420	-
8	Straßenmeisterei (Hilfsbetrieb)	54220	-
9	Entgelthaushalt Abfall	53710	-
10	Fachbereich Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	11122, 11123, 12212, 21100, 21200, 21300, 21400, 21500, 21600, 21730, 21800, 22130, 23330, 23400, 24100, 24200, 24210, 24220, 24300, 24310, 24320, 24330, 24390, 25220, 25230, 26100, 26200, 27100, 27200, 28100, 31100, 31110, 31120, 31130, 31140, 31150, 31152, 31160, 31170, 31190, 31200, 31300, 31500, 31510, 31520, 31530, 32100, 32110, 32120, 32130, 32140, 32150, 33100, 34100, 34300, 34400, 35100, 36100, 36200, 36300, 36310, 36320, 36330, 36340, 36350, 36360, 36390, 36500, 36600, 36700, 41200, 41410, 42100, 42400	-
11	Berufliche Schule Pinneberg (kostenrechnende Einrichtung)	23110, 23210, 23310	-
12	Berufliche Schule Elmshorn (kostenrechnende Einrichtung)	23120, 23220, 23320, 23400	-
13	Ludwig-Meyn-Schule (kostenrechnende Einrichtung)	21710	-
14	Wolfgang-Borchert-Gymnasium (kostenrechnende Einrichtung)	21720	-
15	Heidewegschule (kostenrechnende Einrichtung)	22110	-
16	Raboisenschule (kostenrechnende Einrichtung)	22120	-



## Weitere Unterteilung der Budgets in Teilbudgets

- **AllgFinW Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 1 000000 Landrat und Stabsstellen**  
010000 Aufgaben der Kreisorgane Landrat  
020000 Personalrat  
030000 Teilleitungen der Verwaltung,  
040000 Rechnungs- und Gemeindeprüfung  
050000 Aufgaben teilweise mit Außenwirkung  
051000 Sonstige Abfallwirtschaft  
052000 Sonstiger Personen- u. Güterverkehr  
053000 Wirtschaftsförderung  
054000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
055000 ÖPNV  
056000 Gleichstellungsbeauftragte
- 2 060000 Referat für Regionalmanagement, Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit**  
061000 Aufgaben mit Außenwirkung Referat I  
062000 Kommunalaufsicht  
063000 Statistik und Wahlen  
064000 Arboretum Ellerhoop  
065000 Regionalmanagement  
066000 Tourismus  
067000 Denkmalschutz- u. pflege  
068000 Kreisarchiv
- 3 070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service**  
071000 Zentrale Steuerungsunterstützung  
072000 Arbeits- und Gesundheitsschutz  
073000 Innerer Service R II -Durchführungsaufgaben  
075000 Krankenhäuser
- 4 200000 Fachbereich 2 -Ordnung-**  
220000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten  
221000 Feuerwehrangelegenheiten  
224000 Katastrophenschutz  
251004 Gemeindestraßen  
251005 Kreisstraßen  
420003 Naturschutz und Landschaftspflege  
420004 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)  
420005 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall  
421000 Umweltschutz  
430001 Bau- und Grundstücksordnung  
430002 Wohnbauförderung  
430003 Gutachterausschuss
- 5 222000 Entgelthaushalt Rettungsdienst**
- 6 223000 Integrierte Regionalleitstelle**
- 7 225000 Fleischhygieneüberwachung**
- 8 252000 Straßenmeisterei**
- 9 412000 Entgelthaushalt Abfall \*)**
- 10 300000 Fachbereich 3 -Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit**  
310000 Schule, Kultur, Sport  
311001 Schulaufsicht  
311002 Grundschulen  
311003 Hauptschulen  
311004 Kombinierte Grund- u. Hauptschulen  
311005 Realschulen  
311006 Kombinierte Haupt- u. Realschulen  
311007 Förderung anderer Gymnasien

	311007	Förderung anderer Gymnasien
	311008	Gesamtschulen
	311009	Sonderschulen anderer Träger
	311010	Berufliche Schulen anderer Träger
	311011	Schülerbeförderung
	311012	Sonstige schulische Aufgaben
	311015	Theater
	311016	Musikpflege
	311017	Volkshochschulen
	311018	Büchereien
	311019	Heimat- u. sonstige Kulturpfle
	311020	Förderung des Sports
	311021	Sportstätten und Bäder
	311022	Landdrostei Pinneberg
320000	Gesundheit	
	320001	Gesundheitseinrichtungen
	320002	Gesundheitspflege
	320003	Gesundheit Ordnungsaufgaben
330000	Jugend	
	330001	Unterhaltsvorschussleistungen
	330002	Betreuungsleistungen
	330003	Förderung von Kindern in Tages
	330004	Jugendarbeit
	330005	Leistungen der Kinder-, Jugend
	330006	Tageseinrichtungen für Kinder
	330007	Einrichtungen der Jugendarbeit
	330008	Sonstige Einrichtungen der Kin
	330009	Aufgaben des Schutzes von Kindern
350000	Soziales	
	351000	SGB XII -Grundversorgung-
	352000	SGB II -Grundsicherung für Arb
	353000	Hilfen für Asylbewerber
	354000	Soziale Einrichtungen (ohne Ju
	355000	Bundesversorgungsgesetz
	356000	Förderung Wohlfahrtspflege
	357000	Hilfen für Heimkehrer
	358000	Sonstige Hilfen
	359000	Fördermaßnahmen für Schüler

**11 311100 KBS Elmshorn (Gesamt)**

	311101	Berufsfach- u. Fachschule Elmshorn
	311102	Fachgymnasium u. Fachoberschule
	311103	Berufsschule Elmshorn
	311104	Sonstige berufliche Schule Elmshorn

**12 311200 KBS Pinneberg (Gesamt)**

	311201	Berufsfach- u. Fachschule Pinneberg
	311202	Fachgymnasium Pinneberg
	311203	Berufsschule Pinneberg

**13 311300 Wolfgang-Borchert-Gymnasium****14 311400 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen****15 311500 Heideweg-Schule Appen-Etz****16 311600 Raboisenschule Elmshorn**

## 7.22. Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfes nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	2011 €	2012 €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	6.617.900	4.441.300
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	5.324.600	3.013.800
4	Börsennotierte Aktien	7842	0	0
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0	0
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0	0
7	Baumaßnahmen	785	5.079.000	9.229.300
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0	0
<b>9</b>	<b>Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):</b>		<b>17.021.500</b>	<b>16.684.400</b>
10	Investitionszuwendungen	681	6.768.600	6.386.200
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	218.000	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	100	100
	Veräußerung von Finanzanlagen	6841	0	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0	0
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0	0
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	1.478.500	1.463.900
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	0	0
<b>19</b>	<b>Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):</b>		<b>8.465.200</b>	<b>7.850.200</b>
<b>20</b>	<b>Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):</b>		<b>8.556.300</b>	<b>8.834.200</b>
21	veranschlagte Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung:		8.445.300	8.834.200
<b>22</b>	<b>Differenz (Zeile 20 - 21):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		-16.451.900	-13.422.400
24	ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		7.310.000	7.310.000
<b>25</b>	<b>Differenz (Zeile 23 - 24)</b>		<b>-23.761.900</b>	<b>-20.732.400</b>
26				
<b>27</b>	<b>Kreditbedarf<sup>1</sup> (Zeile 20 - 25)</b>		<b>entfällt</b>	<b>entfällt</b>

<sup>1</sup> Berechnung erfolgt nur bei einem Überschuss aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit über den Betrag der ordentlichen Tilgung. Andernfalls ist der Betrag der Kreditobergrenze gleich dem genehmigungsfähigen Kreditbedarf

## 7.23. Investitionsübersicht gem. Nr. 2.3 des Krediterlasses vom 20.09.2007

**Investitionsübersicht 2011 / 2012**  
(gem. Nr. 2.3 des Krediterlasses vom 20.09.2007)

<u>A. Eigene Investitionen</u>	2011 EUR	2012 EUR
<u>1. Ersatzinvestitionen</u>		
div. -783100 Beschaffung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (netto)	4.779.800	2.207.600
div. -783200 Beschaffung von beweglichem Vermögen 150 < 1.000 EUR (netto)	502.300	763.700
	5.282.100	2.971.300
<u>2. Fortsetzungsmaßnahmen</u>		
36600-785101 Sanierung der Jugendbildungsstätte Barmstedt	1.480.300	0
54210-785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	1.661.700	3.802.800
54210-785300 Sonstige Baumaßnahmen an Kreisstraßen	30.000	30.000
	3.172.000	3.832.800
<u>3. rentierliche Vorhaben</u>		
12720-783100 Rettungsleitstelle Beschaffung Vermögen > 1.000 EUR	35.000	35.000
12720-783200 Rettungsleitstelle Beschaffung 150 < 1.000 EUR	7.500	7.500
	42.500	42.500
<u>4. Zwischenfinanzierungen von besonderen Maßnahmen</u>		
----		
<u>5. a) Schulbaumaßnahmen mit Landesförderung</u>		
----		
<u>5. b) Schulsanierungen (z.T. KIF-Maßnahmen)</u>		
22110-785100 Baumaßnahmen Heidewegschule Appen-Etz	160.000	0
22120-785100 Baumaßnahmen Raboisenschule Elmshorn	70.000	60.000
23310-785111 Teilneubau Mitteltrakt KBS Pinneberg	900.000	2.500.000
23320-785100 Baumaßnahmen KBS Elmshorn	6.200	306.000
23320-785114 Umbau Unterrichtsraum KBS Elmshorn	21.000	27.000
	1.157.200	2.893.000
<u>6. Investitionen ohne Folgekosten für den Kreis Pinneberg</u>		
----		
<u>7. Sonstige Investitionen</u>		
12600-785108 Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrenrale 1. BA	657.800	2.423.500
53740-785100 Errichtung von Umweltmessstellen	92.000	80.000
	749.800	2.503.500
	<b>10.403.600</b>	<b>12.243.100</b>

**B. Investitionsförderung**

	2011 EUR	2012 EUR
<b>a) Allgemeiner Kreisfonds -gestaffelte Förderung nach Finanzkraft der Gemeinden-</b>		
11170-781200 gesetzliche Aufgabe	25.000	25.000
11170-781300 gesetzliche Aufgabe	5.000	5.000
	30.000	30.000
<b>b) Förderung im Rahmen von Richtlinien (gestaffelt nach Finanzkraft der Gemeinden)</b>		
- beinhaltet auch Fortsetzungsmaßnahmen -		
<u>Förderung des gemeindlichen Schulbaus (im Schulbauprogramm des Landes berücksichtigte Maßnahmen)</u>		
21600-781200 Haupt- und Realschulen	128.000	58.000
21800-781300 Gesamtschulen	235.000	125.000
22130-781200 Sonderschulen	89.000	0
23320-781200 Sonstige Berufsschulen	6.200	6.000
	458.200	189.000
<u>Zuwendungen zum Bau von Kindertagesstätten</u>		
36500-781200 Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden	451.300	146.400
36500-781210 Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden	4.000.000	3.000.000
36500-781800 Kita-Bauzuweisungen an freie Träger	781.500	253.600
	5.232.800	3.400.000
<u>Zuschüsse für Sportstätten der Verbände und Vereine</u>		
42100-781800 Sportförderung	305.600	231.000
<b>c) Fördermittel für Ersatzbeschaffungen bzw. Ersatzinvestitionen</b>		
----		
<b>d) Tilgungserstattung an d. Eigenbetrieb Kliniken</b>		
(für seinerzeit vom Kreis aufgenommene Kredite bzw. Investitionskredite der Kliniken)		
----		
<b>e) Sonstige Fördermittel</b>		
12600-781200 Feuerwehrwesen	350.000	350.000
12800-781200 Katastrophenschutz	10.000	10.000
26100-781800 Investitionszuschüsse für Theater	7.600	7.600
26200-781800 Investitionszuschüsse für die Musikpflege	7.600	7.600
28100-781800 Investitionszuschüsse für Heimat- und KulturpflegeTheater	6.600	6.600
54700-781200 Investitionszuschüsse an Gemeinde für ÖPNV	135.000	135.000
55400-781700 Investitionszuweisungen Naturschutz	74.500	74.500
	591.300	591.300
	<b>6.617.900</b>	<b>4.441.300</b>

Summe A (Eigene Investitionen):	10.403.600	12.243.100
zuzüglich Summe B (Investitionsförderung des Kreises):	6.617.900	4.441.300
abzüglich der erwarteten Investitionsförderung:	8.465.200	7.850.200
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.556.300	8.834.200
abzüglich Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.451.900	-13.422.400
= Finanzmittelfehlbetrag	25.008.200	22.256.600
zuzüglich ordentliche Tilgung	7.310.000	7.310.000
abzüglich Änderung eigene Finanzmittel (Kredit-Begrenzung)	23.761.900	20.732.400
<b>= Kreditbedarf</b>	<b>8.556.300</b>	<b>8.834.200</b>

## 7.24 Übersicht zu den Produkten nach dem Produktrahmen des Landes

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Budget
1		Zentrale Verwaltung			
	11	Innere Verwaltung			
	111	Verwaltungssteuerung und -Service			
			1111	Aufgaben der Kreisorgane	
			11110	Aufgaben der Kreisorgane	1
			1112	Aufsicht und Prüfung (Landesaufgaben, soweit nicht in anderen Produktgruppen)	
			11121	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	1
			11122	Weitere Landesaufgaben: Schulaufsicht,	1
			11124	Kommunalaufsicht	2
			1113	Aufgaben besonderer Stellen	
			11130	Personalrat	1
			11131	Gleichstellungsbeauftragte	1
			1114	Teilleitungen der Verwaltung Fachbereich / Dezernat / Geschäftsbereich	
			11140	Teilleitungen der Verwaltung	1
			1115	Aufgaben weiterer Stellen (teilweise mit Außenwirkung)	
			11150	Aufgaben weiterer Stellen	1
			1116	Aufgaben mit Außenwirkung	
			11160	Aufgaben mit Außenwirkung	2
			1117	Zentrale Steuerungsunterstützung	
			11171	Finanzverwaltung	3
			11173	Personalsteuerung	3
			11174	Stellenpool	3
			11175	Organisation und strategische EDV	
			11177	Abgeordnete Mitarbeiter	3
			11176	Arbeits- und Gesundheitsschutz –auslaufend -	3
			1118	Innerer Service	
			11181	Interne Dienstleistungen	3
			11184	Personalservice	3
			11187	Buchhaltung	3
			11188	Kantine	3
			11189	Gebäudemanagement	3
	12	Sicherheit und Ordnung			
	121	Statistik und Wahlen			
			12100	Statistik und Wahlen	2
			12110	Zensus 2011	1
	122	Ordnungsangelegenheiten			
			1221	Allg. Ordnungsangelegenheiten	
			12212	Gesundheit	10
			12211	Spezielle Ordnungsangelegenheiten	4
			1222	Verkehrsordnungsangelegenheiten	4
			12221	Zulassung	4
			12222	Verkehrslenkung	4
			12223	Geschwindigkeitsüberwachung	4
			1223	Verbraucherschutz	
			12230	Veterinär	4
	126	Brandschutz	12600	Brandschutz (Feuerwehrwesen)	4
	127	Rettungsdienst	12710	Rettungsdienst (KoRe)	5
			12720	Rettungsleitstelle (KoRe)	6
	128	Katastrophenschutz	12800	Katastrophenschutz	4
2		Schule und Kultur			
	21-24	Schulträgeraufgaben			
	21	Schulträgeraufgaben			
	211	Grundschulen	21100	Grundschulen	10

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Budget
	212	Hauptschulen	21200	Hauptschulen	10
	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	10
	214	Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
	215	Realschulen	21500	Realschulen	10
	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	21600	Kombinierte Haupt- und Realschulen	10
	217	Gymnasien, Kollegs			10
			21710	Ludwig-Meyn-Schule	14
			21720	W-B-Gymnasium	13
			21730	Förderung anderer Gymnasien	10
	218	Gesamtschulen	21800	Gesamtschulen	10
22		Sonderschulen			
	221	Sonderschulen			
			22110	Heidewegschule	15
			22120	Raboisenschule	16
			22130	Sonderschulen anderer Träger	10
23		Berufsschulen			
	231	Berufsfach- und Fachschulen			
			23110	BS Pinneberg	12
			23120	BS Elmshorn	11
	232	Fachgymnasien und Fachoberschulen			
			23210	BS Pinneberg	12
			23220	BS Elmshorn	11
	233	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen			
			23310	BS Pinneberg	12
			23320	BS Elmshorn	11
			23330	Berufliche Schulen anderer Träger	10
	234	Sonstige berufliche Schulen	23400	Sonstige berufliche Schulen	10
24		Schülerbeförderung			
	241	Schülerbeförderung	24100	Schülerbeförderung	10
	242	Fördermaßnahmen für Schüler	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	10
	243	Sonstige schulische Aufgaben; darin enthalten auch schulpsychologischer Dienst			
			24300	Sonstige schulische Aufgaben	10
			24320	Pinnebergheim (ehemalige KoRe)	10
25-29		<b>Kultur und Wissenschaft</b>			
25		Wissenschaft, Museen, Zoologische und botanische Gärten			
	251	Wissenschaft und Forschung			
	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
			25210	Kreisarchiv	2
			25220	Landdrostei Pinneberg	10
			25200	Museum Fahltskamp 30	10
	253	Zoologische und Botanische Gärten	25310	Arboretum	10
26		Theater, Musikpflege, Musikschulen			
	261	Theater	26100	Theater	10
	262	Musikpflege	26200	Musikpflege	10
	263	Musikschulen			
27		Volkshochschulen			
	271	Volkshochschulen	27100	Volkshochschulen	10
	272	Büchereien			
	273	Sonstige Volksbildung			
28		Heimat- und sonstige Kulturpflege			
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10
29		Kirchen			
3		<b>Soziales und Jugend</b>			
31-35		<b>Soziale Hilfen</b>			
31		Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.			

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Budget
	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)			
			31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	10
			31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	10
			31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	10
			31140	Hilfen zur Gesundheit	10
			31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	10
			31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	10
			31170	Quotales System	10
			31190	Verwaltung der Sozialhilfe	10
	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	31200	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	10
	313	Hilfen für Asylbewerber	31300	Hilfen für Asylbewerber	10
	315	Soziale Einrichtungen			
			31500	Soziale Einrichtungen	10
			31510	Zuschüsse nach § 5 und § 7 LPflegeG	10
32		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
			32110	BVG / Leistungen für leistungsberechtigte	10
			32120	§ 27 e BVG / Leistungen für	10
			32130	SVG	10
			32140	Opferentschädigungsgesetz	10
			32150	Bundesseeuchengesetz	10
33		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege einschl. Förderung der Schuldnerberatung	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
34		Unterhaltsvorschussleistungen			
	341	Unterhaltsvorschussleistungen	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	10
	343	Betreuungsleistungen	34300	Betreuungsleistungen	10
	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	34400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	10
35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	10
	362	Jugendarbeit	36200	Jugendarbeit	10
	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
			36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz	10
			36320	Förderung der Erziehung in der Familie	10
			36330	Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge Volljährige	10
			36340	Inobhutnahme	10
			36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen	10
			36390	Verwaltung der Jugendhilfe	10
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	36350	Tageseinrichtungen für Kinder	10
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	10
	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10
4		Gesundheit und Sport			
	41	Gesundheitsdienste			



Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Budget
	411	Krankenhäuser	41100	Krankenhäuser	10
	412	Gesundheitseinrichtungen	41200	Gesundheitseinrichtungen	10
	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
			41410	Gesundheitspflege	10
			41420	Fleischhygiene (KoRe)	7
			41430	Gesundheitlicher Umweltschutz	10
<b>42</b>		<b>Sportförderung</b>			
	421	Förderung des Sports	42100	Förderung des Sports	10
<b>5</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>			
<b>51</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
			51110	Regionalmanagement	2
			51120	Aufgaben des Gutachterausschuss	2
<b>52</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>			
	521	Bau- und Grundstücksordnung	52100	Bau- und Grundstücksordnung	4
	522	Wohnbauförderung	52200	Wohnbauförderung	4
	523	Denkmalschutz und -pflege	52300	Denkmalschutz und -pflege	4
<b>53</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>			
	537	Abfallwirtschaft			
			53710	Entgelthaushalt Abfall (KoRe)	9
			53720	Sonstige Abfallwirtschaft	4
			53730	Abfallüberwachung	4
			53740	Bodenschutz	4
<b>54</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			
	541	Gemeindestraßen	54100	Gemeindestraßen	4
	542	Kreisstraßen			
			54210	Kreisstraßen	4
			54220	Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, KoRe)	8
			54230	BgA Straßenmeisterei	8
	547	ÖPNV	54700	ÖPNV	1
	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		(Helgolandverkehr, ggf. Güterkraftverkehr soweit nicht Ordnungsrecht etc.)	1
<b>55</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	4
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	55400	Naturschutzaufgaben	4
	555	Land- und Forstwirtschaft			4
<b>56</b>		<b>Umweltschutz</b>			
	561	Umweltschutzmaßnahmen	56100	Umwelt	4
<b>57</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
	571	Wirtschaftsförderung	57100	Wirtschaftsförderung	1
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
			57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1
			57310	IT-Zweckverband	1
	575	Tourismus	57500	Tourismus	2
<b>6</b>		<b>Zentrale Finanzleistungen</b>			
<b>61</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	AllgFinW
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	AllgFinW
				<b>126 bebuchbare Buchungsprodukte</b>	

## 7.25. Übersicht zu den Ergebnissen nach dem Produktrahmen des Landes

## Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

<b>Teilergebnisplan: 111</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
<b>Aufwandsarten</b>		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	1.314.040,87	4.073.400	4.824.200	4.536.000	4.539.400	4.542.900	4.546.400
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	11.293.916,66	15.349.700	16.315.300	17.483.200	17.567.500	17.698.800	17.903.500
3	<b>= Ergebnis des Teilplans</b>	<b>-9.979.875,79</b>	<b>-11.276.300</b>	<b>-11.491.100</b>	<b>-12.947.200</b>	<b>-13.028.100</b>	<b>-13.155.900</b>	<b>-13.357.100</b>
4	lfd. Einzahlungen	697.598,36	579.700	818.700	819.100	822.500	826.000	829.500
5	lfd. Auszahlungen	11.181.439,64	13.039.500	14.070.000	15.267.700	15.351.900	15.483.300	15.684.800
6	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-10.483.841,28</b>	<b>-12.459.800</b>	<b>-13.251.300</b>	<b>-14.448.600</b>	<b>-14.529.400</b>	<b>-14.657.300</b>	<b>-14.855.300</b>

<b>Teilfinanzplan: 111</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Einzahlungs- und</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
<b>Auszahlungsarten</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Summe investiver Einzahlungen	235.346,44	200	218.000	0	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	389.888,35	197.700	1.647.000	47.000	0	47.000	45.000	45.000
3	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.541,91</b>	<b>-197.500</b>	<b>-1.429.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

## Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

<b>Teilergebnisplan: 121</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
<b>Aufwandsarten</b>		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	1.786,66	26.600	599.300	0	0	0	0
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	55.666,78	35.500	545.000	32.600	35.100	7.100	100
3	<b>= Ergebnis des Teilplans</b>	<b>-53.880,12</b>	<b>-8.900</b>	<b>54.300</b>	<b>-32.600</b>	<b>-35.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-100</b>
4	lfd. Einzahlungen	1.786,66	26.600	639.600	0	0	0	0
5	lfd. Auszahlungen	55.475,63	35.500	572.700	32.600	35.100	7.100	100
6	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-53.688,97</b>	<b>-8.900</b>	<b>66.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-35.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-100</b>

## Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

<b>Teilergebnisplan: 122</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
<b>Aufwandsarten</b>		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	5.586.937,06	5.569.200	5.243.000	5.334.600	5.334.600	5.334.600	5.334.600
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	6.143.825,85	7.825.200	7.344.700	7.362.000	7.387.100	7.412.100	7.532.000
3	<b>= Ergebnis des Teilplans</b>	<b>-556.888,79</b>	<b>-2.256.000</b>	<b>-2.101.700</b>	<b>-2.027.400</b>	<b>-2.052.500</b>	<b>-2.077.500</b>	<b>-2.197.400</b>
4	lfd. Einzahlungen	5.523.694,82	5.540.800	5.790.000	5.412.200	5.412.200	5.412.200	5.412.200
5	lfd. Auszahlungen	5.852.863,29	6.243.900	5.649.400	5.621.600	5.646.700	5.671.700	5.791.600
6	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-329.168,47</b>	<b>-703.100</b>	<b>140.600</b>	<b>-209.400</b>	<b>-234.500</b>	<b>-259.500</b>	<b>-379.400</b>

<b>Teilfinanzplan: 122</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Einzahlungs- und</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
<b>Auszahlungsarten</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	11.319,75	5.000	63.000	24.000	0	7.800	13.500	3.000
3	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.319,75	-5.000	-63.000	-24.000	0	-7.800	-13.500	-3.000

## Produktgruppe 126 Brandschutz

<b>Teilergebnisplan: 126</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
<b>Aufwandsarten</b>		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	171.976,65	173.900	296.900	271.900	261.900	261.900	261.900
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	1.099.647,64	1.690.300	762.200	806.200	821.700	832.500	849.100
3	= Ergebnis des Teilplans	-927.670,99	-1.516.400	-465.300	-534.300	-559.800	-570.600	-587.200
4	lfd. Einzahlungen	28.576,65	30.500	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
5	lfd. Auszahlungen	898.141,67	687.100	866.500	705.200	720.700	731.500	748.100
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-869.565,02	-656.600	-821.400	-660.100	-675.600	-686.400	-703.000

<b>Teilfinanzplan: 126</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Einzahlungs- und</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
<b>Auszahlungsarten</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Summe investiver Einzahlungen	606.236,56	389.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
2	Summe investiver Auszahlungen	596.796,98	2.333.100	1.007.800	2.773.500	1.825.000	5.165.000	3.916.100	350.000
3	= Saldo der Investitionstätigkeit	9.439,58	-1.944.100	-657.800	-2.423.500	-1.825.000	-4.815.000	-3.566.100	0

## Produktgruppe 127 Rettungsdienst

<b>Teilergebnisplan: 127</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
<b>Aufwandsarten</b>		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	2.291.276,54	2.936.200	2.941.400	2.913.400	2.892.800	2.891.400	2.891.300
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	2.126.240,76	3.290.000	2.733.300	2.736.800	2.740.400	2.741.500	2.744.100
3	= Ergebnis des Teilplans	165.035,78	-353.800	208.100	176.600	152.400	149.900	147.200
4	lfd. Einzahlungen	2.070.456,64	2.518.100	2.917.400	2.793.500	2.772.900	2.771.500	2.771.400
5	lfd. Auszahlungen	2.039.957,22	2.707.800	2.620.000	2.491.800	2.495.400	2.496.500	2.499.100
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	30.499,42	-189.700	297.400	301.700	277.500	275.000	272.300

<b>Teilfinanzplan: 127</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Einzahlungs- und</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
<b>Auszahlungsarten</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Summe investiver Einzahlungen	0,00	17.700	805.100	791.600	0	133.200	1.100	3.800
2	Summe investiver Auszahlungen	1.954.612,90	227.900	42.500	42.500	0	42.500	0	0
3	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.954.612,90	-210.200	762.600	749.100	0	90.700	1.100	3.800

## Produktgruppe 128 Katastrophenschutz

<b>Teilergebnisplan: 128</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	79.099,32	58.000	94.100	94.700	95.300	95.900	96.500
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	682.312,50	958.300	1.000.700	948.600	954.500	945.700	837.300
<b>3</b>	<b>= Ergebnis des Teilplans</b>	<b>-603.213,18</b>	<b>-900.300</b>	<b>-906.600</b>	<b>-853.900</b>	<b>-859.200</b>	<b>-849.800</b>	<b>-740.800</b>
4	lfd. Einzahlungen	73.519,53	58.000	67.000	67.600	68.200	68.800	69.400
5	lfd. Auszahlungen	477.890,51	478.400	470.500	465.700	467.100	468.300	476.600
<b>6</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-404.370,98</b>	<b>-420.400</b>	<b>-403.500</b>	<b>-398.100</b>	<b>-398.900</b>	<b>-399.500</b>	<b>-407.200</b>

<b>Teilfinanzplan: 128</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Summe investiver Einzahlungen	138.932,52	620.000	220.400	26.000	0	26.600	27.200	27.800
2	Summe investiver Auszahlungen	516.672,07	845.000	506.800	311.900	0	323.500	274.100	283.200
<b>3</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-377.739,55</b>	<b>-225.000</b>	<b>-286.400</b>	<b>-285.900</b>	<b>0</b>	<b>-296.900</b>	<b>-246.900</b>	<b>-255.400</b>

## Produktgruppe 211 Grundschulen

<b>Teilergebnisplan: 211</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	0,00	131.100	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>3</b>	<b>= Ergebnis des Teilplans</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.100</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>
4	lfd. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	lfd. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Teilfinanzplan: 211</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	56.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe 212 Hauptschulen

<b>Teilergebnisplan: 212</b>		vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung 2015
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2009	Vorjahr	2011	2012	2013	2014	€
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge im Ergebnisplan	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3	= Ergebnis des Teilplans	<b>0,00</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
4	lfd. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	lfd. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

<b>Teilergebnisplan: 213</b>		vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung 2015
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2009	Vorjahr	2011	2012	2013	2014	€
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge im Ergebnisplan	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
3	= Ergebnis des Teilplans	<b>0,00</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>
4	lfd. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	lfd. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe 215 Realschulen

<b>Teilergebnisplan: 215</b>		vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung 2015
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2009	Vorjahr	2011	2012	2013	2014	€
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge im Ergebnisplan	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	0,00	180.700	180.700	180.700	180.700	180.700	180.700
3	= Ergebnis des Teilplans	<b>0,00</b>	<b>-180.700</b>	<b>-180.700</b>	<b>-180.700</b>	<b>-180.700</b>	<b>-180.700</b>	<b>-180.700</b>
4	lfd. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	lfd. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

<b>Teilergebnisplan: 216</b>		vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung 2015
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2009	Vorjahr	2011	2012	2013	2014	€
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge im Ergebnisplan	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	0,00	58.300	53.700	54.000	54.300	54.600	54.900
3	= Ergebnis des Teilplans	<b>0,00</b>	<b>-58.300</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.900</b>
4	lfd. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Teilergebnisplan: 216</b>		vorl. RE 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
5	lfd. Auszahlungen	0,00	6.400	1.800	2.100	2.400	2.700	3.000
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-6.400	-1.800	-2.100	-2.400	-2.700	-3.000

<b>Teilfinanzplan: 216</b>		vorl. RE 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2011 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	160.000,00	205.000	128.000	58.000	58.000	0	0	0
3	= Saldo der Investitionstätigkeit	-160.000,00	-205.000	-128.000	-58.000	-58.000	0	0	0

## Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

<b>Teilergebnisplan: 217</b>		vorl. RE 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge im Ergebnisplan	1.167.526,75	462.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	1.014.726,99	698.200	669.500	645.800	536.100	536.400	536.700
3	= Ergebnis des Teilplans	152.799,76	-236.200	-532.500	-508.800	-399.100	-399.400	-399.700
4	lfd. Einzahlungen	714.986,03	462.000	200	0	0	0	0
5	lfd. Auszahlungen	1.024.997,34	209.800	115.500	112.200	2.500	2.800	3.100
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-310.011,31	252.200	-115.300	-112.200	-2.500	-2.800	-3.100

<b>Teilfinanzplan: 217</b>		vorl. RE 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2011 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe investiver Einzahlungen	39.250,00	0	669.600	721.500	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	1.615.832,02	24.000	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.576.582,02	-24.000	669.600	721.500	0	0	0	0

## Produktgruppe 218 Gesamtschulen

<b>Teilergebnisplan: 218</b>		vorl. RE 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge im Ergebnisplan	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	0,00	319.900	173.700	174.000	174.300	174.600	174.900
3	= Ergebnis des Teilplans	0,00	-319.900	-173.700	-174.000	-174.300	-174.600	-174.900
4	lfd. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	lfd. Auszahlungen	0,00	6.400	1.800	2.100	2.400	2.700	3.000
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-6.400	-1.800	-2.100	-2.400	-2.700	-3.000

<b>Teilfinanzplan: 218</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Einzahlungs- und</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
<b>Auszahlungsarten</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	343.000,00	324.000	235.000	125.000	125.000	0	0	0
3	= Saldo der Investitionstätigkeit	-343.000,00	-324.000	-235.000	-125.000	-125.000	0	0	0

## Produktgruppe 221 Sonderschulen

<b>Teilergebnisplan: 221</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
<b>Aufwandsarten</b>		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	91.516,81	96.800	127.400	128.300	128.300	128.300	128.300
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	1.715.949,66	2.275.800	2.024.500	2.263.500	2.049.200	2.070.400	2.094.600
3	= Ergebnis des Teilplans	-1.624.432,85	-2.179.000	-1.897.100	-2.135.200	-1.920.900	-1.942.100	-1.966.300
4	lfd. Einzahlungen	83.177,44	96.800	104.600	74.300	74.300	74.300	74.300
5	lfd. Auszahlungen	1.710.476,90	1.977.700	2.070.900	1.935.600	1.721.300	1.742.500	1.766.700
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.627.299,46	-1.880.900	-1.966.300	-1.861.300	-1.647.000	-1.668.200	-1.692.400

<b>Teilfinanzplan: 221</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Einzahlungs- und</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
<b>Auszahlungsarten</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Summe investiver Einzahlungen	434.600,17	188.400	0	0	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	1.191.339,09	245.000	357.000	98.000	0	138.000	378.000	34.000
3	= Saldo der Investitionstätigkeit	-756.738,92	-56.600	-357.000	-98.000	0	-138.000	-378.000	-34.000

## Produktgruppe 231 Berufsfach- und Fachschulen

<b>Teilergebnisplan: 231</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
<b>Aufwandsarten</b>		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	116.328,24	111.800	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	200.040,53	668.400	761.900	487.500	488.300	489.100	489.900
3	= Ergebnis des Teilplans	-83.712,29	-556.600	-645.100	-370.700	-371.500	-372.300	-373.100
4	lfd. Einzahlungen	114.849,95	105.000	147.800	110.000	110.000	110.000	110.000
5	lfd. Auszahlungen	198.839,21	220.000	208.100	151.000	151.800	152.600	153.400
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-83.989,26	-115.000	-60.300	-41.000	-41.800	-42.600	-43.400

<b>Teilfinanzplan: 231</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Einzahlungs- und</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
<b>Auszahlungsarten</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
3	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700

## Produktgruppe 232 Fachgymnasien und Fachoberschulen

<b>Teilergebnisplan: 232</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	48.778,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	77.176,91	84.800	44.700	45.200	45.500	45.800	46.100
<b>3</b>	<b>= Ergebnis des Teilplans</b>	<b>-28.398,50</b>	<b>-39.800</b>	<b>300</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>
4	lfd. Einzahlungen	47.989,00	45.000	44.200	45.000	45.000	45.000	45.000
5	lfd. Auszahlungen	77.168,18	84.800	82.300	45.200	45.500	45.800	46.100
<b>6</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-29.179,18</b>	<b>-39.800</b>	<b>-38.100</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>

<b>Teilfinanzplan: 232</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
<b>3</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

## Produktgruppe 233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

<b>Teilergebnisplan: 233</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	547.073,58	532.000	734.300	732.200	730.200	727.200	727.200
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	3.840.993,71	6.414.400	4.920.500	5.158.500	4.991.500	4.975.600	5.032.300
<b>3</b>	<b>= Ergebnis des Teilplans</b>	<b>-3.293.920,13</b>	<b>-5.882.400</b>	<b>-4.186.200</b>	<b>-4.426.300</b>	<b>-4.261.300</b>	<b>-4.248.400</b>	<b>-4.305.100</b>
4	lfd. Einzahlungen	762.713,34	520.300	407.200	506.800	504.800	501.800	501.800
5	lfd. Auszahlungen	4.057.261,83	4.951.100	4.466.100	3.883.900	3.716.900	3.701.000	3.757.700
<b>6</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.294.548,49</b>	<b>-4.430.800</b>	<b>-4.058.900</b>	<b>-3.377.100</b>	<b>-3.212.100</b>	<b>-3.199.200</b>	<b>-3.255.900</b>

<b>Teilfinanzplan: 233</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Summe investiver Einzahlungen	275.560,00	650.300	414.000	921.600	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	2.475.176,76	876.400	3.683.100	5.225.600	2.500.000	9.547.400	10.444.300	7.659.100
<b>3</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.199.616,76</b>	<b>-226.100</b>	<b>-3.269.100</b>	<b>-4.304.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-9.547.400</b>	<b>-10.444.300</b>	<b>-7.659.100</b>



## Produktgruppe 234 Sonstige berufliche Schulen

<b>Teilergebnisplan: 234</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	134.962,88	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	70.727,22	68.800	73.000	66.500	66.800	67.100	67.400
3	<b>= Ergebnis des Teilplans</b>	<b>64.235,66</b>	<b>93.400</b>	<b>89.200</b>	<b>95.700</b>	<b>95.400</b>	<b>95.100</b>	<b>94.800</b>
4	lfd. Einzahlungen	148.545,25	162.200	173.700	162.200	162.200	162.200	162.200
5	lfd. Auszahlungen	69.117,54	70.600	68.400	62.900	63.200	63.500	63.800
6	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>79.427,71</b>	<b>91.600</b>	<b>105.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.000</b>	<b>98.700</b>	<b>98.400</b>

<b>Teilfinanzplan: 234</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	3.162,91	50.000	122.900	124.000	0	140.000	36.000	43.000
3	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.162,91</b>	<b>-50.000</b>	<b>-122.900</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-43.000</b>

## Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

<b>Teilergebnisplan: 241</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	468.385,50	616.500	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	1.902.363,41	2.054.900	1.711.400	1.727.600	1.728.800	1.680.000	1.731.200
3	<b>= Ergebnis des Teilplans</b>	<b>-1.433.977,91</b>	<b>-1.438.400</b>	<b>-1.576.200</b>	<b>-1.592.400</b>	<b>-1.593.600</b>	<b>-1.544.800</b>	<b>-1.596.000</b>
4	lfd. Einzahlungen	458.301,28	454.900	462.700	135.200	135.200	135.200	135.200
5	lfd. Auszahlungen	1.901.216,30	2.057.200	1.822.600	1.726.600	1.727.800	1.679.000	1.730.200
6	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.442.915,02</b>	<b>-1.602.300</b>	<b>-1.359.900</b>	<b>-1.591.400</b>	<b>-1.592.600</b>	<b>-1.543.800</b>	<b>-1.595.000</b>

<b>Teilfinanzplan: 241</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Summe investiver Einzahlungen	0,00	161.600	0	0	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	76.100,50	80.000	0	0	0	150.000	90.000	95.000
3	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.100,50</b>	<b>81.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-95.000</b>

## Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

<b>Teilergebnisplan: 242</b>		vorl. RE 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge im Ergebnisplan	5.069,13	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	54.017,97	143.700	130.100	131.000	131.700	132.400	133.100
3	= Ergebnis des Teilplans	<b>-48.948,84</b>	<b>-126.100</b>	<b>-112.500</b>	<b>-113.400</b>	<b>-114.100</b>	<b>-114.800</b>	<b>-115.500</b>
4	lfd. Einzahlungen	5.493,13	17.600	5.400	17.600	17.600	17.600	17.600
5	lfd. Auszahlungen	54.667,37	140.500	115.800	127.800	128.500	129.200	129.900
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	<b>-49.174,24</b>	<b>-122.900</b>	<b>-110.400</b>	<b>-110.200</b>	<b>-110.900</b>	<b>-111.600</b>	<b>-112.300</b>

## Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

<b>Teilergebnisplan: 243</b>		vorl. RE 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge im Ergebnisplan	7.387,52	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	742.397,77	967.000	971.800	969.800	971.100	963.500	965.500
3	= Ergebnis des Teilplans	<b>-735.010,25</b>	<b>-960.600</b>	<b>-965.400</b>	<b>-963.400</b>	<b>-964.700</b>	<b>-957.100</b>	<b>-959.100</b>
4	lfd. Einzahlungen	1.538,52	500	100	500	500	500	500
5	lfd. Auszahlungen	743.903,71	776.800	738.700	754.600	755.900	748.300	750.300
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	<b>-742.365,19</b>	<b>-776.300</b>	<b>-738.600</b>	<b>-754.100</b>	<b>-755.400</b>	<b>-747.800</b>	<b>-749.800</b>

<b>Teilfinanzplan: 243</b>		vorl. RE 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2011 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	838,04	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3	= Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-838,04</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

<b>Teilergebnisplan: 252</b>		vorl. RE 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge im Ergebnisplan	2.908,26	2.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	414.071,77	584.400	615.300	655.200	582.800	435.600	438.300
3	= Ergebnis des Teilplans	<b>-411.163,51</b>	<b>-581.500</b>	<b>-593.400</b>	<b>-633.300</b>	<b>-560.900</b>	<b>-413.700</b>	<b>-416.400</b>
4	lfd. Einzahlungen	649,51	0	1.700	0	0	0	0
5	lfd. Auszahlungen	437.693,41	484.100	648.400	555.400	484.200	337.000	339.700
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	<b>-437.043,90</b>	<b>-484.100</b>	<b>-646.700</b>	<b>-555.400</b>	<b>-484.200</b>	<b>-337.000</b>	<b>-339.700</b>

<b>Teilfinanzplan: 252</b> <b>Einzahlungs- und</b> <b>Auszahlungsarten</b>		vorl. RE 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2011 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	5.652,50	70.000	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.652,50	-70.000	0	0	0	0	0	0

## Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum

<b>Teilergebnisplan: 253</b> <b>Ertrags- und</b> <b>Aufwandsarten</b>		vorl. RE 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge im Ergebnisplan	119.111,05	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	292.094,83	281.800	292.800	296.900	283.100	283.400	283.600
3	= Ergebnis des Teilplans	-172.983,78	-176.800	-187.800	-191.900	-178.100	-178.400	-178.600
4	lfd. Einzahlungen	6.522,29	105.000	208.900	105.000	105.000	105.000	105.000
5	lfd. Auszahlungen	182.333,57	275.700	355.700	292.700	278.900	279.200	279.400
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-175.811,28	-170.700	-146.800	-187.700	-173.900	-174.200	-174.400

## Produktgruppe 261 Theater

<b>Teilergebnisplan: 261</b> <b>Ertrags- und</b> <b>Aufwandsarten</b>		vorl. RE 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge im Ergebnisplan	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	19.229,00	49.200	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
3	= Ergebnis des Teilplans	-19.229,00	-49.200	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
4	lfd. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	lfd. Auszahlungen	20.129,00	48.500	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-20.129,00	-48.500	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700

<b>Teilfinanzplan: 261</b> <b>Einzahlungs- und</b> <b>Auszahlungsarten</b>		vorl. RE 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2011 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	4.939,67	9.600	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
3	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.939,67	-9.600	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

## Produktgruppe 262 Musikpflege

<b>Teilergebnisplan: 262</b>		vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung 2015
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2009	Vorjahr	2011	2012	2013	2014	€
		€	2010	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge im Ergebnisplan	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	81.183,03	84.800	69.800	70.100	70.400	70.700	71.000
3	= Ergebnis des Teilplans	<b>-81.183,03</b>	<b>-84.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.400</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.000</b>
4	lfd. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	lfd. Auszahlungen	91.826,53	84.200	65.300	70.100	70.400	70.700	71.000
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	<b>-91.826,53</b>	<b>-84.200</b>	<b>-65.300</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.400</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.000</b>

<b>Teilfinanzplan: 262</b>		vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung 2015
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		2009	2010	2011	2012	2011	2013	2014	€
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	10.300,00	9.600	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
3	= Saldo der Investitionstätigkeit	<b>-10.300,00</b>	<b>-9.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>

## Produktgruppe 271 Volkshochschulen

<b>Teilergebnisplan: 271</b>		vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung 2015
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2009	Vorjahr	2011	2012	2013	2014	€
		€	2010	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge im Ergebnisplan	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	90.430,07	75.400	73.100	73.400	73.700	74.000	74.300
3	= Ergebnis des Teilplans	<b>-90.430,07</b>	<b>-75.400</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.700</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.300</b>
4	lfd. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	lfd. Auszahlungen	90.430,07	75.400	73.200	73.400	73.700	74.000	74.300
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	<b>-90.430,07</b>	<b>-75.400</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.700</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.300</b>

## Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

<b>Teilergebnisplan: 281</b>		vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung 2015
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2009	Vorjahr	2011	2012	2013	2014	€
		€	2010	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge im Ergebnisplan	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	85.409,79	127.300	64.100	64.400	64.700	65.000	65.300
3	= Ergebnis des Teilplans	<b>-85.409,79</b>	<b>-126.300</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.700</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.300</b>
4	lfd. Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	lfd. Auszahlungen	85.900,73	79.200	63.800	64.100	64.400	64.700	65.000
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	<b>-85.900,73</b>	<b>-78.200</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.700</b>	<b>-64.000</b>

<b>Teilfinanzplan: 281</b>		vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung 2015
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		2009	2010	2011	2012	2011	2013	2014	€
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	24.775,00	8.000	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
3	= Saldo der Investitionstätigkeit	-24.775,00	-8.000	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

## Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

<b>Teilergebnisplan: 311</b>		vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung 2015
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2009	Vorjahr	2011	2012	2013	2014	€
		€	2010	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge im Ergebnisplan	64.892.335,90	69.148.300	69.045.900	76.400.600	84.928.400	89.501.100	89.501.100
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	87.115.767,61	94.200.300	95.772.300	100.492.300	102.806.700	102.812.800	102.818.900
3	= Ergebnis des Teilplans	-22.223.431,71	-25.052.000	-26.726.400	-24.091.700	-17.878.300	-13.311.700	-13.317.800
4	lfd. Einzahlungen	64.070.841,44	69.146.600	71.001.500	76.392.200	84.920.000	89.492.700	89.492.700
5	lfd. Auszahlungen	87.645.124,24	93.646.800	91.040.000	99.896.400	102.210.800	102.216.900	102.223.000
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-23.574.282,80	-24.500.200	-20.038.500	-23.504.200	-17.290.800	-12.724.200	-12.730.300

<b>Teilfinanzplan: 311</b>		vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung 2015
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		2009	2010	2011	2012	2011	2013	2014	€
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

## Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

<b>Teilergebnisplan: 312</b>		vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung 2015
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2009	Vorjahr	2011	2012	2013	2014	€
		€	2010	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge im Ergebnisplan	22.617.227,67	22.184.600	31.642.300	31.664.300	31.686.500	31.708.700	31.731.000
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	46.325.583,52	47.583.400	56.528.700	56.551.400	56.574.100	56.595.800	56.619.600
3	= Ergebnis des Teilplans	-23.708.355,85	-25.398.800	-24.886.400	-24.887.100	-24.887.600	-24.887.100	-24.888.600
4	lfd. Einzahlungen	22.267.898,77	22.184.600	27.575.900	31.664.300	31.686.500	31.708.700	31.731.000
5	lfd. Auszahlungen	43.265.996,95	47.510.200	59.753.700	56.478.200	56.500.900	56.522.600	56.546.400
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-20.998.098,18	-25.325.600	-32.177.800	-24.813.900	-24.814.400	-24.813.900	-24.815.400

## Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber

<b>Teilergebnisplan: 313</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	1.629.288,85	1.824.800	1.994.600	1.956.100	1.956.100	1.956.100	1.956.100
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	2.445.276,69	2.619.700	2.846.300	2.791.700	2.791.800	2.791.900	2.792.000
3	= Ergebnis des Teilplans	<b>-815.987,84</b>	<b>-794.900</b>	<b>-851.700</b>	<b>-835.600</b>	<b>-835.700</b>	<b>-835.800</b>	<b>-835.900</b>
4	lfd. Einzahlungen	1.711.653,01	1.824.800	1.995.800	1.956.100	1.956.100	1.956.100	1.956.100
5	lfd. Auszahlungen	2.485.077,13	2.613.500	2.934.300	2.785.500	2.785.600	2.785.700	2.785.800
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	<b>-773.424,12</b>	<b>-788.700</b>	<b>-938.500</b>	<b>-829.400</b>	<b>-829.500</b>	<b>-829.600</b>	<b>-829.700</b>

## Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

<b>Teilergebnisplan: 315</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	1.630.957,00	1.615.900	1.657.700	1.674.400	1.674.400	1.674.400	1.674.400
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	3.961.214,32	4.177.700	4.351.000	4.440.100	4.440.700	4.441.300	4.441.900
3	= Ergebnis des Teilplans	<b>-2.330.257,32</b>	<b>-2.561.800</b>	<b>-2.693.300</b>	<b>-2.765.700</b>	<b>-2.766.300</b>	<b>-2.766.900</b>	<b>-2.767.500</b>
4	lfd. Einzahlungen	1.758.191,80	1.615.900	1.671.000	1.674.400	1.674.400	1.674.400	1.674.400
5	lfd. Auszahlungen	3.980.594,53	4.121.500	4.277.300	4.436.900	4.437.500	4.438.100	4.438.700
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	<b>-2.222.402,73</b>	<b>-2.505.600</b>	<b>-2.606.300</b>	<b>-2.762.500</b>	<b>-2.763.100</b>	<b>-2.763.700</b>	<b>-2.764.300</b>

## Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

<b>Teilergebnisplan: 321</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	836.695,44	1.022.700	835.100	835.100	835.100	835.100	835.100
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	916.975,09	1.098.700	901.600	902.200	902.700	903.200	903.700
3	= Ergebnis des Teilplans	<b>-80.279,65</b>	<b>-76.000</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.600</b>	<b>-68.100</b>	<b>-68.600</b>
4	lfd. Einzahlungen	952.145,12	1.022.700	572.600	835.100	835.100	835.100	835.100
5	lfd. Auszahlungen	921.765,65	1.095.500	906.000	899.000	899.500	900.000	900.500
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	<b>30.379,47</b>	<b>-72.800</b>	<b>-333.400</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.900</b>	<b>-65.400</b>

## Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<b>Teilergebnisplan: 331</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	17.639,16	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	224.679,04	288.800	266.500	266.600	266.700	266.800	266.900
3	= Ergebnis des Teilplans	<b>-207.039,88</b>	<b>-238.700</b>	<b>-216.400</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.600</b>	<b>-216.700</b>	<b>-216.800</b>

<b>Teilergebnisplan: 331</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
<b>Aufwandsarten</b>		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
4	lfd. Einzahlungen	17.639,16	50.100	13.000	50.100	50.100	50.100	50.100
5	lfd. Auszahlungen	224.621,70	257.800	220.300	263.700	263.800	263.900	264.000
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	<b>-206.982,54</b>	<b>-207.700</b>	<b>-207.300</b>	<b>-213.600</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.800</b>	<b>-213.900</b>

**Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen**

<b>Teilergebnisplan: 341</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
<b>Aufwandsarten</b>		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	2.935.104,53	4.388.800	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	3.476.825,02	4.622.800	308.100	308.800	310.500	312.200	313.900
3	= Ergebnis des Teilplans	<b>-541.720,49</b>	<b>-234.000</b>	<b>-308.100</b>	<b>-308.800</b>	<b>-310.500</b>	<b>-312.200</b>	<b>-313.900</b>
4	lfd. Einzahlungen	3.187.092,58	4.388.800	4.400	0	0	0	0
5	lfd. Auszahlungen	3.540.112,67	4.553.000	242.500	279.000	280.700	282.400	284.100
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	<b>-353.020,09</b>	<b>-164.200</b>	<b>-238.100</b>	<b>-279.000</b>	<b>-280.700</b>	<b>-282.400</b>	<b>-284.100</b>

**Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen**

<b>Teilergebnisplan: 343</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
<b>Aufwandsarten</b>		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	8,26	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	119.527,22	174.100	183.700	184.000	185.000	186.000	187.000
3	= Ergebnis des Teilplans	<b>-119.518,96</b>	<b>-174.100</b>	<b>-183.700</b>	<b>-184.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-187.000</b>
4	lfd. Einzahlungen	8,26	0	0	0	0	0	0
5	lfd. Auszahlungen	119.449,11	174.100	113.700	184.000	185.000	186.000	187.000
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	<b>-119.440,85</b>	<b>-174.100</b>	<b>-113.700</b>	<b>-184.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-187.000</b>

**Produktgruppe 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**

<b>Teilergebnisplan: 344</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
<b>Aufwandsarten</b>		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	3.688,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	28.921,04	38.300	36.300	36.700	37.100	37.500	37.900
3	= Ergebnis des Teilplans	<b>-25.232,91</b>	<b>-32.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.900</b>
4	lfd. Einzahlungen	3.688,13	6.000	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000
5	lfd. Auszahlungen	28.810,91	31.900	34.000	30.300	30.700	31.100	31.500
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	<b>-25.122,78</b>	<b>-25.900</b>	<b>-30.100</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.500</b>

## Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

<b>Teilergebnisplan: 351</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	36.756,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	= Ergebnis des Teilplans	<b>-36.756,19</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
4	lfd. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	lfd. Auszahlungen	36.756,19	50.000	105.100	50.000	50.000	50.000	50.000
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	<b>-36.756,19</b>	<b>-50.000</b>	<b>-105.100</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

<b>Teilergebnisplan: 361</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	0,00	2.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	403.476,22	1.067.100	931.800	932.400	932.700	933.000	933.300
3	= Ergebnis des Teilplans	<b>-403.476,22</b>	<b>-1.065.100</b>	<b>-923.000</b>	<b>-923.600</b>	<b>-923.900</b>	<b>-924.200</b>	<b>-924.500</b>
4	lfd. Einzahlungen	135,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	lfd. Auszahlungen	413.232,34	574.300	931.800	932.400	932.700	933.000	933.300
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	<b>-413.097,34</b>	<b>-572.300</b>	<b>-929.800</b>	<b>-930.400</b>	<b>-930.700</b>	<b>-931.000</b>	<b>-931.300</b>

## Produktgruppe 362 Jugendarbeit

<b>Teilergebnisplan: 362</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	81.027,84	87.200	122.800	122.800	79.800	79.800	79.800
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	1.682.626,89	2.311.500	2.114.400	2.114.700	1.832.900	1.634.100	1.635.300
3	= Ergebnis des Teilplans	<b>-1.601.599,05</b>	<b>-2.224.300</b>	<b>-1.991.600</b>	<b>-1.991.900</b>	<b>-1.753.100</b>	<b>-1.554.300</b>	<b>-1.555.500</b>
4	lfd. Einzahlungen	81.027,84	87.200	163.700	122.800	79.800	79.800	79.800
5	lfd. Auszahlungen	1.972.203,04	1.931.100	2.100.500	2.086.400	1.804.600	1.605.800	1.607.000
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	<b>-1.891.175,20</b>	<b>-1.843.900</b>	<b>-1.936.800</b>	<b>-1.963.600</b>	<b>-1.724.800</b>	<b>-1.526.000</b>	<b>-1.527.200</b>

## Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Teilergebnisplan: 363</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	4.810.403,67	4.185.100	1.717.700	1.707.700	1.677.700	1.677.700	1.677.700
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	28.994.424,15	34.081.000	31.043.500	30.642.800	34.098.600	34.126.900	34.145.200
3	= Ergebnis des Teilplans	<b>-24.184.020,48</b>	<b>-29.895.900</b>	<b>-29.325.800</b>	<b>-28.935.100</b>	<b>-32.420.900</b>	<b>-32.449.200</b>	<b>-32.467.500</b>
4	lfd. Einzahlungen	4.084.919,31	4.164.800	3.070.000	1.699.000	1.669.000	1.669.000	1.669.000



<b>Teilergebnisplan: 363</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5	lfd. Auszahlungen	29.668.924,67	33.404.400	30.219.400	29.737.300	33.193.100	33.221.400	33.239.700
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-25.584.005,36	-29.239.600	-27.149.400	-28.038.300	-31.524.100	-31.552.400	-31.570.700

<b>Teilfinanzplan: 363</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	10.275,95	4.400	8.300	8.300	0	8.300	4.400	4.400
3	= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.275,95	-4.400	-8.300	-8.300	0	-8.300	-4.400	-4.400

### Produktgruppe 365 Tageseinrichtung für Kinder

<b>Teilergebnisplan: 365</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	10.468.756,58	12.168.100	10.507.900	10.507.900	10.507.900	10.507.900	10.507.900
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	17.753.403,45	19.336.000	17.280.000	17.280.000	17.280.000	17.280.000	17.280.000
3	= Ergebnis des Teilplans	-7.284.646,87	-7.167.900	-6.772.100	-6.772.100	-6.772.100	-6.772.100	-6.772.100
4	lfd. Einzahlungen	10.470.142,58	12.144.100	11.627.100	10.501.100	10.501.100	10.501.100	10.501.100
5	lfd. Auszahlungen	17.723.226,14	19.228.100	19.630.600	17.280.000	17.280.000	17.280.000	17.280.000
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-7.253.083,56	-7.084.000	-8.003.500	-6.778.900	-6.778.900	-6.778.900	-6.778.900

<b>Teilfinanzplan: 365</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Summe investiver Einzahlungen	1.258.810,87	4.000.000	4.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	Summe investiver Auszahlungen	1.507.181,69	5.785.100	5.232.800	3.400.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
3	= Saldo der Investitionstätigkeit	-248.370,82	-1.785.100	-1.232.800	-400.000	0	-800.000	-800.000	-800.000

### Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>Teilergebnisplan: 366</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	21.700,00	29.200	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	112.925,61	245.400	207.400	174.000	129.600	130.200	130.200
3	= Ergebnis des Teilplans	-91.225,61	-216.200	-207.400	-174.000	-129.600	-130.200	-130.200
4	lfd. Einzahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
5	lfd. Auszahlungen	90.502,49	151.200	183.500	137.500	93.100	93.700	93.700
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-90.502,49	-143.700	-183.500	-137.500	-93.100	-93.700	-93.700

<b>Teilfinanzplan: 366</b>		vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung 2015
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		2009	2010	2011	2012	2011	2013	2014	€
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe investiver Einzahlungen	175.500,00	175.500	0	0	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	468.134,18	613.300	1.480.300	0	0	0	0	0
3	= Saldo der Investitionstätigkeit	-292.634,18	-437.800	-1.480.300	0	0	0	0	0

### Produktgruppe 367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Teilergebnisplan: 367</b>		vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung 2015
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2009	Vorjahr	2011	2012	2013	2014	€
		€	2010	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge im Ergebnisplan	8,26	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	1.078.758,26	1.036.100	1.043.000	1.054.400	1.055.100	1.055.800	1.056.500
3	= Ergebnis des Teilplans	-1.078.750,00	-1.036.100	-1.043.000	-1.054.400	-1.055.100	-1.055.800	-1.056.500
4	lfd. Einzahlungen	8,26	0	0	0	0	0	0
5	lfd. Auszahlungen	1.078.670,21	1.036.000	1.050.500	1.054.300	1.055.000	1.055.700	1.056.400
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.078.661,95	-1.036.000	-1.050.500	-1.054.300	-1.055.000	-1.055.700	-1.056.400

<b>Teilfinanzplan: 367</b>		vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung 2015
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		2009	2010	2011	2012	2011	2013	2014	€
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	20.092,95	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.092,95	0	0	0	0	0	0	0

### Produktgruppe 411 Krankenhäuser

<b>Teilergebnisplan: 411</b>		vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung 2015
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2009	Vorjahr	2011	2012	2013	2014	€
		€	2010	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge im Ergebnisplan	1.090.955,31	935.300	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	4.559.464,99	4.804.600	4.445.000	4.445.000	4.445.000	4.445.000	4.445.000
3	= Ergebnis des Teilplans	-3.468.509,68	-3.869.300	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000
4	lfd. Einzahlungen	1.133.890,62	935.300	429.400	0	0	0	0
5	lfd. Auszahlungen	4.829.316,59	4.471.400	3.796.400	4.445.000	4.445.000	4.445.000	4.445.000
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-3.695.425,97	-3.536.100	-3.367.000	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000

<b>Teilfinanzplan: 411</b>		vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung 2015
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		2009	2010	2011	2012	2011	2013	2014	€
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe investiver Einzahlungen	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0

<b>Teilfinanzplan: 412</b>		vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung 2015
<b>Einzahlungs- und</b>		2009	2010	2011	2012	2011	2013	2014	€
<b>Auszahlungsarten</b>		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe investiver Einzahlungen	577,13	500	500	500	0	500	500	500
2	Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der Investitionstätigkeit	577,13	500	500	500	0	500	500	500

## Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

<b>Teilergebnisplan: 414</b>		vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung 2015
<b>Ertrags- und</b>		2009	Vorjahr	2011	2012	2013	2014	€
<b>Aufwandsarten</b>		€	2010	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge im Ergebnisplan	637.179,43	635.500	615.500	615.500	615.500	615.500	615.500
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	5.475.364,76	6.043.600	5.877.100	5.810.200	5.920.300	5.940.500	5.960.700
3	= Ergebnis des Teilplans	-4.838.185,33	-5.408.100	-5.261.600	-5.194.700	-5.304.800	-5.325.000	-5.345.200
4	lfd. Einzahlungen	678.264,07	628.700	664.800	608.700	608.700	608.700	608.700
5	lfd. Auszahlungen	5.499.390,73	5.609.300	5.325.700	5.336.200	5.446.300	5.466.500	5.486.800
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-4.821.126,66	-4.980.600	-4.660.900	-4.727.500	-4.837.600	-4.857.800	-4.878.100

<b>Teilfinanzplan: 414</b>		vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung 2015
<b>Einzahlungs- und</b>		2009	2010	2011	2012	2011	2013	2014	€
<b>Auszahlungsarten</b>		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	4.889,19	26.500	13.700	3.000	0	3.000	2.000	2.000
3	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.889,19	-26.500	-13.700	-3.000	0	-3.000	-2.000	-2.000

## Produktgruppe 421 Förderung des Sports

<b>Teilergebnisplan: 421</b>		vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung 2015
<b>Ertrags- und</b>		2009	Vorjahr	2011	2012	2013	2014	€
<b>Aufwandsarten</b>		€	2010	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge im Ergebnisplan	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	496.075,85	988.200	497.400	497.700	498.000	498.300	498.600
3	= Ergebnis des Teilplans	-496.075,85	-988.200	-497.400	-497.700	-498.000	-498.300	-498.600
4	lfd. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	lfd. Auszahlungen	496.075,85	504.400	497.400	497.700	498.000	498.300	498.600
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-496.075,85	-504.400	-497.400	-497.700	-498.000	-498.300	-498.600

<b>Teilfinanzplan: 421</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	137.580,00	208.000	305.600	231.000	210.000	125.000	90.000	150.000
3	= Saldo der Investitionstätigkeit	-137.580,00	-208.000	-305.600	-231.000	-210.000	-125.000	-90.000	-150.000

### Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<b>Teilergebnisplan: 511</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge im Ergebnisplan	306.811,10	194.600	7.800	16.000	16.000	16.000	16.000
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	976.693,39	1.021.400	1.000.600	843.200	845.800	848.600	851.300
3	= Ergebnis des Teilplans	-669.882,29	-826.800	-992.800	-827.200	-829.800	-832.600	-835.300
4	lfd. Einzahlungen	313.781,24	194.600	132.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	lfd. Auszahlungen	1.034.509,95	906.100	768.700	736.300	738.900	741.700	744.400
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-720.728,71	-711.500	-636.700	-720.300	-722.900	-725.700	-728.400

<b>Teilfinanzplan: 511</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	1.073,05	100	100	100	0	100	0	0
3	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.073,05	-100	-100	-100	0	-100	0	0

### Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

<b>Teilergebnisplan: 521</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge im Ergebnisplan	846.202,53	883.900	972.700	972.700	972.700	972.700	972.700
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	2.011.269,78	2.172.800	2.247.600	2.126.800	2.135.400	2.144.100	2.152.900
3	= Ergebnis des Teilplans	-1.165.067,25	-1.288.900	-1.274.900	-1.154.100	-1.162.700	-1.171.400	-1.180.200
4	lfd. Einzahlungen	776.883,05	883.300	972.100	972.100	972.100	972.100	972.100
5	lfd. Auszahlungen	2.093.974,52	1.829.700	1.867.000	1.745.600	1.754.200	1.762.900	1.771.700
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.317.091,47	-946.400	-894.900	-773.500	-782.100	-790.800	-799.600

<b>Teilfinanzplan: 521</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	1.081,59	200	200	200	0	200	200	200
3	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.081,59	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200

## Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

<b>Teilergebnisplan: 522</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	16.551,62	29.100	11.500	10.300	9.100	9.000	9.000
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	19.903,38	100	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Ergebnis des Teilplans</b>	<b>-3.351,76</b>	<b>29.000</b>	<b>11.500</b>	<b>10.300</b>	<b>9.100</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
4	lfd. Einzahlungen	14.516,59	14.100	11.500	10.300	9.100	9.000	9.000
5	lfd. Auszahlungen	19.903,38	100	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-5.386,79</b>	<b>14.000</b>	<b>11.500</b>	<b>10.300</b>	<b>9.100</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

<b>Teilfinanzplan: 522</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Summe investiver Einzahlungen	116.843,53	115.000	112.900	111.800	0	110.800	109.100	108.100
2	Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>116.843,53</b>	<b>115.000</b>	<b>112.900</b>	<b>111.800</b>	<b>0</b>	<b>110.800</b>	<b>109.100</b>	<b>108.100</b>

## Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

<b>Teilergebnisplan: 523</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	4,13	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	85.187,57	76.000	0	100	100	100	100
<b>3</b>	<b>= Ergebnis des Teilplans</b>	<b>-85.183,44</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4	lfd. Einzahlungen	4,13	0	0	0	0	0	0
5	lfd. Auszahlungen	95.986,92	76.000	100	100	100	100	100
<b>6</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-95.982,79</b>	<b>-76.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

<b>Teilergebnisplan: 537</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	28.790.924,17	29.263.300	29.441.600	29.167.100	29.390.700	29.664.200	29.666.900
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	26.594.228,77	27.972.800	29.116.200	29.056.200	29.282.500	29.558.600	29.563.900
<b>3</b>	<b>= Ergebnis des Teilplans</b>	<b>2.196.695,40</b>	<b>1.290.500</b>	<b>325.400</b>	<b>110.900</b>	<b>108.200</b>	<b>105.600</b>	<b>103.000</b>
4	lfd. Einzahlungen	29.103.872,41	29.263.300	29.596.300	29.373.900	29.373.900	29.373.900	28.330.600
5	lfd. Auszahlungen	26.793.140,41	27.713.500	28.697.300	28.618.400	28.844.700	29.120.800	29.126.100
<b>6</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.310.732,00</b>	<b>1.549.800</b>	<b>899.000</b>	<b>755.500</b>	<b>529.200</b>	<b>253.100</b>	<b>-795.500</b>

<b>Teilfinanzplan: 537</b>		vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung 2015
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		2009	2010	2011	2012	2011	2013	2014	€
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	473,48	0	92.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3	= Saldo der Investitionstätigkeit	-473,48	0	-92.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

## Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

<b>Teilergebnisplan: 541</b>		vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung 2015
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2009	Vorjahr	2011	2012	2013	2014	€
		€	2010	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge im Ergebnisplan	189.500,00	159.400	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	0,00	513.300	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600
3	= Ergebnis des Teilplans	189.500,00	-353.900	0	0	0	0	0
4	lfd. Einzahlungen	189.500,00	159.400	159.400	159.400	159.400	159.400	159.400
5	lfd. Auszahlungen	176.000,00	159.400	159.400	159.400	159.400	159.400	159.400
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	13.500,00	0	0	0	0	0	0

<b>Teilfinanzplan: 541</b>		vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung 2015
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		2009	2010	2011	2012	2011	2013	2014	€
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe investiver Einzahlungen	116.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	116.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Produktgruppe 542 Kreisstraßen

<b>Teilergebnisplan: 542</b>		vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung 2015
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2009	Vorjahr	2011	2012	2013	2014	€
		€	2010	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge im Ergebnisplan	930.222,98	903.500	1.289.200	1.274.200	1.249.200	1.229.200	1.209.200
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	2.462.044,65	2.956.900	3.589.600	3.320.600	3.037.800	2.941.900	3.097.500
3	= Ergebnis des Teilplans	-1.531.821,67	-2.053.400	-2.300.400	-2.046.400	-1.788.600	-1.712.700	-1.888.300
4	lfd. Einzahlungen	417.422,73	883.400	453.300	453.300	453.300	453.300	453.300
5	lfd. Auszahlungen	1.973.723,07	2.448.200	2.316.000	2.020.500	1.737.700	1.641.800	1.797.400
6	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.556.300,34	-1.564.800	-1.862.700	-1.567.200	-1.284.400	-1.188.500	-1.344.100

<b>Teilfinanzplan: 542</b>		vorl. RE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung 2015
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		2009	2010	2011	2012	2011	2013	2014	€
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe investiver Einzahlungen	250.356,20	328.100	909.700	1.162.200	0	2.202.200	24.300	0
2	Summe investiver Auszahlungen	506.961,98	1.403.700	1.825.800	3.862.600	6.586.600	9.157.500	1.428.500	611.700
3	= Saldo der Investitionstätigkeit	-256.605,78	-1.075.600	-916.100	-2.700.400	-6.586.600	-6.955.300	-1.404.200	-611.700

## Produktgruppe 547 ÖPNV

<b>Teilergebnisplan: 547</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	7.172.166,33	6.841.000	7.387.800	7.438.300	7.490.300	7.543.900	7.543.900
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	8.184.218,29	8.600.700	9.446.800	9.983.300	10.241.900	10.508.300	10.508.300
<b>3</b>	<b>= Ergebnis des Teilplans</b>	<b>-1.012.051,96</b>	<b>-1.759.700</b>	<b>-2.059.000</b>	<b>-2.545.000</b>	<b>-2.751.600</b>	<b>-2.964.400</b>	<b>-2.964.400</b>
4	lfd. Einzahlungen	6.839.590,33	6.841.000	7.712.600	7.258.300	7.310.300	7.363.900	7.363.900
5	lfd. Auszahlungen	8.203.029,50	8.415.800	9.446.800	9.983.300	10.241.900	10.508.300	10.508.300
<b>6</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.363.439,17</b>	<b>-1.574.800</b>	<b>-1.734.200</b>	<b>-2.725.000</b>	<b>-2.931.600</b>	<b>-3.144.400</b>	<b>-3.144.400</b>

<b>Teilfinanzplan: 547</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Summe investiver Einzahlungen	147.540,00	135.000	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
2	Summe investiver Auszahlungen	195.020,00	135.000	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
<b>3</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

<b>Teilergebnisplan: 548</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	40.000,00	30.000	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Ergebnis des Teilplans</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	lfd. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	lfd. Auszahlungen	40.000,00	30.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche

<b>Teilergebnisplan: 552</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	83.113,49	77.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	745.777,15	1.042.200	1.059.300	1.035.400	1.070.000	1.074.900	1.079.700
<b>3</b>	<b>= Ergebnis des Teilplans</b>	<b>-662.663,66</b>	<b>-964.700</b>	<b>-989.800</b>	<b>-965.900</b>	<b>-1.000.500</b>	<b>-1.005.400</b>	<b>-1.010.200</b>
4	lfd. Einzahlungen	80.226,63	77.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
5	lfd. Auszahlungen	742.101,43	903.600	942.300	917.100	951.700	956.600	961.400
<b>6</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-661.874,80</b>	<b>-826.100</b>	<b>-872.800</b>	<b>-847.600</b>	<b>-882.200</b>	<b>-887.100</b>	<b>-891.900</b>

## Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

<b>Teilergebnisplan: 554</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	143.330,84	140.300	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	638.903,01	700.400	765.200	762.200	763.600	766.300	769.200
3	<b>= Ergebnis des Teilplans</b>	<b>-495.572,17</b>	<b>-560.100</b>	<b>-583.700</b>	<b>-580.700</b>	<b>-582.100</b>	<b>-584.800</b>	<b>-587.700</b>
4	lfd. Einzahlungen	190.371,95	140.300	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
5	lfd. Auszahlungen	664.652,01	586.000	725.800	722.700	724.100	726.800	729.700
6	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-474.280,06</b>	<b>-445.700</b>	<b>-544.300</b>	<b>-541.200</b>	<b>-542.600</b>	<b>-545.300</b>	<b>-548.200</b>

<b>Teilfinanzplan: 554</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Summe investiver Einzahlungen	199.673,45	210.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2	Summe investiver Auszahlungen	242.926,53	215.000	74.500	74.500	0	70.000	70.000	70.000
3	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.253,08</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

<b>Teilergebnisplan: 561</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>2010</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	211.426,63	114.600	176.600	151.600	151.600	151.600	140.800
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	1.350.851,06	2.243.500	821.900	822.500	817.900	817.700	818.200
3	<b>= Ergebnis des Teilplans</b>	<b>-1.139.424,43</b>	<b>-2.128.900</b>	<b>-645.300</b>	<b>-670.900</b>	<b>-666.300</b>	<b>-666.100</b>	<b>-677.400</b>
4	lfd. Einzahlungen	507.133,70	108.200	28.500	68.000	68.000	68.000	57.200
5	lfd. Auszahlungen	1.399.016,13	1.600.700	440.000	415.900	411.300	411.100	411.600
6	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-891.882,43</b>	<b>-1.492.500</b>	<b>-411.500</b>	<b>-347.900</b>	<b>-343.300</b>	<b>-343.100</b>	<b>-354.400</b>

<b>Teilfinanzplan: 561</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	10.195,99	165.500	4.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500
3	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.195,99</b>	<b>-165.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



## Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

<b>Teilergebnisplan: 571</b>		vorl. RE 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge im Ergebnisplan	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	200.000,00	286.200	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	<b>= Ergebnis des Teilplans</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-286.200</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
4	lfd. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	lfd. Auszahlungen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

## Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<b>Teilergebnisplan: 573</b>		vorl. RE 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge im Ergebnisplan	80.573,56	1.434.300	1.982.500	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	1.576.956,22	1.474.000	2.930.600	2.931.100	2.906.100	2.881.100	2.856.100
3	<b>= Ergebnis des Teilplans</b>	<b>-1.496.382,66</b>	<b>-39.700</b>	<b>-948.100</b>	<b>-950.100</b>	<b>-925.100</b>	<b>-900.100</b>	<b>-875.100</b>
4	lfd. Einzahlungen	67.225,00	160.500	86.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	lfd. Auszahlungen	1.735.307,80	1.469.800	3.775.900	2.926.400	2.901.400	2.876.400	2.851.400
6	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.668.082,80</b>	<b>-1.309.300</b>	<b>-3.689.900</b>	<b>-2.911.400</b>	<b>-2.886.400</b>	<b>-2.861.400</b>	<b>-2.836.400</b>

<b>Teilfinanzplan: 573</b>		vorl. RE 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2011 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	5.704.000	0	0
2	Summe investiver Auszahlungen	560.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.704.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe 575 Tourismus

<b>Teilergebnisplan: 575</b>		vorl. RE 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Erträge im Ergebnisplan	78.943,20	22.500	23.000	23.000	23.500	23.500	23.500
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	241.178,65	170.100	175.800	181.900	182.900	182.900	182.900
3	<b>= Ergebnis des Teilplans</b>	<b>-162.235,45</b>	<b>-147.600</b>	<b>-152.800</b>	<b>-158.900</b>	<b>-159.400</b>	<b>-159.400</b>	<b>-159.400</b>
4	lfd. Einzahlungen	78.943,20	22.500	24.200	23.000	23.500	23.500	23.500
5	lfd. Auszahlungen	241.354,10	170.100	181.900	181.900	182.900	182.900	182.900
6	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-162.410,90</b>	<b>-147.600</b>	<b>-157.700</b>	<b>-158.900</b>	<b>-159.400</b>	<b>-159.400</b>	<b>-159.400</b>

**Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

<b>Teilergebnisplan: 611</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	135.383.918,47	139.834.900	127.995.500	127.995.500	127.995.500	127.995.500	127.995.500
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	0,00	670.000	607.800	607.800	607.800	607.800	607.800
3	<b>= Ergebnis des Teilplans</b>	<b>135.383.918,47</b>	<b>139.164.900</b>	<b>127.387.700</b>	<b>127.387.700</b>	<b>127.387.700</b>	<b>127.387.700</b>	<b>127.387.700</b>
4	lfd. Einzahlungen	138.428.153,06	139.834.900	127.995.500	127.995.500	127.995.500	127.995.500	127.995.500
5	lfd. Auszahlungen	0,00	670.000	607.800	607.800	607.800	607.800	607.800
6	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>138.428.153,06</b>	<b>139.164.900</b>	<b>127.387.700</b>	<b>127.387.700</b>	<b>127.387.700</b>	<b>127.387.700</b>	<b>127.387.700</b>

**Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Teilergebnisplan: 612</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2009</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Erträge im Ergebnisplan	295.811,28	958.400	890.100	890.100	890.100	890.100	890.100
2	Aufwendungen im Ergebnisplan	3.855.762,83	5.945.000	6.191.000	6.190.000	6.190.000	6.190.000	6.190.000
3	<b>= Ergebnis des Teilplans</b>	<b>-3.559.951,55</b>	<b>-4.986.600</b>	<b>-5.300.900</b>	<b>-5.299.900</b>	<b>-5.299.900</b>	<b>-5.299.900</b>	<b>-5.299.900</b>
4	lfd. Einzahlungen	71.708,05	663.800	361.200	890.100	890.100	890.100	890.100
5	lfd. Auszahlungen	3.932.838,52	5.945.000	6.191.000	6.190.000	6.190.000	6.190.000	6.190.000
6	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.861.130,47</b>	<b>-5.281.200</b>	<b>-5.829.800</b>	<b>-5.299.900</b>	<b>-5.299.900</b>	<b>-5.299.900</b>	<b>-5.299.900</b>

<b>Teilfinanzplan: 612</b>		<b>vorl. RE</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung 2015</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>€</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Summe investiver Einzahlungen	0,00	560.000	560.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
2	Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>

# Kreis Pinneberg



**-Haushaltsregeln-**

**des Kreises Pinneberg**

**für das Haushaltsjahr**

**2011 / 2012**

---

## 1. Vorbemerkung

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.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2010 wird mit seinen Teilplänen von der ehrenamtlichen Selbstverwaltung beraten und vom Kreistag im Februar beschlossen.

Im Jahr 2009 wurden von der ehrenamtlichen Selbstverwaltung zunächst die strategischen Ziele aktualisiert bzw. zum Teil völlig neu festgelegt und vom Kreistag beschlossen. Die Fachausschüsse haben dann die Produktziele für das Haushaltsjahr 2010 festgelegt. Verschiedene Einzelbeschlüsse führten zu Zielveränderungen bei den Produkten mit den entsprechenden Änderungen bei den Finanzmitteln.

Der Kreis Pinneberg hat alle Erträge und Aufwendungen der Teilergebnispläne bzw. die Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne Budgets zugeordnet und den Haushalt analog der Aufbaustruktur dargestellt ( § 4 Abs. 3 GemHVO-Doppik ). Der Haushaltsplan wurde in 16 Budgets gebildet. ( § 20 GemHVO-Doppik ).

## 2. Budgetierung

**Ziel der Budgetierung** ist u.a.

- Verbesserung der zielgerichteten, ergebnisorientierten Steuerung durch die Politik über systematische Einflussnahme auf Leistungs- und Finanzziele, die im produktorientierten Budgethaushalt miteinander verknüpft werden,
- mehr Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch Stärkung der Eigenverantwortung der Organisationseinheiten
- mehr Kostenbewusstsein durch Transparenz von Leistungen und Ressourcenverbrauch,
- erweiterte Handlungsspielräume, die mehr Kreativität freisetzen und Abläufe sowie Ergebnisse verbessern helfen,
- breitere Einflussnahme zur Haushaltskonsolidierung.

**Finanztechniken der Budgetierung** sind

- weitgehende Zusammenfassung von Produktkonten im Sinne der Struktur von Ergebnis- und Finanzplan nach §§ 2 + 3 GemHVO-Doppik
- Nutzung der Deckungsfähigkeit,
- Einräumung der Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln,
- Dezentralisierung bisher zentral veranschlagter Haushaltsmittel mit aufwandsgerechter Zuordnung.

---

## **Rahmenbedingungen**

Der Landrat bestimmt im Rahmen seiner Organisationshoheit die Rahmenbedingungen, die für eine einheitliche Umsetzung der Budgetierung erforderlich sind.

## **Inhalt der Budgets**

Zum Budget gehören grundsätzlich alle zugeordneten Produktkonten. Der sich daraus jeweils ergebende Überschuss- oder Zuschussbedarf ist verbindliches Ziel für das Haushaltsjahr.

## **Budgetvolumen**

Das Budgetvolumen gibt den Rahmen für die Leistungserbringung vor. Die Festlegung der Budgets ist Sache des Kreistages im Rahmen seiner Budgethoheit. Das Recht und die Pflicht des Landrates zur Genehmigung außer- oder überplanmäßiger Ausgaben bleibt hiervon unberührt.

## **Budgetebenen**

Der Gesamthaushalt / Das Gesamtbudget der Kreisverwaltung Pinneberg ist in Fachbereichs- und Sonderbudgets aufgeteilt. Die Aufteilung orientiert sich hierbei am Sachzusammenhang der wahrgenommenen Aufgaben. Erforderlich ist dabei auch ein ausreichendes Finanzvolumen, um die mit einer Budgetbildung verbundenen haushaltsrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten nutzen zu können. Grundlage für die Budgetaufteilung ist der jeweils geltende Verwaltungsgliederungsplan unter weitest gehender Berücksichtigung der Zuständigkeiten der Fachausschüsse.

## **Budgetaufteilung**

- Landrat und Stabsstellen
- Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeitsarbeit
- Referat für Steuerungsunterstützung
- Fachbereich Ordnung
- Entgelthaushalt Rettungsdienst
- Integrierte Regionalleitstelle
- Fleischhygiene
- Hilfsbetrieb Straßenmeisterei
- Entgelthaushalt Abfall
- Fachbereich Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit
- Berufliche Schulen Elmshorn
- Berufliche Schulen Pinneberg
- Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek ( auslaufend )
- Ludwig-Meyn-Schule Uetersen ( auslaufend )
- Heidewegschule Appen-Etz
- Raboisenschule Elmshorn

Innerhalb eines Budgets erfolgt eine Unterteilung nach Teilplänen, die auf die Produktstruktur des Fachbereichs und dem vorgegebenen Produktrahmenplan abgestimmt sind. Jeder Teilplan soll nur einem Fachbereich zugeordnet werden. Über Änderungen in der Budgetzuordnung von Teilplänen entscheidet der Landrat.

---

Für jeden Teilplan eines Budgets werden die hierauf entfallenden Erträge und Aufwände (Teilergebnisplan) und Einzahlungen sowie Auszahlungen (Teilfinanzplan) nach Arten aufgelistet. Zu einem Teilplan gehören alle Finanzpositionen, die durch die Wahrnehmung dieser Aufgabe entstehen.

Der Sonderbereich Allgemeine Finanzwirtschaft wird vom Team Finanzmanagement und operatives Controlling geplant und bewirtschaftet.

### **Budgetverantwortung**

Die Verantwortung für die Einhaltung der Budgetansätze obliegt den jeweils mittelbewirtschaftenden Fachbereichsleitern (Budgetverantwortliche). Sie bezieht sich vor allem auf den jährlichen Budgetansatz, umfasst aber auch die langfristige Einhaltung des Finanzrahmens.

Die Budgetverantwortlichen werden namentlich auf den Budget- bzw. Produktblättern dargestellt und tragen für ihr Budget die Verantwortung für die Einhaltung und Beachtung der haushaltsrechtlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Haushaltsregeln.

Die Budgetverantwortung umfasst weiterhin insbesondere:

- Beachtung von Beschlüssen der Kreisgremien
- realistische Ansätze für Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) und für Ein- und Auszahlungen (Finanzplan)
- aussagekräftige Formulierung von Produktbeschreibungen, Zielen, und Erläuterungen bei den Produktkonten sowie aussagekräftige Kennzahlen
- die Ausrichtung an betriebswirtschaftlichen Grundsätzen einschließlich erkennbarer Alternativen und Folgekosten.

Die im Rahmen der Budgetierung in die Fachbereiche übertragenen Kompetenzen sollen in der Verantwortung des Fachbereichsleiters unter Berücksichtigung vorhandener Rahmenbedingungen auf die Stabsstellen, Fachdienste und Einrichtungen delegiert werden. Die Stabsstellen- / Einrichtungs- / Fachdienstleitungen haben im Rahmen der Delegation die Teilbudgetverantwortung.

Im übrigen obliegt es allen beteiligten Verantwortlichen, über weitergehende Belange im Zusammenhang mit der Budgetgestaltung einen Konsens zu erzielen.

Die Budgetverantwortung umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgetansatzes führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Zu diesen Gegenmaßnahmen zählen vor allem alle Einsparungsmöglichkeiten, die innerhalb des Verantwortungsbereichs ausgeschöpft werden können. Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden normalen Plan-Ist-Abweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen.

Zusätzliche Mittel werden nur zugeteilt, wenn eine erhebliche Aufgabenausweitung stattfindet, die für den Fachbereich nicht planbar war und dieser zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft hat.

### **Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets**

Eine Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets ist gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügen.

### Zweckbindungen nach § 21 GemHVO-Doppik

Zweckbindungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik ergeben sich aus den Erläuterungen bei den Produktkonten. In den Budgets nach § 20 GemHVO-Doppik können gemäß § 21 Abs. 2 Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen die Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen erhöhen. Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen vermindern Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen.

Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

### Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO-Doppik

Grundsätzlich sind sämtliche Aufwendungen innerhalb der Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Über die Nutzung zwischen Personal- und Sachkosten entscheidet der Hauptausschuss.

Bei ausgeglichenem Ergebnisplan sind zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets für Unterhaltung und Erneuerung des Inventars und die dazugehörigen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen des entsprechenden Budgets gem.§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik einseitig deckungsfähig.

### Übersicht über die Arten und Zuständigkeiten der Deckungsfähigkeit

Nr.	Sachverhalt	Wertgrenze	Abwicklung/ Zuständigkeit	Bemerkung
<b>Arten der einfachen Deckungsfähigkeit</b>				
1.	D innerhalb der Sachkosten	Keine	Verwaltung	
2.	D innerhalb der Personalkosten	keine	Verwaltung	
3.	Unehnte D innerhalb von Sachkosten	keine	Verwaltung	
4.	Unehnte D innerhalb von Personalkosten	keine	Verwaltung	
5.	Unehnte bei Zweckbindung D	keine	Verwaltung	

### Deckungsfähigkeit bei investiven Maßnahmen

Auszahlungen für Beschaffung des Anlagevermögens der Kontenklasse 7831 + 7832 eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Einzelne Auszahlungen für eigene Baumaßnahmen der Kontenklasse 785 dürfen innerhalb eines Budgets um bis zu 10 % überschritten werden, sofern bei anderen Baumaßnahmen des gleichen Budgets entsprechende Minderauszahlungen vorliegen und der Maßnahme keine Maßnahmenbeschlüsse zu Grunde liegen.

---

### **Einsparungen**

Mit Einsparungen dürfen keine Verpflichtungen eingegangen werden, die in Folgejahren laufende Kosten nach sich ziehen. Dies gilt insbesondere im Personalbereich.

Mittelumschichtungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich in eigener Verantwortung möglich. Vorgaben der Selbstverwaltung sind zu beachten.

### **Umschichtungen**

Eine Umschichtung ist die Veränderung (auch über das laufende Haushaltsjahr hinausgehend) bestehender Prioritäten oder die Verschiebung beschlossener Maßnahmen und Programme, bei denen keine negative Wirkung auf den Haushalt entsteht. Über Umschichtungen entscheiden die für den jeweiligen Stabs-/Fachbereich zuständigen Kreisgremien.

### **Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen**

Die Ansätze in den Budgets gelten im Sinne von § 23 GemHVO-Doppik als übertragbar. Die Bildung von Haushaltsresten erfolgt auf Vorschlag der Fachbereiche durch das Team Finanzmanagement und operatives Controlling. Haushaltsausgabereste können gebildet werden, wenn sie in der Regel 1.000,- EUR übersteigen, die Mittel zwingend für ihren Verwendungszweck weiter benötigt werden und eine rechtlich bindend eingegangene Verpflichtung ( Bestellung / Vertrag ) und /oder ein rechtskräftiger Bewilligungsbescheid vorliegt. Bei dieser Entscheidung ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (§ 75 Abs. 3 GO und § 26 GemHVO-Doppik).

### **Verschiebung zwischen Budgets**

Im Ausnahmefall außerhalb der Deckungsregeln notwendige Verschiebungen zwischen Budgets sind als über-/ außerplanmäßige Ausgabe abzuwickeln.

### **Budgetüberschreitung**

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 Budgets nicht vermeiden, so ist die Deckung als über- oder außerplanmäßige Aufwendung und Auszahlung im Sinne des § 95 d Abs. 1 GO zu behandeln. Sollte in Ausnahmefällen die Leistung erforderlich werden, kann dies bis zur Höhe von 50.000 Euro erst nach Genehmigung durch den Landrat, darüber hinaus erst nach Beschlussfassung durch den Kreistag geschehen (§ 57 KrO i. V. mit § 95 d GO). Die Überschreitung des Budgets ohne vorliegenden Beschluss ist unzulässig. Gegebenenfalls ist gemäß § 29 I S. 2 und III KrO eine Eilentscheidung des Landrats einzuholen.

### **Planabweichungen**

Ein Haushaltsplan / ein Budget beruht stets auf Prognosen und Rahmenvorgaben. Bei seiner Umsetzung lassen sich Abweichungen bei den Erträgen und Einzahlungen wie bei den Aufwenden und Auszahlungen nicht immer vermeiden.

Sind Planabweichungen unabwendbar, so hat der / die Budgetverantwortliche umgehend die notwendigen Entscheidungen über die Planabweichungen herbeizuführen. Die Entscheidungen sind vor der Durch- bzw. Ausführung von Maßnahmen und Leistungen einzuholen – siehe auch Abschnitt „Verantwortlichkeiten“.



### Personalaufwand/-auszahlungen

Für den Personalaufwand bzw. für die Personalauszahlungen gelten folgende Regelungen: Fachbereichsspezifische Mehrbedarfe der Kto 50 bzw. 70 sind grundsätzlich innerhalb des betroffenen Fachbereichs zu decken. Minderbedarfe in anderen Kto.-Bereichen innerhalb eines Budget dürfen hierfür nur mit vorheriger Zustimmung des Hauptausschusses in Anspruch genommen werden. Die Festlegungen des Stellenplanes sind zu beachten.

### 3. Zielfelder und Zuständigkeiten in der Kreisverwaltung Pinneberg

Zuständiger Ausschuss	Zielfeld	Budget	Teilbudget
Kreistag	Alle	Alle	Alle
Hauptausschuss	Steuerung, Finanzen, Personal, Organisation, Qualität, Bürgerorientierung und Allgemeines Management	Landrat und Stabsstellen Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeitsarbeit Referat für Steuerungsunterstützung	010000, 020000, 030000, 040000, 050000, 051000, 052000, 053000, 054000, 055000, 056000, 061000, 062000, 063000, 068000, 071000, 072000, 073000, 075000
Finanzausschuss	Steuerung, Finanzen	Allgemeine Finanzwirtschaft	AllgFinW
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport	Bildung, Kultur und Sport	Fachbereich Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit  Berufliche Schulen Elmshorn Berufliche Schulen Pinneberg Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek ( auslaufend ) Ludwig-Meyn-Schule Uetersen Heidewegschule Appen-Etz Raboisenschule Elmshorn	311001, 311006, 311007, 311008 311009, 311010, 311011, 311012, 311015, 311016, 311017, 311019, 311020, 311022, 311100, 311101, 311102, 311103, 311104, 311200, 311201, 311203, 311300, 311400 311500, 311600

Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Senioren	Soziale Sicherheit Gesundheit	Fachbereich Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit	320001, 320002, 320003, 351000, 352000, 353000, 354000, 355000, 356000, 357000, 358000, 359000
Jugendhilfeaus- schuss	Kinder, Jugend und Familie	Fachbereich Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit	330001, 330002, 330003, 330004, 330005, 330006, 330007, 330008, 330009
Ausschuss für Wirtschaft, Regional- entwicklung und Verkehr	Wirtschaft und Infrastruktur	Referat für Regionalmanage- ment und Europa, Kommunal- aufsicht und Öffentlichkeitsarbeit Fachbereich Ordnung	061000, 064000, 065000, 066000, 067000, 251004, 251005
Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung	Öffentliche Sicherheit, Verbraucherschutz Umwelt, Bauen und Ökologie	Fachbereich Ordnung Entgelthaushalt Rettungsdienst Integrierte Regionalleitstelle Fleischhygiene Hilfsbetrieb Straßenmeisterei Entgelthaushalt Abfall	220000, 221000, 224000, 420003, 420004, 420005, 421000, 430001, 430002, 430003, 222000, 223000, 225000, 252000, 412000

### Disponibilität

Die Aufgabe / Disponibilität kennzeichnet Haushaltsmittel nach dem Grad ihrer Beeinflussbarkeit. Folgende Klassifizierung der Haushaltsmittel wurde eingerichtet:

Klassifizierung:	Beschreibung
<b>Weisung</b>	
1. Pflicht	Alle <u>finanziell nicht beeinflussbaren</u> Aufgaben als untere Landesbehörde und alle finanziell nicht beeinflussbaren Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung
2. Pflicht m.i.A.	Alle Aufgaben als untere Landesbehörde und alle Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung, bei denen <u>ein individueller Anspruch</u> besteht.
3. Pflicht m.Ermessen	Alle Aufgaben als untere Landesbehörde und alle Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung, bei denen ein <u>finanzieller Ermessensspielraum</u> besteht.
<b>Selbstverwaltung</b>	
4. Pflichtige SV	Alle <u>finanziell nicht beeinflussbaren Haushaltsstellen</u> und Aufgaben zur Erfüllung von pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben.

5. Pflichtige SV m.i.A	Alle Haushaltsstellen die eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe darstellen, bei denen ein <u>individueller Anspruch</u> besteht.
6. Pflichtige SV m.Ermessen	Alle Haushaltsstellen, die eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe darstellen, bei denen ein <u>finanzieller Ermessensspielraum</u> besteht.
<b>Selbstverwaltung</b>	
7. Freiwillig m.V.	Freiwillige Ausgaben, bei denen eine <u>vertragliche Bindung</u> besteht.
8. Freiwillig m.RV.	Freiwillige Ausgaben, bei denen eine <u>Rahmenvorgabe</u> besteht.
9. Freiwillig	Freiwillige Ausgaben <u>ohne Bindung</u> .

## 4. Investitionen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung sind nach der GemHVO-Doppik ( u. a. § 4(5), § 6 (I) Ziffer 6, § 12) besonders darzustellen bzw. zu behandeln. Eine Investition oder eine Investitionsförderungsmaßnahme gilt in der Regel dann als erheblich, wenn sie im jeweiligen Haushaltsjahr ein voraussichtliches Volumen von 20.000 Euro und mehr erreichen kann. Die Investitionsmaßnahmen werden im Budget hinter den Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan aufgelistet.

In der Investitionsplanung enthaltene Einzelmaßnahmen (Maßnahmenbeschlüsse) gelten als Vorabdotierungen für die Budgetplanung.

Für die Zuordnung von zu beschaffenden Vermögensgegenständen, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden diese grundsätzlich einzeln betrachtet. Dabei gelten folgende Wertgrenzen:

Gegenstände bis zu 150,- € zzgl. USt.: sind als Aufwand im Ergebnisplan zu veranschlagen / zu buchen (§ 41 Abs. 5 GemHVO-Doppik).

Gegenstände mit Anschaffungskosten von mehr als 150,- € bis 1.000,- € zzgl. USt.: sind geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). Diese werden im Finanzplan als Vermögensbeschaffungen eingeplant.

Gegenstände mit Anschaffungskosten von mehr als 1.000,- € zzgl. USt. werden im Finanzplan als Vermögensbeschaffungen eingeplant. Die Abschreibung erfolgt über die Nutzungsdauer entsprechend der jeweils gültigen Abschreibungstabelle (VV Abschreibungen).

## 5. Haushaltsplanung und Beschluss

### Budgetentwurf

Der Finanzbedarf eines Budgets richtet sich grundsätzlich nach der geltenden Investitions- und Finanzplanung; er wird durch das Team Finanzmanagement und operatives Controlling ggf. der Sach- und Rechtslage angepasst.

---

## **Eckwertebeschluss**

Der Kreistag beschließt nach den Sommerferien auf Empfehlung des Ausschusses für Finanzen Eckdaten für die Aufstellung des Haushaltes des folgenden Jahres. Dieser Eckwertebeschluss kann unter anderem Festsetzungen enthalten über:

- die Höhe des Kreisumlagehebesatzes
- den Personalaufwand
- freiwillige Leistungen größeren Umfangs (z. B. Zuschuss an die Kulturstiftung)
- Konsolidierungsbeiträge
- politische Zielsetzungen (z. B. im Schul und Straßenbau).

Grundlage für den Eckwertebeschluss sind eine Einnahmefestsetzung, in der die allgemeinen Finanzierungsmittel des Kreises für das Haushaltsjahr unter Berücksichtigung aller bekannten Schätzgrößen (z. B. Steuerentwicklung) und Rahmenvorgaben (z. B. Umlagesätze) festgelegt werden sowie die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass des Innenministers.

Die Zuschussbedarfe (Ergebnisse) der Budgets insgesamt sollen grundsätzlich die Summe der festgesetzten allgemeinen Finanzierungsmittel nicht übersteigen.

Die Ergebnisse des Eckwertebeschlusses werden den Fachbereichen für ihren Bereich von dem Team Finanzmanagement und operatives Controlling mitgeteilt. Anhand dieser Unterlagen erfolgt die Detailplanung der Fachbereiche, um die Budgetansätze auf die Kontengruppen / -arten aufzuteilen (Budgetaufteilung).

## **Haushaltsentwurf**

Die von den Fachbereichen ermittelten Budgetaufteilungen und Erläuterungen werden vom Team Finanzmanagement und operatives Controlling zum Haushaltsentwurf zusammengefasst.

Bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes prüft das Team Finanzmanagement und operatives Controlling ob die vorgegebenen Eckwerte eingehalten werden, inwieweit die dargestellten Ansätze in sich schlüssig sind und den Haushaltsgrundsätzen bzw. Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) entsprechen. Eine weitergehende inhaltliche Prüfung findet durch das Team Finanzmanagement und operatives Controlling nicht statt.

Soweit sich im weiteren Haushaltsaufstellungsverfahren eine Verringerung der allgemeinen Finanzmittel abzeichnet, soll diese Verschlechterung durch eine Verringerung der Einzelbudgets ausgeglichen werden, soweit dies hinsichtlich der Dispositionsmöglichkeiten innerhalb der Budgets durchführbar ist. Verbesserungen bei den allgemeinen Finanzmitteln, die nicht zum Planausgleich benötigt werden, sind in die Rücklage zu überführen.

Der Haushaltsentwurf mit Budgetgliederung wird dann an die Kreistagsabgeordneten und anderen Ausschussmitglieder zur weiteren Beratung in den Fraktionen und Fachausschüssen versandt.

## **Haushaltsbeschluss**

Nach Einbringung des Haushaltsentwurfes und Vorberatung in den Fachausschüssen berät und

---

beschließt der Kreistag auf der Grundlage der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses den Budgethaushalt einschließlich der Haushaltssatzung.

## **6. Interne Leistungsbeziehungen**

Interne Leistungen werden verrechnet. Es handelt sich nach dem derzeitigen Verständnis in der Kreisverwaltung Pinneberg ausschließlich um Serviceleistungen an empfangende Stellen außerhalb der eigenen Organisationseinheit, nicht aber um die Verrechnung von Steuerungsleistungen.

ILB wird nicht nur im Haushalt dargestellt, sondern grundsätzlich in das Gesamtsystem der Budgetierung mit einbezogen. Die ermittelten Beträge werden im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung und der vom Landrat bzw. der Leitungsrunde festgelegten Grundsätze in die flexible Mittelbewirtschaftung (Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit) integriert. ( § 15 GemHVO Doppik )

## **7. Finanzbericht**

Über das Berichtswesen werden der Verwaltungsführung und den politischen Gremien regelmäßig Informationen über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung der (Teil-)Budgets und der Maßnahmenplanung geliefert, um daraus ableitend einen aktualisierten Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu erhalten, damit ein rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen ermöglicht wird. Auf das vom Kreistag beschlossene Steuerungskonzept wird hingewiesen.

Pinneberg, 05.04.2011

Oliver Stolz  
- Landrat -



# **Kreis Pinneberg**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**des Kreises Pinneberg  
für die Haushaltsjahre**

**2011/2012**

<b>Budgetinformationen</b>			<b>Budgetverantwortlicher</b>
Gesamtbudget	Gesamt Gesamtverwaltung		Herr Stolz

### 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 Teilplänen dargestellt.
Verantwortlich	Herr Stolz
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Gesamte Verwaltung
Zuständiger Ausschuss	Kreistag
Bemerkungen	

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	373.930,07	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.637.756,57	176.602.400	166.434.300	166.266.700	166.159.200	166.139.200	166.119.200
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	11.086.930,52	11.639.500	7.646.900	7.926.000	7.926.000	7.926.000	7.926.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.683.622,71	31.211.400	30.976.000	31.090.600	31.116.600	31.387.100	32.433.100
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.194,80	560.100	764.300	781.200	781.200	781.200	781.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.307.478,59	82.427.900	86.069.600	92.574.500	101.180.500	105.833.100	105.859.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.586.996,87	2.358.800	2.195.400	1.986.100	1.986.100	1.986.100	1.975.300
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.728,23	0	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	293.980.638,36	305.200.100	294.386.600	300.925.200	309.449.700	314.352.800	315.394.400
50	11.	- Personalaufwendungen	33.316.481,36	37.898.000	41.052.400	40.894.900	41.196.100	41.339.100	41.545.600
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	422.481,33	821.400	514.900	514.900	514.300	514.300	514.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.298.796,62	11.121.300	10.215.700	12.018.000	11.152.500	11.143.600	11.691.500
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	12.152,57	8.098.900	4.507.400	4.150.900	4.154.200	4.144.200	4.027.400
53	15.	- Transferaufwendungen	157.611.172,94	173.875.600	173.007.200	177.799.200	183.463.200	183.376.600	183.376.600
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.347.542,66	82.831.800	83.787.000	82.809.000	83.075.600	83.299.700	83.262.300
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	281.008.627,48	314.647.000	313.084.600	318.186.900	323.555.900	323.817.500	324.417.700
	18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>12.972.010,88</b>	<b>-9.446.900</b>	<b>-18.698.000</b>	<b>-17.261.700</b>	<b>-14.106.200</b>	<b>-9.464.700</b>	<b>-9.023.300</b>
46	19.	+ Finanzerträge	3.048.209,33	4.405.700	4.536.400	4.234.700	4.408.500	4.407.000	3.363.600
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.855.852,33	5.945.000	6.191.000	6.190.000	6.190.000	6.190.000	6.190.000
	21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-807.643,00</b>	<b>-1.539.300</b>	<b>-1.654.600</b>	<b>-1.955.300</b>	<b>-1.781.500</b>	<b>-1.783.000</b>	<b>-2.826.400</b>
	22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>12.164.367,88</b>	<b>-10.986.200</b>	<b>-20.352.600</b>	<b>-19.217.000</b>	<b>-15.887.700</b>	<b>-11.247.700</b>	<b>-11.849.700</b>



<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>					
Gesamtbudget		Gesamt Gesamtverwaltung					
		Herr Stolz					

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	69,90	0	0	0	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>69,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26.	<b>= Jahresergebnis (22. + 25.)</b>	<b>12.164.437,78</b>	<b>-10.986.200</b>	<b>-20.352.600</b>	<b>-19.217.000</b>	<b>-15.887.700</b>	<b>-11.247.700</b>	<b>-11.849.700</b>
48	27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.327.724,00	4.531.600	5.487.000	5.487.000	5.487.000	5.487.000	5.487.000
58	28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.327.724,00	4.531.600	5.487.000	5.487.000	5.487.000	5.487.000	5.487.000
	29.	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budgetinformationen</b>			<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Gesamtbudget	Gesamt Gesamtverwaltung		Herr Stolz	

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	395.157,30	400.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.045.178,52	176.578.400	166.718.500	165.000.200	0	164.927.700	164.927.700	164.927.700
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.660.155,11	11.639.400	9.196.900	7.926.000	0	7.926.000	7.926.000	7.926.000
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.529.533,95	31.211.300	31.211.100	31.194.600	0	31.192.600	31.189.600	31.189.600
641-642, 646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.789,94	560.100	798.900	781.200	0	781.200	781.200	781.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.917.690,26	82.426.900	84.554.000	92.574.500	0	101.180.500	105.833.100	105.859.500
65	7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.245.563,39	1.267.700	1.533.000	1.086.000	0	1.086.000	1.086.000	1.075.200
6600-6692 00	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.092.373,95	4.096.100	4.101.600	4.430.300	0	4.408.500	4.407.000	3.363.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.142.442,42	308.179.900	298.414.000	303.292.800	0	311.802.500	316.450.600	315.422.800
70	10.	- Personalauszahlungen	33.491.662,44	34.002.600	37.506.500	37.405.100	0	37.706.200	37.849.300	38.052.700
71	11.	- Versorgungsauszahlungen	359.801,37	820.600	538.300	514.900	0	514.300	514.300	514.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.486.481,70	11.141.400	11.564.800	12.018.100	0	11.152.600	11.143.700	11.691.600
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.934.203,52	5.945.000	6.191.000	6.190.000	0	6.190.000	6.190.000	6.190.000
73	14.	- Transferauszahlungen	159.732.194,20	173.875.600	169.858.300	177.799.200	0	183.463.200	183.376.600	183.376.600
74	15.	- Sonstige Auszahlungen	77.612.775,30	83.043.900	89.207.000	82.787.900	0	83.054.500	83.278.600	83.241.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.617.118,53	308.829.100	314.865.900	316.715.200	0	322.080.800	322.352.500	323.066.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	13.525.323,89	-649.200	-16.451.900	-13.422.400	0	-10.278.300	-5.901.900	-7.643.500
681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.640.617,27	6.693.600	6.768.600	6.386.200	0	5.783.700	3.606.400	3.582.700
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	235.292,50	0	218.000	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.605,00	182.000	100	100	0	100	100	100
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500.000,00	0	0	0	0	5.704.000	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	117.712,10	675.700	1.478.500	1.463.900	0	804.500	670.700	672.400
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.495.226,87	7.551.300	8.465.200	7.850.200	0	12.292.300	4.277.200	4.255.200
781	27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.035.113,49	7.462.700	6.617.900	4.441.300	393.000	4.712.700	5.016.800	4.566.800
782	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.554,11	1.981.400	0	0	0	0	0	0
783	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.610.278,10	1.949.200	5.324.600	3.013.800	0	2.996.200	1.564.000	2.074.600
784	30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	560.000,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.997.347,42	2.675.400	5.079.000	9.229.300	10.911.600	21.289.600	14.284.500	6.782.400

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Gesamtbudget		Gesamt Gesamtverwaltung	
		Herr Stolz	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
786	32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27. bis 33.)	13.218.293,12	14.068.700	17.021.500	16.684.400	11.304.600	28.998.500	20.865.300	13.423.800
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	-6.723.066,25	-6.517.400	-8.556.300	-8.834.200	-11.304.600	-16.706.200	-16.588.100	-9.168.600
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 35.)	6.802.257,64	-7.166.600	-25.008.200	-22.256.600	-11.304.600	-26.984.500	-22.490.000	-16.812.100
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.522.086,10	16.517.400	18.556.300	18.834.200	0	26.706.200	26.588.100	19.168.600
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.965.475,09	16.281.100	17.310.000	17.310.000	0	17.310.000	17.310.000	17.310.000
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (entspricht Netto-Neuverschuldung)	5.556.611,01	236.300	1.246.300	1.524.200	0	9.396.200	9.278.100	1.858.600
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (36. + 41.)	12.358.868,65	-6.930.300	-23.761.900	-20.732.400	-11.304.600	-17.588.300	-13.211.900	-14.953.500
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-30.683.852,88	-18.325.000	-25.255.300	-49.017.200	0	-69.749.600	-87.337.900	-100.549.800
	44.	= liquide Mittel (42. + 43.)	-18.324.984,23	-25.255.300	-49.017.200	-69.749.600	-11.304.600	-87.337.900	-100.549.800	-115.503.300

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>					
Gesamtbudget		Gesamt Gesamtverwaltung					
		Herr Stolz					

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 Investitionsförderungsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	3.238.297,75	3.420.600	4.445.000	4.445.000	4.445.000	4.445.000	4.445.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500.000,00	0	0	0	5.704.000	0	0
6841	Finanzanlagen	2.500.000,00	0	0	0	5.704.000	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	560.000,00	0	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	560.000,00	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	3.660.849,81	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
792..5	Ordentliche Tilgung	5.304.625,28	6.281.100	7.310.000	7.310.000	7.310.000	7.310.000	7.310.000
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Budgetinformationen</b>		<b>Budgetverantwortlicher</b>
Gesamtbudget	Gesamt Gesamtverwaltung	Herr Stolz

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2009				2010				2011			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalaufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalaufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Davon: Personalaufwendungen	Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	9.445.117,10	21.401.610,19	14.144.634,50	<b>-11.956.493,09</b>	12.837.300	29.149.000	17.579.500	<b>-16.311.700</b>	13.998.900	28.701.200	18.095.100	<b>-14.702.300</b>
11	Innere Verwaltung	1.314.040,87	11.293.916,66	7.391.596,24	<b>-9.979.875,79</b>	4.073.400	15.349.700	9.858.200	<b>-11.276.300</b>	4.824.200	16.315.300	10.642.500	<b>-11.491.100</b>
12	Sicherheit und Ordnung	8.131.076,23	10.107.693,53	6.753.038,26	<b>-1.976.617,30</b>	8.763.900	13.799.300	7.721.300	<b>-5.035.400</b>	9.174.700	12.385.900	7.452.600	<b>-3.211.200</b>
2	Schule- und Kultur	2.709.048,13	10.600.812,66	2.587.697,66	<b>-7.891.764,53</b>	2.159.200	15.331.900	2.695.200	<b>-13.172.700</b>	1.611.800	13.059.300	2.147.900	<b>-11.447.500</b>
21	Schulträgeraufgaben	1.167.526,75	1.014.726,99	197.291,65	<b>152.799,76</b>	462.000	1.451.200	19.200	<b>-989.200</b>	139.000	1.270.600	5.400	<b>-1.131.600</b>
22	Sonderschulen	91.516,81	1.715.949,66	835.979,76	<b>-1.624.432,85</b>	96.800	2.275.800	867.700	<b>-2.179.000</b>	127.400	2.024.500	814.900	<b>-1.897.100</b>
23	Berufsfach- und Fachschulen	847.143,11	4.188.938,37	723.664,31	<b>-3.341.795,26</b>	851.000	7.236.400	773.000	<b>-6.385.400</b>	1.058.300	5.800.100	452.500	<b>-4.741.800</b>
24	Schülerbeförderung	480.842,15	2.698.779,15	610.618,31	<b>-2.217.937,00</b>	640.500	3.165.600	805.800	<b>-2.525.100</b>	159.200	2.813.300	652.500	<b>-2.654.100</b>
25	Wissenschaft, Museen, zoologische und botanische Gärten	122.019,31	706.166,60	218.850,03	<b>-584.147,29</b>	107.900	866.200	218.800	<b>-758.300</b>	126.900	908.100	219.500	<b>-781.200</b>
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	0,00	100.412,03	430,16	<b>-100.412,03</b>	0	134.000	3.400	<b>-134.000</b>	0	105.500	1.100	<b>-105.500</b>
27	Volkshochschulen	0,00	90.430,07	430,07	<b>-90.430,07</b>	0	75.400	3.400	<b>-75.400</b>	0	73.100	1.100	<b>-73.100</b>
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	85.409,79	433,37	<b>-85.409,79</b>	1.000	127.300	3.900	<b>-126.300</b>	1.000	64.100	900	<b>-63.100</b>
3	Soziales und Jugend	109.944.841,29	194.677.140,32	7.068.689,01	<b>-84.732.299,03</b>	116.712.800	212.930.900	7.271.900	<b>-96.218.100</b>	117.588.900	213.864.600	11.601.900	<b>-96.275.700</b>
31	Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.	90.769.809,42	139.847.842,14	1.890.994,84	<b>-49.078.032,72</b>	94.773.600	148.581.100	2.044.300	<b>-53.807.500</b>	104.340.500	159.498.300	6.192.700	<b>-55.157.800</b>
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	836.695,44	916.975,09	94.883,62	<b>-80.279,65</b>	1.022.700	1.098.700	57.800	<b>-76.000</b>	835.100	901.600	54.600	<b>-66.500</b>
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	17.639,16	224.679,04	6.639,88	<b>-207.039,88</b>	50.100	288.800	10.300	<b>-238.700</b>	50.100	266.500	9.900	<b>-216.400</b>
34	Unterhaltsvorschussleistungen	2.938.800,92	3.625.273,28	412.957,17	<b>-686.472,36</b>	4.394.800	4.835.200	411.500	<b>-440.400</b>	6.000	528.100	493.200	<b>-522.100</b>
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	36.756,19	328,30	<b>-36.756,19</b>	0	50.000	0	<b>-50.000</b>	0	50.000	0	<b>-50.000</b>
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.381.896,35	50.025.614,58	4.662.885,20	<b>-34.643.718,23</b>	16.471.600	58.077.100	4.748.000	<b>-41.605.500</b>	12.357.200	52.620.100	4.851.500	<b>-40.262.900</b>
4	Gesundheit und Sport	1.728.134,74	10.530.905,60	3.873.132,48	<b>-8.802.770,86</b>	1.570.800	11.836.400	4.084.600	<b>-10.265.600</b>	615.500	10.819.500	2.901.400	<b>-10.204.000</b>
41	Gesundheitsdienste	1.728.134,74	10.034.829,75	3.872.270,05	<b>-8.306.695,01</b>	1.570.800	10.848.200	4.076.500	<b>-9.277.400</b>	615.500	10.322.100	2.900.300	<b>-9.706.600</b>
42	Sportförderung	0,00	496.075,85	862,43	<b>-496.075,85</b>	0	988.200	8.100	<b>-988.200</b>	0	497.400	1.100	<b>-497.400</b>
5	Gestaltung und Umwelt	38.849.770,58	45.127.211,92	5.642.327,71	<b>-6.277.441,34</b>	40.064.000	49.260.400	6.266.800	<b>-9.196.400</b>	41.709.300	51.519.200	6.306.100	<b>-9.809.900</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	306.811,10	976.693,39	453.990,17	<b>-669.882,29</b>	194.600	1.021.400	527.400	<b>-826.800</b>	7.800	1.000.600	656.500	<b>-992.800</b>
52	Bauen und Wohnen	862.758,28	2.116.360,73	1.848.553,01	<b>-1.253.602,45</b>	913.000	2.248.900	1.992.800	<b>-1.335.900</b>	984.200	2.247.600	1.862.100	<b>-1.263.400</b>
53	Ver- und Entsorgung	28.790.924,17	26.594.228,77	529.885,37	<b>2.196.695,40</b>	29.263.300	27.972.800	573.600	<b>1.290.500</b>	29.441.600	29.116.200	1.168.600	<b>325.400</b>
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.291.889,31	10.686.262,94	574.933,68	<b>-2.394.373,63</b>	7.903.900	12.100.900	559.000	<b>-4.197.000</b>	8.842.600	13.202.000	496.400	<b>-4.359.400</b>
55	Natur- und Landschaftspflege	226.444,33	1.384.680,16	1.304.712,06	<b>-1.158.235,83</b>	217.800	1.742.600	1.501.000	<b>-1.524.800</b>	251.000	1.824.500	1.634.100	<b>-1.573.500</b>
56	Umweltschutz	211.426,63	1.350.851,06	929.862,86	<b>-1.139.424,43</b>	114.600	2.243.500	1.113.000	<b>-2.128.900</b>	176.600	821.900	488.400	<b>-645.300</b>
57	Wirtschaft und Tourismus	159.516,76	2.018.134,87	390,56	<b>-1.858.618,11</b>	1.456.800	1.930.300	0	<b>-473.500</b>	2.005.500	3.306.400	0	<b>-1.300.900</b>
6	Zentrale Finanzleistungen	135.679.729,75	3.855.762,83	0,00	<b>131.823.966,92</b>	140.793.300	6.615.000	0	<b>134.178.300</b>	128.885.600	6.798.800	0	<b>122.086.800</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	135.679.729,75	3.855.762,83	0,00	<b>131.823.966,92</b>	140.793.300	6.615.000	0	<b>134.178.300</b>	128.885.600	6.798.800	0	<b>122.086.800</b>
Summe		298.356.641,59	286.193.443,52	33.316.481,36	<b>12.163.198,07</b>	314.137.400	325.123.600	37.898.000	<b>-10.986.200</b>	304.410.000	324.762.600	41.052.400	<b>-20.352.600</b>
Davon Verwaltung:				20.267.736,41				24.099.700				24.703.400	
In EUR je Einwohner				68				80				82	

Erträge und Aufwendungen		2012			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Davon: Personal- aufwendungen	Ergebnis
1	2	3	4	5	6
1	Zentrale Verwaltung	13.150.600	29.369.400	17.956.700	-16.218.800
11	Innere Verwaltung	4.536.000	17.483.200	10.602.500	-12.947.200
12	Sicherheit und Ordnung	8.614.600	11.886.200	7.354.200	-3.271.600
2	Schule- und Kultur	1.610.600	13.292.800	2.161.300	-11.682.200
21	Schulträgeraufgaben	139.000	1.247.500	6.300	-1.108.500
22	Sonderschulen	128.300	2.263.500	819.400	-2.135.200
23	Berufsfach- und Fachschulen	1.056.200	5.757.700	455.900	-4.701.500
24	Schülerbeförderung	159.200	2.828.400	655.700	-2.669.200
25	Wissenschaft, Museen, zoologische und botanische Gärten	126.900	952.100	220.000	-825.200
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	0	105.800	1.400	-105.800
27	Volkshochschulen	0	73.400	1.400	-73.400
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000	64.400	1.200	-63.400
3	Soziales und Jugend	124.933.800	218.222.100	11.641.200	-93.288.300
31	Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.	111.695.400	164.275.500	6.222.000	-52.580.100
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	835.100	902.200	55.100	-67.100
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50.100	266.600	10.000	-216.500
34	Unterhaltsvorschussleistungen	6.000	529.500	494.600	-523.500
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	50.000	0	-50.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.347.200	52.198.300	4.859.500	-39.851.100
4	Gesundheit und Sport	615.500	10.752.900	2.831.500	-10.137.400
41	Gesundheitsdienste	615.500	10.255.200	2.830.100	-9.639.700
42	Sportförderung	0	497.700	1.400	-497.700
5	Gestaltung und Umwelt	41.450.800	51.428.900	6.304.200	-9.978.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	16.000	843.200	659.100	-827.200
52	Bauen und Wohnen	983.000	2.126.900	1.870.700	-1.143.900
53	Ver- und Entsorgung	29.167.100	29.056.200	1.173.800	110.900
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	8.878.100	13.469.500	498.800	-4.591.400
55	Natur- und Landschaftspflege	251.000	1.797.600	1.611.500	-1.546.600
56	Umweltschutz	151.600	822.500	490.300	-670.900
57	Wirtschaft und Tourismus	2.004.000	3.313.000	0	-1.309.000
6	Zentrale Finanzleistungen	128.885.600	6.797.800	0	122.087.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	128.885.600	6.797.800	0	122.087.800
Summe		310.646.900	329.863.900	40.894.900	-19.217.000
Davon Verwaltung:				24.514.600	
In EUR je Einwohner				81	

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein- und Auszahlungen		2009						2010					
		Verwaltungstätigkeit			Investitionen			Verwaltungstätigkeit			Investitionen		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	8.395.632,66	20.505.767,96	-12.110.135,30	980.515,52	3.469.290,05	-2.488.774,53	8.753.700	23.192.200	-14.438.500	1.026.900	3.608.700	-2.581.800
11	Innere Verwaltung	697.598,36	11.181.439,64	-10.483.841,28	235.346,44	389.888,35	-154.541,91	579.700	13.039.500	-12.459.800	200	197.700	-197.500
12	Sicherheit und Ordnung	7.698.034,30	9.324.328,32	-1.626.294,02	745.169,08	3.079.401,70	-2.334.232,62	8.174.000	10.152.700	-1.978.700	1.026.700	3.411.000	-2.384.300
2	Schule- und Kultur	2.344.765,74	10.745.961,69	-8.401.195,95	749.410,17	5.967.116,49	-5.217.706,32	1.970.300	11.548.400	-9.578.100	1.000.300	1.903.200	-902.900
21	Schulträgeraufgaben	714.986,03	1.024.997,34	-310.011,31	39.250,00	2.174.832,02	-2.135.582,02	462.000	222.600	239.400	0	553.000	-553.000
22	Sonderschulen	83.177,44	1.710.476,90	-1.627.299,46	434.600,17	1.191.339,09	-756.738,92	96.800	1.977.700	-1.880.900	188.400	245.000	-56.600
23	Berufsfach- und Fachschulen	1.074.097,54	4.402.386,76	-3.328.289,22	275.560,00	2.478.339,67	-2.202.779,67	832.500	5.326.500	-4.494.000	650.300	926.400	-276.100
24	Schülerbeförderung	465.332,93	2.699.787,38	-2.234.454,45	0,00	76.938,54	-76.938,54	473.000	2.974.500	-2.501.500	161.600	81.600	80.000
25	Wissenschaft, Museen, zoologische und botanische Gärten	7.171,80	620.026,98	-612.855,18	0,00	5.652,50	-5.652,50	105.000	759.800	-654.800	0	70.000	-70.000
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	0,00	111.955,53	-111.955,53	0,00	15.239,67	-15.239,67	0	132.700	-132.700	0	19.200	-19.200
27	Volkshochschulen	0,00	90.430,07	-90.430,07	0,00	0,00	0,00	0	75.400	-75.400	0	0	0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	85.900,73	-85.900,73	0,00	24.775,00	-24.775,00	1.000	79.200	-78.200	0	8.000	-8.000
3	Soziales und Jugend	108.605.391,26	193.195.067,97	-84.589.676,71	1.434.310,87	2.005.684,77	-571.373,90	116.645.100	210.379.400	-93.734.300	4.175.500	6.402.800	-2.227.300
31	Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.	89.808.585,02	137.376.792,85	-47.568.207,83	0,00	0,00	0,00	94.771.900	147.892.000	-53.120.100	0	0	0
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	952.145,12	921.765,65	30.379,47	0,00	0,00	0,00	1.022.700	1.095.500	-72.800	0	0	0
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	17.639,16	224.621,70	-206.982,54	0,00	0,00	0,00	50.100	257.800	-207.700	0	0	0
34	Unterhaltungsvorschussleistungen	3.190.788,97	3.688.372,69	-497.583,72	0,00	0,00	0,00	4.394.800	4.759.000	-364.200	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	36.756,19	-36.756,19	0,00	0,00	0,00	0	50.000	-50.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.636.232,99	50.946.758,89	-36.310.525,90	1.434.310,87	2.005.684,77	-571.373,90	16.405.600	56.325.100	-39.919.500	4.175.500	6.402.800	-2.227.300
4	Gesundheit und Sport	1.812.154,69	10.824.783,17	-9.012.628,48	2.500.577,13	142.469,19	2.358.107,94	1.564.000	10.585.100	-9.021.100	500	234.500	-234.000
41	Gesundheitsdienste	1.812.154,69	10.328.707,32	-8.516.552,63	2.500.577,13	4.889,19	2.495.687,94	1.564.000	10.080.700	-8.516.700	500	26.500	-26.000
42	Sportförderung	0,00	496.075,85	-496.075,85	0,00	137.580,00	-137.580,00	0	504.400	-504.400	0	208.000	-208.000
5	Gestaltung und Umwelt	38.579.470,96	45.412.699,22	-6.833.228,26	830.413,18	1.633.732,62	-803.319,44	38.748.100	46.509.000	-7.760.900	788.100	1.919.500	-1.131.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	313.781,24	1.034.509,95	-720.728,71	0,00	1.073,05	-1.073,05	194.600	906.100	-711.500	0	100	-100
52	Bauen und Wohnen	791.403,77	2.209.864,82	-1.418.461,05	116.843,53	1.081,59	115.761,94	897.400	1.905.800	-1.008.400	115.000	200	114.800
53	Ver- und Entsorgung	29.103.872,41	26.793.140,41	2.310.732,00	0,00	473,48	-473,48	29.263.300	27.713.500	1.549.800	0	0	0
54	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV	7.446.513,06	10.392.752,57	-2.946.239,51	513.896,20	817.981,98	-304.085,78	7.883.800	11.053.400	-3.169.600	463.100	1.538.700	-1.075.600
55	Natur- und Landschaftspflege	270.598,58	1.406.753,44	-1.136.154,86	199.673,45	242.926,53	-43.253,08	217.800	1.489.600	-1.271.800	210.000	215.000	-5.000
56	Umweltschutz	507.133,70	1.399.016,13	-891.882,43	0,00	10.195,99	-10.195,99	108.200	1.600.700	-1.492.500	0	165.500	-165.500
57	Wirtschaft und Tourismus	146.168,20	2.176.661,90	-2.030.493,70	0,00	560.000,00	-560.000,00	183.000	1.839.900	-1.656.900	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	138.547.989,97	3.932.838,52	134.615.151,45	14.522.086,10	8.965.475,09	5.556.611,01	140.498.700	6.615.000	133.883.700	17.077.400	16.281.100	796.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	138.547.989,97	3.932.838,52	134.615.151,45	14.522.086,10	8.965.475,09	5.556.611,01	140.498.700	6.615.000	133.883.700	17.077.400	16.281.100	796.300
	Summe	298.285.405,28	284.617.118,53	13.668.286,75	21.017.312,97	22.183.768,21	-1.166.455,24	308.179.900	308.829.100	-649.200	24.068.700	30349800	-6.281.100



Ein- und Auszahlungen		2011						2012					
		Verwaltungstätigkeit			Investitionen			Verwaltungstätigkeit			Investitionen		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	10.277.800	24.249.100	-13.971.300	1.593.500	3.267.100	-1.673.600	9.137.500	24.584.600	-15.447.100	1.167.600	3.198.900	-2.031.300
11	Innere Verwaltung	818.700	14.070.000	-13.251.300	218.000	1.647.000	-1.429.000	819.100	15.267.700	-14.448.600	0	47.000	-47.000
12	Sicherheit und Ordnung	9.459.100	10.179.100	-720.000	1.375.500	1.620.100	-244.600	8.318.400	9.316.900	-998.500	1.167.600	3.151.900	-1.984.300
2	Schule- und Kultur	1.557.500	10.934.100	-9.376.600	1.083.600	4.580.100	-3.496.500	1.157.600	9.895.400	-8.737.800	1.643.100	5.684.700	-4.041.600
21	Schulträgeraufgaben	200	119.100	-118.900	669.600	363.000	306.600	0	116.400	-116.400	721.500	183.000	538.500
22	Sonderschulen	104.600	2.070.900	-1.966.300	0	357.000	-357.000	74.300	1.935.600	-1.861.300	0	98.000	-98.000
23	Berufsfach- und Fachschulen	772.900	4.824.900	-4.052.000	414.000	3.836.700	-3.422.700	824.000	4.143.000	-3.319.000	921.600	5.380.300	-4.458.700
24	Schülerbeförderung	468.200	2.677.100	-2.208.900	0	1.600	-1.600	153.300	2.609.000	-2.455.700	0	1.600	-1.600
25	Wissenschaft, Museen, zoologische und botanische Gärten	210.600	1.004.100	-793.500	0	0	0	105.000	848.100	-743.100	0	0	0
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	0	101.000	-101.000	0	15.200	-15.200	0	105.800	-105.800	0	15.200	-15.200
27	Volkshochschulen	0	73.200	-73.200	0	0	0	0	73.400	-73.400	0	0	0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000	63.800	-62.800	0	6.600	-6.600	1.000	64.100	-63.100	0	6.600	-6.600
3	Soziales und Jugend	117.700.900	213.743.200	-96.042.300	4.000.000	6.722.900	-2.722.900	124.903.100	216.530.900	-91.627.800	3.000.000	3.409.900	-409.900
31	Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.	102.244.200	158.005.300	-55.761.100	0	1.500	-1.500	111.687.000	163.597.000	-51.910.000	0	1.600	-1.600
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	572.600	906.000	-333.400	0	0	0	835.100	899.000	-63.900	0	0	0
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	13.000	220.300	-207.300	0	0	0	50.100	263.700	-213.600	0	0	0
34	Unterhaltsvorschussleistungen	8.300	390.200	-381.900	0	0	0	6.000	493.300	-487.300	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	105.100	-105.100	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.862.800	54.116.300	-39.253.500	4.000.000	6.721.400	-2.721.400	12.324.900	51.227.900	-38.903.000	3.000.000	3.408.300	-408.300
4	Gesundheit und Sport	1.094.200	9.619.500	-8.525.300	500	319.300	-318.800	608.700	10.278.900	-9.670.200	500	234.000	-233.500
41	Gesundheitsdienste	1.094.200	9.122.100	-8.027.900	500	13.700	-13.200	608.700	9.781.200	-9.172.500	500	3.000	-2.500
42	Sportförderung	0	497.400	-497.400	0	305.600	-305.600	0	497.700	-497.700	0	231.000	-231.000
5	Gestaltung und Umwelt	39.426.900	49.521.200	-10.094.300	1.227.600	2.132.100	-904.500	38.600.300	48.627.600	-10.027.300	1.479.000	4.156.900	-2.677.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	132.000	768.700	-636.700	0	100	-100	16.000	736.300	-720.300	0	100	-100
52	Bauen und Wohnen	983.600	1.867.100	-883.500	112.900	200	112.700	982.400	1.745.700	-763.300	111.800	200	111.600
53	Ver- und Entsorgung	29.596.300	28.697.300	899.000	0	92.000	-92.000	29.373.900	28.618.400	755.500	0	80.000	-80.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.325.300	11.922.200	-3.596.900	1.044.700	1.960.800	-916.100	7.871.000	12.163.200	-4.292.200	1.297.200	3.997.600	-2.700.400
55	Natur- und Landschaftspflege	251.000	1.668.100	-1.417.100	70.000	74.500	-4.500	251.000	1.639.800	-1.388.800	70.000	74.500	-4.500
56	Umweltschutz	28.500	440.000	-411.500	0	4.500	-4.500	68.000	415.900	-347.900	0	4.500	-4.500
57	Wirtschaft und Tourismus	110.200	4.157.800	-4.047.600	0	0	0	38.000	3.308.300	-3.270.300	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	128.356.700	6.798.800	121.557.900	19.116.300	17.310.000	1.806.300	128.885.600	6.797.800	122.087.800	19.394.200	17.310.000	2.084.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	128.356.700	6.798.800	121.557.900	19.116.300	17.310.000	1.806.300	128.885.600	6.797.800	122.087.800	19.394.200	17.310.000	2.084.200
	Summe	298.414.000	314.865.900	-16.451.900	27.021.500	34.331.500	-7.310.000	303.292.800	316.715.200	-13.422.400	26.684.400	33.994.400	-7.310.000

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	<b>Gesamt Gesamtverwaltung</b>
Teilbudget / Produkt	<b>AllgFinW Allgemeine Finanzwirtschaft / Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
Produktgruppe	611
Produkte / Kostenstellen	61100

**Aufgabenbereich**

**Aufgabenbeschreibung** Der Produktbereich "Zentrale Finanzleistungen" oder auch "Allgemeine Finanzwirtschaft" umfasst den gesamten Produktbereich 6 mit den Produktgruppen 611 und 612. Die Produktgruppe umfassen alle Haushaltsansätze, die nicht den verschiedenen Einzelbudgets bzw. Produkten zugeordnet sind (i.d.R. also allgemeine Deckungsmittel wie z.B. Steuereinnahmen, Kreisumlage und allgemeine Schlüsselzuweisungen, Kreditaufnahmen, Schuldendienst).

Diese Mittel dienen dazu, den Zuschussbeträge der übrigen Budgets bzw. Produkte zu decken und die Schuldendienstverpflichtungen des Kreises zu erfüllen.

Bereitstellung von allgemeinen Finanzierungsmitteln zur Haushaltsbewirtschaftung.

**Strategische Ziele**

**Auftragsgrundlage** Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz

**Verantwortlich** Herr Stolz

**Zielgruppe** Ehrenamtliche Selbstverwaltung und die gesamte Verwaltung.

**Beteiligte Stellen** Landrat, Leitungsrunde, gesamte Verwaltung, Kreditwirtschaft und andere externe Stellen

**Bemerkungen** Bereitstellung der benötigten Mittel zur Deckung der Zuschussbeträge (Ergebnis) in den Ergebnisplänen der Fachbereiche, Fachdienste, Stabstellen und Referate der Kreisverwaltung.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	373.930,07	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	135.009.988,40	139.434.900	127.695.500	127.695.500	127.695.500	127.695.500	127.695.500
	10.	= Ordentliche Erträge	135.383.918,47	139.834.900	127.995.500	127.995.500	127.995.500	127.995.500	127.995.500
53	15.	- Transferaufwendungen *	0,00	670.000	607.800	607.800	607.800	607.800	607.800
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	670.000	607.800	607.800	607.800	607.800	607.800
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	135.383.918,47	139.164.900	127.387.700	127.387.700	127.387.700	127.387.700	127.387.700
	21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	135.383.918,47	139.164.900	127.387.700	127.387.700	127.387.700	127.387.700	127.387.700
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Jahresergebnis (22. + 25.)	135.383.918,47	139.164.900	127.387.700	127.387.700	127.387.700	127.387.700	127.387.700
	29.	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	<b>Gesamt Gesamtverwaltung</b>
Teilbudget / Produkt	<b>AllgFinW Allgemeine Finanzwirtschaft / Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
Produktgruppe	611
Produkte / Kostenstellen	61100

**Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben**

61100 404200 Abgaben von Spielbanken

Durch eine Gesetzesänderung zu Gunsten der Spielbankbetreiber ist das Aufkommen der Spielbankabgabe ab 2011 deutlich geringer. Für das Jahr 2011 wird mit einem Aufkommen von 300.000,- EUR gerechnet.

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

61100 411100 Schlüsselzuweisungen

Für die mittelfristige Finanzplanung wurden die Ansätze ohne Steigerung fortgeschrieben, da eine belastbare Prognose der Steuerentwicklung auf Kreis- und Landesebene sehr schwierig ist.

Das Aufkommen 2011 beträgt 19.810.704,- EUR.

61100 418210 Allgemeine Kreisumlage

Für die mittelfristige Finanzplanung wurden die Ansätze ohne Steigerung fortgeschrieben, da eine belastbare Prognose der Steuerentwicklung auf Kreis- und Landesebene sehr schwierig ist.

Das Aufkommen 2011 aus der allgemeinen Kreisumlage beträgt 101.740.142,79 EUR.

61100 418220 zusätzliche Kreisumlage

Für die mittelfristige Finanzplanung wurden die Ansätze ohne Steigerung fortgeschrieben, da eine belastbare Prognose der Steuerentwicklung auf Kreis- und Landesebene sehr schwierig ist.

Das Aufkommen 2011 der zusätzlichen Kreisumlage beträgt 3.148.295,20 EUR.

61100 418230 Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage

Für die mittelfristige Finanzplanung wurden die Ansätze ohne Steigerung fortgeschrieben, da eine belastbare Prognose der Steuerentwicklung auf Kreis- und Landesebene sehr schwierig ist.

Der FAG-Anteil 2011 beträgt 2.996.580,- EUR.

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

61100 535210 Fehlbetragszuweisungen an Gemeinden

Pflichtdotierung in Höhe von mindestens 0,5% des Aufkommens der allgemeinen Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen

**Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	395.157,30	400.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.032.995,76	139.434.900	127.695.500	127.695.500	0	127.695.500	127.695.500	127.695.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.428.153,06	139.834.900	127.995.500	127.995.500	0	127.995.500	127.995.500	127.995.500
73	14.	- Transferauszahlungen	0,00	670.000	607.800	607.800	0	607.800	607.800	607.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	670.000	607.800	607.800	0	607.800	607.800	607.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	138.428.153,06	139.164.900	127.387.700	127.387.700	0	127.387.700	127.387.700	127.387.700
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 35.)	138.428.153,06	139.164.900	127.387.700	127.387.700	0	127.387.700	127.387.700	127.387.700
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	<b>Gesamt Gesamtverwaltung</b>
Teilbudget / Produkt	<b>AllgFinW Allgemeine Finanzwirtschaft / Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktgruppe	612
Produkte / Kostenstellen	61200

**Aufgabenbereich**

**Aufgabenbeschreibung** Der Produktbereich "Zentrale Finanzleistungen" oder auch "Allgemeine Finanzwirtschaft" umfasst den gesamten Produktbereich 6 mit den Produktgruppen 611 und 612. Die Produktgruppe umfassen alle Haushaltsansätze, die nicht den verschiedenen Einzelbudgets bzw. Produkten zugeordnet sind (i.d.R. also allgemeine Deckungsmittel wie z.B. Steuereinnahmen, Kreisumlage und allgemeine Schlüsselzuweisungen, Kreditaufnahmen, Schuldendienst).

Diese Mittel dienen dazu, den Zuschussbeträge der übrigen Budgets bzw. Produkte zu decken und die Schuldendienstverpflichtungen des Kreises zu erfüllen.

Bereitstellung von allgemeinen Finanzierungsmitteln zur Haushaltsbewirtschaftung.

**Strategische Ziele**

**Auftragsgrundlage** Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz

**Verantwortlich** Herr Stolz

**Zielgruppe** Ehrenamtliche Selbstverwaltung und die gesamte Verwaltung.

**Beteiligte Stellen** Landrat, Leitungsrunde, gesamte Verwaltung, Kreditwirtschaft und andere externe Stellen

**Bemerkungen** Bereitstellung der benötigten Mittel zur Deckung der Zuschussbeträge (Ergebnis) in den Ergebnisplänen der Fachbereiche, Fachdienste, Stabstellen und Referate der Kreisverwaltung.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen *	-89,50	0	0	0	0	0	0
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	-89,50	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	89,50	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
46	19.	+ Finanzerträge *	295.811,28	922.900	854.600	854.600	854.600	854.600	854.600
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.855.852,33	5.945.000	6.191.000	6.190.000	6.190.000	6.190.000	6.190.000
	21.	= Finanzergebnis	-3.560.041,05	-5.022.100	-5.336.400	-5.335.400	-5.335.400	-5.335.400	-5.335.400
	22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-3.559.951,55	-4.986.600	-5.300.900	-5.299.900	-5.299.900	-5.299.900	-5.299.900
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Jahresergebnis (22. + 25.)	-3.559.951,55	-4.986.600	-5.300.900	-5.299.900	-5.299.900	-5.299.900	-5.299.900
	29.	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	<b>Gesamt Gesamtverwaltung</b>
Teilbudget / Produkt	<b>AllgFinW Allgemeine Finanzwirtschaft / Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktgruppe	612
Produkte / Kostenstellen	61200

**Erläuterungen zu 20. + Finanzerträge**

61200 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  
Zinserträge für die Ausleihung von 14 Mio. EUR an die RegioKliniken

61200 461700 Zinserträge von privaten Unternehmen  
Zinserträge aus Giro- und Kontokorrentverkehr

61200 461730 Zinserträge von privat. Unt. >5J.Laufzeit,Euro,Festzins  
Zinserträge aus Derivatverträgen

61200 469100 Sonstige Finanzerträge  
68.300,- EUR verlagert zum Produkt 12710

**Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
65	7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	35.500	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
66000 0- 66920 0	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.708,05	628.300	325.700	854.600	0	854.600	854.600	854.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.708,05	663.800	361.200	890.100	0	890.100	890.100	890.100
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.932.838,52	5.945.000	6.191.000	6.190.000	0	6.190.000	6.190.000	6.190.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.932.838,52	5.945.000	6.191.000	6.190.000	0	6.190.000	6.190.000	6.190.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	-3.861.130,47	-5.281.200	-5.829.800	-5.299.900	0	-5.299.900	-5.299.900	-5.299.900
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	560.000	560.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560.000	560.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27. bis 33.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	0,00	560.000	560.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 35.)	-3.861.130,47	-4.721.200	-5.269.800	-4.739.900	0	-4.739.900	-4.739.900	-4.739.900
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.522.086,10	16.517.400	18.556.300	18.834.200	0	26.706.200	26.588.100	19.168.600
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.965.475,09	16.281.100	17.310.000	17.310.000	0	17.310.000	17.310.000	17.310.000
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.556.611,01	236.300	1.246.300	1.524.200	0	9.396.200	9.278.100	1.858.600



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	<b>000000 Landrat und Stabsstellen *)</b>
Produktgruppe	
Produkte / Kostenstellen	11110,11111,11112,12110,11130,11132,11140,11141,11142,11143,11144,11121,11150,11151,11152,11153,53720,54800,57100,57300,

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Leitung der Kreisverwaltung und andere besondere Aufgaben
Ziele	<p>Strategische Ziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unser Ziel ist es, über die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, Verwaltungsleistungen zu geringerem Aufwand bei angemessener Qualität anzubieten.</li> <li>2. Unser Ziel ist es, dem Bürger, Kommunen und der Wirtschaft den Zugang zu allen Dienstleistungen und Informationen des Kreises mit Hilfe von Informationstechnik zu erleichtern, mit einem angemessenen Aufwand</li> <li>3. Unser Ziel ist es, sämtliche Investitionen auf die günstigste Lösung zu überprüfen. Dazu gehört insbesondere, dass Investitionen werden auf Gestaltungsmöglichkeiten zur Erlangung von Fördermitteln hin überprüft und ggf. danach ausgerichtet.</li> <li>4. Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand und Verwaltungskosten abzubauen für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren.</li> </ol> <p>Betriebsziele</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ziel ist es, mittel- und langfristig die Arbeitsfähigkeit unserer Beschäftigten zu erhalten und zu sichern, kostenintensive Fehlzeiten zu reduzieren, die Kreisverwaltung Pinneberg als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren und so dem demographischen Wandel aktiv entgegenzuwirken. Hierzu entwickelt die Kreisverwaltung Pinneberg ein Konzept zur Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements</li> <li>b. Unser Ziel ist ein wesentlich vereinfachter telefonischer, digitaler und persönlicher Zugang zu allen Verwaltungsleistungen der Kreisverwaltung, unabhängig von Zuständigkeiten in der Kreisverwaltung. Alle verwaltungsinternen Geschäftsprozesse werden deshalb so gestaltet, dass eine kundenorientierte Dienstleistungserbringung in gleicher Qualität und Verlässlichkeit auf allen Zugangskanälen gleichermaßen möglich ist.</li> <li>c. Unser Ziel ist es, papierloses und papiergebundene Arbeiten mit Dokumenten sinnvoll zu verbinden um damit Kosten, Platz und Zeit zu sparen, unsere Prozesse zu beschleunigen und die Auskunftsfähigkeit zu verbessern.</li> </ol>
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Kreisordnung und andere Gesetze und Vorschriften
Verantwortlich	Herr Stolz
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	<p><b>*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik, Budget lfd. Nr. 1</b></p> <p>Dieser Bereich teilt sich vollständig in Teilpläne auf. Die Produktkonten/Haushaltsstellen und Produkte werden in den Teilplänen nachgewiesen. Soweit im Ergebnis- bzw. Finanzplan Werte dargestellt werden, handelt es sich um Summen der untergeordneten Produktgruppen bzw. Produkte.</p>
Weitere Erläuterungen	

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	<b>000000 Landrat und Stabsstellen *)</b>
Produktgruppe	
Produkte / Kostenstellen	11110,11111,11112,12110,11130,11132,11140,11141,11142,11143,11144,11121,11150,11151,11152,11153,53720,54800,57100,57300,

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.242.307,00	5.147.300	5.324.300	5.324.300	5.324.300	5.324.300	5.324.300
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.620,75	4.500	0	0	0	0	0
441-442,446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.145,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.020.677,73	1.857.700	2.679.300	2.129.000	2.181.000	2.234.600	2.234.600
	10.	= Ordentliche Erträge	7.281.750,64	7.016.500	8.010.600	7.460.300	7.512.300	7.565.900	7.565.900
50	11.	- Personalaufwendungen	2.556.765,54	3.194.000	3.058.600	2.944.000	2.949.900	2.962.000	2.974.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.502,47	85.700	89.700	69.700	60.600	60.800	60.900
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	93,40	311.800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
53	15.	- Transferaufwendungen	9.607.362,25	10.473.900	12.260.800	12.793.300	13.048.900	13.315.300	13.315.300
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354.862,99	1.436.900	2.502.100	2.094.000	2.068.400	2.039.400	2.018.600
542920	17.	davon Verfügungsmittel	1.129,80	4.100	4.000	4.000	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	13.579.586,65	15.502.300	17.914.400	17.904.200	18.131.000	18.380.700	18.372.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	<b>-6.297.836,01</b>	<b>-8.485.800</b>	<b>-9.903.800</b>	<b>-10.443.900</b>	<b>-10.618.700</b>	<b>-10.814.800</b>	<b>-10.806.200</b>
46	20.	+ Finanzerträge	2.662.699,55	2.500.000	2.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	<b>2.662.699,55</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	<b>-3.635.136,46</b>	<b>-5.985.800</b>	<b>-7.103.800</b>	<b>-7.943.900</b>	<b>-8.118.700</b>	<b>-8.314.800</b>	<b>-8.306.200</b>
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	<b>-3.635.136,46</b>	<b>-5.985.800</b>	<b>-7.103.800</b>	<b>-7.943.900</b>	<b>-8.118.700</b>	<b>-8.314.800</b>	<b>-8.306.200</b>
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.700,00	1.466.100	2.158.300	2.158.300	2.158.300	2.158.300	2.158.300
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.900,00	294.200	353.500	353.500	353.500	353.500	353.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	<b>-3.485.336,46</b>	<b>-4.813.900</b>	<b>-5.299.000</b>	<b>-6.139.100</b>	<b>-6.313.900</b>	<b>-6.510.000</b>	<b>-6.501.400</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	<b>000000 Landrat und Stabsstellen *)</b>
Produktgruppe	
Produkte / Kostenstellen	11110,11111,11112,12110,11130,11132,11140,11141,11142,11143,11144,11121,11150,11151,11152,11153,53720,54800,57100,57300,

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.145.754,22	5.147.300	5.590.800	5.144.300	0	5.144.300	5.144.300	5.144.300
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.662,57	4.500	8.800	0	0	0	0	0
641-642,646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.842,90	7.000	9.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.794.758,79	1.857.700	2.880.100	2.129.000	0	2.181.000	2.234.600	2.234.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	173,28	0	100	0	0	0	0	0
6600-669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.979.716,94	2.500.000	2.800.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.934.908,70</b>	<b>9.516.500</b>	<b>11.289.600</b>	<b>9.780.300</b>	<b>0</b>	<b>9.832.300</b>	<b>9.885.900</b>	<b>9.885.900</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	2.544.356,16	2.781.700	2.668.800	2.532.500	0	2.538.400	2.550.500	2.562.600
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.725,39	85.700	101.200	69.700	0	60.600	60.800	60.900
73	14.	- Transferauszahlungen	9.766.318,58	10.473.900	12.255.200	12.793.300	0	13.048.900	13.315.300	13.315.300
74	15.	- sonstige Auszahlungen	1.578.701,29	1.426.900	3.357.800	2.086.000	0	2.060.400	2.031.400	2.010.600
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.945.101,42</b>	<b>14.768.200</b>	<b>18.383.000</b>	<b>17.481.500</b>	<b>0</b>	<b>17.708.300</b>	<b>17.958.000</b>	<b>17.949.400</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.010.192,72</b>	<b>-5.251.700</b>	<b>-7.093.400</b>	<b>-7.701.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.876.000</b>	<b>-8.072.100</b>	<b>-8.063.500</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.540,00	135.000	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	5.704.000	0	0
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>147.540,00</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>5.839.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	195.020,00	135.000	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.542,41	2.600	2.000	2.000	0	2.000	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	560.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>760.562,41</b>	<b>137.600</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-613.022,41</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>5.702.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget Gesamt Gesamtverwaltung

**Teilbudget / Produkt 000000 Landrat und Stabsstellen \*)**

Produktgruppe

Produkte / Kostenstellen 11110,11111,11112,12110,11130,11132,11140,11141,11142,11143,11144,11121,11150,11151,11152,11153,53720,54800,57100,57300,

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>010000 Aufgaben der Kreisorgane Landrat und Kreistag</b>
Produktgruppe	1111
Produkte / Kostenstellen	11110,11111,11112

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Leitung der Kreisverwaltung, Ausführung der Beschlüsse von KT und deren Ausschüsse
Ziele	Gesetzliche Aufträge erfüllen, Einheit der Verwaltung sicherstellen, Image des Kreises pflegen
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Hauptsatzung
Verantwortlich	Herr Stolz
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Kreisverwaltung, Eigenbetriebe und mittelbare Beteiligungen)
Beteiligte Stellen	Gesamte Verwaltung und Beteiligungen des Kreises
Bemerkungen	Die Obersten Kreisorgane teilen sich vollständig in Produkte (Teilpläne) auf. Die Ziele und Kennzahlen werden generell in den Teilplänen nachgewiesen. Die Summen zu den Obersten Kreisorganen beziehen sich auf alle Teilbereiche und sind als zusätzliche Information für die Hierarchiestufe anzusehen.
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.302,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,13	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	5.306,39	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11.	- Personalaufwendungen	354.781,53	339.000	366.200	367.500	368.800	370.300	371.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.596,37	23.000	27.300	27.300	27.400	27.500	27.600
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15.	- Transferaufwendungen	70.400,00	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.359,56	397.800	396.400	372.700	368.800	368.800	368.800
5429 20	17.	davon Verfügungsmittel	1.129,80	4.100	4.000	4.000	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	813.137,46	862.900	861.400	839.000	836.500	838.100	839.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-807.831,07	-854.900	-856.400	-834.000	-831.500	-833.100	-834.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-807.831,07	-854.900	-856.400	-834.000	-831.500	-833.100	-834.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-807.831,07	-854.900	-856.400	-834.000	-831.500	-833.100	-834.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	600	600	600	600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.500	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Teilbudget / Produkt	<b>010000 Aufgaben der Kreisorgane Landrat und Kreistag</b>
Produktgruppe	1111
Produkte / Kostenstellen	11110,11111,11112

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-807.831,07	-899.400	-915.700	-893.300	-890.800	-892.400	-893.700

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.382,22	3.000	7.300	0	0	0	0	0
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,13	0	15.300	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.386,35</b>	<b>8.000</b>	<b>27.900</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	358.795,05	306.300	323.700	326.600	0	327.900	329.400	330.600
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.393,46	23.000	29.200	27.300	0	27.400	27.500	27.600
73	14.	- Transferauszahlungen	70.400,00	70.400	64.800	70.400	0	70.400	70.400	70.400
74	15.	- sonstige Auszahlungen	394.621,91	397.800	375.900	372.700	0	368.800	368.800	368.800
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>841.210,42</b>	<b>797.500</b>	<b>793.600</b>	<b>797.000</b>	<b>0</b>	<b>794.500</b>	<b>796.100</b>	<b>797.400</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-839.824,07</b>	<b>-789.500</b>	<b>-765.700</b>	<b>-792.000</b>	<b>0</b>	<b>-789.500</b>	<b>-791.100</b>	<b>-792.400</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	591,76	200	200	200	0	200	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>591,76</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-591,76</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	200	200	0	200	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:**

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>010000 Aufgaben der Kreisorgane Landrat und Kreistag</b>
Produktgruppe	1111
Produkte / Kostenstellen	11110,11111,11112

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Kreisorgane (Politik) -**

<b>Teilaufgabe</b>	111100000	Kreisorgane (Politik)
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Beteiligung an regionaler und überregionaler Gleichstellungspolitik - Öffentlichkeitsarbeit - Vergabe von Zuschüssen an freie Träger	

**Zuständigkeiten**

<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Frau Thies-Klapp
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

**Gesetzliche Grundlagen**

<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz Schleswig-Holstein, Kreisordnung, Hauptsatzung
<b>Auftraggeber</b>	Land
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

<b>Zielfeld</b>	Soziale Sicherheit
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung, Ehrenamtliche Selbstverwaltung
<b>Operationale Ziele</b>	Begrenzung des Aufwandes auf das Ist 2010 (Personal-, Sachkosten, Entschädigungen)
<b>Maßnahmen</b>	

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	18.000,00	17.400,00	17.500,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	7.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
523 Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.100,00	14.200,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
570 bilanzielle Abschreibungen	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	384.000,00	355.400,00	331.400,00	331.400,00	331.400,00	331.400,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.850,00</b>	<b>468.200,00</b>	<b>444.100,00</b>	<b>444.300,00</b>	<b>444.400,00</b>	<b>444.500,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.850,00</b>	<b>-468.200,00</b>	<b>-444.100,00</b>	<b>-444.300,00</b>	<b>-444.400,00</b>	<b>-444.500,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Teilbudget / Produkt	<b>010000 Aufgaben der Kreisorgane Landrat und Kreistag</b>
Produktgruppe	1111
Produkte / Kostenstellen	11110,11111,11112

ordentliches Ergebnis	-495.850,00	-468.200,00	-444.100,00	-444.300,00	-444.400,00	-444.500,00
Jahresergebnis	-495.850,00	-468.200,00	-444.100,00	-444.300,00	-444.400,00	-444.500,00
Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495.850,00	-468.200,00	-444.100,00	-444.300,00	-444.400,00	-444.500,00

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Kreisorgane (Landrat) -**

**Teilaufgabe** 1111200000 Kreisorgane (Landrat)  
**Kurzbeschreibung** Leitung der Kreisverwaltung, Ausführung der Beschlüsse von KT und HA, Vertretung des Kreises nach innen und nach außen (zusammen mit dem Kreispräsidenten)

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Stolz  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Kreisordnung, Hauptsatzung  
**Auftraggeber** Land  
**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Steuerung und Finanzen  
**Zielgruppen** Bevölkerung des Kreises Pinneberg, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung  
**Operationale Ziele** Begrenzung des Aufwandes auf das Ist 2010 (Personal-, Sachkosten, Entschädigungen)  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	220.700,00	160.100,00	160.900,00	161.700,00	162.500,00	163.300,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	48.400,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>010000 Aufgaben der Kreisorgane Landrat und Kreistag</b>
Produktgruppe	1111
Produkte / Kostenstellen	11110,11111,11112

527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
570 bilanzielle Abschreibungen	32.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.100,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
543 Geschäftsaufwendungen	9.400,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.900,00</b>	<b>270.600,00</b>	<b>271.800,00</b>	<b>268.800,00</b>	<b>269.700,00</b>	<b>270.600,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.900,00</b>	<b>-265.600,00</b>	<b>-266.800,00</b>	<b>-263.800,00</b>	<b>-264.700,00</b>	<b>-265.600,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-358.900,00</b>	<b>-265.600,00</b>	<b>-266.800,00</b>	<b>-263.800,00</b>	<b>-264.700,00</b>	<b>-265.600,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-358.900,00</b>	<b>-265.600,00</b>	<b>-266.800,00</b>	<b>-263.800,00</b>	<b>-264.700,00</b>	<b>-265.600,00</b>
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-403.400,00</b>	<b>-320.600,00</b>	<b>-321.800,00</b>	<b>-318.800,00</b>	<b>-319.700,00</b>	<b>-320.600,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Büro des Kreistages -**

<b>Teilaufgabe</b>	1115300000	Büro des Kreistages
<b>Kurzbeschreibung</b>	Geschäftsführung für den Kreistag, den Hauptausschuss, sowie anderer diverser Gremien. Weiterhin Zuarbeit für den Kreispräsidenten sowie die Betreuung der Partnerschaften des Kreises (East Sussex und Selenogradsk).	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Frau Kiesel	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Hauptausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreisordnung, Hauptsatzung des Kreises Pinneberg, Geschäftsordnung für den Kreistag und den Hauptausschuss, sowie Kreistags-Beschlüsse zu den Partnerschaften	
<b>Auftraggeber</b>	Kreistag	
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Steuerung und Finanzen	
<b>Zielgruppen</b>	Kreispräsident, ehrenamtliche Selbstverwaltung, Verwaltung sowie die Einwohner des Kreises Pinneberg, Presseorgane	
<b>Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung von Austauschprogrammen, Praktika und Gastschülern auf Basis von Verträgen.</li> <li>2. Ziel ist es, die Prozesse und Verwaltungsabläufe in der Kreisverwaltung im Hinblick auf Service für das Ehrenamt mit dem Ziel eines zentralen Sitzungsdienstes zu optimieren.</li> </ol>	
<b>Maßnahmen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Den Mitgliedern des Kreistages soll jährlich in einem Geschäftsbericht über die Partnerschaften/Patenschaft-en berichtet werden.</li> <li>2. Prüfung der Prozessoptimierung bei einer Zentralisierung des Sitzungsdienstes Soll-Ist-Vergleich der Ausgaben</li> </ol>	

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>010000 Aufgaben der Kreisorgane Landrat und Kreistag</b>
Produktgruppe	1111
Produkte / Kostenstellen	11110,11111,11112

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	87.400,00	57.000,00	57.400,00	57.700,00	58.200,00	58.500,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	12.900,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
570 bilanzielle Abschreibungen	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543 Geschäftsaufwendungen	34.600,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.400,00</b>	<b>122.600,00</b>	<b>123.100,00</b>	<b>123.400,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.300,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.400,00</b>	<b>-122.600,00</b>	<b>-123.100,00</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>-124.300,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.400,00</b>	<b>-122.600,00</b>	<b>-123.100,00</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>-124.300,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-178.400,00</b>	<b>-122.600,00</b>	<b>-123.100,00</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>-124.300,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-184.800,00</b>	<b>-126.900,00</b>	<b>-127.400,00</b>	<b>-127.700,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-128.600,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>012000 Erhebungsstelle Zensus 2011</b>
Produktgruppe	1211
Produkte / Kostenstellen	12110

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Zensus 2011, Volkszählung im Kreis Pinneberg
Ziele	
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	ZensG 2011, ZensGAG, ZensKostVO
Verantwortlich	Herr Stolz
Zielgruppe	10 % der Haushalte in Gemeinden über 10.000 Einwohner
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	599.300	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	599.300	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	130.200	5.100	0	0	0
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.700	6.600	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	7.000	3.000	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	387.000	800	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	544.900	15.500	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	0	54.400	-15.500	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	0	54.400	-15.500	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	0	54.400	-15.500	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	0	54.400	-15.500	0	0	0



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>012000 Erhebungsstelle Zensus 2011</b>
Produktgruppe	1211
Produkte / Kostenstellen	12110

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	599.300	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>599.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	130.200	5.100	0	0	0	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.700	6.600	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	7.000	3.000	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	387.000	800	0	0	0	0
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>544.900</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- 012 Erhebungsstelle Zensus 2011 -**

**Teilaufgabe** 1211100000 012 Erhebungsstelle Zensus 2011  
**Kurzbeschreibung** 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.

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Frau Staeger  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** ZensG 2011, ZensGAG, ZensKostVO  
**Auftraggeber** Bund  
**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Steuerung und Finanzen  
**Zielgruppen** 10 % der Haushalte in Gemeinden über 10.000 Einwohner  
**Operationale Ziele** keine  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	599.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>599.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	0,00	88.800,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>012000 Erhebungsstelle Zensus 2011</b>
Produktgruppe	1211
Produkte / Kostenstellen	12110

502 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	27.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	14.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
523 Mieten und Pachten	0,00	9.900,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.300,00	900,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.400,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
537 Allgemeine Umlagen	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	339.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	47.400,00	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>544.900,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>012000 Erhebungsstelle Zensus 2011</b>
Produktgruppe	1211
Produkte / Kostenstellen	12110



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>020000 Personalrat</b>
Produktgruppe	1113
Produkte / Kostenstellen	11130,11132

### 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 Dienststelle obliegenden Aufgaben beizutragen.

**Ziele**

**Strategische Ziele**

**Auftragsgrundlage** Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein

**Verantwortlich** Herr Drescher

**Zielgruppe** Gesamtverwaltung

**Beteiligte Stellen** Gesamte Verwaltung

**Bemerkungen**

**Weitere Erläuterungen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.692,64	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	8.692,64	0	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	207.871,38	212.800	219.800	221.000	222.000	223.000	224.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.558,20	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	900	900	900	900	900
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.942,22	5.800	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	219.371,80	227.300	232.100	230.800	231.800	232.800	233.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-210.679,16	-227.300	-232.100	-230.800	-231.800	-232.800	-233.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-210.679,16	-227.300	-232.100	-230.800	-231.800	-232.800	-233.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-210.679,16	-227.300	-232.100	-230.800	-231.800	-232.800	-233.800
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.900,00	71.000	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-280.079,16	-294.800	-312.200	-310.900	-311.900	-312.900	-313.900

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Teilbudget / Produkt	020000 Personalrat
Produktgruppe	1113
Produkte / Kostenstellen	11130,11132

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.415,65	0	5.700	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.415,65</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	207.064,55	201.800	206.600	210.000	0	211.000	212.000	213.000
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.814,40	7.700	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
74	15.	- sonstige Auszahlungen	3.294,68	5.800	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.173,63</b>	<b>215.300</b>	<b>218.500</b>	<b>218.900</b>	<b>0</b>	<b>219.900</b>	<b>220.900</b>	<b>221.900</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.757,98</b>	<b>-215.300</b>	<b>-212.800</b>	<b>-218.900</b>	<b>0</b>	<b>-219.900</b>	<b>-220.900</b>	<b>-221.900</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	488,64	200	200	200	0	200	0	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>488,64</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-488,64</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	200	200	0	200	0	0
= <b>Saldo</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:****Kosten- und Leistungsrechnung****- Personalrat -**

<b>Teilaufgabe</b>	1113200000	Personalrat
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Der Personalrat	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Hauptausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>020000 Personalrat</b>
Produktgruppe	1113
Produkte / Kostenstellen	11130,11132

<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über die Mitbestimmung der Personalräte (Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein - MBG Schl.-H.)
<b>Auftraggeber</b>	Land
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

<b>Zielfeld</b>	Steuerung und Finanzen
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
<b>Operationale Ziele</b>	keine
<b>Maßnahmen</b>	

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	149.400,00	154.800,00	155.700,00	156.600,00	157.500,00	158.300,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	27.700,00	28.200,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.500,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.400,00	23.500,00	23.600,00	23.700,00	23.800,00	23.900,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
570 bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543 Geschäftsaufwendungen	5.700,00	3.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.300,00</b>	<b>232.100,00</b>	<b>230.800,00</b>	<b>231.800,00</b>	<b>232.800,00</b>	<b>233.800,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.300,00</b>	<b>-232.100,00</b>	<b>-230.800,00</b>	<b>-231.800,00</b>	<b>-232.800,00</b>	<b>-233.800,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-227.300,00</b>	<b>-232.100,00</b>	<b>-230.800,00</b>	<b>-231.800,00</b>	<b>-232.800,00</b>	<b>-233.800,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-227.300,00</b>	<b>-232.100,00</b>	<b>-230.800,00</b>	<b>-231.800,00</b>	<b>-232.800,00</b>	<b>-233.800,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.000,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-294.800,00</b>	<b>-312.200,00</b>	<b>-310.900,00</b>	<b>-311.900,00</b>	<b>-312.900,00</b>	<b>-313.900,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>020000 Personalrat</b>
Produktgruppe	1113
Produkte / Kostenstellen	11130,11132



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>030000 Teilleitungen der Verwaltung, Fachbereichs- und Referatsleitungen</b>
Produktgruppe	1114
Produkte / Kostenstellen	11140,11141,11142,11143,11144

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Leitung der Fachbereiche und Referate
Ziele	
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Diverse gesetzliche Bestimmungen, Organisationsverfügung des Landrats
Verantwortlich	Herr Stolz
Zielgruppe	Fachdienste, Referate, Einwohnerinnen und Einwohner, Geschäftsführung, ehrenamtliche Selbstverwaltung
Beteiligte Stellen	Gesamtverwaltung
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442,446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,90	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,52	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	969,42	0	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	736.981,42	1.198.500	1.011.300	1.014.500	1.018.100	1.022.100	1.026.600
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.726,10	17.300	15.700	9.500	9.600	9.600	9.600
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	500	500	500	500	500
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.463,65	31.800	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	774.171,17	1.248.800	1.049.200	1.046.200	1.049.900	1.053.900	1.058.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-773.201,75	-1.248.800	-1.049.200	-1.046.200	-1.049.900	-1.053.900	-1.058.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-773.201,75	-1.248.800	-1.049.200	-1.046.200	-1.049.900	-1.053.900	-1.058.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-773.201,75	-1.248.800	-1.049.200	-1.046.200	-1.049.900	-1.053.900	-1.058.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.500	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-738.101,75	-1.278.300	-1.093.100	-1.090.100	-1.093.800	-1.097.800	-1.102.300



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Teilbudget / Produkt	030000 Teilleitungen der Verwaltung, Fachbereichs- und Referatsleitungen
Produktgruppe	1114
Produkte / Kostenstellen	11140,11141,11142,11143,11144

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	0	0	0	0	0
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	952,90	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.906,53	0	27.000	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.859,43</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	731.969,32	1.022.900	804.200	838.900	0	842.500	846.500	851.000
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.726,10	17.300	15.700	9.500	0	9.600	9.600	9.600
74	15.	- sonstige Auszahlungen	27.124,29	31.800	32.900	21.700	0	21.700	21.700	21.700
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767.819,71</b>	<b>1.072.000</b>	<b>852.800</b>	<b>870.100</b>	<b>0</b>	<b>873.800</b>	<b>877.800</b>	<b>882.300</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-744.960,28</b>	<b>-1.072.000</b>	<b>-825.200</b>	<b>-870.100</b>	<b>0</b>	<b>-873.800</b>	<b>-877.800</b>	<b>-882.300</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	987,25	200	200	200	0	200	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>987,25</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-987,25</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	200	200	0	200	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:****Kosten- und Leistungsrechnung****- FBL Ordnung -**

Teilaufgabe	1114100000	FBL Ordnung
Kurzbeschreibung	Leitung des Fachbereiches 2	
Zuständigkeiten		
Verantwortlich/Ansprechpartner	Herr Tober	
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung	

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>030000 Teilleitungen der Verwaltung, Fachbereichs- und Referatsleitungen</b>
Produktgruppe	1114
Produkte / Kostenstellen	11140,11141,11142,11143,11144

**Gesetzliche Grundlagen**

<b>Auftragsgrundlage</b>	Bestellung durch den Landrat entsprechend der Fachbereichsstruktur
<b>Auftraggeber</b>	Bund
<b>Aufgabenart</b>	Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

<b>Zielfeld</b>	Steuerung und Finanzen
<b>Zielgruppen</b>	Fachdienste, Einwohnerinnen und Einwohner, Geschäftsführung, ehrenamtliche Selbstverwaltung
<b>Operationale Ziele</b>	keine
<b>Maßnahmen</b>	

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	371.000,00	266.200,00	267.500,00	269.100,00	270.800,00	272.500,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	72.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.600,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.300,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00	16.400,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
510 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.600,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
570 bilanzielle Abschreibungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	7.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.200,00</b>	<b>429.400,00</b>	<b>430.900,00</b>	<b>432.700,00</b>	<b>434.500,00</b>	<b>436.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.200,00</b>	<b>-429.400,00</b>	<b>-430.900,00</b>	<b>-432.700,00</b>	<b>-434.500,00</b>	<b>-436.400,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-533.200,00</b>	<b>-429.400,00</b>	<b>-430.900,00</b>	<b>-432.700,00</b>	<b>-434.500,00</b>	<b>-436.400,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-533.200,00</b>	<b>-429.400,00</b>	<b>-430.900,00</b>	<b>-432.700,00</b>	<b>-434.500,00</b>	<b>-436.400,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-537.900,00</b>	<b>-440.200,00</b>	<b>-441.700,00</b>	<b>-443.500,00</b>	<b>-445.300,00</b>	<b>-447.200,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Teilbudget / Produkt	<b>030000 Teilleitungen der Verwaltung, Fachbereichs- und Referatsleitungen</b>
Produktgruppe	1114
Produkte / Kostenstellen	11140,11141,11142,11143,11144

**Kosten- und Leistungsrechnung****- FBL Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit -**

Teilaufgabe 1114200000 FBL Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit  
 Kurzbeschreibung Leitung des Fachbereiches 3

**Zuständigkeiten**

Verantwortlich/Ansprechpartner Herr Steinbrenner  
 Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

**Gesetzliche Grundlagen**

Auftragsgrundlage Bestellung durch den Landrat entsprechend der Fachbereichsstruktur  
 Auftraggeber Kreistag  
 Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

Zielfeld Steuerung und Finanzen  
 Zielgruppen Selbstverwaltung, Geschäftsführung, Fachdienste des FB 3, Bürgerinnen und Bürger  
 Operationale Ziele keine  
 Maßnahmen

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	224.500,00	124.400,00	125.100,00	125.800,00	126.600,00	127.400,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	39.400,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.300,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
570 bilanzielle Abschreibungen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	13.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.300,00</b>	<b>243.100,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>244.700,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>246.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.300,00</b>	<b>-243.100,00</b>	<b>-244.000,00</b>	<b>-244.700,00</b>	<b>-245.500,00</b>	<b>-246.400,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-352.300,00</b>	<b>-243.100,00</b>	<b>-244.000,00</b>	<b>-244.700,00</b>	<b>-245.500,00</b>	<b>-246.400,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Teilbudget / Produkt	<b>030000 Teilleitungen der Verwaltung, Fachbereichs- und Referatsleitungen</b>
Produktgruppe	1114
Produkte / Kostenstellen	11140,11141,11142,11143,11144

<b>Jahresergebnis</b>	<b>-352.300,00</b>	<b>-243.100,00</b>	<b>-244.000,00</b>	<b>-244.700,00</b>	<b>-245.500,00</b>	<b>-246.400,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-364.100,00</b>	<b>-258.400,00</b>	<b>-259.300,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-261.700,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Leitung Referat I -**

<b>Teilaufgabe</b>	1114300000	Leitung Referat I
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leitung des Referates I	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Köhler	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr	

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** BauGB, LBO, Landesplanungsgesetz mit Erlass, Raumordnungsgesetz, Regionalplan, denkmalschutzgesetz, Regionales Entwicklungskonzept (REK), Hauptsatzung, Kommunalverfassungsrecht, Personenstandsrecht, Stiftungsrecht, Straßen- und Wegegesetz, BGB, Kreistagsbeschlüsse

**Auftraggeber** EU, Land, Kreistag  
**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Steuerung und Finanzen  
**Zielgruppen** Fachdienste, Einwohnerinnen und Einwohner, Geschäftsführung, ehrenamtliche Selbstverwaltung  
**Operationale Ziele** keine  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
501 Dienstaufwendungen und dgl.	73.200,00	75.300,00	75.700,00	76.000,00	76.500,00	77.100,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	27.600,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Teilbudget / Produkt	<b>030000 Teilleitungen der Verwaltung, Fachbereichs- und Referatsleitungen</b>
Produktgruppe	1114
Produkte / Kostenstellen	11140,11141,11142,11143,11144

529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	8.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.800,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>140.800,00</b>	<b>141.300,00</b>	<b>142.000,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.800,00</b>	<b>-140.100,00</b>	<b>-140.500,00</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>-141.300,00</b>	<b>-142.000,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.800,00</b>	<b>-140.100,00</b>	<b>-140.500,00</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>-141.300,00</b>	<b>-142.000,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-146.800,00</b>	<b>-140.100,00</b>	<b>-140.500,00</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>-141.300,00</b>	<b>-142.000,00</b>
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>-146.800,00</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-148.300,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Leitung Referat II -**

**Teilaufgabe** 1114400000 Leitung Referat II  
**Kurzbeschreibung** Leitung des Referats II nach den Grundsätzen des Steuerungskonzepts des Kreises

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Willmann  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Organisationsverfügung des Landrats  
**Auftraggeber** Kreistag  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Steuerung und Finanzen  
**Zielgruppen** Gesamtverwaltung  
**Operationale Ziele** keine  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	131.100,00	137.400,00	138.000,00	138.800,00	139.600,00	140.500,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	28.900,00	28.600,00	28.600,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>030000 Teilleitungen der Verwaltung, Fachbereichs- und Referatsleitungen</b>
Produktgruppe	1114
Produkte / Kostenstellen	11140,11141,11142,11143,11144

503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.200,00	14.800,00	14.900,00	14.900,00	15.000,00	15.100,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
510 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
570 bilanzielle Abschreibungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	1.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.500,00</b>	<b>236.600,00</b>	<b>230.800,00</b>	<b>231.700,00</b>	<b>232.600,00</b>	<b>233.600,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>-236.600,00</b>	<b>-230.800,00</b>	<b>-231.700,00</b>	<b>-232.600,00</b>	<b>-233.600,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>-236.600,00</b>	<b>-230.800,00</b>	<b>-231.700,00</b>	<b>-232.600,00</b>	<b>-233.600,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>-236.600,00</b>	<b>-230.800,00</b>	<b>-231.700,00</b>	<b>-232.600,00</b>	<b>-233.600,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.500,00</b>	<b>-248.100,00</b>	<b>-242.300,00</b>	<b>-243.200,00</b>	<b>-244.100,00</b>	<b>-245.100,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>030000 Teilleitungen der Verwaltung, Fachbereichs- und Referatsleitungen</b>
Produktgruppe	1114
Produkte / Kostenstellen	11140,11141,11142,11143,11144

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>040000 Rechnungs- und Gemeindeprüfung</b>
Produktgruppe	1112
Produkte / Kostenstellen	11121

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung
Ziele	Feststellungen über Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Sicherstellung des Datenschutzes
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Kommunalprüfungsgesetz sowie § 116 Gemeindeordnung / § 57 Kreisordnung
Verantwortlich	Herr Ramcke
Zielgruppe	Verwaltungsdienststellen und Gremien der ehrenamtlichen Selbstverwaltung
Beteiligte Stellen	Landrat, Fachbereichsleitungen, Gremien der ehrenamtlichen Selbstverwaltung
Bemerkungen	Stellenanteile s. Produkte
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441- 442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	890,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.	= Ordentliche Erträge	890,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11.	- Personalaufwendungen	526.344,80	678.600	710.200	712.700	715.200	718.000	720.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.227,45	9.900	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.800	100	100	100	100	100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.444,98	11.300	13.900	10.100	14.100	10.100	14.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	544.017,23	703.600	733.900	732.900	739.400	738.200	744.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-543.127,23	-701.600	-731.900	-730.900	-737.400	-736.200	-742.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-543.127,23	-701.600	-731.900	-730.900	-737.400	-736.200	-742.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-543.127,23	-701.600	-731.900	-730.900	-737.400	-736.200	-742.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.800,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.900	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-490.327,23	-696.400	-737.000	-736.000	-742.500	-741.300	-747.800



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Teilbudget / Produkt	<b>040000 Rechnungs- und Gemeindeprüfung</b>
Produktgruppe	1112
Produkte / Kostenstellen	11121

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
641-642,646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	890,00	2.000	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>890,00</b>	<b>2.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	521.876,32	579.600	542.000	613.700	0	616.200	619.000	621.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.762,23	9.900	11.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	8.250,01	11.300	6.400	12.100	0	16.100	12.100	16.100
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>537.888,56</b>	<b>600.800</b>	<b>559.900</b>	<b>635.800</b>	<b>0</b>	<b>642.300</b>	<b>641.100</b>	<b>647.600</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-536.998,56</b>	<b>-598.800</b>	<b>-539.900</b>	<b>-633.800</b>	<b>0</b>	<b>-640.300</b>	<b>-639.100</b>	<b>-645.600</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.199,77	600	0	0	0	0	0	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.199,77</b>	<b>600</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>-3.199,77</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Gemeindeprüfung -**

<b>Teilaufgabe</b>	1112110000	Gemeindeprüfung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Ramcke	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Hauptausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalprüfungsgesetz sowie § 116 Gemeindeordnung / § 57 Kreisordnung	
<b>Auftraggeber</b>	Land	
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Steuerung und Finanzen	
<b>Zielgruppen</b>	Gremien der ehrenamtlichen Selbstverwaltung, Verwaltungsdienststellen	
<b>Operationale Ziele</b>	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)	
<b>Maßnahmen</b>	Ausweiten auch für die Jugendhilfe und Sozialleistungen Gesamtzahl der Verträge Anzahl der durchgeführten Prüfungen Anzahl der Beanstandungen Anzahl der durchgeführten Prüfungen Durchschnittliche Dauer der Prüfung	
<b>Kennzahlen</b>		

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>040000 Rechnungs- und Gemeindeprüfung</b>
Produktgruppe	1112
Produkte / Kostenstellen	11121

**Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	213.400,00	174.600,00	175.400,00	176.360,00	177.400,00	178.400,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	72.200,00	57.640,00	57.640,00	57.640,00	57.680,00	57.680,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.600,00	6.080,00	6.120,00	6.160,00	6.200,00	6.200,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
570 bilanzielle Abschreibungen	1.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	5.800,00	11.000,00	7.000,00	11.000,00	7.000,00	11.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.900,00</b>	<b>368.420,00</b>	<b>365.360,00</b>	<b>370.360,00</b>	<b>367.480,00</b>	<b>372.480,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.900,00</b>	<b>-368.420,00</b>	<b>-365.360,00</b>	<b>-370.360,00</b>	<b>-367.480,00</b>	<b>-372.480,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-419.900,00</b>	<b>-368.420,00</b>	<b>-365.360,00</b>	<b>-370.360,00</b>	<b>-367.480,00</b>	<b>-372.480,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-419.900,00</b>	<b>-368.420,00</b>	<b>-365.360,00</b>	<b>-370.360,00</b>	<b>-367.480,00</b>	<b>-372.480,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.500,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.500,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-417.900,00</b>	<b>-370.620,00</b>	<b>-367.560,00</b>	<b>-372.560,00</b>	<b>-369.680,00</b>	<b>-374.680,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Kreisprüfung -**

**Teilaufgabe** 1112120000 Kreisprüfung  
**Kurzbeschreibung** Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Ramcke  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>040000 Rechnungs- und Gemeindeprüfung</b>
Produktgruppe	1112
Produkte / Kostenstellen	11121

**Auftragsgrundlage** Kommunalprüfungsgesetz sowie § 116 Gemeindeordnung / § 57 Kreisordnung  
**Auftraggeber** Land  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Steuerung und Finanzen  
**Zielgruppen** Gremien der ehrenamtlichen Selbstverwaltung, Verwaltungsdienststellen  
**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 Prüferteams mit einer durchschnittlichen Prüfungsdauer von vier Wochen (max. 60 Tagewerke)  
**Maßnahmen** Ausweiten auch für die Jugendhilfe und Sozialleistungen  
 Gesamtzahl der Verträge Anzahl der durchgeführten Prüfungen  
 Anzahl der Beanstandungen Anzahl der durchgeführten Prüfungen  
 Durchschnittliche Dauer der Prüfung

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	190.900,00	261.660,00	263.100,00	264.540,00	266.100,00	267.600,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	72.100,00	86.460,00	86.460,00	86.460,00	86.520,00	86.520,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.600,00	9.120,00	9.180,00	9.240,00	9.300,00	9.300,00
510 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
570 bilanzielle Abschreibungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	4.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.300,00</b>	<b>363.640,00</b>	<b>365.340,00</b>	<b>366.840,00</b>	<b>368.520,00</b>	<b>370.020,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.300,00</b>	<b>-361.640,00</b>	<b>-363.340,00</b>	<b>-364.840,00</b>	<b>-366.520,00</b>	<b>-368.020,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-279.300,00</b>	<b>-361.640,00</b>	<b>-363.340,00</b>	<b>-364.840,00</b>	<b>-366.520,00</b>	<b>-368.020,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-279.300,00</b>	<b>-361.640,00</b>	<b>-363.340,00</b>	<b>-364.840,00</b>	<b>-366.520,00</b>	<b>-368.020,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.500,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>040000 Rechnungs- und Gemeindeprüfung</b>
Produktgruppe	1112
Produkte / Kostenstellen	11121

580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.400,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-277.200,00</b>	<b>-365.640,00</b>	<b>-367.340,00</b>	<b>-368.840,00</b>	<b>-370.520,00</b>	<b>-372.020,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Datenschutzbeauftragter -**

**Teilaufgabe** 1112130000      Datenschutzbeauftragter  
**Kurzbeschreibung** Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Fesser  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Landesdatenschutzgesetz  
**Auftraggeber** Kreistag  
**Aufgabenart** Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Steuerung und Finanzen  
**Zielgruppen** Gesamtverwaltung, Bevölkerung des Kreises Pinneberg  
**Operationale Ziele** keines  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
570 bilanzielle Abschreibungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543 Geschäftsaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>040000 Rechnungs- und Gemeindeprüfung</b>
Produktgruppe	1112
Produkte / Kostenstellen	11121

<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
---	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>050000 Aufgaben teilweise mit Außenwirkung -Stabsstellen-</b>
Produktgruppe	1115
Produkte / Kostenstellen	11150,11151,11152,11153

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Beteiligungsmanagement, Büro des Kreistages, Stabsstelle Recht
Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Diverse gesetzliche Bestimmungen, Organisationsverfügung des Landrats vom 18.07.2002
Verantwortlich	Herr Stolz
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung, Selbstverwaltung, Bürger
Beteiligte Stellen	Gesamte Verwaltung
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435,00	0	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.620,75	4.500	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426,55	500	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	13.482,30	5.000	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	613.955,01	650.700	565.100	567.200	569.400	571.800	574.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.686,81	22.600	4.900	4.900	4.900	5.000	4.900
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	93,40	2.100	500	500	500	500	500
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.794,29	93.700	49.400	57.000	57.100	57.100	57.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	686.529,51	769.100	619.900	629.600	631.900	634.400	637.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-673.047,21	-764.100	-619.900	-629.600	-631.900	-634.400	-637.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-673.047,21	-764.100	-619.900	-629.600	-631.900	-634.400	-637.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-673.047,21	-764.100	-619.900	-629.600	-631.900	-634.400	-637.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.700,00	130.700	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.800	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-542.347,21	-720.200	-581.700	-591.400	-593.700	-596.200	-599.000

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Teilbudget / Produkt	<b>050000 Aufgaben teilweise mit Außenwirkung -Stabstellen-</b>
Produktgruppe	1115
Produkte / Kostenstellen	11150,11151,11152,11153

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.662,57	4.500	8.800	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,15	500	1.600	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	173,28	0	100	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.555,00</b>	<b>5.000</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	608.106,35	557.500	606.300	482.200	0	484.400	486.800	489.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.271,66	22.600	12.700	4.900	0	4.900	5.000	4.900
74	15.	- sonstige Auszahlungen	58.729,43	83.700	71.400	47.000	0	47.100	47.100	47.300
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680.107,44</b>	<b>663.800</b>	<b>690.400</b>	<b>534.100</b>	<b>0</b>	<b>536.400</b>	<b>538.900</b>	<b>541.700</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666.552,44</b>	<b>-658.800</b>	<b>-679.900</b>	<b>-534.100</b>	<b>0</b>	<b>-536.400</b>	<b>-538.900</b>	<b>-541.700</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274,99	1.300	1.300	1.300	0	1.300	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>274,99</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-274,99</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.300	1.300	0	1.300	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:****Kosten- und Leistungsrechnung****- Recht -**

<b>Teilaufgabe</b>	1115100000	Recht
<b>Kurzbeschreibung</b>	Juristische Beratung der gesamten Verwaltung und zentrale Bearbeitung von Widerspruchsverfahren	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Frau Rinne-Meiser	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Hauptausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Teilbudget / Produkt	<b>050000 Aufgaben teilweise mit Außenwirkung -Stabsstellen-</b>
Produktgruppe	1115
Produkte / Kostenstellen	11150,11151,11152,11153

**Auftragsgrundlage** Verwaltungsgerichtsordnung, Organisationsverfügung des Landrats vom 18.07.2002  
**Auftraggeber** Land, Kreistag  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Steuerung und Finanzen  
**Zielgruppen** Gesamte Verwaltung, Selbstverwaltung, Bürger  
**Operationale Ziele** Entscheidung von 80 % der Widerspruchsverfahren innerhalb von 30 Arbeitstagen.  
**Maßnahmen** Die Prozesse sind dahingehend zu optimieren.

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	338.200,00	333.700,00	335.600,00	337.800,00	340.100,00	342.500,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	77.300,00	119.400,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.600,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.600,00	11.200,00	11.300,00	11.300,00	11.400,00	11.600,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.800,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
570 bilanzielle Abschreibungen	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	48.700,00	39.100,00	47.000,00	47.100,00	47.100,00	47.300,00
549 weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.700,00</b>	<b>619.900,00</b>	<b>629.600,00</b>	<b>631.900,00</b>	<b>634.400,00</b>	<b>637.200,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-595.700,00</b>	<b>-619.900,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-631.900,00</b>	<b>-634.400,00</b>	<b>-637.200,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-595.700,00</b>	<b>-619.900,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-631.900,00</b>	<b>-634.400,00</b>	<b>-637.200,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-595.700,00</b>	<b>-619.900,00</b>	<b>-629.600,00</b>	<b>-631.900,00</b>	<b>-634.400,00</b>	<b>-637.200,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.800,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-545.400,00</b>	<b>-581.700,00</b>	<b>-591.400,00</b>	<b>-593.700,00</b>	<b>-596.200,00</b>	<b>-599.000,00</b>



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>050000 Aufgaben teilweise mit Außenwirkung -Stabstellen-</b>
Produktgruppe	1115
Produkte / Kostenstellen	11150,11151,11152,11153

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>051000 Sonstige Abfallwirtschaft</b>
Produktgruppe	5372
Produkte / Kostenstellen	53720

**Aufgabe**

**Aufgabenbeschreibung** Organisation und Durchführung der Einsammlung, des Transportes und der Behandlung von Abfällen incl. der Vorhaltung entsprechender Anlagen, soweit nicht anders erfasst.

**Ziele**

**Strategische Ziele**

**Auftragsgrundlage** Abfallgesetz, Abfallwirtschaftsgesetz

**Verantwortlich** Herr Stolz

**Zielgruppe** Bevölkerung des Kreises Pinneberg

**Beteiligte Stellen** Gesamte Verwaltung

**Bemerkungen** Pflichtprodukt

**Weitere Erläuterungen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	- Transferaufwendungen	458.959,20	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	458.959,20	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-458.959,20	-1.210.000	-1.210.000	-1.210.000	-1.210.000	-1.210.000	-1.210.000
46	20.	+ Finanzerträge	2.662.699,55	2.500.000	2.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	2.662.699,55	2.500.000	2.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	2.203.740,35	1.290.000	1.590.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	2.203.740,35	1.290.000	1.590.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	2.203.740,35	1.290.000	1.590.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
6600 00- 6692 00	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.979.716,94	2.500.000	2.800.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.979.716,94	2.500.000	2.800.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
73	14.	- Transferauszahlungen	420.712,60	460.000	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>051000 Sonstige Abfallwirtschaft</b>
Produktgruppe	5372
Produkte / Kostenstellen	53720

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
74	15.	- sonstige Auszahlungen	219.281,80	750.000	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.994,40	1.210.000	1.210.000	1.210.000	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.339.722,54	1.290.000	1.590.000	1.290.000	0	1.290.000	1.290.000	1.290.000

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Sonstige Abfallwirtschaft -**

**Teilaufgabe** 5372100000 Sonstige Abfallwirtschaft  
**Kurzbeschreibung** Organisation und Durchführung der Einsammlung, des Transportes und der Behandlung von Abfällen incl. der Vorhaltung entsprechender Anlagen, soweit nicht anders erfasst.

**Zuständigkeiten**  
**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Singer, Frau Harder  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung

**Gesetzliche Grundlagen**  
**Auftragsgrundlage**  
**Auftraggeber** Kreistag  
**Aufgabenart** Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**  
**Zielfeld** Umwelt, Bauen & Ökologie  
**Zielgruppen** Bevölkerung des Kreises Pinneberg  
**Operationale Ziele** keine  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.210.000,00</b>	<b>-1.210.000,00</b>	<b>-1.210.000,00</b>	<b>-1.210.000,00</b>	<b>-1.210.000,00</b>	<b>-1.210.000,00</b>
460 Finanzerträge	2.500.000,00	2.800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>=Finanzergebnis</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>052000 Sonstiger Personen- u. Güterverkehr</b>
Produktgruppe	5480
Produkte / Kostenstellen	54800

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV im Kreis Pinneberg
Ziele	Weiterentwicklung des sonstigen Personen- und Güterverkehrs im Kreisgebiet Pinneberg
Strategische Ziele	
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 Stolz
Zielgruppe	Bevölkerung, Kommunen und Verkehrsunternehmen des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Landrat, Referat Zentrale Steuerungsunterstützung - Finanzen
Bemerkungen	Im Zuge der Regionalisierung des ÖPNV wurde den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins die ÖPNV-Zuständigkeit (Aufgabenträgerschaft) gesetzlich übertragen. Am 22.12.2000 gründeten die Kreise Pinneberg und Segeberg die SVG Südholstein Verkehrsservicegesellschaft mbH, um sich in einer rasant komplexer werdenden ÖPNV-Welt qualifiziert unterstützen zu lassen. Dies geschieht, in dem die Aufgaben Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV auf die SVG als ÖPNV-Regie- und Managementgesellschaft übertragen wurden und dort in koordinierter, gebündelter Form erfüllt werden. Damit fungiert die SVG faktisch als ausgelagerte ÖPNV-Abteilung ihrer Gesellschafter und unterstützt diese operativ bei der Wahrnehmung ihrer administrativen Funktion als Aufgabenträger für den ÖPNV.
	Bei der Aufgabenerfüllung operiert die SVG in enger, abgestimmter Arbeitsteilung mit der HVV GmbH. Dabei entfallen auf die SVG Aufgaben mit starkem Lokalbezug, die besser dezentral wahrgenommen werden können; die Aufgaben, welche die Kernkompetenzen der HVV GmbH betreffen, werden dort zentral wahrgenommen.

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,00	30.000	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	40.000,00	30.000	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-40.000,00	-30.000	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-40.000,00	-30.000	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-40.000,00	-30.000	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-40.000,00	-30.000	0	0	0	0	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>052000 Sonstiger Personen- u. Güterverkehr</b>
Produktgruppe	5480
Produkte / Kostenstellen	54800

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
74	15.	- sonstige Auszahlungen	40.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.000,00	-30.000	0	0	0	0	0	0

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Sonstiger Personen- und Güterverkehr -**

**Teilaufgabe** 5480100000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr  
**Kurzbeschreibung** Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV im Kreis Pinneberg

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Singer  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr

**Gesetzliche Grundlagen**

**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)

**Auftraggeber**

**Aufgabenart** Kreistag  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Wirtschaft & Infrastruktur  
**Zielgruppen** Bevölkerung, Kommunen und Verkehrsunternehmen des Kreises Pinneberg  
**Operationale Ziele** keine  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
543 Geschäftsaufwendungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>053000 Wirtschaftsförderung</b>
Produktgruppe	5710
Produkte / Kostenstellen	57100

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Das Teilnehmungsmanagement umfasst die alle Maßnahmen, die der Kreis Pinneberg in seiner Rolle als Gesellschafter zur Steuerung der Teilnehmungsunternehmen einsetzt. Das Teilnehmungsmanagement setzt sich zusammen aus der Teilnehmungsverwaltung und dem Teilnehmungscontrolling. Die Teilnehmungsverwaltung 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 Teilnehmungsverwaltung unterstützt. Der Teilnehmungsverwaltung kommt eine administrative Funktion zu. Durch das Teilnehmungscontrolling wird dieser Prozess begleitet. Dem Teilnehmungscontrolling kommt durch Analysen und Sachverhaltsbewertungen eine unterstützende Funktion zu. Wesentliche Instrumente des Teilnehmungscontrollings sind eine strategische Planung, eine integrierte operative Planung, die Analyse der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse und ein geschäftsfeldbezogenes Berichtswesen.
Ziele	Wirtschaftsförderung im Kreis Pinneberg
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	§ 40 b Kreisordnung, Beschlüsse des Kreistages und des Hauptausschusses, Entscheidung des Landrates
Verantwortlich	Herr Stolz
Zielgruppe	Teilnehmungsunternehmen, Gesellschafter Kreis Pinneberg (Kreistag und Hauptausschuss), Landrat und Aufsichtsratsmitglieder des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	86.200	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	200.000,00	286.200	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-200.000,00	-286.200	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-200.000,00	-286.200	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-200.000,00	-286.200	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-200.000,00	-286.200	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>053000 Wirtschaftsförderung</b>
Produktgruppe	5710
Produkte / Kostenstellen	57100

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
73	14.	- Transferauszahlungen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000,00	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.000,00	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Wirtschaftsförderung -**

<b>Teilaufgabe</b>	5710100000	Wirtschaftsförderung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Teilnehmungsmanagement umfasst die alle Maßnahmen, die der Kreis Pinneberg in seiner Rolle als Gesellschafter zur Steuerung der Teilnehmungsunternehmen einsetzt. Das Teilnehmungsmanagement setzt sich zusammen aus der Teilnehmungsverwaltung und dem Teilnehmungscontrolling. Die Teilnehmungsverwaltung 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 Teilnehmungsverwaltung unterstützt. Der Teilnehmungsverwaltung kommt eine administrative Funktion zu. Durch das Teilnehmungscontrolling wird dieser Prozess begleitet. Dem Teilnehmungscontrolling kommt durch Analysen und Sachverhaltsbewertungen eine unterstützende Funktion zu. Wesentliche Instrumente des Teilnehmungscontrollings sind eine strategische Planung, eine integrierte operative Planung, die Analyse der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse und ein geschäftsfeldbezogenes Berichtswesen	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Frau Harder	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 40 b Kreisordnung, Beschlüsse des Kreistages und des Hauptausschusses, Entscheidung des Landrates	
<b>Auftraggeber</b>	Kreistag	
<b>Aufgabenart</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Wirtschaft & Infrastruktur	
<b>Zielgruppen</b>	Teilnehmungsunternehmen, Gesellschafter Kreis Pinneberg (Kreistag und Hauptausschuss), Landrat und Aufsichtsratsmitglieder des Kreises Pinneberg	
<b>Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Neuausrichtung WEP (Orientierung an den Ergebnissen der Arbeitsgruppe WEP)</li> <li>2. Erstellung eines Zukunftsplans auf Basis des REK (Regionales Entwicklungskonzept): Dieses beinhaltet Optimierung der Infrastruktur, Hafenkonzept und Tourismuskonzept, sowie Stärken-Schwächen-Analyse</li> </ol> Ziel: Überlebenssicherung Helgoland als touristische Attraktion und als Heimatgemeinde von etwa 1300 Helgoländern, sowie wirtschaftlich als Versorgungsbasis für Offshore-Windparks.	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>		

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>053000 Wirtschaftsförderung</b>
Produktgruppe	5710
Produkte / Kostenstellen	57100

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
570 bilanzielle Abschreibungen	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.200,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.200,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-286.200,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-286.200,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-286.200,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>053000 Wirtschaftsförderung</b>
Produktgruppe	5710
Produkte / Kostenstellen	57100



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>054000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
Produktgruppe	5730,5731
Produkte / Kostenstellen	57300,57310

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Das Teilbudgetmanagement umfasst die alle Maßnahmen, die der Kreis Pinneberg in seiner Rolle als Gesellschafter zur Steuerung der Teilbudgetunternehmen einsetzt. Das Teilbudgetmanagement setzt sich zusammen aus der Teilbudgetverwaltung und dem Teilbudgetcontrolling. Die Teilbudgetverwaltung umfasst die Wahrnehmung der formalen und finanziellen Interessen des Gesellschafter 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 Teilbudgetverwaltung unterstützt. Der Teilbudgetverwaltung kommt eine administrative Funktion zu. Durch das Teilbudgetcontrolling wird dieser Prozess begleitet. Dem Teilbudgetcontrolling kommt durch Analysen und Sachverhaltsbewertungen eine unterstützende Funktion zu. Wesentliche Instrumente des Teilbudgetcontrollings sind eine strategische Planung, eine integrierte operative Planung, die Analyse der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse und ein geschäftsfeldbezogenes Berichtswesen.
Ziele	Steuerung der Teilbudgetungen bzw. Einrichtungen des Kreises Pinneberg
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	§ 40 b Kreisordnung, Beschlüsse des Kreistages und des Hauptausschusses, Entscheidung des Landrates
Verantwortlich	Herr Stolz
Zielgruppe	Teilbudgetunternehmen, Gesellschafter Kreis Pinneberg (Kreistag und Hauptausschuss), Landrat und Aufsichtsratsmitglieder des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Landrat, Büro des Kreistages, Referat Zentrale Steuerungsunterstützung - Finanzen, Stabsstelle Recht
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.973,56	160.500	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	10.	= Ordentliche Erträge	79.973,56	160.500	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11.	- Personalaufwendungen	390,56	0	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	830.118,27	1.359.800	2.051.400	2.051.400	2.051.400	2.051.400	2.051.400
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.447,39	110.000	874.500	875.000	850.000	825.000	800.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.576.956,22	1.469.800	2.925.900	2.926.400	2.901.400	2.876.400	2.851.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.496.982,66	-1.309.300	-2.909.400	-2.911.400	-2.886.400	-2.861.400	-2.836.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.496.982,66	-1.309.300	-2.909.400	-2.911.400	-2.886.400	-2.861.400	-2.836.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.496.982,66	-1.309.300	-2.909.400	-2.911.400	-2.886.400	-2.861.400	-2.836.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	1.273.800	1.966.000	1.966.000	1.966.000	1.966.000	1.966.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Teilbudget / Produkt	<b>054000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
Produktgruppe	5730,5731
Produkte / Kostenstellen	57300,57310

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.496.382,66	-39.700	-948.100	-950.100	-925.100	-900.100	-875.100

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.225,00	160.500	86.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.225,00</b>	<b>160.500</b>	<b>86.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	245,13	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	1.008.397,94	1.359.800	2.051.400	2.051.400	0	2.051.400	2.051.400	2.051.400
74	15.	- sonstige Auszahlungen *	726.664,73	110.000	1.724.500	875.000	0	850.000	825.000	800.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.735.307,80</b>	<b>1.469.800</b>	<b>3.775.900</b>	<b>2.926.400</b>	<b>0</b>	<b>2.901.400</b>	<b>2.876.400</b>	<b>2.851.400</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.668.082,80</b>	<b>-1.309.300</b>	<b>-3.689.900</b>	<b>-2.911.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.886.400</b>	<b>-2.861.400</b>	<b>-2.836.400</b>
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	5.704.000	0	0
	26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.704.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	560.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.704.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu 15. - sonstige Auszahlungen**

57300 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Die Rate für 2010 wurde erst in 2011 kassenwirksam.

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>054000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
Produktgruppe	5730,5731
Produkte / Kostenstellen	57300,57310

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen -**

<b>Teilaufgabe</b>	5730100000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Singer, Frau Harder	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 40 b Kreisordnung, Beschlüsse des Kreistages und des Hauptausschusses, Entscheidung des Landrates	
<b>Auftraggeber</b>	Kreistag	
<b>Aufgabenart</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Wirtschaft & Infrastruktur	
<b>Zielgruppen</b>	Beteiligungsunternehmen, Gesellschafter Kreis Pinneberg (Kreistag und Hauptausschuss), Landrat und Aufsichtsratsmitglieder des Kreises Pinneberg	
<b>Operationale Ziele</b>	keine	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>		

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
543 Geschäftsaufwendungen	110.000,00	29.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	845.000,00	845.000,00	820.000,00	795.000,00	770.000,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.000,00</b>	<b>960.500,00</b>	<b>961.000,00</b>	<b>936.000,00</b>	<b>911.000,00</b>	<b>886.000,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Teilbudget / Produkt	<b>054000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
Produktgruppe	5730,5731
Produkte / Kostenstellen	57300,57310

<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-179.500,00	-944.000,00	-946.000,00	-921.000,00	-896.000,00	-871.000,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	-179.500,00	-944.000,00	-946.000,00	-921.000,00	-896.000,00	-871.000,00
<b>Jahresergebnis</b>	-179.500,00	-944.000,00	-946.000,00	-921.000,00	-896.000,00	-871.000,00
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-183.700,00	-948.100,00	-950.100,00	-925.100,00	-900.100,00	-875.100,00

**Kosten- und Leistungsrechnung****- IT-Zweckverband -**

Teilaufgabe 5731000000 IT-Zweckverband  
 Kurzbeschreibung

Zuständigkeiten  
 Verantwortlich/Ansprechpartner  
 Zuständiger Ausschuss

Gesetzliche Grundlagen  
 Auftragsgrundlage  
 Auftraggeber  
 Aufgabenart

Ziele und Maßnahmen  
 Zielfeld  
 Zielgruppen  
 Operationale Ziele  
 Maßnahmen

Kennzahlen

**Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
537 Allgemeine Umlagen	1.273.800,00	0,00	1.965.400,00	1.965.400,00	1.965.400,00	1.965.400,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.273.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.400,00</b>	<b>1.965.400,00</b>	<b>1.965.400,00</b>	<b>1.965.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.129.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.965.400,00</b>	<b>-1.965.400,00</b>	<b>-1.965.400,00</b>	<b>-1.965.400,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>054000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
Produktgruppe	5730,5731
Produkte / Kostenstellen	57300,57310

<b>ordentliches Ergebnis</b>	-1.129.800,00	0,00	-1.965.400,00	-1.965.400,00	-1.965.400,00	-1.965.400,00
<b>Jahresergebnis</b>	-1.129.800,00	0,00	-1.965.400,00	-1.965.400,00	-1.965.400,00	-1.965.400,00
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.273.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.965.400,00</b>	<b>-1.965.400,00</b>	<b>-1.965.400,00</b>	<b>-1.965.400,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>054000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
Produktgruppe	5730,5731
Produkte / Kostenstellen	57300,57310



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>055000 ÖPNV</b>
Produktgruppe	5470
Produkte / Kostenstellen	54700

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV im Kreis Pinneberg
Ziele	Weiterentwicklung des ÖPNV im Kreisgebiet Pinneberg
Strategische Ziele	
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 Stolz
Zielgruppe	Bevölkerung, Kommunen und Verkehrsunternehmen des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Landrat, Referat Zentrale Steuerungsunterstützung - Finanzen, Hamburger Verkehrsverbund GmbH, LVS Schleswig-Holstein Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH, SVG Südholstein Verkehrsservicegesellschaft mbH
Bemerkungen	<p>Im Zuge der Regionalisierung des ÖPNV wurde den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins die ÖPNV-Zuständigkeit (Aufgabenträgerschaft) gesetzlich übertragen. Am 22.12.2000 gründeten die Kreise Pinneberg und Segeberg die SVG Südholstein Verkehrsservicegesellschaft mbH, um sich in einer rasant komplexer werdenden ÖPNV-Welt qualifiziert unterstützen zu lassen. Dies geschieht, in dem die Aufgaben Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV auf die SVG als ÖPNV-Regie- und Managementgesellschaft übertragen wurden und dort in koordinierter, gebündelter Form erfüllt werden. Damit fungiert die SVG faktisch als ausgelagerte ÖPNV-Abteilung ihrer Gesellschafter und unterstützt diese operativ bei der Wahrnehmung ihrer administrativen Funktion als Aufgabenträger für den ÖPNV.</p> <p>Bei der Aufgabenerfüllung operiert die SVG in enger, abgestimmter Arbeitsteilung mit der HVV GmbH. Dabei entfallen auf die SVG Aufgaben mit starkem Lokalbezug, die besser dezentral wahrgenommen werden können; die Aufgaben, welche die Kernkompetenzen der HVV GmbH betreffen, werden dort zentral wahrgenommen.</p>
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.241.872,00	5.144.300	5.324.300	5.324.300	5.324.300	5.324.300	5.324.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930.294,33	1.696.700	2.063.500	2.114.000	2.166.000	2.219.600	2.219.600
	10.	= Ordentliche Erträge	7.172.166,33	6.841.000	7.387.800	7.438.300	7.490.300	7.543.900	7.543.900
50	11.	- Personalaufwendungen	66.681,72	58.100	0	0	0	0	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	184.100	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	8.017.184,78	8.353.000	9.441.300	9.977.800	10.236.400	10.502.800	10.502.800
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.351,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	8.184.218,29	8.600.700	9.446.800	9.983.300	10.241.900	10.508.300	10.508.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.012.051,96	-1.759.700	-2.059.000	-2.545.000	-2.751.600	-2.964.400	-2.964.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.012.051,96	-1.759.700	-2.059.000	-2.545.000	-2.751.600	-2.964.400	-2.964.400



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Teilbudget / Produkt	055000 ÖPNV
Produktgruppe	5470
Produkte / Kostenstellen	54700

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.012.051,96	-1.759.700	-2.059.000	-2.545.000	-2.751.600	-2.964.400	-2.964.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.012.051,96	-1.759.700	-2.059.000	-2.545.000	-2.751.600	-2.964.400	-2.964.400

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.144.372,00	5.144.300	5.582.900	5.144.300	0	5.144.300	5.144.300	5.144.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.695.218,33	1.696.700	2.129.700	2.114.000	0	2.166.000	2.219.600	2.219.600
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.839.590,33</b>	<b>6.841.000</b>	<b>7.712.600</b>	<b>7.258.300</b>	<b>0</b>	<b>7.310.300</b>	<b>7.363.900</b>	<b>7.363.900</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	66.569,67	57.300	0	0	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	8.036.108,04	8.353.000	9.441.300	9.977.800	0	10.236.400	10.502.800	10.502.800
74	15.	- sonstige Auszahlungen	100.351,79	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.203.029,50</b>	<b>8.415.800</b>	<b>9.446.800</b>	<b>9.983.300</b>	<b>0</b>	<b>10.241.900</b>	<b>10.508.300</b>	<b>10.508.300</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.363.439,17</b>	<b>-1.574.800</b>	<b>-1.734.200</b>	<b>-2.725.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.931.600</b>	<b>-3.144.400</b>	<b>-3.144.400</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.540,00	135.000	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>147.540,00</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	195.020,00	135.000	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>195.020,00</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-47.480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>055000 ÖPNV</b>
Produktgruppe	5470
Produkte / Kostenstellen	54700

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>547000003 Inv.-Zuweisungen ÖPNV</b>						
54700.681100 Investitionszuweisung vom Land	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Gemeinden-	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:****Kosten- und Leistungsrechnung****- Öffentlicher Personennahverkehr -**

**Teilaufgabe** 5470100000 Öffentlicher Personennahverkehr  
**Kurzbeschreibung** Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV im Kreis Pinneberg

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Frau Harder, Herr Bajohr  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr

**Gesetzliche Grundlagen**

**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)

**Auftraggeber**

**Aufgabenart** Kreistag  
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Wirtschaft & Infrastruktur

**Zielgruppen** Bevölkerung, Kommunen und Verkehrsunternehmen des Kreises Pinneberg

**Operationale Ziele**

1. Fortführung eines Mobilitätskonzeptes auf regionaler Ebene zur Optimierung der Infrastruktur.
2. Die Optimierung des Individualverkehrs und des ÖPNV durch verkehrslenkende 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.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.144.300,00	5.144.300,00	5.144.300,00	5.144.300,00	5.144.300,00	5.144.300,00
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsse und Zuweisungen	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>055000 ÖPNV</b>
Produktgruppe	5470
Produkte / Kostenstellen	54700

440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696.700,00	2.063.500,00	2.114.000,00	2.166.000,00	2.219.600,00	2.219.600,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>6.841.000,00</b>	<b>7.387.800,00</b>	<b>7.438.300,00</b>	<b>7.490.300,00</b>	<b>7.543.900,00</b>	<b>7.543.900,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 bilanzielle Abschreibungen	184.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.353.000,00	9.441.300,00	9.977.800,00	10.236.400,00	10.502.800,00	10.502.800,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.600.700,00</b>	<b>9.446.800,00</b>	<b>9.983.300,00</b>	<b>10.241.900,00</b>	<b>10.508.300,00</b>	<b>10.508.300,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.759.700,00</b>	<b>-2.059.000,00</b>	<b>-2.545.000,00</b>	<b>-2.751.600,00</b>	<b>-2.964.400,00</b>	<b>-2.964.400,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.759.700,00</b>	<b>-2.059.000,00</b>	<b>-2.545.000,00</b>	<b>-2.751.600,00</b>	<b>-2.964.400,00</b>	<b>-2.964.400,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.759.700,00</b>	<b>-2.059.000,00</b>	<b>-2.545.000,00</b>	<b>-2.751.600,00</b>	<b>-2.964.400,00</b>	<b>-2.964.400,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.759.700,00</b>	<b>-2.059.000,00</b>	<b>-2.545.000,00</b>	<b>-2.751.600,00</b>	<b>-2.964.400,00</b>	<b>-2.964.400,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>056000 Gleichstellungsbeauftragte</b>
Produktgruppe	1113
Produkte / Kostenstellen	11131

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern gemäß Gleichstellungsgesetz Schleswig-Holstein
Ziele	Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen, Verbesserung der Situation von Familien
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz Art 3, § 2 Abs.3 Kreisordnung, § 6 Hauptsatzung, Gleichstellungsgesetz Schl.-H., Frauenförderplan
Verantwortlich	Frau Thies-Klapp
Zielgruppe	Alle Frauen und Männer im Kreis Pinneberg, insbesondere aber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
Beteiligte Stellen	Gesamte Kreisverwaltung sowie die Gremien der ehrenamtlichen Selbstverwaltung und externe Verbände, Institutionen etc.
Bemerkungen	25 % der Aufwendungen sind für die Familienbeauftragte bei dem Teilbudget/Produkt 330005 Leistungen der Kinder-,Jugend- u. Familienhilfe zu finden.
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	270,00	0	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	49.759,12	56.300	55.800	56.000	56.400	56.800	57.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707,54	5.200	3.500	3.500	800	800	900
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	100	100	100	100	100
53	15.	- Transferaufwendungen	30.700,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,11	1.000	200	200	200	200	200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	82.225,77	93.900	90.300	90.500	88.200	88.600	88.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-81.955,77	-93.900	-90.300	-90.500	-88.200	-88.600	-88.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-81.955,77	-93.900	-90.300	-90.500	-88.200	-88.600	-88.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-81.955,77	-93.900	-90.300	-90.500	-88.200	-88.600	-88.900
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-81.955,77	-99.200	-96.600	-96.800	-94.500	-94.900	-95.200

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
Teilbudget / Produkt	<b>056000 Gleichstellungsbeauftragte</b>
Produktgruppe	1113
Produkte / Kostenstellen	11131

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270,00</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	49.729,77	56.300	55.800	56.000	0	56.400	56.800	57.000
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757,54	5.200	3.500	3.500	0	800	800	900
73	14.	- Transferauszahlungen	30.700,00	30.700	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
74	15.	- sonstige Auszahlungen	382,65	1.000	200	200	0	200	200	200
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.569,96</b>	<b>93.200</b>	<b>90.200</b>	<b>90.400</b>	<b>0</b>	<b>88.100</b>	<b>88.500</b>	<b>88.800</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.299,96</b>	<b>-93.200</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.400</b>	<b>0</b>	<b>-88.100</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.800</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	100	0	100	0	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	100	100	0	100	0	0
= <b>Saldo</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:****Kosten- und Leistungsrechnung****- Initiative zur Verbesserung der Lebenssituation von Frauen -**

<b>Teilaufgabe</b>	1113110000	Initiative zur Verbesserung der Lebenssituation von Frauen
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Beteiligung an regionaler und überregionaler Gleichstellungspolitik - Öffentlichkeitsarbeit - Vergabe von Zuschüssen an freie Träger	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Frau Thies-Klapp	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>056000 Gleichstellungsbeauftragte</b>
Produktgruppe	1113
Produkte / Kostenstellen	11131

**Gesetzliche Grundlagen**

<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz Schleswig-Holstein, Kreisordnung, Hauptsatzung
<b>Auftraggeber</b>	Land
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

<b>Zielfeld</b>	Soziale Sicherheit
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung, Ehrenamtliche Selbstverwaltung
<b>Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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>2. Unterstützung des autonomen Beratungsangebotes im Kreis Pinneberg und Erhaltung des pluralen Angebots der Schwangerenberatungsstellen</li> <li>3. Jährliche Mittelvergabe gem. politischen Beschlüssen spätestens 1 Monat nach Haushaltsfreigabe (PV)</li> <li>4. 1 Veranstaltung zur Bewusstseinsveränderung zu Geschlechtergerechtigkeit4. Verfassen von mind.</li> <li>5. Verfassen von mind. 4 Mitteilungen an die Presse</li> </ol>
<b>Maßnahmen</b>	Aktuelles Thema, ggf. nach Rücksprache beim Runden Tisch

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	21.900,00	21.600,00	21.700,00	21.900,00	22.000,00	22.100,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.500,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00	100,00
570 bilanzielle Abschreibungen	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543 Geschäftsaufwendungen	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.600,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>60.100,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-62.200,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-60.100,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-62.200,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-60.100,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-62.200,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-59.900,00</b>	<b>-60.100,00</b>
580 Aufwendungen aus internen	5.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

<b>Budgetinformationen</b>	
Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>056000 Gleichstellungsbeauftragte</b>
Produktgruppe	1113
Produkte / Kostenstellen	11131

Leistungsbeziehungen						
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.900,00</b>	<b>-68.400,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>-66.400,00</b>

### Kosten- und Leistungsrechnung

## - Initiativen zur Verbesserung der Arbeitssituation von Frauen in der Kreisverwaltung Pinneberg -

**Teilaufgabe** 1113120000 Initiativen zur Verbesserung der Arbeitssituation von Frauen in der Kreisverwaltung Pinneberg

**Kurzbeschreibung**

- Umsetzung des Frauenförderplans des Kreises Pinneberg und Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere Fortbildungen
- Strategische Mitwirkung bei Fragen der Personal- und Organisationsentwicklung, der Ausgestaltung des Arbeitsumfeldes sowie Initiieren geeigneter Maßnahmen
- Teilnahme an Personalauswahlverfahren

#### **Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Frau Thies-Klapp

**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

#### **Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz Schleswig-Holstein, Hauptsatzung, Frauenförderplan, Leitbild

**Auftraggeber** Land

**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

#### **Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Soziale Sicherheit

**Zielgruppen** Gesamtverwaltung

**Operationale Ziele**

1. Bericht der Gleichstellungsbeauftragten bis spätestens 31.08.
2. Beratungen mit dem Landrat mind. 1 x monatlich
3. Beratung der FB einmal im Quartal und der FDL jährlich
4. Mitwirkung in Arbeitsgruppen der Kreisverwaltung mit Gleichstellungsbezug
5. Fortführung „Frauen in Führung“
6. Beteiligung bei allen Auswahlverfahren im gehobenen und höheren Dienst, insbesondere bei Leitungs- und Funktionsebenen in der Kreisverwaltung
7. Initiativen zur Steigerung des Anteils von Frauen in Führungspositionen in der Kreisverwaltung

#### **Maßnahmen**

#### **Kennzahlen**

#### **Plan- und Ergebnisrechnung**

	<b>Plan 2010 €</b>	<b>Plan 2011 €</b>	<b>Plan 2012 €</b>	<b>Plan 2013 €</b>	<b>Plan 2014 €</b>	<b>Plan 2015 €</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	21.900,00	21.600,00	21.700,00	21.900,00	22.000,00	22.100,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 bilanzielle Abschreibungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 Sonstige Personal- und	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>056000 Gleichstellungsbeauftragte</b>
Produktgruppe	1113
Produkte / Kostenstellen	11131

Versorgungsaufwendungen						
543 Geschäftsaufwendungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.300,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.800,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.800,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.800,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.800,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.800,00</b>



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	000000 Landrat und Stabsstellen *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>056000 Gleichstellungsbeauftragte</b>
Produktgruppe	1113
Produkte / Kostenstellen	11131



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	<b>060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)</b>
Produktgruppe	
Produkte / Kostenstellen	11160,11161,11162,11124,12100,57500,25300,25319,51110,51130,52300,25210

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kreisarchiv, Beratung des Landrats
Ziele	<p>Strategische Ziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unser Ziel ist es, über die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, Verwaltungsleistungen zu geringerem Aufwand bei angemessener Qualität anzubieten.</li> <li>2. Unser Ziel ist es, dem Bürger, Kommunen und der Wirtschaft den Zugang zu allen Dienstleistungen und Informationen des Kreises mit Hilfe von Informationstechnik zu erleichtern, mit einem angemessenen Aufwand</li> <li>3. Unser Ziel ist es, sämtliche Investitionen auf die günstigste Lösung zu überprüfen. Dazu gehört insbesondere, dass Investitionen werden auf Gestaltungsmöglichkeiten zur Erlangung von Fördermitteln hin überprüft und ggf. danach ausgerichtet.</li> <li>4. Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand und Verwaltungskosten abzubauen für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren.</li> </ol> <p>Betriebsziele</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ziel ist es, mittel- und langfristig die Arbeitsfähigkeit unserer Beschäftigten zu erhalten und zu sichern, kostenintensive Fehlzeiten zu reduzieren, die Kreisverwaltung Pinneberg als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren und so dem demographischen Wandel aktiv entgegenzuwirken. Hierzu entwickelt die Kreisverwaltung Pinneberg ein Konzept zur Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements</li> <li>b. Unser Ziel ist ein wesentlich vereinfachter telefonischer, digitaler und persönlicher Zugang zu allen Verwaltungsleistungen der Kreisverwaltung, unabhängig von Zuständigkeiten in der Kreisverwaltung. Alle verwaltungsinternen Geschäftsprozesse werden deshalb so gestaltet, dass eine kundenorientierte Dienstleistungserbringung in gleicher Qualität und Verlässlichkeit auf allen Zugangskanälen gleichermaßen möglich ist.</li> <li>c. Unser Ziel ist es, papierloses und papiergebundene Arbeiten mit Dokumenten sinnvoll zu verbinden um damit Kosten, Platz und Zeit zu sparen, unsere Prozesse zu beschleunigen und die Auskunftsfähigkeit zu verbessern.</li> </ol>
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	BauGB, LBO, Landesplanungsgesetz mit Erlass, Raumordnungsgesetz, Regionalplan, Denkmalschutzgesetz, Regionales Entwicklungskonzept (REK), Hauptsatzung, Kommunalverfassungsrecht, Personenstandsrecht, Stiftungsrecht, Straßen- und Wegegesetz, BGB, Kreistags-Beschlüsse
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Landrat, gesamte Kreisverwaltung, ehrenamtliche Selbstverwaltung, Öffentlichkeit, Kommunen im Kreisgebiet, Gremien und Institutionen der Metropolregion Hamburg
Beteiligte Stellen	Landrat, gesamte Kreisverwaltung, ehrenamtliche Selbstverwaltung, Öffentlichkeit, Kommunen im Kreisgebiet, Gremien und Institutionen der Metropolregion Hamburg
Bemerkungen	<p><b>*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik, Budget lfd. Nr. 2</b></p> <p>Dieses Referat teilt sich vollständig in Teilpläne auf. Die Produktkonten/Haushaltsstellen und Produkte werden in den Teilplänen nachgewiesen. Soweit im Ergebnis- bzw. Finanzplan Werte dargestellt werden, handelt es sich um Summen der untergeordneten Produktgruppen bzw. Produkte.</p>
Weitere Erläuterungen	

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	<b>060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)</b>
Produktgruppe	
Produkte / Kostenstellen	11160,11161,11162,11124,12100,57500,25300,25319,51110,51130,52300,25210

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.518,39	127.500	23.000	23.000	23.500	23.500	23.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.106,01	131.600	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	10.	= Ordentliche Erträge	480.624,40	259.100	128.000	128.000	128.500	128.500	128.500
50	11.	- Personalaufwendungen	1.024.476,09	1.150.600	1.213.300	1.217.500	1.221.900	1.226.500	1.231.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.642,28	56.200	55.800	60.200	46.400	46.700	46.800
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.600	5.100	5.100	3.900	3.900	3.900
53	15.	- Transferaufwendungen	184.413,26	161.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.755,99	401.900	321.500	304.800	323.800	295.800	288.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.942.287,62	1.782.300	1.758.700	1.750.600	1.759.000	1.735.900	1.733.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.461.663,22	-1.523.200	-1.630.700	-1.622.600	-1.630.500	-1.607.400	-1.605.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.461.663,22	-1.523.200	-1.630.700	-1.622.600	-1.630.500	-1.607.400	-1.605.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.461.663,22	-1.523.200	-1.630.700	-1.622.600	-1.630.500	-1.607.400	-1.605.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	105.900	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.455.163,22	-1.622.600	-1.753.200	-1.745.100	-1.753.000	-1.729.900	-1.727.500

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget

Gesamt Gesamtverwaltung

Teilbudget / Produkt

**060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit \*)**

Produktgruppe

Produkte / Kostenstellen

11160,11161,11162,11124,12100,57500,25300,25319,51110,51130,52300,25210

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.165,39	127.500	34.300	23.000	0	23.500	23.500	23.500
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.267,29	131.600	358.700	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.432,68</b>	<b>259.100</b>	<b>393.200</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	1.030.059,22	1.076.400	1.107.900	1.143.300	0	1.147.700	1.152.300	1.156.800
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.416,18	56.200	57.900	60.200	0	46.400	46.700	46.800
73	14.	- Transferauszahlungen	87.524,62	161.000	254.400	163.000	0	163.000	163.000	163.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	714.911,48	401.900	329.900	304.800	0	323.800	295.800	288.800
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.854.911,50</b>	<b>1.695.500</b>	<b>1.750.100</b>	<b>1.671.300</b>	<b>0</b>	<b>1.680.900</b>	<b>1.657.800</b>	<b>1.655.400</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-1.436.400</b>	<b>-1.356.900</b>	<b>-1.543.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.552.400</b>	<b>-1.529.300</b>	<b>-1.526.900</b>
			<b>1.470.478,82</b>							
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.725,55	200	100	100	0	100	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.725,55</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-6.725,55</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	<b>060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)</b>
Produktgruppe	
Produkte / Kostenstellen	11160,11161,11162,11124,12100,57500,25300,25319,51110,51130,52300,25210

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>061000 Aufgaben mit Außenwirkung Referat 1</b>
Produktgruppe	1116
Produkte / Kostenstellen	11160,11161,11162

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Zentrale Pressestelle des Kreises Pinneberg, Unterstützung des Landrat in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Marketing
Ziele	Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung des Landrats
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, Organisationsstruktur der Kreisverwaltung, Kreistags-Beschlüsse
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Landrat, gesamte Kreisverwaltung, ehrenamtliche Selbstverwaltung, Öffentlichkeit
Beteiligte Stellen	Landrat, Referat II und gesamte Kreisverwaltung, Presseorgane
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,39	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	12,39	0	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	167.216,69	136.200	130.700	131.300	131.900	132.600	133.200
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.143,57	17.400	5.300	5.300	5.300	5.300	5.200
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	500	500	500	500	500
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.449,87	16.500	22.600	21.200	21.200	21.200	21.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	188.810,13	176.000	159.100	158.300	158.900	159.600	160.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-188.797,74	-176.000	-159.100	-158.300	-158.900	-159.600	-160.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-188.797,74	-176.000	-159.100	-158.300	-158.900	-159.600	-160.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-188.797,74	-176.000	-159.100	-158.300	-158.900	-159.600	-160.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-185.197,74	-196.400	-184.100	-183.300	-183.900	-184.600	-185.100

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Teilbudget / Produkt	<b>061000 Aufgaben mit Außenwirkung Referat 1</b>
Produktgruppe	1116
Produkte / Kostenstellen	11160,11161,11162

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,39	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12,39</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	166.409,86	136.200	135.800	131.300	0	131.900	132.600	133.200
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.917,47	17.400	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.200
74	15.	- sonstige Auszahlungen	15.118,31	16.500	25.600	21.200	0	21.200	21.200	21.200
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.445,64</b>	<b>170.100</b>	<b>166.700</b>	<b>157.800</b>	<b>0</b>	<b>158.400</b>	<b>159.100</b>	<b>159.600</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.433,25</b>	<b>-170.100</b>	<b>-166.700</b>	<b>-157.800</b>	<b>0</b>	<b>-158.400</b>	<b>-159.100</b>	<b>-159.600</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</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>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -**

<b>Teilaufgabe</b>	1116100000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Pressestelle des Kreises Pinneberg, Unterstützung des Landrats in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Marketing	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Köhler	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Hauptausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hauptsatzung, Organisationsstruktur der Kreisverwaltung, Kreistags-Beschlüsse	
<b>Auftraggeber</b>	Kreistag	
<b>Aufgabenart</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Steuerung und Finanzen	
<b>Zielgruppen</b>	Landrat, gesamte Kreisverwaltung, ehrenamtliche Selbstverwaltung, Öffentlichkeit	
<b>Operationale Ziele</b>	1. Schaffung von Akzeptanz der finanziellen Problemlagen des Kreises in den Gemeinden und der Öffentlichkeit. 2. Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeit auf das Notwendige.	
<b>Maßnahmen</b>	Bericht des Landrats im Rahmen der Bürgermeisterkonferenzen und Dienstversammlungen zur Finanzlage des Kreises ( 4 x jährlich) Bei Beschluss zum (Nachtrags-) Haushalt und bei Veröffentlichung des HH-Erlasses nach Bedarf Pressemitteilung oder Pressegespräch/Vergleich mit anderen Kreisen Schleswig-Holsteins	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>		

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>061000 Aufgaben mit Außenwirkung Referat 1</b>
Produktgruppe	1116
Produkte / Kostenstellen	11160,11161,11162

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	75.200,00	101.600,00	102.100,00	102.600,00	103.100,00	103.600,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	5.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.900,00	21.400,00	21.500,00	21.600,00	21.700,00	21.800,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
570 bilanzielle Abschreibungen	5.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	5.000,00	8.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.300,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>143.700,00</b>	<b>144.300,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.500,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-144.500,00</b>	<b>-143.700,00</b>	<b>-144.300,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.500,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-144.500,00</b>	<b>-143.700,00</b>	<b>-144.300,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.500,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-144.500,00</b>	<b>-143.700,00</b>	<b>-144.300,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.500,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.000,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144.700,00</b>	<b>-169.500,00</b>	<b>-168.700,00</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-170.500,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Europa -**

**Teilaufgabe** 1116200000 Europa  
**Kurzbeschreibung** Statistik und Kartographie, Naherholung und Tourismus, Europaangelegenheiten, Denkmalpflege, Bauleitplanerische Betreuung, Übergemeindliche/regionale Planung

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Köhler  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr

**Gesetzliche Grundlagen**



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>061000 Aufgaben mit Außenwirkung Referat 1</b>
Produktgruppe	1116
Produkte / Kostenstellen	11160,11161,11162

**Auftragsgrundlage** Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz mit Erlass, Raumordnungsgesetz, Regionalplan, Denkmalschutzgesetz, Regionales Entwicklungskonzept (REK)

**Auftraggeber** Bund, Land

**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Steuerung und Finanzen

**Zielgruppen** Städte, Gemeinden und die Allgemeinheit, Gremien/ Institutionen der Metropolregion Hamburg, Tourismusorganisation, europäische Institutionen

**Operationale Ziele**

1. Förderung lokaler Entwicklungsvorhaben durch die Festigung des EU-Netzwerks und Teilnahme an internationalen Förderprogrammen, die diese Projekte finanziell unterstützen Mitwirkung des Kreises Pinneberg an der Internationalisierungsstrategie der Metropolregion Hamburg Durchführung von Projekten unter Mitwirkung europäischer Netzwerkpartner.
2. Aktive Einwerbung von Fördergeldern. Für die EU-Arbeit entstehen dem Kreis in 2011/12 keine Kosten.
3. Das Projekt Best Ager ist im Jahr 2012 abzuschließen.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	11.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.700,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>062000 Kommunalaufsicht</b>
Produktgruppe	1112
Produkte / Kostenstellen	11124

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Kommunalaufsicht, Straßen- und Wegeaufsicht, Finanzaufsicht, Standesamtsaufsicht, Stiftungsaufsicht, Wahlen
Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns der Gemeinden und Ämter sowie der Stiftungen. Durchführung von Wahlen
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht, Personenstandsrecht, Stiftungsrecht, Straßen- und Wegegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Geschäftsverteilung
Verantwortlich	Herr Munzke
Zielgruppe	Selbstverwaltung der Gemeinden und Ämter, Bürger, Stiftungen, gesamte Verwaltung
Beteiligte Stellen	Selbstverwaltung der Gemeinden und Ämter, Bürger, Stiftungen, gesamte Verwaltung
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	150.908,75	204.300	206.600	207.100	207.700	208.200	208.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	100	100	100	100	100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.078,19	4.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	154.235,47	210.100	210.100	210.600	211.200	211.700	212.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-154.235,47	-210.100	-210.100	-210.600	-211.200	-211.700	-212.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-154.235,47	-210.100	-210.100	-210.600	-211.200	-211.700	-212.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-154.235,47	-210.100	-210.100	-210.600	-211.200	-211.700	-212.300
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-154.235,47	-224.700	-228.600	-229.100	-229.700	-230.200	-230.800

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>062000 Kommunalaufsicht</b>
Produktgruppe	1112
Produkte / Kostenstellen	11124

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	149.460,81	179.800	148.100	182.600	0	183.200	183.700	184.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248,53	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	2.132,83	4.500	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.842,17</b>	<b>185.300</b>	<b>151.300</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>186.600</b>	<b>187.100</b>	<b>187.700</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.842,17</b>	<b>-185.300</b>	<b>-149.200</b>	<b>-186.000</b>	<b>0</b>	<b>-186.600</b>	<b>-187.100</b>	<b>-187.700</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Kommunalaufsicht -**

<b>Teilaufgabe</b>	1112410000	Kommunalaufsicht
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kommunalaufsicht, Straßen- und Wegeaufsicht, Finanzaufsicht, Standesamtsaufsicht, Stiftungsaufsicht, Wahlen	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Munzke	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Hauptausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsrecht, Personenstandsrecht, Stiftungsrecht, Straßen- und Wegegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Geschäftsverteilung	
<b>Auftraggeber</b>	Bund, Land	
<b>Aufgabenart</b>	Weisungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Steuerung und Finanzen	
<b>Zielgruppen</b>	Selbstverwaltung der Gemeinden und Ämter, Bürger, Stiftungen, gesamte Verwaltung	
<b>Operationale Ziele</b>	Qualifizierte Beratung der Gemeinden in allen Angelegenheit des Kommunalrechts, des Stiftungs- und Personenstandsrechts.	
<b>Maßnahmen</b>	Beratung von 90 % der Fälle innerhalb von 8 Arbeitstagen nach Vollständigkeit der Unterlagen	

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	111.100,00	126.500,00	126.900,00	127.400,00	127.800,00	128.300,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	42.200,00	24.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>062000 Kommunalaufsicht</b>
Produktgruppe	1112
Produkte / Kostenstellen	11124

503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.100,00	14.300,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
570 bilanzielle Abschreibungen	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543 Geschäftsaufwendungen	4.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.100,00</b>	<b>210.100,00</b>	<b>210.600,00</b>	<b>211.200,00</b>	<b>211.700,00</b>	<b>212.300,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-210.600,00</b>	<b>-211.200,00</b>	<b>-211.700,00</b>	<b>-212.300,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-210.600,00</b>	<b>-211.200,00</b>	<b>-211.700,00</b>	<b>-212.300,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-210.600,00</b>	<b>-211.200,00</b>	<b>-211.700,00</b>	<b>-212.300,00</b>
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.600,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-224.700,00</b>	<b>-228.600,00</b>	<b>-229.100,00</b>	<b>-229.700,00</b>	<b>-230.200,00</b>	<b>-230.800,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>062000 Kommunalaufsicht</b>
Produktgruppe	1112
Produkte / Kostenstellen	11124



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>063000 Statistik und Wahlen</b>
Produktgruppe	1210,5750
Produkte / Kostenstellen	12100,57500

### Aufgabe

**Aufgabenbeschreibung** Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

**Ziele**

**Strategische Ziele**

**Auftragsgrundlage** Gesetze sowie Verordnungen; Pflichtaufgaben nach Weisung

**Verantwortlich** Herr Munzke

**Zielgruppe** Gesamtverwaltung und Bevölkerung des Kreises

**Beteiligte Stellen** Gesamtverwaltung und Bevölkerung des Kreises

**Bemerkungen**

**Weitere Erläuterungen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.103,18	26.600	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	67.103,18	26.600	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	202,84	23.500	0	0	0	0	0
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100	100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.463,94	11.500	0	17.000	35.000	7.000	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	55.666,78	35.500	100	17.100	35.100	7.100	100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	11.436,40	-8.900	-100	-17.100	-35.100	-7.100	-100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	11.436,40	-8.900	-100	-17.100	-35.100	-7.100	-100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	11.436,40	-8.900	-100	-17.100	-35.100	-7.100	-100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	11.436,40	-8.900	-100	-17.100	-35.100	-7.100	-100

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>063000 Statistik und Wahlen</b>
Produktgruppe	1210,5750
Produkte / Kostenstellen	12100,57500

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.103,18	26.600	42.700	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.103,18</b>	<b>26.600</b>	<b>42.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	190,19	23.500	25.400	0	0	0	0	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.900	100	0	100	100	100
74	15.	- sonstige Auszahlungen	55.285,44	11.500	500	17.000	0	35.000	7.000	0
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.475,63</b>	<b>35.500</b>	<b>27.800</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>35.100</b>	<b>7.100</b>	<b>100</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.627,55</b>	<b>-8.900</b>	<b>14.900</b>	<b>-17.100</b>	<b>0</b>	<b>-35.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-100</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Statistik und Wahlen -**

**Teilaufgabe** 1210100000 Statistik und Wahlen  
**Kurzbeschreibung** 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.

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Munzke  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage**  
**Auftraggeber** EU, Bund, Land  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Steuerung und Finanzen  
**Zielgruppen**  
**Operationale Ziele** Rechtssichere Vorbereitung und Durchführung von Wahlen  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>063000 Statistik und Wahlen</b>
Produktgruppe	1210,5750
Produkte / Kostenstellen	12100,57500

543 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	17.000,00	35.000,00	7.000,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-100,00</b>
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-100,00</b>



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>063000 Statistik und Wahlen</b>
Produktgruppe	1210,5750
Produkte / Kostenstellen	12100,57500

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>064000 Arboretum Ellerhoop</b>
Produktgruppe	2530,2531
Produkte / Kostenstellen	25300,25319

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Betreiben des Arboretum in Ellerhoop
Ziele	
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Vertrag
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner
Beteiligte Stellen	Team Regionalmanagement und Europa, Fachdienst Umwelt, Fachdienst Personal und andere Stellen
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.111,05	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	10.	= Ordentliche Erträge	109.111,05	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
50	11.	- Personalaufwendungen	110.519,50	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688,04	20.200	33.000	37.000	23.200	23.500	23.700
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
53	15.	- Transferaufwendungen	168.326,26	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,03	100	200	300	300	300	300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	282.094,83	280.000	290.900	295.000	281.200	281.500	281.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-172.983,78	-175.000	-185.900	-190.000	-176.200	-176.500	-176.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-172.983,78	-175.000	-185.900	-190.000	-176.200	-176.500	-176.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-172.983,78	-175.000	-185.900	-190.000	-176.200	-176.500	-176.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-172.983,78	-176.800	-187.800	-191.900	-178.100	-178.400	-178.600

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>064000 Arboretum Ellerhoop</b>
Produktgruppe	2530,2531
Produkte / Kostenstellen	25300,25319

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.522,29	105.000	208.900	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.522,29</b>	<b>105.000</b>	<b>208.900</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	112.646,88	109.400	85.000	109.400	0	109.400	109.400	109.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688,04	20.200	33.000	37.000	0	23.200	23.500	23.700
73	14.	- Transferauszahlungen	66.437,62	146.000	237.400	146.000	0	146.000	146.000	146.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	561,03	100	300	300	0	300	300	300
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.333,57</b>	<b>275.700</b>	<b>355.700</b>	<b>292.700</b>	<b>0</b>	<b>278.900</b>	<b>279.200</b>	<b>279.400</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.811,28</b>	<b>-170.700</b>	<b>-146.800</b>	<b>-187.700</b>	<b>0</b>	<b>-173.900</b>	<b>-174.200</b>	<b>-174.400</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Liegenschaft Arboretum -**

**Teilaufgabe** 2530100000 Liegenschaft Arboretum  
**Kurzbeschreibung** Betreiben des Arboretum in Ellerhoop

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Tödter  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Vertrag  
**Auftraggeber** Kreistag  
**Aufgabenart** Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen****Zielfeld**

**Zielgruppen** Bevölkerung des Kreises Pinneberg

**Operationale Ziele** Nachhaltige Bewirtschaftung und bauliche Betreuung aller kreiseigenen Gebäude, Liegenschaften und Einrichtungen.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500,00	30.200,00	34.200,00	20.300,00	20.600,00	20.800,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
570 bilanzielle Abschreibungen	4.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.500,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.900,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.900,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>064000 Arboretum Ellerhoop</b>
Produktgruppe	2530,2531
Produkte / Kostenstellen	25300,25319

ordentliches Ergebnis	-24.500,00	-35.200,00	-39.200,00	-25.400,00	-25.700,00	-25.900,00
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.900,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.900,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Arboretum Kostenstelle -**

<b>Teilaufgabe</b>	2530200000	Arboretum Kostenstelle
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreiben des Arboretum in Ellerhoop	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Förderverein	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Hauptausschuss, Ausschuss für Schule, Kultur und Sport	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertrag	
<b>Auftraggeber</b>	Kreistag	
<b>Aufgabenart</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	

**Ziele und Maßnahmen**

<b>Zielfeld</b>	Bildung und Kultur
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
<b>Operationale Ziele</b>	keine
<b>Maßnahmen</b>	

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>064000 Arboretum Ellerhoop</b>
Produktgruppe	2530,2531
Produkte / Kostenstellen	25300,25319

530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.500,00</b>	<b>255.700,00</b>	<b>255.800,00</b>	<b>255.800,00</b>	<b>255.800,00</b>	<b>255.800,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-150.800,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-150.800,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-150.800,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.300,00</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>-152.700,00</b>	<b>-152.700,00</b>	<b>-152.700,00</b>	<b>-152.700,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>064000 Arboretum Ellerhoop</b>
Produktgruppe	2530,2531
Produkte / Kostenstellen	25300,25319

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>065000 Regionalmanagement</b>
Produktgruppe	5111,5113
Produkte / Kostenstellen	51110,51130

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Statistik und Kartographie, Naherholung und Tourismus, Europaangelegenheiten, Denkmalpflege, Bauleitplanerische Betreuung, Übergemeindliche/regionale Planung
Ziele	Geordnete städtebauliche Entwicklung, Planungssicherheit, Erhaltung ortsbildprägender alter Bausubstanz und des Kulturgutes im Kreis Pinneberg, Förderung der europäischen Zusammenarbeit und Durchführung europäischer Förderprojekte, Entwicklung des Kreises Pinneberg in der Metropolregion Hamburg
Strategische 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
Beteiligte Stellen	Fachdienste, Gremien/ Institutionen der Metropolregion Hamburg, Tourismusorganisationen, europäische Institutionen
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.891,71	105.000	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.867,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	290.758,71	105.000	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	403.197,21	491.900	656.500	659.100	661.700	664.500	667.200
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.719,65	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.016,84	217.300	141.200	106.000	106.000	106.000	106.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	809.933,70	716.100	803.600	771.000	773.600	776.400	779.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-519.174,99	-611.100	-803.600	-771.000	-773.600	-776.400	-779.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-519.174,99	-611.100	-803.600	-771.000	-773.600	-776.400	-779.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-519.174,99	-611.100	-803.600	-771.000	-773.600	-776.400	-779.100
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.400	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-519.174,99	-657.500	-859.800	-827.200	-829.800	-832.600	-835.300

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
Teilbudget / Produkt	<b>065000 Regionalmanagement</b>
Produktgruppe	5111,5113
Produkte / Kostenstellen	51110,51130

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.538,71	105.000	12.500	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.617,04	0	105.000	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.155,75</b>	<b>105.000</b>	<b>117.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	402.805,23	442.200	606.800	609.400	0	612.000	614.800	617.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.719,65	5.400	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
74	15.	- sonstige Auszahlungen	399.303,90	217.300	141.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>813.828,78</b>	<b>664.900</b>	<b>752.700</b>	<b>720.300</b>	<b>0</b>	<b>722.900</b>	<b>725.700</b>	<b>728.400</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-516.673,03</b>	<b>-559.900</b>	<b>-635.100</b>	<b>-720.300</b>	<b>0</b>	<b>-722.900</b>	<b>-725.700</b>	<b>-728.400</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.073,05	100	100	100	0	100	0	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.073,05</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-1.073,05</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	100	100	0	100	0	0
= <b>Saldo</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Regionalmanagement -**

<b>Teilaufgabe</b>	5111100000	Regionalmanagement
<b>Kurzbeschreibung</b>	Statistik und Kartographie, Naherholung und Tourismus, Europaangelegenheiten, Denkmalpflege, Bauleitplanerische Betreuung, Übergemeindliche/regionale Planung	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Köhler	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz mit Erlass, Raumordnungsgesetz, Regionalplan, Denkmalschutzgesetz, Regionales Entwicklungskonzept (REK)	
<b>Auftraggeber</b>	Kreistag	
<b>Aufgabenart</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>065000 Regionalmanagement</b>
Produktgruppe	5111,5113
Produkte / Kostenstellen	51110,51130

<b>Zielfeld</b>	Wirtschaft & Infrastruktur
<b>Zielgruppen</b>	Städte, Gemeinden und die Allgemeinheit, Gremien/ Institutionen der Metropolregion Hamburg, Tourismusorganisation, europäische Institutionen
<b>Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Kreis Pinneberg verfolgt weiterhin die flächendeckende Versorgung aller Haushalte mit einer zukunftsorientierten, höchstmöglichen Bandbreite, die nicht unter 2 Mbit liegen sollte.</li> <li>2. Fortführung der bestehenden Kooperationen innerhalb der Metropol-Region im bisherigen finanziellen Rahmen.</li> <li>3. Gestaltung und Begleitung der geplanten Kommunalisierung der Regionalplanung.</li> <li>4. Reduzierung des zusätzlichen Flächenverbrauchs im Kreis Pinneberg durch Bewusstseinsbildung und konkrete Handlungsansätze (angestrebtes Ziel: max. 92 ha p.a. zusätzlicher Flächenverbrauch).</li> </ol>

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	309.400,00	443.300,00	445.600,00	447.800,00	450.200,00	452.500,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	66.400,00	67.700,00	67.800,00	67.900,00	68.000,00	68.100,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.200,00	62.600,00	62.800,00	63.100,00	63.400,00	63.700,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
570 bilanzielle Abschreibungen	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543 Geschäftsaufwendungen	84.800,00	43.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.500,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>716.100,00</b>	<b>803.600,00</b>	<b>771.000,00</b>	<b>773.600,00</b>	<b>776.400,00</b>	<b>779.100,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-611.100,00</b>	<b>-803.600,00</b>	<b>-771.000,00</b>	<b>-773.600,00</b>	<b>-776.400,00</b>	<b>-779.100,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-611.100,00</b>	<b>-803.600,00</b>	<b>-771.000,00</b>	<b>-773.600,00</b>	<b>-776.400,00</b>	<b>-779.100,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-611.100,00</b>	<b>-803.600,00</b>	<b>-771.000,00</b>	<b>-773.600,00</b>	<b>-776.400,00</b>	<b>-779.100,00</b>
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.400,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-657.500,00</b>	<b>-859.800,00</b>	<b>-827.200,00</b>	<b>-829.800,00</b>	<b>-832.600,00</b>	<b>-835.300,00</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>066000 Tourismus</b>
Produktgruppe	5750
Produkte / Kostenstellen	57500

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Statistik und Kartographie, Naherholung und Tourismus, Europaangelegenheiten, Denkmalpflege, Bauleitplanerische Betreuung, Übergemeindliche/regionale Planung
Ziele	Geordnete städtebauliche Entwicklung, Planungssicherheit, Erhaltung ortsbildprägender alter Bausubstanz und des Kulturgutes im Kreis Pinneberg, Förderung der europäischen Zusammenarbeit und Durchführung europäischer Förderprojekte, Entwicklung des Kreises Pinneberg in der Metropolregion Hamburg
Strategische 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
Beteiligte Stellen	Fachdienste, Gremien/ Institutionen der Metropolregion Hamburg, Tourismusorganisationen, europäische Institutionen
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.626,68	22.500	23.000	23.000	23.500	23.500	23.500
	10.	= Ordentliche Erträge	13.626,68	22.500	23.000	23.000	23.500	23.500	23.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,09	10.300	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400
53	15.	- Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.695,56	144.800	148.700	154.500	155.500	155.500	155.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	241.178,65	170.100	175.800	181.900	182.900	182.900	182.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-227.551,97	-147.600	-152.800	-158.900	-159.400	-159.400	-159.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-227.551,97	-147.600	-152.800	-158.900	-159.400	-159.400	-159.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-227.551,97	-147.600	-152.800	-158.900	-159.400	-159.400	-159.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-227.551,97	-147.600	-152.800	-158.900	-159.400	-159.400	-159.400

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>066000 Tourismus</b>
Produktgruppe	5750
Produkte / Kostenstellen	57500

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.626,68	22.500	21.800	23.000	0	23.500	23.500	23.500
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.626,68</b>	<b>22.500</b>	<b>21.800</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483,09	10.300	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
73	14.	- Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	225.871,01	144.800	154.500	154.500	0	155.500	155.500	155.500
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.354,10</b>	<b>170.100</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	<b>0</b>	<b>182.900</b>	<b>182.900</b>	<b>182.900</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.727,42</b>	<b>-147.600</b>	<b>-160.100</b>	<b>-158.900</b>	<b>0</b>	<b>-159.400</b>	<b>-159.400</b>	<b>-159.400</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Tourismus -**

<b>Teilaufgabe</b>	5750100000	Tourismus
<b>Kurzbeschreibung</b>	Statistik und Kartographie, Naherholung und Tourismus, Europaangelegenheiten, Denkmalpflege, Bauleitplanerische Betreuung, Übergemeindliche/regionale Planung	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Köhler	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz mit Erlass, Raumordnungsgesetz, Regionalplan, Denkmalschutzgesetz, Regionales Entwicklungskonzept (REK)	
<b>Auftraggeber</b>	Kreistag	
<b>Aufgabenart</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Wirtschaft & Infrastruktur	
<b>Zielgruppen</b>	Städte, Gemeinden und die Allgemeinheit, Gremien/ Institutionen der Metropolregion Hamburg, Tourismusorganisation, europäische Institutionen	
<b>Operationale Ziele</b>	<p>1. Die touristische Entwicklung des Kreises wird über den Verein „Untere Elbe 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.</p> <p>2. Erstellung eines Zukunftsplans auf Basis des REK (Regionales Entwicklungskonzept): Dieses beinhaltet Optimierung der Infrastruktur, Hafenkonzept und Tourismuskonzept, sowie Stärken-Schwächen-Analyse</p> <p>3. Ziel: Überlebenssicherung Helgolands als touristische Attraktion und als Heimatgemeinde von etwa 1300 Helgoländern, sowie wirtschaftlich als Versorgungsbasis für Offshore-Windparks.</p>	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>		

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>066000 Tourismus</b>
Produktgruppe	5750
Produkte / Kostenstellen	57500

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>22.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
522 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	800,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	87.000,00	86.200,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
543 Geschäftsaufwendungen	100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.400,00	56.200,00	58.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.100,00</b>	<b>175.800,00</b>	<b>181.900,00</b>	<b>182.900,00</b>	<b>182.900,00</b>	<b>182.900,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-152.800,00</b>	<b>-158.900,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-159.400,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-152.800,00</b>	<b>-158.900,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-159.400,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-152.800,00</b>	<b>-158.900,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-159.400,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-152.800,00</b>	<b>-158.900,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-159.400,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>066000 Tourismus</b>
Produktgruppe	5750
Produkte / Kostenstellen	57500

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>067000 Denkmalschutz- u. pflege</b>
Produktgruppe	5230
Produkte / Kostenstellen	52300

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Statistik und Kartographie, Naherholung und Tourismus, Europaangelegenheiten, Denkmalpflege, Bauleitplanerische Betreuung, Übergemeindliche/regionale Planung
Ziele	Erhaltung ortsbildprägender alter Bausubstanz und des Kulturgutes im Kreis Pinneberg
Strategische 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
Beteiligte Stellen	Fachdienste, Gremien/ Institutionen der Metropolregion Hamburg, Tourismusorganisationen, europäische Institutionen
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,13	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	4,13	0	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	84.100,57	75.900	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	1.087,00	0	0	0	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	85.187,57	76.000	0	100	100	100	100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-85.183,44	-76.000	0	-100	-100	-100	-100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-85.183,44	-76.000	0	-100	-100	-100	-100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-85.183,44	-76.000	0	-100	-100	-100	-100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-85.183,44	-76.000	0	-100	-100	-100	-100

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>067000 Denkmalschutz- u. pflege</b>
Produktgruppe	5230
Produkte / Kostenstellen	52300

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,13	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4,13</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	89.899,92	75.900	0	0	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	6.087,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.986,92</b>	<b>76.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.982,79</b>	<b>-76.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Denkmalschutz- und Pflege -**

**Teilaufgabe** 5230100000 Denkmalschutz- und Pflege  
**Kurzbeschreibung** Denkmalpflege, Bauleitplanerische Betreuung, Übergemeindliche/regionale Planung

**Zuständigkeiten**  
**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Köhler  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung

**Gesetzliche Grundlagen**  
**Auftragsgrundlage** Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz mit Erlass, Raumordnungsgesetz, Regionalplan, Denkmalschutzgesetz, Regionales Entwicklungskonzept (REK)

**Auftraggeber** Land  
**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**  
**Zielfeld** Umwelt, Bauen & Ökologie  
**Zielgruppen** Städte, Gemeinden und die Allgemeinheit, Gremien/ Institutionen der Metropolregion Hamburg, Tourismusorganisation, europäische Institutionen  
**Operationale Ziele** Umsetzung des neuen Denkmalschutzgesetzes mit dem Schwerpunkt der Bewertung der Kulturdenkmale (vorher: qualifizierte Kulturdenkmale)

**Maßnahmen**

**Kennzahlen**

**Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>067000 Denkmalschutz- u. pflege</b>
Produktgruppe	5230
Produkte / Kostenstellen	52300

503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>067000 Denkmalschutz- u. pflege</b>
Produktgruppe	5230
Produkte / Kostenstellen	52300

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>068000 Kreisarchiv</b>
Produktgruppe	2521
Produkte / Kostenstellen	25210

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Bedienung und Betreuung von Archivbenutzerinnen und Archivbenutzern; Aufbereitung des Archivgutes, Anlage einer Sammlung von Objekten mit Kreisbezogenheit; Pflege der zentralen Verwaltungsbücherei
Ziele	Sicherung und Übernahme von archivwürdigen Informationsträgern; Dokumentation der Geschichte des Kreises
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz / Dienstanweisung für das Kreisarchiv / Akten-Ordnung für die Kreisverwaltung
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Bevölkerung, Kommunen, Vereine, Verbände
Beteiligte Stellen	Fachbereiche, Fachdienste und Stabsstellen, Kommunalverwaltungen, Vereine und Verbände
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,26	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	8,26	0	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	108.330,53	109.400	110.100	110.600	111.200	111.800	112.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,40	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	1.200	1.200	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.490,56	7.100	6.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	125.180,49	118.500	119.100	116.600	116.000	116.600	117.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-125.172,23	-118.500	-119.100	-116.600	-116.000	-116.600	-117.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-125.172,23	-118.500	-119.100	-116.600	-116.000	-116.600	-117.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-125.172,23	-118.500	-119.100	-116.600	-116.000	-116.600	-117.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.100	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-122.272,23	-134.700	-140.000	-137.500	-136.900	-137.500	-138.100

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>068000 Kreisarchiv</b>
Produktgruppe	2521
Produkte / Kostenstellen	25210

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,26	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,26</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	108.646,33	109.400	106.800	110.600	0	111.200	111.800	112.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359,40	1.400	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15.	- sonstige Auszahlungen	16.638,96	7.100	5.700	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.644,69</b>	<b>117.900</b>	<b>113.900</b>	<b>115.400</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>116.600</b>	<b>117.200</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.636,43</b>	<b>-117.900</b>	<b>-113.800</b>	<b>-115.400</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.600</b>	<b>-117.200</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.652,50	0	0	0	0	0	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.652,50</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>-5.652,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Kreisarchiv -**

<b>Teilaufgabe</b>	2521100000	Kreisarchiv
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bedienung und Betreuung von Archivbenutzerinnen und Archivbenutzern; Aufbereitung des Archivgutes, Anlage einer Sammlung von Objekten mit Kreisbezogenheit; Pflege der zentralen Verwaltungsbücherei	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Köhler	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Hauptausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesarchivgesetz / Dienstanweisung für das Kreisarchiv / Akten-Ordnung für die Kreisverwaltung	
<b>Auftraggeber</b>	Land, Kreistag	
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Steuerung und Finanzen	
<b>Zielgruppen</b>	Gesamtverwaltung, Bevölkerung, Kommunen, Vereine, Verbände	
<b>Operationale Ziele</b>	Sicherung und Übernahme von archivwürdigen Informationsträgern; Dokumentation der Geschichte des Kreises	
<b>Maßnahmen</b>	Beratung der Organisationseinheiten bei der umfangreichen Reduzierung der Aktenbestände und Übernahme in das Kreisarchiv Schaffung von Platzkapazitäten für die Übernahme von Aktenbeständen Vorbereitung der Archivierung im neuen Kreishaushalt laufende digitale Erfassung der Aktenbestände, Digitalisierung von Aktenbeständen	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>		

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>068000 Kreisarchiv</b>
Produktgruppe	2521
Produkte / Kostenstellen	25210

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	85.000,00	85.600,00	86.000,00	86.500,00	86.900,00	87.400,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.900,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
570 bilanzielle Abschreibungen	600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543 Geschäftsaufwendungen	7.000,00	6.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.500,00</b>	<b>119.100,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>117.200,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.500,00</b>	<b>-119.100,00</b>	<b>-116.600,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.600,00</b>	<b>-117.200,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.500,00</b>	<b>-119.100,00</b>	<b>-116.600,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.600,00</b>	<b>-117.200,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-118.500,00</b>	<b>-119.100,00</b>	<b>-116.600,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.600,00</b>	<b>-117.200,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.700,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-137.500,00</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>-137.500,00</b>	<b>-138.100,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	060000 Referat für Regionalmanagement und Europa, Kommunalaufsicht und Öffentlichkeit *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>068000 Kreisarchiv</b>
Produktgruppe	2521
Produkte / Kostenstellen	25210



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)</b>
Produktgruppe	
Produkte / Kostenstellen	11170,11171,11172,11173,11174,11175,11177,11183,11176,11180,11181,11182,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199,41100

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Das Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service ist verantwortlich für die führungsunterstützende Zuarbeit der Leitungsrunde in allen steuerungsrelevanten und fachbereichsübergreifenden Angelegenheiten. Dieses umfasst insbesondere die Vorbereitung, Planung und Zielkontrolle in den Handlungsfeldern: Steuerung & Finanzen, Personal, Organisation, Qualität & Bürgerorientierung und allgemeines Management. Daneben werden diverse interne Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung erstellt.
Ziele	1.Unser Ziel ist es, über die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, Verwaltungsleistungen zu geringerem Aufwand bei angemessener Qualität anzubieten.2.Unser Ziel ist es, dem Bürger, Kommunen u. der Wirtschaft den Zugang zu allen Dienstleistungen und Informationen des Kreises mit Hilfe von Informationstechnik zu erleichtern, mit einem angemessenen Aufwand. 3.Unser Ziel ist es, sämtliche Investitionen auf die günstigste Lösung zu überprüfen. Dazu gehört insbesondere, dass Investitionen werden auf Gestaltungsmöglichkeiten zur Erlangung von Fördermitteln hin überprüft und ggf. danach ausgerichtet. 4. Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand u. Verwaltungskosten abzubauen für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren. 5.Ziel ist es, die finanzielle Struktur des Kreises dauerhaft so zu gestalten, dass zum einen eine Konsolidierung der Finanzen möglich ist u. zum anderen die Einnahmesituation verbessert wird. 6.Unser Ziel ist es, die Finanzierungsstruktur des Kreises über öffentlich- private Partnerschaften (oder Public Private Partnership - PPP) zu entlasten und damit gleichzeitig die verlorengegangene Investitionskraft des Kreises Pinneberg zu stärken. 7. Die Leistungen zur Bewirtschaftung u. Unterhaltung der kreiseigenen Bildungseinrichtungen und übrigen Immobilien sind in einem ÖPP-Modell zu organisieren, um den Haushalt langfristig zu konsolidieren.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Hauptsatzung, Steuerungskonzept des Kreises Pinneberg
Verantwortlich	Herr Willmann
Zielgruppe	Leitungsrunde, Landrat, gesamte Kreisverwaltung, ehrenamtliche Selbstverwaltung
Beteiligte Stellen	Gesamte Kreisverwaltung
Bemerkungen	<b>*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik, Budget lfd. Nr. 3</b>  Dieses Referat teilt sich vollständig in Teilpläne auf. Die Produktkonten/Haushaltsstellen und Produkte werden in den Teilplänen nachgewiesen. Soweit im Ergebnis- bzw. Finanzplan Werte dargestellt werden, handelt es sich um Summen der untergeordneten Produktgruppen bzw. Produkte.
Weitere Erläuterungen	

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget

Gesamt Gesamtverwaltung

Teilbudget / Produkt

**070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service \*)**

Produktgruppe

Produkte / Kostenstellen

11170,11171,11172,11173,11174,11175,11177,11183,11176,11180,11181,11182,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199,41100

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.989,00	73.600	0	0	0	0	0
441-442,446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.777,44	223.500	54.900	70.400	70.400	70.400	70.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.630,33	1.022.500	688.200	692.500	695.900	699.400	702.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	397.363,77	998.200	1.167.000	949.000	949.000	949.000	949.000
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.728,23	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	2.016.488,77	2.317.800	1.910.100	1.711.900	1.715.300	1.718.800	1.722.300
50	11.	- Personalaufwendungen	5.300.174,81	7.130.200	6.701.900	6.648.500	6.703.900	6.683.800	6.724.400
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	422.481,33	820.800	514.300	514.300	514.300	514.300	514.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.888,13	1.353.800	2.205.000	3.847.400	3.858.800	3.996.900	4.139.900
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,03	765.700	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600
53	15.	- Transferaufwendungen	3.573.196,99	3.490.600	4.445.000	4.445.000	4.445.000	4.445.000	4.445.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	975.082,65	1.156.900	1.179.700	864.900	869.200	869.600	869.800
542920	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	20.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	11.908.823,94	14.718.000	15.153.500	16.427.700	16.498.800	16.617.200	16.801.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-9.892.335,17	-12.400.200	-13.243.400	-14.715.800	-14.783.500	-14.898.400	-15.078.700
46	20.	+ Finanzerträge	624,26	0	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	624,26	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-9.891.710,91	-12.400.200	-13.243.400	-14.715.800	-14.783.500	-14.898.400	-15.078.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-9.891.710,91	-12.400.200	-13.243.400	-14.715.800	-14.783.500	-14.898.400	-15.078.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.500,00	2.389.800	2.621.000	2.621.000	2.621.000	2.621.000	2.621.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.500,00	369.000	489.200	489.200	489.200	489.200	489.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-9.897.710,91	-10.379.400	-11.111.600	-12.584.000	-12.651.700	-12.766.600	-12.946.900

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget

Gesamt Gesamtverwaltung

Teilbudget / Produkt

**070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service \*)**

Produktgruppe

Produkte / Kostenstellen

11170,11171,11172,11173,11174,11175,11177,11183,11176,11180,11181,11182,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199,41100

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.641,62	73.600	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194.013,28	223.500	80.100	70.400	0	70.400	70.400	70.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209.407,90	1.022.500	799.100	692.500	0	695.900	699.400	702.900
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	150.962,32	90.200	174.500	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.595.025,12</b>	<b>1.409.800</b>	<b>1.053.700</b>	<b>811.900</b>	<b>0</b>	<b>815.300</b>	<b>818.800</b>	<b>822.300</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	5.287.939,95	6.500.500	6.091.700	5.927.800	0	5.983.100	5.963.100	6.000.600
71	11.	- Versorgungsauszahlungen	359.801,37	820.600	537.700	514.300	0	514.300	514.300	514.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.182,07	1.328.800	2.319.900	3.847.500	0	3.858.900	3.997.000	4.140.000
73	14.	- Transferauszahlungen	3.919.287,14	3.490.600	3.420.600	4.445.000	0	4.445.000	4.445.000	4.445.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	986.411,03	1.156.900	1.295.300	864.900	0	869.200	869.600	869.700
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.176.621,56</b>	<b>13.297.400</b>	<b>13.665.200</b>	<b>15.599.500</b>	<b>0</b>	<b>15.670.500</b>	<b>15.789.000</b>	<b>15.969.600</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.581.596,44</b>	<b>-11.887.600</b>	<b>-12.611.500</b>	<b>-14.787.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.855.200</b>	<b>-14.970.200</b>	<b>-15.147.300</b>
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	235.000,00	0	218.000	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	55,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	291,44	200	0	0	0	0	0	0
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.735.346,44</b>	<b>200</b>	<b>218.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.946,77	170.000	1.615.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.399,17	0	0	0	0	0	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>384.345,94</b>	<b>195.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>2.351.000,50</b>	<b>-194.800</b>	<b>-1.427.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	<b>070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)</b>
Produktgruppe	
Produkte / Kostenstellen	11170,11171,11172,11173,11174,11175,11177,11183,11176,11180,11181,11182,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199,41100



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>071000 Zentrale Steuerungsunterstützung</b>
Produktgruppe	1117,1118
Produkte / Kostenstellen	11170,11171,11172,11173,11174,11175,11177,11183

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Die Zentrale Steuerungsunterstützung ist verantwortlich für die führungsunterstützende Zuarbeit der Leitungsrunde in allen steuerungsrelevanten und fachbereichsübergreifenden Angelegenheiten. Dieses umfasst insbesondere die Vorbereitung, Planung und Zielkontrolle in den Handlungsfeldern: Steuerung & Finanzen, Personal, Organisation, Qualität & Bürgerorientierung und allgemeines Management. Daneben werden diverse interne Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung erstellt.
Ziele	1. Unser Ziel ist es, über die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, Verwaltungsleistungen zu geringerem Aufwand bei angemessener Qualität anzubieten. 2. Unser Ziel ist es, dem Bürger, Kommunen u. der Wirtschaft den Zugang zu allen Dienstleistungen und Informationen des Kreises mit Hilfe von Informationstechnik zu erleichtern, mit einem angemessenen Aufwand. 3. Unser Ziel ist es, sämtliche Investitionen auf die günstigste Lösung zu überprüfen. Dazu gehört insbesondere, dass Investitionen werden auf Gestaltungsmöglichkeiten zur Erlangung von Fördermitteln hin überprüft und ggf. danach ausgerichtet. 4. Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand u. Verwaltungskosten abzubauen für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren. 5. Ziel ist es, die finanzielle Struktur des Kreises dauerhaft so zu gestalten, dass zum einen eine Konsolidierung der Finanzen möglich ist u. zum anderen die Einnahmesituation verbessert wird. 6. Unser Ziel ist es, die Finanzierungsstruktur des Kreises über öffentlich- private Partnerschaften (oder Public Private Partnership - PPP) zu entlasten und damit gleichzeitig die verlorengegangene Investitionskraft des Kreises Pinneberg zu stärken. 7. Die Leistungen zur Bewirtschaftung u. Unterhaltung der kreiseigenen Bildungseinrichtungen und übrigen Immobilien sind in einem ÖPP-Modell zu organisieren, um den Haushalt langfristig zu konsolidieren.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Steuerungskonzept des Kreises Pinneberg
Verantwortlich	Herr Willmann
Zielgruppe	Gesamtverwaltung
Beteiligte Stellen	Leitungsrunde, Landrat, gesamte Kreisverwaltung, ehrenamtliche Selbstverwaltung, kreisangehörige Gemeinden und Zweckverbände, Land Schleswig-Holstein
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.851,38	1.400	685.700	690.000	693.400	696.900	700.400
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.642,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	7.493,38	1.400	685.700	690.000	693.400	696.900	700.400
50	11.	- Personalaufwendungen	1.535.003,40	2.180.000	3.156.200	3.132.400	3.173.300	3.138.500	3.164.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.964,91	254.900	322.500	354.600	354.700	354.800	354.800
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	299.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.895,02	271.200	252.100	252.100	252.100	252.100	252.100
5429 20	17.	davon Verfügungsmittel	0,00	20.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.136.863,33	3.005.200	3.734.000	3.742.300	3.783.300	3.748.600	3.774.600

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>071000 Zentrale Steuerungsunterstützung</b>
Produktgruppe	1117,1118
Produkte / Kostenstellen	11170,11171,11172,11173,11174,11175,11177,11183

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.129.369,95	-3.003.800	-3.048.300	-3.052.300	-3.089.900	-3.051.700	-3.074.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.129.369,95	-3.003.800	-3.048.300	-3.052.300	-3.089.900	-3.051.700	-3.074.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.129.369,95	-3.003.800	-3.048.300	-3.052.300	-3.089.900	-3.051.700	-3.074.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.200,00	41.400	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	188.100	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.106.169,95	-3.150.500	-3.180.400	-3.184.400	-3.222.000	-3.183.800	-3.206.300

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.952,29	1.400	285.300	690.000	0	693.400	696.900	700.400
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.806,00	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.758,29	1.400	285.300	690.000	0	693.400	696.900	700.400
70	10.	- Personalauszahlungen	1.535.097,19	1.746.100	1.982.500	2.510.700	0	2.551.500	2.516.800	2.539.700
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.454,15	254.900	340.100	354.700	0	354.800	354.900	354.900
74	15.	- sonstige Auszahlungen	285.665,88	271.200	255.300	252.100	0	252.100	252.100	252.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.084.217,22	2.272.200	2.577.900	3.117.500	0	3.158.400	3.123.800	3.146.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-2.270.800	-2.292.600	-2.427.500	0	-2.465.000	-2.426.900	-2.446.300
			2.075.458,93							
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	291,44	200	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	291,44	200	0	0	0	0	0	0
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.075,06	20.000	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	31.075,06	45.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-30.783,62	-44.800	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>071000 Zentrale Steuerungsunterstützung</b>
Produktgruppe	1117,1118
Produkte / Kostenstellen	11170,11171,11172,11173,11174,11175,11177,11183

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>111700003 Sonderbedarfszuweisungen an Gemeinden</b>						
11171.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Gemeinden-	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:****Kosten- und Leistungsrechnung****- Finanzmanagement -**

**Teilaufgabe** 1117110000 Finanzmanagement  
**Kurzbeschreibung** Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppischen Haushalts, sowie Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz des Kreises Pinneberg, Kreditmanagement

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Bollwahn  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Doppik-, Finanzausgleichsgesetz, Verordnungen und Erlasse des Landes zur Finanzwirtschaft, Beschlüsse der ehrenamtlichen Selbstverwaltung

**Auftraggeber**

**Aufgabenart** Land, Kreistag  
 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Steuerung und Finanzen  
**Zielgruppen** Bevölkerung, ehrenamtliche Selbstverwaltung, Land Schleswig-Holstein, kreisangehörige Gemeinden und Zweckverbände  
**Operationale Ziele** Wirtschaftliches Schuldenmanagement  
**Maßnahmen** Diverse Finanzkennzahlen

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Budgetinformationen</b>	
Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>071000 Zentrale Steuerungsunterstützung</b>
Produktgruppe	1117,1118
Produkte / Kostenstellen	11170,11171,11172,11173,11174,11175,11177,11183

450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	202.800,00	73.000,00	74.360,00	74.780,00	75.220,00	75.660,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	39.300,00	15.020,00	15.100,00	15.120,00	15.120,00	15.140,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.200,00	8.740,00	8.980,00	9.040,00	9.080,00	9.120,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
525 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.800,00	1.280,00	1.300,00	1.300,00	1.320,00	1.320,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
570 bilanzielle Abschreibungen	291.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543 Geschäftsaufwendungen	2.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.300,00</b>	<b>155.840,00</b>	<b>157.540,00</b>	<b>158.040,00</b>	<b>158.540,00</b>	<b>159.040,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-616.300,00</b>	<b>-155.840,00</b>	<b>-157.540,00</b>	<b>-158.040,00</b>	<b>-158.540,00</b>	<b>-159.040,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-616.300,00</b>	<b>-155.840,00</b>	<b>-157.540,00</b>	<b>-158.040,00</b>	<b>-158.540,00</b>	<b>-159.040,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-616.300,00</b>	<b>-155.840,00</b>	<b>-157.540,00</b>	<b>-158.040,00</b>	<b>-158.540,00</b>	<b>-159.040,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.700,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.700,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-653.300,00</b>	<b>-217.240,00</b>	<b>-218.940,00</b>	<b>-219.440,00</b>	<b>-219.940,00</b>	<b>-220.440,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>071000 Zentrale Steuerungsunterstützung</b>
Produktgruppe	1117,1118
Produkte / Kostenstellen	11170,11171,11172,11173,11174,11175,11177,11183

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Controlling -**

<b>Teilaufgabe</b>	1117210000	Controlling
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Zentrale Controlling ist verantwortlich für die führungsunterstützende Zuarbeit für den Landrat, die Führungskräfte und ehrenamtliche Selbstverwaltung in allen steuerungsrelevanten und fachbereichsübergreifenden Angelegenheiten. Dieses umfasst insbesondere die Vorbereitung, Planung und Zielkontrolle in den Handlungsfeldern: Steuerung und Finanzen, Personal, Organisation, Qualität und Bürgerorientierung sowie allgemeines Management.	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Bollwahn	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Hauptausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Hauptsatzung, Steuerungskonzept der Kreisverwaltung Pinneberg	
<b>Auftraggeber</b>	Land, Kreistag	
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Steuerung und Finanzen	
<b>Zielgruppen</b>	Landrat, gesamte Kreisverwaltung, ehrenamtliche Selbstverwaltung	
<b>Operationale Ziele</b>	1. Ziel ist es, sämtliche Ausgaben auf die günstigste Lösung zu überprüfen. Dazu gehört insbesondere, dass Investitionen auf Gestaltungsmöglichkeiten zur Erlangung von Fördermitteln hin überprüft und ggf. danach ausgerichtet werden. 2. Ziel ist es, das Rechnungswesen Controlling/Berichtswesen zu stabilisieren/ zu verbessern In 100% aller Investitionsmaßnahmen wurde zuvor eine Wirtschaftlichkeitsanalyse durchgeführt. Etablierung eines standardisierten Verfahrens zur Überprüfung von Investitionen. Für Projekte größer 500.000 € wird eine Sensitivitätsanalyse hinsichtlich Kosten und Nutzen durchgeführt. Für ausgewählte (signifikant finanzrelevante), laufende Maßnahmen wird eine einzelfallbezogene Wirksamkeitskontrolle eingeführt. Ein Online-Zugang zu den relevanten Daten wird dem HA bis April 2011 sichergestellt.	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>		

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
501 Dienstaufwendungen und dgl.	102.900,00	233.400,00	237.480,00	238.740,00	240.060,00	241.380,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	28.700,00	46.160,00	46.400,00	46.460,00	46.460,00	46.520,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.800,00	29.320,00	30.040,00	30.320,00	30.340,00	30.460,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00	3.540,00	3.600,00	3.600,00	3.660,00	3.660,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
570 bilanzielle Abschreibungen	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	3.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.500,00</b>	<b>427.420,00</b>	<b>432.520,00</b>	<b>434.120,00</b>	<b>435.520,00</b>	<b>437.020,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>071000 Zentrale Steuerungsunterstützung</b>
Produktgruppe	1117,1118
Produkte / Kostenstellen	11170,11171,11172,11173,11174,11175,11177,11183

<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-427.420,00</b>	<b>-432.520,00</b>	<b>-434.120,00</b>	<b>-435.520,00</b>	<b>-437.020,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-427.420,00</b>	<b>-432.520,00</b>	<b>-434.120,00</b>	<b>-435.520,00</b>	<b>-437.020,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-427.420,00</b>	<b>-432.520,00</b>	<b>-434.120,00</b>	<b>-435.520,00</b>	<b>-437.020,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-189.100,00</b>	<b>-437.420,00</b>	<b>-442.520,00</b>	<b>-444.120,00</b>	<b>-445.520,00</b>	<b>-447.020,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Beteiligungsmanagement -****Teilaufgabe  
Kurzbeschreibung**

1117220000 Beteiligungsmanagement  
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.

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Bollwahn, Frau Harder  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** § 40 b Kreisordnung, Beschlüsse des Kreistages und des Hauptausschusses, Entscheidung des Landrates  
**Auftraggeber** Land, Kreistag  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Steuerung und Finanzen  
**Zielgruppen** Gesamtverwaltung, Landrat, Beteiligungsunternehmen, Gesellschafter Kreis Pinneberg (Kreistag und Hauptausschuss), Landrat und Aufsichtsratsmitglieder des Kreises Pinneberg, Ehrenamtliche Selbstverwaltung

**Operationale Ziele**

1. Rechtzeitige und umfassende Information des Hauptausschusses zu allen relevanten Fragen der Beteiligungsgesellschaften.
2. Durch eine systematische Analyse der Schwachstellen bei den Beteiligungsgesellschaften

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>071000 Zentrale Steuerungsunterstützung</b>
Produktgruppe	1117,1118
Produkte / Kostenstellen	11170,11171,11172,11173,11174,11175,11177,11183

**Maßnahmen**

(Auswirkungsanalyse) Risiken erkennen.

100 % der Vorlagen werden frühestmöglich vor einer Gesellschafterversammlung dem HA zur Abstimmung vorgelegt. Halbjährlicher Risikobericht

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
501 Dienstaufwendungen und dgl.	63.000,00	74.000,00	74.360,00	104.780,00	75.220,00	75.660,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	8.100,00	15.020,00	15.100,00	15.120,00	15.120,00	15.140,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.400,00	8.740,00	8.980,00	9.040,00	9.080,00	9.120,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900,00	1.180,00	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.220,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
570 bilanzielle Abschreibungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	5.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.200,00</b>	<b>105.140,00</b>	<b>105.840,00</b>	<b>136.340,00</b>	<b>106.840,00</b>	<b>107.340,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-105.140,00</b>	<b>-105.840,00</b>	<b>-136.340,00</b>	<b>-106.840,00</b>	<b>-107.340,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-105.140,00</b>	<b>-105.840,00</b>	<b>-136.340,00</b>	<b>-106.840,00</b>	<b>-107.340,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-105.140,00</b>	<b>-105.840,00</b>	<b>-136.340,00</b>	<b>-106.840,00</b>	<b>-107.340,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.200,00</b>	<b>-105.140,00</b>	<b>-105.840,00</b>	<b>-136.340,00</b>	<b>-106.840,00</b>	<b>-107.340,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Ausbildung -**

<b>Teilaufgabe</b>	1117310000	Ausbildung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützen und beraten der Verwaltungseinheiten in allen Fragen der personalwirtschaftlichen Steuerung; Umsetzen von Personalmaßnahmen	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Frau Tiedt	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Hauptausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung; Verfügung des Landrates, Personalwirtschaftliche Ziele	



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>071000 Zentrale Steuerungsunterstützung</b>
Produktgruppe	1117,1118
Produkte / Kostenstellen	11170,11171,11172,11173,11174,11175,11177,11183

<b>Auftraggeber</b>	und Rahmenregelungen des Kreises Pinneberg
<b>Aufgabenart</b>	Kreistag Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
<b>Ziele und Maßnahmen</b>	
<b>Zielfeld</b>	Steuerung und Finanzen
<b>Zielgruppen</b>	Gesamtverwaltung
<b>Operationale Ziele</b>	Sicherstellung von ausreichendem und qualifiziertem Personal. Wir stellen sicher, dass trotz des bestehenden Konsolidierungsdruckes bei gleichzeitigem ersten Spürbarwerden der Auswirkungen des demographischen Wandels ausreichend qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. Wir verbessern strukturiert die Personaleinsatzplanung und die Personalpflege.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	187.200,00	290.400,00	290.400,00	290.400,00	290.400,00	290.400,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	9.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	155.100,00	170.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
570 bilanzielle Abschreibungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.400,00</b>	<b>513.100,00</b>	<b>545.100,00</b>	<b>545.100,00</b>	<b>545.100,00</b>	<b>545.100,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.000,00</b>	<b>-511.300,00</b>	<b>-542.400,00</b>	<b>-542.400,00</b>	<b>-542.400,00</b>	<b>-542.400,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-398.000,00</b>	<b>-511.300,00</b>	<b>-542.400,00</b>	<b>-542.400,00</b>	<b>-542.400,00</b>	<b>-542.400,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-398.000,00</b>	<b>-511.300,00</b>	<b>-542.400,00</b>	<b>-542.400,00</b>	<b>-542.400,00</b>	<b>-542.400,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-398.000,00</b>	<b>-511.300,00</b>	<b>-542.400,00</b>	<b>-542.400,00</b>	<b>-542.400,00</b>	<b>-542.400,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>071000 Zentrale Steuerungsunterstützung</b>
Produktgruppe	1117,1118
Produkte / Kostenstellen	11170,11171,11172,11173,11174,11175,11177,11183

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Beratung für Personalentwicklung -**

**Teilaufgabe** 1117330000 Beratung für Personalentwicklung  
**Kurzbeschreibung** Unterstützen und beraten der Verwaltungseinheiten in allen Fragen der personalwirtschaftlichen Steuerung; Umsetzen von Personalmaßnahmen

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Frau Tiedt  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Kreisordnung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung; Verfügung des Landrates, Personalwirtschaftliche Ziele und Rahmenregelungen des Kreises Pinneberg

**Auftraggeber** Kreistag  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Steuerung und Finanzen

**Zielgruppen** Gesamtverwaltung

**Operationale Ziele** 1. Sicherstellung, dass trotz des bestehenden Konsolidierungsdruckes bei gleichzeitigem erstem Spürbarwerden der Auswirkungen des demographischen Wandels qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. 2. Strukturelle Verbesserung der Personaleinsatzplanung und der Personalpflege. Beratung und Unterstützung der Führungskräfte des Hauses als strategischer Partner auf der Grundlage der geltenden Steuerungsprinzipien.

**Maßnahmen** Sicherstellung von qualifizierten Nachwuchskräften durch aktive Positionierung der Kreisverwaltung auf Ausbildungsmessen u.a. als attraktiver Arbeitgeber. Sicherstellung einer strukturierten, auf die Ziele der Kreisverwaltung ausgerichteten, und effektiven Fortbildung der Führungskräfte u.a. durch Vorhalten eines Coaching-Pools. Durchführung Personalkongress. Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements u.a. zur Reduzierung kostenintensiver Fehlzeiten. Umsetzung der durch den demographischen Faktor ermöglichten Personaleinsparungen.

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	334.600,00	346.100,00	348.000,00	350.000,00	351.900,00	353.800,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	80.300,00	54.700,00	54.800,00	54.900,00	54.900,00	55.000,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.700,00	48.900,00	49.100,00	49.300,00	49.600,00	49.800,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
510 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00

<b>Budgetinformationen</b>	
Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>071000 Zentrale Steuerungsunterstützung</b>
Produktgruppe	1117,1118
Produkte / Kostenstellen	11170,11171,11172,11173,11174,11175,11177,11183

527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 bilanzielle Abschreibungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
543 Geschäftsaufwendungen	44.000,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>735.500,00</b>	<b>735.300,00</b>	<b>737.500,00</b>	<b>739.800,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>744.200,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-735.500,00</b>	<b>-735.300,00</b>	<b>-737.500,00</b>	<b>-739.800,00</b>	<b>-742.000,00</b>	<b>-744.200,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-735.500,00</b>	<b>-735.300,00</b>	<b>-737.500,00</b>	<b>-739.800,00</b>	<b>-742.000,00</b>	<b>-744.200,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-735.500,00</b>	<b>-735.300,00</b>	<b>-737.500,00</b>	<b>-739.800,00</b>	<b>-742.000,00</b>	<b>-744.200,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.600,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-816.000,00</b>	<b>-775.500,00</b>	<b>-777.700,00</b>	<b>-780.000,00</b>	<b>-782.200,00</b>	<b>-784.400,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Abgeordnete an Dritte -**

**Teilaufgabe** 1117340000 Abgeordnete an Dritte  
**Kurzbeschreibung** Abgeordnetes Personal des Kreises Pinnebergs

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Frau Tiedt  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Entscheidung des Landrats  
**Auftraggeber** Kreistag  
**Aufgabenart** Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Steuerung und Finanzen  
**Zielgruppen** Alle betroffenen Mitarbeiter/innen  
**Operationale Ziele** keine  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>071000 Zentrale Steuerungsunterstützung</b>
Produktgruppe	1117,1118
Produkte / Kostenstellen	11170,11171,11172,11173,11174,11175,11177,11183

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	683.900,00	687.300,00	690.700,00	694.200,00	697.700,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>683.900,00</b>	<b>687.300,00</b>	<b>690.700,00</b>	<b>694.200,00</b>	<b>697.700,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	0,00	530.700,00	533.900,00	537.000,00	524.800,00	543.400,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	120.400,00	120.500,00	120.700,00	120.800,00	120.900,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	59.900,00	60.200,00	60.500,00	60.800,00	61.100,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>898.800,00</b>	<b>902.400,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>894.200,00</b>	<b>913.200,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.900,00</b>	<b>-215.100,00</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-215.500,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.900,00</b>	<b>-215.100,00</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-215.500,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.900,00</b>	<b>-215.100,00</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-215.500,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.900,00</b>	<b>-215.100,00</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-215.500,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Personalverwaltung "Stellenpool" -**

<b>Teilaufgabe</b>	1117400000	Personalverwaltung "Stellenpool"
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermittlung von Personal des Kreises	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Frau Tiedt	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Hauptausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung des Landrats	
<b>Auftraggeber</b>	Kreistag	
<b>Aufgabenart</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Steuerung und Finanzen	
<b>Zielgruppen</b>	Alle betroffenen Mitarbeiter/innen	
<b>Operationale Ziele</b>	keine	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>		

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>071000 Zentrale Steuerungsunterstützung</b>
Produktgruppe	1117,1118
Produkte / Kostenstellen	11170,11171,11172,11173,11174,11175,11177,11183

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
501 Dienstaufwendungen und dgl.	218.200,00	113.300,00	82.400,00	83.100,00	83.800,00	84.600,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	54.700,00	64.700,00	62.600,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.400,00	14.600,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.900,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>218.900,00</b>	<b>219.700,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>221.300,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.900,00</b>	<b>-257.500,00</b>	<b>-218.900,00</b>	<b>-219.700,00</b>	<b>-220.500,00</b>	<b>-221.300,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.900,00</b>	<b>-257.500,00</b>	<b>-218.900,00</b>	<b>-219.700,00</b>	<b>-220.500,00</b>	<b>-221.300,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-362.900,00</b>	<b>-257.500,00</b>	<b>-218.900,00</b>	<b>-219.700,00</b>	<b>-220.500,00</b>	<b>-221.300,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-364.700,00</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-217.400,00</b>	<b>-218.200,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.800,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Organisation und strategische EDV -**

<b>Teilaufgabe</b>	1117500000	Organisation und strategische EDV
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 sowie für den Hausmeisterdienst.	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Ziegler	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Hauptausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verfügung des Landrats, personalwirtschaftliche Ziele und Rahmenregelungen des Kreises Pinneberg.	
<b>Auftraggeber</b>	Kreistag	
<b>Aufgabenart</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>071000 Zentrale Steuerungsunterstützung</b>
Produktgruppe	1117,1118
Produkte / Kostenstellen	11170,11171,11172,11173,11174,11175,11177,11183

**Ziele und Maßnahmen****Zielfeld**

Steuerung und Finanzen

**Zielgruppen**

Gesamtverwaltung

**Operationale Ziele**

1. Ziel ist es, die Prozesse und Verwaltungsabläufe in der Kreisverwaltung im Hinblick auf Service für Bürger und Ehrenamt bei gleichzeitiger Kostensenkung zu optimieren.

2. 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..

**Maßnahmen**

Identifikation von relevanten Kernprozessen für Bürger und Ehrenamt, vollständige Dokumentation dieser Prozesse, Ausweisung von Optimierungspotenzialen mit dem Ziel, die Prozessabläufe zu beschleunigen und für unsere Kunden auch unter Einbindung des Internets komfortabel zu gestalten. Der ehrenamtlichen Selbstverwaltung sind bis Ende 2011 aus jedem Fachbereich/Referat mindestens zwei Optimierungsvorschläge aus dem Kernaufgabenbereich vorzulegen.

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
501 Dienstaufwendungen und dgl.	184.900,00	235.100,00	236.700,00	238.200,00	239.800,00	241.300,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	80.800,00	76.500,00	76.500,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.100,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
570 bilanzielle Abschreibungen	2.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	158.400,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
543 Geschäftsaufwendungen	10.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>610.400,00</b>	<b>640.900,00</b>	<b>642.500,00</b>	<b>644.200,00</b>	<b>645.900,00</b>	<b>647.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-610.400,00</b>	<b>-640.900,00</b>	<b>-642.500,00</b>	<b>-644.200,00</b>	<b>-645.900,00</b>	<b>-647.400,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-610.400,00</b>	<b>-640.900,00</b>	<b>-642.500,00</b>	<b>-644.200,00</b>	<b>-645.900,00</b>	<b>-647.400,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-610.400,00</b>	<b>-640.900,00</b>	<b>-642.500,00</b>	<b>-644.200,00</b>	<b>-645.900,00</b>	<b>-647.400,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.200,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-632.200,00</b>	<b>-662.900,00</b>	<b>-664.500,00</b>	<b>-666.200,00</b>	<b>-667.900,00</b>	<b>-669.400,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>071000 Zentrale Steuerungsunterstützung</b>
Produktgruppe	1117,1118
Produkte / Kostenstellen	11170,11171,11172,11173,11174,11175,11177,11183

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>072000 Arbeits- und Gesundheitsschutz</b>
Produktgruppe	1117
Produkte / Kostenstellen	11176

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Produktbeschreibung: 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
Ziele	Gesundheit und Zufriedenheit der Beschäftigten, störungsfreie und wirtschaftliche Arbeitsabläufe
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Arbeitssicherheitsgesetz
Verantwortlich	Herr Redepenning
Zielgruppe	Arbeitgeber, Führungskräfte, Beschäftigte, Personalvertretung
Beteiligte Stellen	Landrat, alle Fachbereiche, Referate, Stabsstellen, Betriebsarzt, Personalrat
Bemerkungen	Der Arbeits- und Gesundheitsschutz ist in Teilbereichen ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) und unterliegt der Steuerpflicht.
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.410,39	21.000	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.065,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10.	= Ordentliche Erträge	25.476,01	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11.	- Personalaufwendungen	115.552,14	137.600	147.000	147.600	148.200	148.800	149.300
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.100	0	0	0	0	0
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	200	200	200	200	200
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.946,55	5.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	121.498,69	150.400	149.800	150.400	151.000	151.600	152.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-96.022,68	-125.400	-145.800	-146.400	-147.000	-147.600	-148.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-96.022,68	-125.400	-145.800	-146.400	-147.000	-147.600	-148.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-96.022,68	-125.400	-145.800	-146.400	-147.000	-147.600	-148.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.600	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-85.922,68	-131.900	-155.700	-156.300	-156.900	-157.500	-158.000



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>072000 Arbeits- und Gesundheitsschutz</b>
Produktgruppe	1117
Produkte / Kostenstellen	11176

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

11176 452100 Erstattung von Steuern  
Zweckgebunden mit 11176.544100

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

11176 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Zweckgebunden mit 11176.452100

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.534,39	21.000	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	7.319,18	4.000	3.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.853,57</b>	<b>25.000</b>	<b>3.400</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	115.329,90	108.100	81.600	118.100	0	118.700	119.300	119.800
71	11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74	15.	- sonstige Auszahlungen	9.592,62	5.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.922,52</b>	<b>119.800</b>	<b>84.200</b>	<b>120.700</b>	<b>0</b>	<b>121.300</b>	<b>121.900</b>	<b>122.400</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.068,95</b>	<b>-94.800</b>	<b>-80.800</b>	<b>-116.700</b>	<b>0</b>	<b>-117.300</b>	<b>-117.900</b>	<b>-118.400</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Arbeits- und Gesundheitsschutz -**

<b>Teilaufgabe</b>	1117610000	Arbeits- und Gesundheitsschutz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Produktbeschreibung: 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	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Redepenning	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Hauptausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Arbeitssicherheitsgesetz	
<b>Auftraggeber</b>	Bund	
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Steuerung und Finanzen	
<b>Zielgruppen</b>	Gesundheit und Zufriedenheit der Beschäftigten, störungsfreie und wirtschaftliche Arbeitsabläufe	
<b>Operationale Ziele</b>	1. Bezüglich externer Kunden (z.B. GAB, BAD-Kooperation) Vertragserfüllung und Sicherstellung der	

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>072000 Arbeits- und Gesundheitsschutz</b>
Produktgruppe	1117
Produkte / Kostenstellen	11176

**Maßnahmen**

Verträge. 2. Qualifiziere Beratung aller Beschäftigten in allen Angelegenheiten des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

500 Einsatzstunden werden für die Beratung der Beschäftigten für 2011 und 2012 vorgesehen.

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	83.900,00	91.400,00	91.900,00	92.300,00	92.800,00	93.200,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	6.400,00	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.800,00	19.200,00	19.300,00	19.400,00	19.500,00	19.600,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
510 Versorgungsaufwendungen	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 bilanzielle Abschreibungen	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543 Geschäftsaufwendungen	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.400,00</b>	<b>149.800,00</b>	<b>150.400,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>152.100,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.400,00</b>	<b>-145.800,00</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-148.100,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.400,00</b>	<b>-145.800,00</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-148.100,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-125.400,00</b>	<b>-145.800,00</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-147.600,00</b>	<b>-148.100,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.900,00</b>	<b>-155.700,00</b>	<b>-156.300,00</b>	<b>-156.900,00</b>	<b>-157.500,00</b>	<b>-158.000,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>072000 Arbeits- und Gesundheitsschutz</b>
Produktgruppe	1117
Produkte / Kostenstellen	11176



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-</b>
Produktgruppe	1117,1118,1119
Produkte / Kostenstellen	11173,11176,11180,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Der Innere Service ist verantwortlich für diverse interne Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung.
Ziele	1.Unser Ziel ist es, über die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, Verwaltungsleistungen zu geringerem Aufwand bei angemessener Qualität anzubieten.2.Unser Ziel ist es, dem Bürger, Kommunen u. der Wirtschaft den Zugang zu allen Dienstleistungen und Informationen des Kreises mit Hilfe von Informationstechnik zu erleichtern, mit einem angemessenen Aufwand. 3.Unser Ziel ist es, sämtliche Investitionen auf die günstigste Lösung zu überprüfen. Dazu gehört insbesondere, dass Investitionen werden auf Gestaltungsmöglichkeiten zur Erlangung von Fördermitteln hin überprüft und ggf. danach ausgerichtet. 4. Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand u. Verwaltungskosten abzubauen für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren. 5.Ziel ist es, die finanzielle Struktur des Kreises dauerhaft so zu gestalten, dass zum einen eine Konsolidierung der Finanzen möglich ist u. zum anderen die Einnahmesituation verbessert wird. 6.Unser Ziel ist es, die Finanzierungsstruktur des Kreises über öffentlich- private Partnerschaften (oder Public Private Partnership - PPP) zu entlasten und damit gleichzeitig die verlorengegangene Investitionskraft des Kreises Pinneberg zu stärken. 7. Die Leistungen zur Bewirtschaftung u. Unterhaltung der kreiseigenen Bildungseinrichtungen und übrigen Immobilien sind in einem ÖPP-Modell zu organisieren, um den Haushalt langfristig zu konsolidieren.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Hauptsatzung, Steuerungskonzept des Kreises Pinneberg
Verantwortlich	Herr Willmann
Zielgruppe	Gesamtverwaltung
Beteiligte Stellen	Gesamte Kreisverwaltung
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.989,00	73.600	0	0	0	0	0
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.777,44	223.500	54.900	70.400	70.400	70.400	70.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.413,25	64.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	391.656,15	994.200	1.163.000	945.000	945.000	945.000	945.000
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.728,23	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	892.564,07	1.356.100	1.220.400	1.017.900	1.017.900	1.017.900	1.017.900
50	11.	- Personalaufwendungen	2.663.351,27	3.710.000	3.398.700	3.368.500	3.382.400	3.396.500	3.410.600
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	422.481,33	814.700	514.300	514.300	514.300	514.300	514.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336.923,22	1.098.600	1.881.200	3.491.500	3.502.800	3.640.800	3.783.800
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,03	254.100	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	668.241,08	880.400	926.300	611.500	615.800	616.200	616.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.090.996,93	6.757.800	6.824.700	8.090.000	8.119.500	8.272.000	8.429.300

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Teilbudget / Produkt	<b>073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-</b>
Produktgruppe	1117,1118,1119
Produkte / Kostenstellen	11173,11176,11180,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.198.432,86	-5.401.700	-5.604.300	-7.072.100	-7.101.600	-7.254.100	-7.411.400
46	20.	+ Finanzerträge	624,26	0	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	624,26	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.197.808,60	-5.401.700	-5.604.300	-7.072.100	-7.101.600	-7.254.100	-7.411.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.197.808,60	-5.401.700	-5.604.300	-7.072.100	-7.101.600	-7.254.100	-7.411.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.200,00	2.339.300	2.511.300	2.511.300	2.511.300	2.511.300	2.511.300
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.500,00	165.300	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.237.108,60	-3.227.700	-3.330.500	-4.798.300	-4.827.800	-4.980.300	-5.137.600

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

11189 543100 Geschäftsaufwendungen  
davon 300 TEUR für Umzug der Kreisverwaltung

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.641,62	73.600	0	0	0	0	0	0
641-642,646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194.013,28	223.500	80.100	70.400	0	70.400	70.400	70.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.429,60	64.800	84.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	139.837,14	86.200	171.100	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.921,64	448.100	335.600	117.900	0	117.900	117.900	117.900
70	10.	- Personalauszahlungen	2.727.483,41	3.665.500	3.651.800	3.299.000	0	3.312.900	3.327.000	3.341.100
71	11.	- Versorgungsauszahlungen	359.801,37	814.500	537.700	514.300	0	514.300	514.300	514.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.727,92	1.073.600	1.978.500	3.491.500	0	3.502.800	3.640.800	3.783.800
74	15.	- sonstige Auszahlungen	691.152,53	880.400	1.038.700	611.500	0	615.800	616.200	616.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.138.165,23	6.434.000	7.206.700	7.916.300	0	7.945.800	8.098.300	8.255.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-5.985.900	-6.871.100	-7.798.400	0	-7.827.900	-7.980.400	-8.137.600
			4.637.243,59							
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	235.000,00	0	218.000	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	55,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	235.055,00	0	218.000	0	0	0	0	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Teilbudget / Produkt	<b>073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-</b>
Produktgruppe	1117,1118,1119
Produkte / Kostenstellen	11173,11176,11180,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239.871,71	150.000	1.615.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.399,17	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	353.270,88	150.000	1.615.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-118.215,88	-150.000	-1.397.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>111800005 Beschaffung Umzug Kreishaus (zzgl. 300 TEUR Aufwand)</b>						
11189.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 €	1.600.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.600.000	0	0	0	0	0
<b>111800006 Veräußerung Fahltkamp 70</b>						
11189.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	218.000	0	0	0	0	0
= Saldo	218.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:****Kosten- und Leistungsrechnung****- Projektbüro Kreishaus -**

<b>Teilaufgabe</b>	1116300000	Projektbüro Kreishaus
<b>Kurzbeschreibung</b>	Koordination und Unterstützung der verschiedenen Teilprojekte zum Projekt Kreishaus	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Köhler	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Hauptausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag des Landrats	
<b>Auftraggeber</b>	Kreistag	
<b>Aufgabenart</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-</b>
Produktgruppe	1117,1118,1119
Produkte / Kostenstellen	11173,11176,11180,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199

**Ziele und Maßnahmen**

<b>Zielfeld</b>	Steuerung und Finanzen
<b>Zielgruppen</b>	Gesamtverwaltung
<b>Operationale Ziele</b>	keine
<b>Maßnahmen</b>	

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
501 Dienstaufwendungen und dgl.	34.300,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	115.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.500,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.500,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.500,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-162.500,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.500,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Interne Dienstleistungen -**

<b>Teilaufgabe</b>	1118100000	Interne Dienstleistungen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung aller zentralen Dienstleistungen wie Poststelle, Beschaffung, Druckereierzeugnisse, Telefonzentrale, Reinigung und Fuhrpark.	

**Zuständigkeiten**

<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Frau Richter
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisationsplan
<b>Auftraggeber</b>	Kreistag

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-</b>
Produktgruppe	1117,1118,1119
Produkte / Kostenstellen	11173,11176,11180,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199

**Aufgabenart** Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Steuerung und Finanzen

**Zielgruppen** Gesamtverwaltung

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

**Maßnahmen** Aufgabenverlagerung von ausgewählten Durchführungsaufgaben in den Zweckverband zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung mit anderen Kreisen und Kommunen bis 2011 Prüfung, inwieweit Lohn- und Gehaltsbuchhaltung durch Dritte wahrgenommen werden, bzw. durch Kooperation mit Anderen zentralisiert werden kann.

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	928.300,00	691.500,00	695.000,00	698.500,00	702.000,00	705.500,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	70.600,00	51.900,00	52.200,00	52.400,00	52.700,00	53.000,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	198.700,00	145.300,00	146.000,00	146.700,00	147.500,00	148.200,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523 Mieten und Pachten	60.200,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.000,00	540.000,00	540.000,00	549.800,00	559.700,00	569.800,00
525 Haltung von Fahrzeugen	85.900,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.700,00	11.800,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.700,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
570 bilanzielle Abschreibungen	27.700,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
543 Geschäftsaufwendungen	600.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Teilbudget / Produkt	<b>073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-</b>
Produktgruppe	1117,1118,1119
Produkte / Kostenstellen	11173,11176,11180,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199

545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.041.900,00</b>	<b>2.141.100,00</b>	<b>2.145.700,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.174.700,00</b>	<b>2.189.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.041.900,00</b>	<b>-2.125.600,00</b>	<b>-2.130.200,00</b>	<b>-2.144.500,00</b>	<b>-2.159.200,00</b>	<b>-2.173.900,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.041.900,00</b>	<b>-2.125.600,00</b>	<b>-2.130.200,00</b>	<b>-2.144.500,00</b>	<b>-2.159.200,00</b>	<b>-2.173.900,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.041.900,00</b>	<b>-2.125.600,00</b>	<b>-2.130.200,00</b>	<b>-2.144.500,00</b>	<b>-2.159.200,00</b>	<b>-2.173.900,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.623.400,00	1.623.200,00	1.623.200,00	1.623.200,00	1.623.200,00	1.623.200,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.400,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-455.900,00</b>	<b>-739.900,00</b>	<b>-744.500,00</b>	<b>-758.800,00</b>	<b>-773.500,00</b>	<b>-788.200,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Druck- und Kopierservice -**

<b>Teilaufgabe</b>	1118200000	Druck- und Kopierservice
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung aller zentralen Dienstleistungen wie Poststelle, Beschaffung, Druckereierzeugnisse, Telefonzentrale, Reinigung und Fuhrpark	
<b>Zuständigkeiten</b>	Frau Richter	
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Hauptausschuss	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Hauptausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>	Organisationsplan	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistag	
<b>Auftraggeber</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Aufgabenart</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>	Steuerung und Finanzen	
<b>Zielfeld</b>	Gesamtverwaltung	
<b>Zielgruppen</b>	Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand und Verwaltungskosten abzubauen für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren.	
<b>Operationale Ziele</b>	Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand und Verwaltungskosten abzubauen für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren.	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>		
	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	0,00	0,00
	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
	0,00	0,00
	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
	0,00	0,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Teilbudget / Produkt	<b>073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-</b>
Produktgruppe	1117,1118,1119
Produkte / Kostenstellen	11173,11176,11180,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199

523 Mieten und Pachten	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543 Geschäftsaufwendungen	30.800,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.800,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>54.100,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-54.100,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-54.100,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-54.100,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-54.100,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Gebäudemanagement -**

<b>Teilaufgabe</b>	1118300000	Gebäudemanagement
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwurf, Ausführung, Überwachung und Unterhaltung kreiseigener Hochbauten einschließlich betrieblicher Anlagen; Hausmeisterdienste; Liegenschaftsverwaltung	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Tödter	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Hauptausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Recht des Kreises, GO, HOAI, VOB/VOL/VOF	
<b>Auftraggeber</b>	Kreistag	
<b>Aufgabenart</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Steuerung und Finanzen	
<b>Zielgruppen</b>	Gesamtverwaltung	
<b>Operationale Ziele</b>	Optimierung des Gebäudemanagements:	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ziel ist es, die Finanzierungsstruktur des Kreises über öffentlich-private Partnerschaften (oder Public Private Partnership – PPP) zu entlasten und damit gleichzeitig die verlorengegangene Investitionskraft des Kreises Pinneberg zu stärken.</li> <li>2. Die Leistungen zur Bewirtschaftung und Unterhaltung der kreiseigenen Bildungseinrichtungen und übrigen Immobilien sind in einem ÖPP-Modell zu organisieren, um den Haushalt langfristig zu konsolidieren.</li> </ol>	
<b>Maßnahmen</b>	Die endgültige Organisationsform des Gebäudemanagements wird bis Mitte 2011 unter Berücksichtigung der bisherigen Beschlusslage dem Hauptausschuss vorgelegt.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>		

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-</b>
Produktgruppe	1117,1118,1119
Produkte / Kostenstellen	11173,11176,11180,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.500,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>235.100,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	466.900,00	433.600,00	435.800,00	437.900,00	440.100,00	442.300,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	34.100,00	32.600,00	32.700,00	32.900,00	33.100,00	33.200,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	94.300,00	91.100,00	91.600,00	92.000,00	92.500,00	92.900,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.600,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	5.700,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
570 bilanzielle Abschreibungen	1.600,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	17.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>659.400,00</b>	<b>653.500,00</b>	<b>656.400,00</b>	<b>659.100,00</b>	<b>662.000,00</b>	<b>664.300,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.300,00</b>	<b>-629.100,00</b>	<b>-632.000,00</b>	<b>-634.700,00</b>	<b>-637.600,00</b>	<b>-639.900,00</b>
460 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>=Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-424.300,00</b>	<b>-629.100,00</b>	<b>-632.000,00</b>	<b>-634.700,00</b>	<b>-637.600,00</b>	<b>-639.900,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-424.300,00</b>	<b>-629.100,00</b>	<b>-632.000,00</b>	<b>-634.700,00</b>	<b>-637.600,00</b>	<b>-639.900,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-</b>
Produktgruppe	1117,1118,1119
Produkte / Kostenstellen	11173,11176,11180,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199

480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-626.900,00</b>	<b>-629.800,00</b>	<b>-632.500,00</b>	<b>-635.400,00</b>	<b>-637.700,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Personalservice -**

**Teilaufgabe** 1118400000 Personalservice  
**Kurzbeschreibung** Besoldungs- und Entgeltabrechnungen vorbereiten und durchführen. Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen sowie Reisekosten berechnen und zahlen.

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Frau Tiedt  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Gesetze und Tarifverträge, Beihilfenvorschriften des Bundes und des Landes, Bundesreisekostengesetz  
**Auftraggeber** Kreistag  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Steuerung und Finanzen  
**Zielgruppen** Alle Beschäftigten des Kreises  
**Operationale Ziele** Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand und Verwaltungskosten abzubauen für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>961.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	237.800,00	267.900,00	268.700,00	269.500,00	270.300,00	271.200,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	18.100,00	12.300,00	12.300,00	12.400,00	12.400,00	12.500,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	210.100,00	34.200,00	34.400,00	34.600,00	34.800,00	34.900,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	388.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 Versorgungsaufwendungen	814.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523 Mieten und Pachten	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Budgetinformationen</b>	
Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-</b>
Produktgruppe	1117,1118,1119
Produkte / Kostenstellen	11173,11176,11180,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199

524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.900,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
570 bilanzielle Abschreibungen	20.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	10.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.400,00	43.400,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.731.100,00</b>	<b>368.100,00</b>	<b>369.200,00</b>	<b>374.200,00</b>	<b>375.200,00</b>	<b>376.200,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-770.100,00</b>	<b>-368.100,00</b>	<b>-369.200,00</b>	<b>-374.200,00</b>	<b>-375.200,00</b>	<b>-376.200,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-770.100,00</b>	<b>-368.100,00</b>	<b>-369.200,00</b>	<b>-374.200,00</b>	<b>-375.200,00</b>	<b>-376.200,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-770.100,00</b>	<b>-368.100,00</b>	<b>-369.200,00</b>	<b>-374.200,00</b>	<b>-375.200,00</b>	<b>-376.200,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-711.300,00</b>	<b>-255.700,00</b>	<b>-256.800,00</b>	<b>-261.800,00</b>	<b>-262.800,00</b>	<b>-263.800,00</b>

### Kosten- und Leistungsrechnung

### - Personalaufwanderstattungen -

<b>Teilaufgabe</b>	1118411000	Personalaufwanderstattungen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Besoldungs- und Entgeltabrechnungen vorbereiten und durchführen. Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen sowie Reisekosten berechnen und zahlen.	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Frau Tiedt	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Hauptausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze und Tarifverträge, Beihilfenvorschriften des Bundes und des Landes, Bundesreisekostengesetz	
<b>Auftraggeber</b>	Kreistag	
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Steuerung und Finanzen	
<b>Zielgruppen</b>	Alle Beschäftigten des Kreises	
<b>Operationale Ziele</b>	Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand und Verwaltungskosten abzubauen für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren.	

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-</b>
Produktgruppe	1117,1118,1119
Produkte / Kostenstellen	11173,11176,11180,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	385.700,00	385.700,00	385.700,00	385.700,00	385.700,00	385.700,00
510 Versorgungsaufwendungen	514.300,00	514.300,00	514.300,00	514.300,00	514.300,00	514.300,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>900.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>935.000,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Kasse -**

<b>Teilaufgabe</b>	1118500000	Kasse
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung aller Kassengeschäfte des Kreises Pinneberg.	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Frau Hatje	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Hauptausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik), Recht des Kreises	
<b>Auftraggeber</b>	Kreistag	
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Steuerung und Finanzen	
<b>Zielgruppen</b>	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, gesamte Verwaltung	
<b>Operationale Ziele</b>	Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand und Verwaltungskosten abzubauen für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren.	
<b>Maßnahmen</b>		

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-</b>
Produktgruppe	1117,1118,1119
Produkte / Kostenstellen	11173,11176,11180,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	302.200,00	289.700,00	291.200,00	292.700,00	294.300,00	295.800,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	34.800,00	34.000,00	34.100,00	34.200,00	34.300,00	34.400,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	58.100,00	55.700,00	56.000,00	56.300,00	56.500,00	56.800,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
570 bilanzielle Abschreibungen	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
543 Geschäftsaufwendungen	34.600,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00	16.400,00	16.500,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.700,00</b>	<b>430.400,00</b>	<b>432.500,00</b>	<b>434.500,00</b>	<b>436.500,00</b>	<b>438.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.700,00</b>	<b>-430.400,00</b>	<b>-432.500,00</b>	<b>-434.500,00</b>	<b>-436.500,00</b>	<b>-438.400,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-404.700,00</b>	<b>-430.400,00</b>	<b>-432.500,00</b>	<b>-434.500,00</b>	<b>-436.500,00</b>	<b>-438.400,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-404.700,00</b>	<b>-430.400,00</b>	<b>-432.500,00</b>	<b>-434.500,00</b>	<b>-436.500,00</b>	<b>-438.400,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376.200,00	583.700,00	583.700,00	583.700,00	583.700,00	583.700,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>153.300,00</b>	<b>151.200,00</b>	<b>149.200,00</b>	<b>147.200,00</b>	<b>145.300,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-</b>
Produktgruppe	1117,1118,1119
Produkte / Kostenstellen	11173,11176,11180,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Vollstreckung -**

**Teilaufgabe** 1118700000 Vollstreckung  
**Kurzbeschreibung** Abwicklung aller öffentlich-rechtlicher Vollstreckungsfälle, Amtshilfe

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Bollwahn  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO),  
 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik), Vollstreckungsrecht

**Auftraggeber**

Land, Kreistag

**Aufgabenart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Steuerung und Finanzen  
**Zielgruppen** Zahlungspflichtige, gesamte Verwaltung, Dritte und andere Behörden  
**Operationale Ziele** Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand und Verwaltungskosten abzubauen für  
 Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu  
 reduzieren.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	24.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
459 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>96.200,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	236.900,00	236.900,00	238.300,00	239.600,00	240.800,00	242.200,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	29.200,00	35.100,00	35.200,00	35.300,00	35.400,00	35.500,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	42.500,00	42.900,00	43.100,00	43.300,00	43.500,00	43.700,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
570 bilanzielle Abschreibungen	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	15.400,00	11.600,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.400,00



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Teilbudget / Produkt	<b>073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-</b>
Produktgruppe	1117,1118,1119
Produkte / Kostenstellen	11173,11176,11180,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199

544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.900,00</b>	<b>354.100,00</b>	<b>355.700,00</b>	<b>357.600,00</b>	<b>359.400,00</b>	<b>361.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.700,00</b>	<b>-309.100,00</b>	<b>-310.700,00</b>	<b>-312.600,00</b>	<b>-314.400,00</b>	<b>-316.400,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.700,00</b>	<b>-309.100,00</b>	<b>-310.700,00</b>	<b>-312.600,00</b>	<b>-314.400,00</b>	<b>-316.400,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-259.700,00</b>	<b>-309.100,00</b>	<b>-310.700,00</b>	<b>-312.600,00</b>	<b>-314.400,00</b>	<b>-316.400,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.100,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-120.900,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>-126.600,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Geschäftsbuchhaltung -**

**Teilaufgabe** 1118800000 Geschäftsbuchhaltung  
**Kurzbeschreibung** Ordnungsgemäße Geschäftsbuchhaltung und Bebuchung der Anlagenbuchhaltung gewährleisten. Zentraler Rechnungseingang.

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Bollwahn  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Hauptsatzung, Steuerungskonzept der Kreisverwaltung Pinneberg

**Auftraggeber** Land, Kreistag  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Steuerung und Finanzen  
**Zielgruppen** Gesamtverwaltung, Landrat, Ehrenamtliche Selbstverwaltung  
**Operationale Ziele** keine  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	220.700,00	342.600,00	344.400,00	346.300,00	348.100,00	349.900,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	28.500,00	39.000,00	39.100,00	39.200,00	39.300,00	39.400,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-</b>
Produktgruppe	1117,1118,1119
Produkte / Kostenstellen	11173,11176,11180,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199

503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.500,00	53.700,00	54.000,00	54.200,00	54.500,00	54.800,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
510 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.200,00</b>	<b>458.100,00</b>	<b>460.300,00</b>	<b>462.500,00</b>	<b>464.700,00</b>	<b>466.900,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.200,00</b>	<b>-458.100,00</b>	<b>-460.300,00</b>	<b>-462.500,00</b>	<b>-464.700,00</b>	<b>-466.900,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-310.200,00</b>	<b>-458.100,00</b>	<b>-460.300,00</b>	<b>-462.500,00</b>	<b>-464.700,00</b>	<b>-466.900,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-310.200,00</b>	<b>-458.100,00</b>	<b>-460.300,00</b>	<b>-462.500,00</b>	<b>-464.700,00</b>	<b>-466.900,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-310.200,00</b>	<b>-458.100,00</b>	<b>-460.300,00</b>	<b>-462.500,00</b>	<b>-464.700,00</b>	<b>-466.900,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Kantine -**

Teilaufgabe	1118810000	Kantine
Kurzbeschreibung		
<b>Zuständigkeiten</b>		
Verantwortlich/Ansprechpartner	Frau Richter	
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
Auftragsgrundlage		
Auftraggeber	Kreistag	
Aufgabenart	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
Zielfeld	Steuerung und Finanzen	
Zielgruppen	Gesamtverwaltung	
Operationale Ziele		
Maßnahmen		
<b>Kennzahlen</b>		

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Teilbudget / Produkt	<b>073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-</b>
Produktgruppe	1117,1118,1119
Produkte / Kostenstellen	11173,11176,11180,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199

**Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Liegenschaft Kreishaus -**

Teilaufgabe 1118910000 Liegenschaft Kreishaus  
 Kurzbeschreibung Zentral verwaltete Liegenschaften ohne spezielle Zuordnung

**Zuständigkeiten**

Verantwortlich/Ansprechpartner Herr Tödter  
 Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

Auftragsgrundlage  
 Auftraggeber Kreistag  
 Aufgabenart Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

Zielfeld Steuerung und Finanzen  
 Zielgruppen Gesamtverwaltung, Bevölkerung des Kreises Pinneberg  
 Operationale Ziele keine  
 Maßnahmen

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231.400,00	126.400,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	329.100,00	95.800,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Teilbudget / Produkt	<b>073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-</b>
Produktgruppe	1117,1118,1119
Produkte / Kostenstellen	11173,11176,11180,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199

527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 bilanzielle Abschreibungen	198.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>758.800,00</b>	<b>233.100,00</b>	<b>244.600,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-758.800,00</b>	<b>-233.100,00</b>	<b>-244.600,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-758.800,00</b>	<b>-233.100,00</b>	<b>-244.600,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-758.800,00</b>	<b>-233.100,00</b>	<b>-244.600,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-758.800,00</b>	<b>-233.100,00</b>	<b>-244.600,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Liegenschaft Fahltkamp Nr. 70 -**

Teilaufgabe	1118920000	Liegenschaft Fahltkamp Nr. 70
Kurzbeschreibung		
<b>Zuständigkeiten</b>		
Verantwortlich/Ansprechpartner	Herr Tödter	
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
Auftragsgrundlage	Zentral verwaltete Liegenschaften ohne spezielle Zuordnung	
Auftraggeber	Kreistag	
Aufgabenart	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
Zielfeld	Steuerung und Finanzen	
Zielgruppen	Gesamtverwaltung, Bevölkerung des Kreises Pinneberg	
Operationale Ziele	keine	
Maßnahmen		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>		

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Teilbudget / Produkt	<b>073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-</b>
Produktgruppe	1117,1118,1119
Produkte / Kostenstellen	11173,11176,11180,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199

524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 bilanzielle Abschreibungen	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.600,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Liegenschaft Moltkestraße 21 -**

**Teilaufgabe** 1118930000 Liegenschaft Moltkestraße 21  
**Kurzbeschreibung** Zentral verwaltete Liegenschaften ohne spezielle Zuordnung

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Tödter  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage**  
**Auftraggeber** Kreistag  
**Aufgabenart** Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Steuerung und Finanzen  
**Zielgruppen** Gesamtverwaltung, Bevölkerung des Kreises Pinneberg  
**Operationale Ziele** keine  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.200,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.700,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.900,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-</b>
Produktgruppe	1117,1118,1119
Produkte / Kostenstellen	11173,11176,11180,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199

ordentliches Ergebnis	-25.900,00	-10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-25.900,00	-10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.900,00	-10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Liegenschaft Neues Kreishaus -**

**Teilaufgabe** 1118950000 Liegenschaft Neues Kreishaus  
**Kurzbeschreibung** Zentral verwaltete Liegenschaften ohne spezielle Zuordnung

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Tödter  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage**  
**Auftraggeber** Kreistag  
**Aufgabenart** Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Steuerung und Finanzen  
**Zielgruppen** Gesamtverwaltung, Bevölkerung des Kreises Pinneberg  
**Operationale Ziele** keine  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000,00	230.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00
523 Mieten und Pachten	0,00	289.600,00	1.900.000,00	2.122.500,00	2.228.600,00	2.340.100,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	115.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Teilbudget / Produkt	<b>073000 Innerer Service -Durchführungsaufgaben-</b>
Produktgruppe	1117,1118,1119
Produkte / Kostenstellen	11173,11176,11180,11181,11182,11183,11184,11185,11186,11187,11188,11189,11199

ordentliche Aufwendungen	162.500,00	689.600,00	2.130.000,00	2.372.500,00	2.488.600,00	2.610.100,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.500,00	-672.100,00	-2.100.000,00	-2.342.500,00	-2.458.600,00	-2.580.100,00
ordentliches Ergebnis	-162.500,00	-672.100,00	-2.100.000,00	-2.342.500,00	-2.458.600,00	-2.580.100,00
Jahresergebnis	-162.500,00	-672.100,00	-2.100.000,00	-2.342.500,00	-2.458.600,00	-2.580.100,00
Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.500,00	-672.100,00	-2.100.000,00	-2.342.500,00	-2.458.600,00	-2.580.100,00

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Liegenschaft Straßenverkehrsamt -**

Teilaufgabe 1118960000 Liegenschaft Straßenverkehrsamt  
 Kurzbeschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes

**Zuständigkeiten**

Verantwortlich/Ansprechpartner Herr Tödter  
 Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

Auftragsgrundlage Gesetzliche Verpflichtung nach § 89 Abs.2 GO  
 Auftraggeber Land  
 Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

Zielfeld Öffentliche Sicherheit & Verbraucherschutz  
 Zielgruppen Gesamtverwaltung  
 Operationale Ziele Nachhaltige Bewirtschaftung und bauliche Betreuung aller kreiseigenen Gebäude, Liegenschaften und Einrichtungen.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	265.300,00	121.200,00	127.700,00	134.500,00	141.200,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>385.300,00</b>	<b>246.200,00</b>	<b>257.700,00</b>	<b>269.500,00</b>	<b>281.200,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.300,00</b>	<b>-246.200,00</b>	<b>-257.700,00</b>	<b>-269.500,00</b>	<b>-281.200,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.300,00</b>	<b>-246.200,00</b>	<b>-257.700,00</b>	<b>-269.500,00</b>	<b>-281.200,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.300,00</b>	<b>-246.200,00</b>	<b>-257.700,00</b>	<b>-269.500,00</b>	<b>-281.200,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.300,00</b>	<b>-246.200,00</b>	<b>-257.700,00</b>	<b>-269.500,00</b>	<b>-281.200,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>075000 Krankenhäuser</b>
Produktgruppe	4110
Produkte / Kostenstellen	41100

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung Die Leistungen orientieren sich an der Pflegesatzverordnung (§ 17 Abs 4 BundespflegesatzVO)

Ziele

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage Bundespflegesatzverordnung

Verantwortlich Herr Willmann

Zielgruppe Gesamtbevölkerung

Beteiligte Stellen Krankenhäuser

Bemerkungen

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.955,31	935.300	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.090.955,31	935.300	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	986.268,00	1.102.600	0	0	0	0	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	211.400	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	3.573.196,99	3.490.600	4.445.000	4.445.000	4.445.000	4.445.000	4.445.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.559.464,99	4.804.600	4.445.000	4.445.000	4.445.000	4.445.000	4.445.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.468.509,68	-3.869.300	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-3.468.509,68	-3.869.300	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3.468.509,68	-3.869.300	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.468.509,68	-3.869.300	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
Teilbudget / Produkt	<b>075000 Krankenhäuser</b>
Produktgruppe	4110
Produkte / Kostenstellen	41100

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039.491,62	935.300	429.400	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.039.491,62</b>	<b>935.300</b>	<b>429.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	910.029,45	980.800	375.800	0	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	3.919.287,14	3.490.600	3.420.600	4.445.000	0	4.445.000	4.445.000	4.445.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.829.316,59</b>	<b>4.471.400</b>	<b>3.796.400</b>	<b>4.445.000</b>	<b>0</b>	<b>4.445.000</b>	<b>4.445.000</b>	<b>4.445.000</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.789.824,97</b>	<b>-3.536.100</b>	<b>-3.367.000</b>	<b>-4.445.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.445.000</b>	<b>-4.445.000</b>	<b>-4.445.000</b>
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Krankenhäuser -**

**Teilaufgabe** 4110100000 Krankenhäuser  
**Kurzbeschreibung** Die Leistungen orientieren sich an der Pflegesatzverordnung (§ 17 Abs 4 BundespflegesatzVO)

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Willmann  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Bundespflegesatzverordnung  
**Auftraggeber** Bund, Land  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Gesundheit & Sport  
**Zielgruppen** Bevölkerung des Kreises Pinneberg  
**Operationale Ziele** keine  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>935.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	463.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>075000 Krankenhäuser</b>
Produktgruppe	4110
Produkte / Kostenstellen	41100

504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 bilanzielle Abschreibungen	211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.877.900,00	4.445.000,00	4.445.000,00	4.445.000,00	4.445.000,00	4.445.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.191.900,00</b>	<b>4.445.000,00</b>	<b>4.445.000,00</b>	<b>4.445.000,00</b>	<b>4.445.000,00</b>	<b>4.445.000,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.256.600,00</b>	<b>-4.445.000,00</b>	<b>-4.445.000,00</b>	<b>-4.445.000,00</b>	<b>-4.445.000,00</b>	<b>-4.445.000,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.256.600,00</b>	<b>-4.445.000,00</b>	<b>-4.445.000,00</b>	<b>-4.445.000,00</b>	<b>-4.445.000,00</b>	<b>-4.445.000,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.256.600,00</b>	<b>-4.445.000,00</b>	<b>-4.445.000,00</b>	<b>-4.445.000,00</b>	<b>-4.445.000,00</b>	<b>-4.445.000,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.256.600,00</b>	<b>-4.445.000,00</b>	<b>-4.445.000,00</b>	<b>-4.445.000,00</b>	<b>-4.445.000,00</b>	<b>-4.445.000,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	070000 Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>075000 Krankenhäuser</b>
Produktgruppe	4110
Produkte / Kostenstellen	41100



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)</b>
Produktgruppe	1222
Produkte / Kostenstellen	12221,12200,12211,12222,12223,12224,12229,12230,12600,12609,12800,54210,54100,53730,56120,55400,55200,55500,53740,56100,

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Wahrnehmung staatlicher Ordnungs-, Kontroll- und Aufsichtsaufgaben
Ziele	<p>a. Ziel ist es, mittel- und langfristig die Arbeitsfähigkeit unserer Beschäftigten zu erhalten und zu sichern, kostenintensive Fehlzeiten zu reduzieren, die Kreisverwaltung Pinneberg als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren und so dem demographischen Wandel aktiv entgegenzuwirken. Hierzu entwickelt die Kreisverwaltung Pinneberg ein Konzept zur Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements</p> <p>b. Unser Ziel ist ein wesentlich vereinfachter telefonischer, digitaler und persönlicher Zugang zu allen Verwaltungsleistungen der Kreisverwaltung, unabhängig von Zuständigkeiten in der Kreisverwaltung. Alle verwaltungsinternen Geschäftsprozesse werden deshalb so gestaltet, dass eine kundenorientierte Dienstleistungserbringung in gleicher Qualität und Verlässlichkeit auf allen Zugangskanälen gleichermaßen möglich ist.</p> <p>c. Unser Ziel ist es, papierloses und papiergebundene Arbeiten mit Dokumenten sinnvoll zu verbinden um damit Kosten, Platz und Zeit zu sparen, unsere Prozesse zu beschleunigen und die Auskunftsfähigkeit zu verbessern.</p> <p>d. Umsetzung der EU- Dienstleistungsrichtlinie</p>
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Organisationsverfügung
Verantwortlich	Herr Tober
Zielgruppe	Bürger, Kommunen, Ämter
Beteiligte Stellen	Fachdienste des Fachbereichs
Bemerkungen	<p><b>*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik, Budget lfd. Nr. 4</b></p> <p>Dieser Fachbereich teilt sich vollständig in Teilpläne auf. Die Produktkonten/Haushaltsstellen und Produkte werden in den Teilplänen nachgewiesen. Soweit im Ergebnis- bzw. Finanzplan Werte dargestellt werden, handelt es sich um Summen der untergeordneten Produktgruppen bzw. Produkte.</p>
Weitere Erläuterungen	

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Produktgruppe	1222
Produkte / Kostenstellen	12221,12200,12211,12222,12223,12224,12229,12230,12600,12609,12800,54210,54100,53730,56120,5400,55200,55500,53740,56100,

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.837,92	1.084.600	1.427.500	1.362.500	1.327.500	1.307.500	1.287.500
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.863.941,30	4.732.300	4.579.000	4.693.600	4.693.600	4.693.600	4.693.600
441-442,446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.518,04	6.000	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.499,97	909.300	846.200	821.300	821.900	822.500	823.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.183.169,52	1.116.000	974.400	983.100	983.100	983.100	972.300
	10.	= Ordentliche Erträge	7.350.966,75	7.848.200	7.842.500	7.875.900	7.841.500	7.822.100	7.791.900
50	11.	- Personalaufwendungen	9.514.946,86	10.776.300	10.645.500	10.572.800	10.740.700	10.788.100	10.836.200
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509.900,54	2.981.700	2.646.300	2.312.900	2.036.800	1.931.100	2.204.200
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	4.887,15	1.749.200	1.009.000	962.000	966.500	956.500	839.800
53	15.	- Transferaufwendungen	265.985,57	538.800	442.100	443.200	440.700	438.700	438.700
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174.796,34	1.241.900	1.200.200	913.100	908.100	918.100	908.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	13.470.516,46	17.287.900	15.943.100	15.204.000	15.092.800	15.032.500	15.227.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-6.119.549,71	-9.439.700	-8.100.600	-7.328.100	-7.251.300	-7.210.400	-7.435.300
46	20.	+ Finanzerträge	16.551,62	29.100	11.500	10.300	9.100	9.000	9.000
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	16.551,62	29.100	11.500	10.300	9.100	9.000	9.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-6.102.998,09	-9.410.600	-8.089.100	-7.317.800	-7.242.200	-7.201.400	-7.426.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-6.102.998,09	-9.410.600	-8.089.100	-7.317.800	-7.242.200	-7.201.400	-7.426.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.200,00	183.400	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.075.100,00	1.963.800	2.291.600	2.291.600	2.291.600	2.291.600	2.291.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-6.867.898,09	-11.191.000	-10.336.000	-9.564.700	-9.489.100	-9.448.300	-9.673.200

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Produktgruppe	1222
Produkte / Kostenstellen	12221,12200,12211,12222,12223,12224,12229,12230,12600,12609,12800,54210,54100,53730,56120,5400,55200,55500,53740,56100,

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.093.971,07	1.084.600	708.400	706.000	0	706.000	706.000	706.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.732.900,68	4.732.200	4.778.900	4.797.600	0	4.797.600	4.797.600	4.797.600
641-642,646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.518,04	6.000	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.378,54	908.300	879.700	821.300	0	821.900	822.500	823.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.087.969,47	1.114.900	1.303.600	983.000	0	983.000	983.000	972.200
660000-669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.948,96	14.100	11.500	10.300	0	9.100	9.000	9.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.741.686,76</b>	<b>7.860.100</b>	<b>7.697.500</b>	<b>7.333.600</b>	<b>0</b>	<b>7.333.000</b>	<b>7.333.500</b>	<b>7.323.300</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	9.662.684,30	9.456.300	9.448.700	9.351.800	0	9.519.700	9.567.100	9.615.200
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421.202,07	2.981.100	2.839.100	2.312.900	0	2.036.800	1.931.100	2.204.200
73	14.	- Transferauszahlungen	438.889,00	538.800	439.800	443.200	0	440.700	438.700	438.700
74	15.	- sonstige Auszahlungen	1.228.958,59	1.239.000	1.108.000	913.100	0	908.100	918.100	908.300
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.751.733,96</b>	<b>14.215.200</b>	<b>13.835.600</b>	<b>13.021.000</b>	<b>0</b>	<b>12.905.300</b>	<b>12.855.000</b>	<b>13.166.400</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.010.047,20</b>	<b>-6.355.100</b>	<b>-6.138.100</b>	<b>-5.687.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.572.300</b>	<b>-5.521.500</b>	<b>-5.843.100</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.310.106,23	1.527.000	1.550.000	1.608.100	0	2.648.700	471.400	447.700
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	292,50	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100	100	0	100	100	100
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	116.843,53	115.000	112.900	111.800	0	110.800	109.100	108.100
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.427.242,26</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.663.000</b>	<b>1.720.000</b>	<b>0</b>	<b>2.759.600</b>	<b>580.600</b>	<b>555.900</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	757.071,02	565.000	434.500	434.500	0	595.000	940.000	430.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.554,11	1.981.400	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	507.400,59	854.900	565.500	331.600	0	325.000	280.300	278.900
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	718.368,46	1.525.700	2.441.500	6.336.300	8.411.600	13.777.700	4.354.800	676.900
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.998.394,18</b>	<b>4.927.000</b>	<b>3.441.500</b>	<b>7.102.400</b>	<b>8.411.600</b>	<b>14.697.700</b>	<b>5.575.100</b>	<b>1.385.800</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-571.151,92</b>	<b>-3.285.000</b>	<b>-1.778.500</b>	<b>-5.382.400</b>	<b>-8.411.600</b>	<b>-11.938.100</b>	<b>-4.994.500</b>	<b>-829.900</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)</b>
Produktgruppe	1222
Produkte / Kostenstellen	12221,12200,12211,12222,12223,12224,12229,12230,12600,12609,12800,54210,54100,53730,56120,5400,55200,55500,53740,56100,



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>220000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>
Produktgruppe	1220,1221,1222,1223
Produkte / Kostenstellen	12200,12211,12221,12222,12223,12224,12229,12230

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Planung, Bereitstellung und Durchführung des Rettungsdienstes, des Katastrophenschutzes und Wahrnehmung der überörtlichen Aufgaben des Feuerlöschwesens; Staatliche Aufgaben, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit dienen, Aufgaben der Fachaufsicht
Ziele	Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung des Kreises Pinneberg, Vorhaltung eines einsatzbereiten Katastrophenschutzes zum Schutz der Bevölkerung; Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, fachaufsichtliche Kontrolle der Städte, Gemeinden und Ämter des Kreises; Beratung und Unterstützung der Kommunen
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz u. DVO z.RDG; KatSG und LKatSG mit DVO's und VerwV, Brandschutzgesetz, Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes im Bereich des Ordnungsrechts
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bevölkerung und Kommunen des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Katastrophenschutzorganisationen, Polizei, Bundeswehr, Ordnungsbehörden, Ministerien
Bemerkungen	Die Fachdienste 22 -Rettungsdienst und Katastrophenschutz- und 23 -Ordnungsangelegenheiten- wurden im Jahr 2000 zu dem neuen Fachdienst -Sicherheit und Ordnung- zusammengelegt. Durch die Zusammenlegung konnte die Stelle der Fachdienstleitung 23 eingespart werden. Das ehemalige Budget 2300 ist jetzt das Teilbudget 2230.

Dieser Fachdienst teilt sich vollständig in Produkte (Teilpläne) auf. Die Ziele und Kennzahlen werden generell in den Teilplänen nachgewiesen. Die Summen zum Fachdienst beziehen sich auf den gesamten Fachdienst und sind als zusätzliche Information für die Hierarchiestufe anzusehen.

Teilproduktplan 2220 Rettungsdienst ist ein eigenständiges Budget im Sinne des § 19 GemHVO-Doppik und unter der lfd. Nr. 6 nachgewiesen (auslaufend). Das zum Haushaltsplan 2005 neu gebildete Teilbudget 2222 Integrierte Regionalleitstelle ist ein eigenständiges Budget im Sinne des § 19 GemHVO-Doppik und wird unter der lfd. Nr. 7 nachgewiesen. Sie finden die Budgets nach dem Fachbereichsbudget Ordnung.

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.081,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.947.530,39	3.837.200	3.656.300	3.770.900	3.770.900	3.770.900	3.770.900
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,12	1.400	200	200	200	200	200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	297.204,97	578.400	571.400	547.900	547.900	547.900	547.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.103.042,71	1.056.600	921.600	922.100	922.100	922.100	922.100
	10.	= Ordentliche Erträge	5.378.087,04	5.485.600	5.161.500	5.253.100	5.253.100	5.253.100	5.253.100
50	11.	- Personalaufwendungen	4.698.568,40	5.344.100	5.190.700	5.213.600	5.237.000	5.260.400	5.283.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.637,88	499.200	168.800	161.900	162.300	162.600	257.600



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Teilbudget / Produkt	<b>220000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>
Produktgruppe	1220,1221,1222,1223
Produkte / Kostenstellen	12200,12211,12221,12222,12223,12224,12229,12230

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	4.887,15	110.100	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
53	15.	- Transferaufwendungen	39.190,01	49.500	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	651.699,12	695.500	576.300	576.300	576.300	576.300	576.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.686.982,56	6.698.400	6.053.300	6.069.300	6.093.100	6.116.800	6.235.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-308.895,52	-1.212.800	-891.800	-816.200	-840.000	-863.700	-982.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-308.895,52	-1.212.800	-891.800	-816.200	-840.000	-863.700	-982.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-308.895,52	-1.212.800	-891.800	-816.200	-840.000	-863.700	-982.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.400,00	28.400	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.000,00	874.300	1.075.300	1.075.300	1.075.300	1.075.300	1.075.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-404.495,52	-2.058.700	-1.940.800	-1.865.200	-1.889.000	-1.912.700	-2.031.200

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

12200 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen  
Zweckgebunden mit 12200.545700

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

12200 545700 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen  
Zweckgebunden mit 12200.448700

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.589,45	12.000	14.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.875.485,36	3.837.200	3.836.500	3.874.800	0	3.874.800	3.874.800	3.874.800
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,12	1.400	200	200	0	200	200	200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.167,69	578.400	636.700	547.900	0	547.900	547.900	547.900
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.019.395,18	1.056.600	1.251.000	922.100	0	922.100	922.100	922.100
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.479.864,80</b>	<b>5.485.600</b>	<b>5.738.800</b>	<b>5.357.000</b>	<b>0</b>	<b>5.357.000</b>	<b>5.357.000</b>	<b>5.357.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	4.683.775,03	4.772.700	4.646.100	4.642.200	0	4.665.600	4.689.000	4.712.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.826,62	499.200	145.500	161.900	0	162.300	162.600	257.600
73	14.	- Transferauszahlungen	39.707,58	49.500	46.900	49.200	0	49.200	49.200	49.200
74	15.	- sonstige Auszahlungen	652.452,73	695.500	611.000	576.300	0	576.300	576.300	576.300

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Teilbudget / Produkt	<b>220000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>
Produktgruppe	1220,1221,1222,1223
Produkte / Kostenstellen	12200,12211,12221,12222,12223,12224,12229,12230

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.640.761,96	6.016.900	5.449.500	5.429.600	0	5.453.400	5.477.100	5.595.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.897,16	-531.300	289.300	-72.600	0	-96.400	-120.100	-238.600
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.841,43	5.000	63.000	24.000	0	7.800	13.500	3.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	10.841,43	5.000	63.000	24.000	0	7.800	13.500	3.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-10.841,43	-5.000	-63.000	-24.000	0	-7.800	-13.500	-3.000

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>122000005 Anlagevermögen Geschw.-Messprojekt</b>						
12200.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	47.000	15.000	0	0	10.600	0
= Saldo	-47.000	-15.000	0	0	-10.600	0
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	16.000	9.000	0	7.800	2.900	3.000
= Saldo	-16.000	-9.000	0	-7.800	-2.900	-3.000

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:****Kosten- und Leistungsrechnung****- Bearbeitung von Ausländerangelegenheiten -****Teilaufgabe  
Kurzbeschreibung**

1221110000 Bearbeitung von Ausländerangelegenheiten  
 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 Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten  
 - Duldungen

**Zuständigkeiten**

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>220000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>
Produktgruppe	1220,1221,1222,1223
Produkte / Kostenstellen	12200,12211,12221,12222,12223,12224,12229,12230

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Koltzau  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsgesetz/EWG und die Freizügigkeitsverordnung/EG  
**Auftraggeber** Bund  
**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Öffentliche Sicherheit & Verbraucherschutz  
**Zielgruppen** Ausländerinnen und Ausländer, Asylsuchende  
**Operationale Ziele** keine  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>273.600,00</b>	<b>273.600,00</b>	<b>273.600,00</b>	<b>273.600,00</b>	<b>273.600,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	0,00	508.800,00	511.800,00	514.900,00	518.000,00	521.100,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	124.900,00	125.000,00	125.200,00	125.300,00	125.400,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	72.400,00	72.800,00	73.200,00	73.500,00	73.900,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	0,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>882.600,00</b>	<b>886.100,00</b>	<b>889.900,00</b>	<b>893.400,00</b>	<b>897.100,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-609.000,00</b>	<b>-612.500,00</b>	<b>-616.300,00</b>	<b>-619.800,00</b>	<b>-623.500,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-609.000,00</b>	<b>-612.500,00</b>	<b>-616.300,00</b>	<b>-619.800,00</b>	<b>-623.500,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-609.000,00</b>	<b>-612.500,00</b>	<b>-616.300,00</b>	<b>-619.800,00</b>	<b>-623.500,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-609.000,00</b>	<b>-612.500,00</b>	<b>-616.300,00</b>	<b>-619.800,00</b>	<b>-623.500,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>220000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>
Produktgruppe	1220,1221,1222,1223
Produkte / Kostenstellen	12200,12211,12221,12222,12223,12224,12229,12230

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Jagd-, Waffen-, und Ordnungsbehörde -**

**Teilaufgabe** 1221120000 Jagd-, Waffen-, und Ordnungsbehörde  
**Kurzbeschreibung** Staatliche Aufgaben, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit dienen, Aufgaben der Fachaufsicht

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Koltzau  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes  
**Auftraggeber** Bund, Land  
**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Öffentliche Sicherheit & Verbraucherschutz  
**Zielgruppen** Bürger und Einwohner des Kreises Pinneberg, Kommunen des Kreises Pinneberg  
**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.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
436 Zweckgebundene Abgaben	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>96.600,00</b>	<b>96.600,00</b>	<b>96.600,00</b>	<b>96.600,00</b>	<b>96.600,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	0,00	292.200,00	294.200,00	296.300,00	298.400,00	300.600,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00	126.500,00	126.500,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	18.600,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	0,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.700,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
570 bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>220000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>
Produktgruppe	1220,1221,1222,1223
Produkte / Kostenstellen	12200,12211,12221,12222,12223,12224,12229,12230

530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>636.300,00</b>	<b>638.400,00</b>	<b>640.700,00</b>	<b>643.000,00</b>	<b>740.000,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-539.700,00</b>	<b>-541.800,00</b>	<b>-544.100,00</b>	<b>-546.400,00</b>	<b>-643.400,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-539.700,00</b>	<b>-541.800,00</b>	<b>-544.100,00</b>	<b>-546.400,00</b>	<b>-643.400,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-539.700,00</b>	<b>-541.800,00</b>	<b>-544.100,00</b>	<b>-546.400,00</b>	<b>-643.400,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	424.600,00	424.600,00	424.600,00	424.600,00	424.600,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-962.200,00</b>	<b>-964.300,00</b>	<b>-966.600,00</b>	<b>-968.900,00</b>	<b>-1.065.900,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Zulassungsstelle -**

<b>Teilaufgabe</b>	1222110000	Zulassungsstelle
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen nach bundeseinheitlichen Kriterien, Zulassung und Versagung von Personen zum öffentlichen Straßenverkehr, Aufsicht über Taxi-, Mietwagen- und Fahrschulbetriebe	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Mohrdieck	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVG, StVZO, StVO, KraftStG, IntKfzVO, FRV, PbefG, BOKraft, FeV, FahrIG	
<b>Auftraggeber</b>	Bund	
<b>Aufgabenart</b>	Weisungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Öffentliche Sicherheit & Verbraucherschutz	
<b>Zielgruppen</b>	Alle Teilnehmer/innen des Straßenverkehrs	
<b>Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Fachbereich Ordnung schafft durch zügige Verfahrensabwicklungen Rechts- und Investitionssicherheit und leistet so einen Beitrag zur Förderung und Stärkung des Standortes.</li> <li>2. Der Fachbereich Ordnung richtet seine Prozesse konsequent auf eine Kostensenkung unter Beibehaltung der gegenwärtigen Standards aus.</li> </ol>	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>		

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>220000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>
Produktgruppe	1220,1221,1222,1223
Produkte / Kostenstellen	12200,12211,12221,12222,12223,12224,12229,12230

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
430 Verwaltungsgebühren	0,00	2.150.900,00	2.261.500,00	2.261.500,00	2.261.500,00	2.261.500,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202.900,00</b>	<b>2.290.500,00</b>	<b>2.290.500,00</b>	<b>2.290.500,00</b>	<b>2.290.500,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	0,00	786.800,00	790.800,00	794.800,00	798.800,00	802.800,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	59.100,00	59.400,00	59.700,00	60.000,00	60.300,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	165.300,00	166.100,00	166.900,00	167.800,00	168.600,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10.200,00	10.200,00	10.300,00	10.300,00	10.400,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
570 bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	193.300,00	193.300,00	193.300,00	193.300,00	193.300,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.700,00</b>	<b>1.326.800,00</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>1.337.200,00</b>	<b>1.342.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>881.200,00</b>	<b>963.700,00</b>	<b>958.500,00</b>	<b>953.300,00</b>	<b>948.100,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>881.200,00</b>	<b>963.700,00</b>	<b>958.500,00</b>	<b>953.300,00</b>	<b>948.100,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>881.200,00</b>	<b>963.700,00</b>	<b>958.500,00</b>	<b>953.300,00</b>	<b>948.100,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	207.300,00	207.300,00	207.300,00	207.300,00	207.300,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>681.100,00</b>	<b>763.600,00</b>	<b>758.400,00</b>	<b>753.200,00</b>	<b>748.000,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>220000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>
Produktgruppe	1220,1221,1222,1223
Produkte / Kostenstellen	12200,12211,12221,12222,12223,12224,12229,12230

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Führerscheine -**

<b>Teilaufgabe</b>	1222120000	Führerscheine
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen nach bundeseinheitlichen Kriterien, Zulassung und Versagung von Personen zum öffentlichen Straßenverkehr, Aufsicht über Taxi-, Mietwagen- und Fahrschulbetriebe	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Mohrdieck	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVG, StVZO, StVO, KraftStG, IntKfzVO, FRV, PbefG, BOKraft, FeV, FahrlG	
<b>Auftraggeber</b>	Bund	
<b>Aufgabenart</b>	Weisungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Öffentliche Sicherheit & Verbraucherschutz	
<b>Zielgruppen</b>	Alle Teilnehmer/innen des Straßenverkehrs	
<b>Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Fachbereich Ordnung schafft durch zügige Verfahrensabwicklungen Rechts- und Investitionssicherheit und leistet so einen Beitrag zur Förderung und Stärkung des Standortes.</li> <li>2. Der Fachbereich Ordnung richtet seine Prozesse konsequent auf eine Kostensenkung unter Beibehaltung der gegenwärtigen Standards aus.</li> </ol>	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>		

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	0,00	564.000,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>569.000,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	0,00	292.800,00	294.300,00	295.700,00	297.200,00	298.700,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	22.000,00	22.100,00	22.200,00	22.300,00	22.500,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	61.500,00	61.800,00	62.100,00	62.500,00	62.800,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>468.400,00</b>	<b>470.300,00</b>	<b>472.100,00</b>	<b>474.200,00</b>	<b>476.200,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>96.600,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>94.800,00</b>	<b>92.800,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>220000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>
Produktgruppe	1220,1221,1222,1223
Produkte / Kostenstellen	12200,12211,12221,12222,12223,12224,12229,12230

ordentliches Ergebnis	0,00	96.600,00	98.700,00	96.900,00	94.800,00	92.800,00
Jahresergebnis	0,00	96.600,00	98.700,00	96.900,00	94.800,00	92.800,00
Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.600,00	98.700,00	96.900,00	94.800,00	92.800,00

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Allgemeine Kosten -**

<b>Teilaufgabe</b>	1222130000	Allgemeine Kosten
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen nach bundeseinheitlichen Kriterien, Zulassung und Versagung von Personen zum öffentlichen Straßenverkehr, Aufsicht über Taxi-, Mietwagen- und Fahrschulbetriebe	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Mohrdieck	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVG, StVZO, StVO, KraftStG, IntKfzVO, FRV, PbefG, BOKraft, FeV, FahrIG	
<b>Auftraggeber</b>	Bund	
<b>Aufgabenart</b>	Weisungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Öffentliche Sicherheit & Verbraucherschutz	
<b>Zielgruppen</b>	Alle Teilnehmer/innen des Straßenverkehrs	
<b>Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Der Fachbereich Ordnung schafft durch zügige Verfahrensabwicklungen Rechts- und Investitionssicherheit und leistet so einen Beitrag zur Förderung und Stärkung des Standortes.</li> <li>Der Fachbereich Ordnung richtet seine Prozesse konsequent auf eine Kostensenkung unter Beibehaltung der gegenwärtigen Standards aus.</li> </ol>	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>		

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	0,00	299.400,00	301.200,00	303.100,00	305.000,00	306.800,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	77.800,00	77.800,00	77.900,00	78.000,00	78.000,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	35.400,00	35.600,00	35.800,00	35.900,00	36.100,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Teilbudget / Produkt	<b>220000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>
Produktgruppe	1220,1221,1222,1223
Produkte / Kostenstellen	12200,12211,12221,12222,12223,12224,12229,12230

ordentliche Aufwendungen	0,00	416.800,00	418.800,00	421.000,00	423.100,00	425.200,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-416.800,00	-418.800,00	-421.000,00	-423.100,00	-425.200,00
ordentliches Ergebnis	0,00	-416.800,00	-418.800,00	-421.000,00	-423.100,00	-425.200,00
Jahresergebnis	0,00	-416.800,00	-418.800,00	-421.000,00	-423.100,00	-425.200,00
Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-416.800,00	-418.800,00	-421.000,00	-423.100,00	-425.200,00

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Verkehrsordnungsangelegenheiten -**

**Teilaufgabe** 1222210000 Verkehrsordnungsangelegenheiten  
**Kurzbeschreibung** Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind.

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Zisack  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** StVG, StVO, StVZO, StrWG, GüKG, GGVS, StGB, OwiG, Recht des Kreises, GO, VOB/VOL  
**Auftraggeber** Bund  
**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Öffentliche Sicherheit & Verbraucherschutz  
**Zielgruppen** Alle Teilnehmer/innen des Straßenverkehrs  
**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.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
459 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>220000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>
Produktgruppe	1220,1221,1222,1223
Produkte / Kostenstellen	12200,12211,12221,12222,12223,12224,12229,12230

<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>950.200,00</b>	<b>950.200,00</b>	<b>950.200,00</b>	<b>950.200,00</b>	<b>950.200,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	0,00	391.900,00	394.100,00	396.500,00	398.900,00	401.100,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	85.200,00	85.300,00	85.400,00	85.500,00	85.600,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	56.100,00	56.400,00	56.700,00	57.000,00	57.300,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
570 bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>726.600,00</b>	<b>729.200,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>734.900,00</b>	<b>737.500,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>223.600,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>218.200,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>212.700,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>223.600,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>218.200,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>212.700,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>223.600,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>218.200,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>212.700,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	306.700,00	306.700,00	306.700,00	306.700,00	306.700,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-88.100,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-93.600,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Geschwindigkeitsmessprojekt -**

<b>Teilaufgabe</b>	1222310000	Geschwindigkeitsmessprojekt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind.	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Zisack	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVG, StVO, StVZO, StrWG, GüKG, GGVS, StGB, OwiG, Recht des Kreises, GO, VOB/VOL	
<b>Auftraggeber</b>	Bund	
<b>Aufgabenart</b>	Weisungsaufgaben	

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>220000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>
Produktgruppe	1220,1221,1222,1223
Produkte / Kostenstellen	12200,12211,12221,12222,12223,12224,12229,12230

**Ziele und Maßnahmen****Zielfeld**

Öffentliche Sicherheit &amp; Verbraucherschutz

**Zielgruppen**

Alle Teilnehmer/innen des Straßenverkehrs

**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.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	0,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>970.200,00</b>	<b>970.200,00</b>	<b>970.200,00</b>	<b>970.200,00</b>	<b>970.200,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	0,00	146.900,00	147.700,00	148.400,00	149.200,00	149.900,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	11.100,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00	11.300,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	30.900,00	31.100,00	31.200,00	31.400,00	31.500,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523 Mieten und Pachten	0,00	35.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
525 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
570 bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>333.100,00</b>	<b>327.100,00</b>	<b>328.100,00</b>	<b>329.100,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>637.100,00</b>	<b>643.100,00</b>	<b>642.100,00</b>	<b>641.100,00</b>	<b>640.200,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>637.100,00</b>	<b>643.100,00</b>	<b>642.100,00</b>	<b>641.100,00</b>	<b>640.200,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>637.100,00</b>	<b>643.100,00</b>	<b>642.100,00</b>	<b>641.100,00</b>	<b>640.200,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>220000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>
Produktgruppe	1220,1221,1222,1223
Produkte / Kostenstellen	12200,12211,12221,12222,12223,12224,12229,12230

<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>637.100,00</b>	<b>643.100,00</b>	<b>642.100,00</b>	<b>641.100,00</b>	<b>640.200,00</b>
---	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Veterinär- und Lebensmittelaufsicht -**

<b>Teilaufgabe</b>	1223100000	Veterinär- und Lebensmittelaufsicht
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung der Lebensmittelüberwachung, der Tierseuchenbekämpfung und des Tierschutzes einschließlich Ahndung von Zuwiderhandlung	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Koltzau	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	LMBG, TierseuchenG, TierschutzG, Recht der EU	
<b>Auftraggeber</b>	EU, Bund, Land	
<b>Aufgabenart</b>	Weisungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Öffentliche Sicherheit & Verbraucherschutz	
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung, Lebensmittelwirtschaft, Tierhalter, Tiere	
<b>Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Fachbereich Ordnung schafft durch zügige Verfahrensabwicklungen Rechts- und Investitionssicherheit und leistet so einen Beitrag zur Förderung und Stärkung des Standortes.</li> <li>2. Der Fachbereich Ordnung richtet seine Prozesse konsequent auf eine Kostensenkung unter Beibehaltung der gegenwärtigen Standards aus.</li> </ol>	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>		

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	0,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	0,00	684.900,00	689.000,00	693.100,00	697.000,00	701.300,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	154.000,00	154.200,00	154.300,00	154.500,00	154.700,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	90.100,00	90.500,00	91.000,00	91.400,00	91.900,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	0,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.600,00	14.600,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>220000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>
Produktgruppe	1220,1221,1222,1223
Produkte / Kostenstellen	12200,12211,12221,12222,12223,12224,12229,12230

527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
570 bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.800,00</b>	<b>1.272.600,00</b>	<b>1.277.300,00</b>	<b>1.281.900,00</b>	<b>1.286.900,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.164.800,00</b>	<b>-1.169.600,00</b>	<b>-1.174.300,00</b>	<b>-1.178.900,00</b>	<b>-1.183.900,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.164.800,00</b>	<b>-1.169.600,00</b>	<b>-1.174.300,00</b>	<b>-1.178.900,00</b>	<b>-1.183.900,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.164.800,00</b>	<b>-1.169.600,00</b>	<b>-1.174.300,00</b>	<b>-1.178.900,00</b>	<b>-1.183.900,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.284.900,00</b>	<b>-1.289.700,00</b>	<b>-1.294.400,00</b>	<b>-1.299.000,00</b>	<b>-1.304.000,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>221000 Feuerwehrangelegenheiten</b>
Produktgruppe	1260
Produkte / Kostenstellen	12600,12609

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Planung, Bereitstellung und Durchführung des Katastrophenschutzes und Wahrnehmung der überörtlichen Aufgaben des Feuerlöschwesens
Ziele	Vorhaltung eines einsatzbereiten Katastrophenschutzes zum Schutz der Bevölkerung
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	KatSG und LKatSG mit DVO's und VerwV, Brandschutzgesetz
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Katastrophenschutzorganisationen, Polizei, Bundeswehr, Ministerien
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	245.000	220.000	210.000	210.000	210.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.577,60	4.500	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.999,05	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10.	= Ordentliche Erträge	28.576,65	30.500	290.100	265.100	255.100	255.100	255.100
50	11.	- Personalaufwendungen	236.019,34	247.900	238.000	239.200	240.500	241.600	242.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.444,11	260.100	241.200	284.800	299.000	308.700	324.000
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	507.000	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
53	15.	- Transferaufwendungen	93.050,30	122.000	122.000	122.100	122.100	122.100	122.100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.733,89	57.100	60.000	59.100	59.100	59.100	59.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	948.247,64	1.194.100	737.900	781.900	797.400	808.200	824.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-919.670,99	-1.163.600	-447.800	-516.800	-542.300	-553.100	-569.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-919.670,99	-1.163.600	-447.800	-516.800	-542.300	-553.100	-569.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-919.670,99	-1.163.600	-447.800	-516.800	-542.300	-553.100	-569.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.400,00	143.400	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.400,00	496.200	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-927.670,99	-1.516.400	-465.300	-534.300	-559.800	-570.600	-587.200

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Teilbudget / Produkt	221000 Feuerwehrangelegenheiten
Produktgruppe	1260
Produkte / Kostenstellen	12600,12609

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
641-642,646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.577,60	4.500	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.999,05	26.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.576,65</b>	<b>30.500</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>0</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	235.872,59	247.900	238.000	239.200	0	240.500	241.600	242.900
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509.188,68	260.100	447.400	284.800	0	299.000	308.700	324.000
73	14.	- Transferauszahlungen	93.050,30	122.000	122.000	122.100	0	122.100	122.100	122.100
74	15.	- sonstige Auszahlungen	60.030,10	57.100	59.100	59.100	0	59.100	59.100	59.100
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>898.141,67</b>	<b>687.100</b>	<b>866.500</b>	<b>705.200</b>	<b>0</b>	<b>720.700</b>	<b>731.500</b>	<b>748.100</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-869.565,02</b>	<b>-656.600</b>	<b>-821.400</b>	<b>-660.100</b>	<b>0</b>	<b>-675.600</b>	<b>-686.400</b>	<b>-703.000</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	606.236,56	389.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>606.236,56</b>	<b>389.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	474.287,00	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.981.400	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.509,98	0	657.800	2.423.500	1.825.000	4.815.000	3.566.100	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>596.796,98</b>	<b>2.333.100</b>	<b>1.007.800</b>	<b>2.773.500</b>	<b>1.825.000</b>	<b>5.165.000</b>	<b>3.916.100</b>	<b>350.000</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>9.439,58</b>	<b>-1.944.100</b>	<b>-657.800</b>	<b>-2.423.500</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-4.815.000</b>	<b>-3.566.100</b>	<b>0</b>

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>126000003 Inv.-Zuweisung an Gemeinden Brandschutz (Feuerschutzsteuer)</b>						
12600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
12600.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Gemeinden-	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
<b>= Saldo</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 Modernisierungskonzept 1. BA Kreisfeuerwehrentrale	657.800	2.423.500	1.825.000	4.815.000	3.566.100	0
<b>= Saldo</b>	<b>-657.800</b>	<b>-2.423.500</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-4.815.000</b>	<b>-3.566.100</b>	<b>0</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>221000 Feuerwehrangelegenheiten</b>
Produktgruppe	1260
Produkte / Kostenstellen	12600,12609

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Brandschutz (Feuerwehrwesen) -**

**Teilaufgabe** 1260100000 Brandschutz (Feuerwehrwesen)  
**Kurzbeschreibung** Wahrnehmung der überörtlichen Aufgaben des Feuerlöschwesens

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Koltzau  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Brandschutzgesetz  
**Auftraggeber** Land  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Öffentliche Sicherheit & Verbraucherschutz  
**Zielgruppen** Bevölkerung des Kreises Pinneberg  
**Operationale Ziele** Sicherstellung des Auftrages Brandschutz unter Berücksichtigung von standortbezogenen Kostensenkungsmöglichkeiten der Kreisfeuerwehrzentrale.  
**Maßnahmen** Festlegung von bedarfsgerechten Investitionen für Sanierung und Erweiterung von Einrichtungen auf das fachlich notwendige Mindestmaß unter Berücksichtigung der angespannten Haushaltslage des Kreises.

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsse und Zuweisungen	0,00	245.000,00	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.125,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>27.125,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>247.000,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	192.600,00	185.200,00	186.100,00	187.100,00	188.000,00	189.000,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	14.700,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00	14.100,00	14.200,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.600,00	38.900,00	39.100,00	39.300,00	39.500,00	39.700,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.500,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
570 bilanzielle Abschreibungen	377.600,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	30.875,00	122.000,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.900,00	29.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
543 Geschäftsaufwendungen	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>221000 Feuerwehrangelegenheiten</b>
Produktgruppe	1260
Produkte / Kostenstellen	12600,12609

545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>718.825,06</b>	<b>440.900,00</b>	<b>441.500,00</b>	<b>442.900,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>445.300,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-691.700,06</b>	<b>-158.900,00</b>	<b>-184.500,00</b>	<b>-195.900,00</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>-198.300,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-691.700,06</b>	<b>-158.900,00</b>	<b>-184.500,00</b>	<b>-195.900,00</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>-198.300,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-691.700,06</b>	<b>-158.900,00</b>	<b>-184.500,00</b>	<b>-195.900,00</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>-198.300,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.750,03	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.078.650,09</b>	<b>-176.400,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-213.400,00</b>	<b>-214.500,00</b>	<b>-215.800,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Liegenschaft Kreisfeuerwehrzentrale -**

**Teilaufgabe** 1260200000 Liegenschaft Kreisfeuerwehrzentrale  
**Kurzbeschreibung** Planung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Tödter  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Brandschutzgesetz  
**Auftraggeber** Land  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Öffentliche Sicherheit & Verbraucherschutz  
**Zielgruppen** Bevölkerung des Kreises Pinneberg  
**Operationale Ziele** Senkung der standortbezogenen Betriebskosten der Kreisfeuerwehrzentrale. Nachhaltige Bewirtschaftung und bauliche Betreuung aller kreiseigenen Gebäude, Liegenschaften und Einrichtungen.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.700,00	208.200,00	172.400,00	181.500,00	186.200,00	196.500,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>221000 Feuerwehrangelegenheiten</b>
Produktgruppe	1260
Produkte / Kostenstellen	12600,12609

524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	95.900,00	25.800,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
570 bilanzielle Abschreibungen	103.300,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.900,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>340.400,00</b>	<b>354.500,00</b>	<b>364.200,00</b>	<b>379.500,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.900,00</b>	<b>-288.900,00</b>	<b>-332.300,00</b>	<b>-346.400,00</b>	<b>-356.100,00</b>	<b>-371.400,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-317.900,00</b>	<b>-288.900,00</b>	<b>-332.300,00</b>	<b>-346.400,00</b>	<b>-356.100,00</b>	<b>-371.400,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-317.900,00</b>	<b>-288.900,00</b>	<b>-332.300,00</b>	<b>-346.400,00</b>	<b>-356.100,00</b>	<b>-371.400,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-283.749,97</b>	<b>-288.900,00</b>	<b>-332.300,00</b>	<b>-346.400,00</b>	<b>-356.100,00</b>	<b>-371.400,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>221000 Feuerwehrangelegenheiten</b>
Produktgruppe	1260
Produkte / Kostenstellen	12600,12609

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>224000 Katastrophenschutz</b>
Produktgruppe	1280,5421
Produkte / Kostenstellen	12800,54210

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Planung, Bereitstellung und Durchführung des Katastrophenschutzes
Ziele	Vorhaltung eines einsatzbereiten Katastrophenschutzes zum Schutz der Bevölkerung
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	KatSG und LKatSG mit DVO's und VerwV
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Katastrophenschutzorganisationen, Polizei, Bundeswehr, Ministerien
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.160,00	14.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.939,32	43.700	41.700	42.300	42.900	43.500	44.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	400	400	400	400	400
	10.	= Ordentliche Erträge	79.099,32	58.000	94.100	94.700	95.300	95.900	96.500
50	11.	- Personalaufwendungen	271.861,47	337.600	345.500	346.800	348.100	349.300	350.600
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.155,58	166.100	155.700	147.400	147.500	147.500	154.500
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	182.100	205.000	159.900	164.400	154.400	37.700
53	15.	- Transferaufwendungen	54.337,74	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.457,71	19.800	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	482.812,50	754.600	771.800	719.700	725.600	716.800	608.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	<b>-403.713,18</b>	<b>-696.600</b>	<b>-677.700</b>	<b>-625.000</b>	<b>-630.300</b>	<b>-620.900</b>	<b>-511.900</b>
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	<b>-403.713,18</b>	<b>-696.600</b>	<b>-677.700</b>	<b>-625.000</b>	<b>-630.300</b>	<b>-620.900</b>	<b>-511.900</b>
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	<b>-403.713,18</b>	<b>-696.600</b>	<b>-677.700</b>	<b>-625.000</b>	<b>-630.300</b>	<b>-620.900</b>	<b>-511.900</b>
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.500,00	203.700	228.900	228.900	228.900	228.900	228.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	<b>-603.213,18</b>	<b>-900.300</b>	<b>-906.600</b>	<b>-853.900</b>	<b>-859.200</b>	<b>-849.800</b>	<b>-740.800</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>224000 Katastrophenschutz</b>
Produktgruppe	1280,5421
Produkte / Kostenstellen	12800,54210

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.160,00	14.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.102,01	43.700	41.700	42.300	0	42.900	43.500	44.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	257,52	300	300	300	0	300	300	300
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.519,53</b>	<b>58.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.600</b>	<b>0</b>	<b>68.200</b>	<b>68.800</b>	<b>69.400</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	270.128,35	243.500	251.400	252.700	0	254.000	255.200	256.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.776,29	166.100	153.500	147.400	0	147.500	147.500	154.500
73	14.	- Transferauszahlungen	52.623,60	49.000	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	9.362,27	19.800	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.890,51</b>	<b>478.400</b>	<b>470.500</b>	<b>465.700</b>	<b>0</b>	<b>467.100</b>	<b>468.300</b>	<b>476.600</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.370,98</b>	<b>-420.400</b>	<b>-403.500</b>	<b>-398.100</b>	<b>0</b>	<b>-398.900</b>	<b>-399.500</b>	<b>-407.200</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	138.932,52	620.000	220.300	25.900	0	26.500	27.100	27.700
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100	100	0	100	100	100
	<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>138.932,52</b>	<b>620.000</b>	<b>220.400</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.600</b>	<b>27.200</b>	<b>27.800</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.607,49	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	478.971,08	845.000	496.800	301.900	0	313.500	264.100	273.200
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.093,50	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>516.672,07</b>	<b>845.000</b>	<b>506.800</b>	<b>311.900</b>	<b>0</b>	<b>323.500</b>	<b>274.100</b>	<b>283.200</b>
	<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-377.739,55</b>	<b>-225.000</b>	<b>-286.400</b>	<b>-285.900</b>	<b>0</b>	<b>-296.900</b>	<b>-246.900</b>	<b>-255.400</b>

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>128000002 Beschaffung Anlagevermögen Kat.-Schutz</b>						
12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen	220.300	25.900	0	26.500	27.100	27.700
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	220.300	25.900	0	26.500	27.100	27.700
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000004 Abrollbehälter Schaum für den ABC-Dienst Pinneberg</b>						
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	120.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>224000 Katastrophenschutz</b>
Produktgruppe	1280,5421
Produkte / Kostenstellen	12800,54210

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>128000007 Sonstige diverse Gerätschaften für alle mitwirkenden Hilfeleistungsorganisationen</b>						
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>128000008 Hochwasserboot für die DLRG</b>						
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	21.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000009 Kommunikation für die DLRG</b>						
12800.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	10.500	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000012 Sicherheitsausstattung für die DLRG</b>						
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	1.000	1.000	0	0	0	0
12800.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	9.000	1.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	51.000	51.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>
<b>128000028 Abrollbehälter Dekontamination für den ABC-Dienst Pinneberg</b>						
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	0	0	0	0	200.000
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>128000030 Endgeräte Digitaler Sprechfunk für alle KatS-Einheiten</b>						
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	100.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000042 Abrollbehälter Schlauch</b>						
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	140.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000043 Abrollbehälter Unwetter</b>						
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	0	0	145.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</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	140.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>
<b>128000045 ABC-Dienst Schutzkleidung</b>						
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	50.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>224000 Katastrophenschutz</b>
Produktgruppe	1280,5421
Produkte / Kostenstellen	12800,54210

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
+ Summe der investiven Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
- Summe der investiven Auszahlungen	15.000	24.000	0	61.000	16.000	15.500
<b>= Saldo</b>	<b>-14.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>0</b>	<b>-60.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.400</b>

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:****Kosten- und Leistungsrechnung****- Katastrophenschutz -**

**Teilaufgabe** 1280100000 Katastrophenschutz  
**Kurzbeschreibung** Planung, Bereitstellung und Durchführung des Katastrophenschutzes

**Zuständigkeiten**  
**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Koltzau  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung

**Gesetzliche Grundlagen**  
**Auftragsgrundlage** KatSG und LKatSG mit DVO's und VerwV  
**Auftraggeber** Bund, Land  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**  
**Zielfeld** Öffentliche Sicherheit & Verbraucherschutz  
**Zielgruppen** Bevölkerung des Kreises Pinneberg  
**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 bleiben. Gleichzeitig ist durch innovative Lösungen und Gestaltung von Verfahrensabläufen der Betriebsaufwand zu minimieren.  
**Maßnahmen** Fortschreibung des Beschaffungsprogramms

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsse und Zuweisungen	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.700,00	41.700,00	42.300,00	42.900,00	43.500,00	44.100,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
459 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>58.100,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>95.200,00</b>	<b>95.800,00</b>	<b>96.400,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>224000 Katastrophenschutz</b>
Produktgruppe	1280,5421
Produkte / Kostenstellen	12800,54210

501 Dienstaufwendungen und dgl.	156.600,00	172.200,00	173.500,00	174.800,00	176.000,00	177.300,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	86.900,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00	100,00	300,00	400,00	400,00	400,00
522 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	58.300,00
523 Mieten und Pachten	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525 Haltung von Fahrzeugen	35.000,00	39.000,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.400,00	23.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.000,00	32.700,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
570 bilanzielle Abschreibungen	182.100,00	205.000,00	159.900,00	164.400,00	154.400,00	37.700,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	49.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543 Geschäftsaufwendungen	10.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>754.600,00</b>	<b>771.800,00</b>	<b>719.700,00</b>	<b>725.600,00</b>	<b>716.800,00</b>	<b>608.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-696.500,00</b>	<b>-677.800,00</b>	<b>-625.100,00</b>	<b>-630.400,00</b>	<b>-621.000,00</b>	<b>-512.000,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-696.500,00</b>	<b>-677.800,00</b>	<b>-625.100,00</b>	<b>-630.400,00</b>	<b>-621.000,00</b>	<b>-512.000,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-696.500,00</b>	<b>-677.800,00</b>	<b>-625.100,00</b>	<b>-630.400,00</b>	<b>-621.000,00</b>	<b>-512.000,00</b>
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.700,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-900.200,00</b>	<b>-906.700,00</b>	<b>-854.000,00</b>	<b>-859.300,00</b>	<b>-849.900,00</b>	<b>-740.900,00</b>



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>224000 Katastrophenschutz</b>
Produktgruppe	1280,5421
Produkte / Kostenstellen	12800,54210



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>251004 Gemeindestraßen</b>
Produktgruppe	5410
Produkte / Kostenstellen	54100

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Verwaltung und Weiterleitung von Landesmitteln.
Ziele	Der Kreis verfolgt bei dieser Aufgabe keine eigenen Ziele
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, StrWG, GüKG, GGVS, StGB, OwiG, Recht des Kreises, GO, VOB/VOL
Verantwortlich	Herr Zisack
Zielgruppe	Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Straßenverkehrs, Bürger, Kommunen, Verbände
Beteiligte Stellen	Polizei, SBA Itzehoe, Amtsgerichte, TÜV; IHK Elmshorn, BAG, MWTV, LS, Zuwendungsempfänger, Nutzer
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.500,00	159.400	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600
	10.	= Ordentliche Erträge	189.500,00	159.400	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	353.900	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
53	15.	- Transferaufwendungen	0,00	159.400	159.400	159.400	159.400	159.400	159.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	513.300	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	189.500,00	-353.900	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	189.500,00	-353.900	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	189.500,00	-353.900	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	189.500,00	-353.900	0	0	0	0	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Teilbudget / Produkt	<b>251004 Gemeindestraßen</b>
Produktgruppe	5410
Produkte / Kostenstellen	54100

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.500,00	159.400	159.400	159.400	0	159.400	159.400	159.400
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.500,00</b>	<b>159.400</b>	<b>159.400</b>	<b>159.400</b>	<b>0</b>	<b>159.400</b>	<b>159.400</b>	<b>159.400</b>
73	14.	- Transferauszahlungen	176.000,00	159.400	159.400	159.400	0	159.400	159.400	159.400
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.000,00</b>	<b>159.400</b>	<b>159.400</b>	<b>159.400</b>	<b>0</b>	<b>159.400</b>	<b>159.400</b>	<b>159.400</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	116.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Gemeindestraßen -**

**Teilaufgabe** 5410100000 Gemeindestraßen  
**Kurzbeschreibung** Verwaltung und Weiterleitung von Landesmitteln.  
**Zuständigkeiten**  
**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Zisack  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** StVG, StVO, StVZO, StrWG, GüKG, GGVS, StGB, OwiG, Recht des Kreises, GO, VOB/VOL  
**Auftraggeber** Land  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Wirtschaft & Infrastruktur  
**Zielgruppen** Kommunen, Verbände, Bürger/innen, Alle Teilnehmer/innen des Straßenverkehrs  
**Operationale Ziele** keine  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	159.400,00	159.400,00	159.400,00	159.400,00	159.400,00	159.400,00
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsse und Zuweisungen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>251004 Gemeindestraßen</b>
Produktgruppe	5410
Produkte / Kostenstellen	54100

<b>ordentliche Erträge</b>	<b>159.400,00</b>	<b>165.600,00</b>	<b>165.600,00</b>	<b>165.600,00</b>	<b>165.600,00</b>	<b>165.600,00</b>
570 bilanzielle Abschreibungen	353.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	159.400,00	159.400,00	159.400,00	159.400,00	159.400,00	159.400,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>513.300,00</b>	<b>165.600,00</b>	<b>165.600,00</b>	<b>165.600,00</b>	<b>165.600,00</b>	<b>165.600,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-353.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-353.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-353.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-353.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>251005 Kreisstraßen</b>
Produktgruppe	5421
Produkte / Kostenstellen	54210

**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.
Ziele	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit  Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, StrWG, GüKG, GGVS, StGB, OwiG, Recht des Kreises, GO, VOB/VOL
Verantwortlich	Herr Zisack
Zielgruppe	Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Straßenverkehrs, Bürger, Kommunen, Verbände
Beteiligte Stellen	Polizei, SBA Itzehoe, Amtsgerichte, TÜV; IHK Elmshorn, BAG, MWTv, LS, Zuwendungsempfänger, Nutzer
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.778,37	759.500	682.000	667.000	642.000	622.000	602.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240,73	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	292,50	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	335.311,60	763.100	685.600	670.600	645.600	625.600	605.600
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.617,95	1.316.000	1.332.900	1.055.000	769.500	653.500	810.500
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	387.100	647.000	647.000	647.000	647.000	647.000
53	15.	- Transferaufwendungen	50.003,80	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000	15.000	10.000	20.000	10.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.132.621,75	1.757.100	2.073.900	1.771.000	1.480.500	1.374.500	1.521.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-797.310,15	-994.000	-1.388.300	-1.100.400	-834.900	-748.900	-915.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-797.310,15	-994.000	-1.388.300	-1.100.400	-834.900	-748.900	-915.900

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Teilbudget / Produkt	251005 Kreisstraßen
Produktgruppe	5421
Produkte / Kostenstellen	54210

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-797.310,15	-994.000	-1.388.300	-1.100.400	-834.900	-748.900	-915.900
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.200,00	0	480.200	480.200	480.200	480.200	480.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.277.510,15	-994.000	-1.868.500	-1.580.600	-1.315.100	-1.229.100	-1.396.100

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.778,37	759.500	332.000	332.000	0	332.000	332.000	332.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240,73	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.019,10</b>	<b>763.100</b>	<b>335.600</b>	<b>335.600</b>	<b>0</b>	<b>335.600</b>	<b>335.600</b>	<b>335.600</b>
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.961,76	1.316.000	1.332.900	1.055.000	0	769.500	653.500	810.500
73	14.	- Transferauszahlungen	50.003,80	54.000	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	40.000	15.000	0	10.000	20.000	10.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.133.965,56</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.426.900</b>	<b>1.124.000</b>	<b>0</b>	<b>833.500</b>	<b>727.500</b>	<b>874.500</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-798.946,46</b>	<b>-606.900</b>	<b>-1.091.300</b>	<b>-788.400</b>	<b>0</b>	<b>-497.900</b>	<b>-391.900</b>	<b>-538.900</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	249.263,70	308.000	909.700	1.162.200	0	2.202.200	24.300	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	292,50	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>249.556,20</b>	<b>308.000</b>	<b>909.700</b>	<b>1.162.200</b>	<b>0</b>	<b>2.202.200</b>	<b>24.300</b>	<b>0</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000,00	0	0	0	0	165.000	510.000	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.554,11	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	443.325,48	1.360.700	1.691.700	3.832.800	6.586.600	8.882.700	708.700	596.900
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>503.879,59</b>	<b>1.360.700</b>	<b>1.691.700</b>	<b>3.832.800</b>	<b>6.586.600</b>	<b>9.047.700</b>	<b>1.218.700</b>	<b>596.900</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-254.323,39</b>	<b>-1.052.700</b>	<b>-782.000</b>	<b>-2.670.600</b>	<b>-6.586.600</b>	<b>-6.845.500</b>	<b>-1.194.400</b>	<b>-596.900</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>251005 Kreisstraßen</b>
Produktgruppe	5421
Produkte / Kostenstellen	54210

**Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen**

54210 785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen  
VE des Haushaltsjahres 2011:

5.553.900,- EUR zu Lasten 2012  
1.326.600,- EUR zu Lasten 2013

VE des Haushaltsjahres 2012:  
5.612.200,- EUR zu Lasten 2013

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>542100003 Ausbau Grenzweg</b>						
54210.781211 Kostenbeteiligung Ausbau Grenzweg	0	0	0	165.000	510.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>0</b>
<b>542100008 Ausbau Kreisstraße 22</b>						
54210.681100 Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land	0	400.000	0	0	0	0
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	50.000	2.210.000	4.400.000	4.400.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.810.000</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542100009 Linksabbiegespur K 21</b>						
54210.681100 Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land	0	312.200	0	0	0	0
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0	520.300	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-208.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542100020 Radweg K 19 Neuendeich</b>						
54210.681800 Investitionszuweisungen Straßenverkehr - übrige Bereiche	317.500	0	0	0	0	0
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	600.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-282.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542100021 Radweg K 21 Kummerfeld-Elmshorn</b>						
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0	187.400	0	191.400	193.800	196.900
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-187.400</b>	<b>0</b>	<b>-191.400</b>	<b>-193.800</b>	<b>-196.900</b>
<b>542100022 Radweg K 2 Kreisel - Bokel</b>						
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	334.900	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-334.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542100023 Radweg Seester</b>						
54210.785203 Bau Radweg K 19 Seester	0	0	0	0	114.900	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.900</b>	<b>0</b>
<b>542100027 Lärmschutzmaßnahmen K 2 Bokel Konjunkturpaket II</b>						
54210.681100 Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land	149.300	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>149.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>251005 Kreisstraßen</b>
Produktgruppe	5421
Produkte / Kostenstellen	54210

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>542100028 Lärmschutzmaßnahmen K 15 Holm Konjunkturpaket II</b>						
54210.681100 Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land	146.200	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>146.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542100029 Ausbau Kreuzung K17/K5</b>						
54210.681100 Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land	0	0	0	1.832.200	0	0
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0	200.000	2.186.600	2.186.600	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.186.600</b>	<b>-354.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542100030 Ausbau K6</b>						
54210.681100 Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land	250.000	450.000	0	370.000	24.300	0
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	676.800	685.100	0	642.600	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-426.800</b>	<b>-235.100</b>	<b>0</b>	<b>-272.600</b>	<b>24.300</b>	<b>0</b>
<b>5421000313 Ausbau K5</b>						
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0	0	0	460.600	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542100032 Radweg K8 2. BA</b>						
54210.681100 Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land	46.700	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>46.700</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 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0	0	0	400.000	400.000	400.000
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>542100036 Brücke K21 Ekholter Au</b>						
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0	0	0	421.500	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-421.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542100037 Umbaumaßnahmen Heidestr/Adlerstr. einschl. LSA</b>						
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0	0	0	150.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:**



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>251005 Kreisstraßen</b>
Produktgruppe	5421
Produkte / Kostenstellen	54210

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Straßenbau (Projekte) -**

**Teilaufgabe** 5421100000 Straßenbau (Projekte)  
**Kurzbeschreibung** 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.

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Zisack  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** StVG, StVO, StVZO, StrWG, GüKG, GGVS, StGB, OwiG, Recht des Kreises, GO, VOB/VOL  
**Auftraggeber** Land, Kreistag  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Wirtschaft & Infrastruktur  
**Zielgruppen** Kommunen, Verbände, Bürger/innen, Alle Teilnehmer/innen des Straßenverkehrs  
**Operationale Ziele**

1. Bei den Kreisstraßen hat der Erhalt der Verkehrssicherheit Vorrang.
2. 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.
3. Radverkehrssysteme übernehmen Aufgaben im Individualverkehr. Die Verbesserung des sanften Tourismus und die Schulwegsicherung haben Priorität.
4. Der Kreis Pinneberg verfolgt weiterhin das Ziel einer zusätzlichen Anschlussstelle 22 (Norderstedt-Garstedt) gemäß bestehendem Kreistagsbeschluss.

**Maßnahmen**

Entsprechend dem Unterhaltungskonzept

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsse und Zuweisungen	0,00	350.000,00	335.000,00	310.000,00	290.000,00	270.000,00
432 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>335.600,00</b>	<b>685.600,00</b>	<b>670.600,00</b>	<b>645.600,00</b>	<b>625.600,00</b>	<b>605.600,00</b>
522 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	888.500,00	1.327.900,00	1.050.000,00	764.500,00	648.500,00	805.500,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
570 bilanzielle Abschreibungen	387.100,00	647.000,00	647.000,00	647.000,00	647.000,00	647.000,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>251005 Kreisstraßen</b>
Produktgruppe	5421
Produkte / Kostenstellen	54210

543 Geschäftsaufwendungen	0,00	40.000,00	15.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.329.600,00</b>	<b>2.073.900,00</b>	<b>1.771.000,00</b>	<b>1.480.500,00</b>	<b>1.374.500,00</b>	<b>1.521.500,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-994.000,00</b>	<b>-1.388.300,00</b>	<b>-1.100.400,00</b>	<b>-834.900,00</b>	<b>-748.900,00</b>	<b>-915.900,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-994.000,00</b>	<b>-1.388.300,00</b>	<b>-1.100.400,00</b>	<b>-834.900,00</b>	<b>-748.900,00</b>	<b>-915.900,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-994.000,00</b>	<b>-1.388.300,00</b>	<b>-1.100.400,00</b>	<b>-834.900,00</b>	<b>-748.900,00</b>	<b>-915.900,00</b>
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	480.200,00	480.200,00	480.200,00	480.200,00	480.200,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-994.000,00</b>	<b>-1.868.500,00</b>	<b>-1.580.600,00</b>	<b>-1.315.100,00</b>	<b>-1.229.100,00</b>	<b>-1.396.100,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>251005 Kreisstraßen</b>
Produktgruppe	5421
Produkte / Kostenstellen	54210

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>413000 Abfallüberwachung</b>
Produktgruppe	5373,5612
Produkte / Kostenstellen	53730,56120

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung

Ziele

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Verantwortlich Herr Hanspach

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Bemerkungen

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	115.100	115.500	115.900	116.300	116.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	153.500	153.900	154.300	154.700	155.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	0	-151.300	-151.700	-152.100	-152.500	-152.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	0	-151.300	-151.700	-152.100	-152.500	-152.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	0	-151.300	-151.700	-152.100	-152.500	-152.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	600	600	600	600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	0	-156.300	-156.700	-157.100	-157.500	-157.900

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>413000 Abfallüberwachung</b>
Produktgruppe	5373,5612
Produkte / Kostenstellen	53730,56120

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	0	200	200	200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	85.500	81.500	0	81.900	82.300	82.700
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	35.000	37.400	0	37.400	37.400	37.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>121.800</b>	<b>119.900</b>	<b>0</b>	<b>120.300</b>	<b>120.700</b>	<b>121.100</b>
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.200</b>	<b>-117.600</b>	<b>0</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.400</b>	<b>-118.800</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Abfallüberwachung -**

**Teilaufgabe** 5373100000 Abfallüberwachung  
**Kurzbeschreibung** Ordnungsbehördliche Leistungen auf dem Gebiet der Abfallentsorgung

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Hanspach  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Abfallgesetz, Landesabfallwirtschaftsgesetz und dazugehörige Verordnungen  
**Auftraggeber** Bund  
**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Umwelt, Bauen & Ökologie  
**Zielgruppen** private und betriebliche Abfallerzeuger/innen, Abfallbeförderer und Abfallentsorger, Abfallbeförderer, Abfallentsorger  
**Operationale Ziele** Fachbereich Ordnung richtet seine Prozesse konsequent auf eine Kostensenkung unter Beibehaltung der gegenwärtigen Standards aus.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>413000 Abfallüberwachung</b>
Produktgruppe	5373,5612
Produkte / Kostenstellen	53730,56120

Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge						
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	0,00	54.300,00	54.700,00	55.100,00	55.500,00	55.900,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>153.900,00</b>	<b>154.300,00</b>	<b>154.700,00</b>	<b>155.100,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-151.700,00</b>	<b>-152.100,00</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>-152.900,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-151.700,00</b>	<b>-152.100,00</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>-152.900,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-151.700,00</b>	<b>-152.100,00</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>-152.900,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.300,00</b>	<b>-156.700,00</b>	<b>-157.100,00</b>	<b>-157.500,00</b>	<b>-157.900,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>413000 Abfallüberwachung</b>
Produktgruppe	5373,5612
Produkte / Kostenstellen	53730,56120

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>420003 Naturschutz und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	5540
Produkte / Kostenstellen	55400

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Vollzug der Umweltschutzgesetze, Sicherung und Erhalt einer funktionsfähigen Umwelt
Ziele	Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
Strategische Ziele	
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 im Kreisgebiet
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.210,85	124.700	165.900	165.900	165.900	165.900	165.900
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.456,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	713,32	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,45	100	100	100	100	100	100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
	10.	= Ordentliche Erträge	136.530,84	140.300	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
50	11.	- Personalaufwendungen	568.473,97	497.700	589.700	592.400	595.300	598.000	600.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.200	20.600	20.600	20.600	20.600	20.700
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	74.900	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	112,50	1.000	1.500	1.500	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.316,54	108.600	155.900	150.200	150.200	150.200	150.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	638.903,01	700.400	767.700	764.700	766.100	768.800	771.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-502.372,17	-560.100	-586.200	-583.200	-584.600	-587.300	-590.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-502.372,17	-560.100	-586.200	-583.200	-584.600	-587.300	-590.200



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Teilbudget / Produkt	420003 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	5540
Produkte / Kostenstellen	55400

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-502.372,17	-560.100	-586.200	-583.200	-584.600	-587.300	-590.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800,00	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-495.572,17	-560.100	-586.200	-583.200	-584.600	-587.300	-590.200

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.661,60	124.700	165.900	165.900	0	165.900	165.900	165.900
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.846,58	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
641-642,646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	713,32	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,45	100	100	100	0	100	100	100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.371,95</b>	<b>140.300</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>0</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>	<b>181.500</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	603.328,87	458.200	550.200	552.900	0	555.800	558.500	561.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56,00	18.200	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.700
73	14.	- Transferauszahlungen	112,50	1.000	1.500	1.500	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	61.154,64	108.600	156.000	150.200	0	150.200	150.200	150.200
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664.652,01</b>	<b>586.000</b>	<b>728.300</b>	<b>725.200</b>	<b>0</b>	<b>726.600</b>	<b>729.300</b>	<b>732.200</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474.280,06</b>	<b>-445.700</b>	<b>-546.800</b>	<b>-543.700</b>	<b>0</b>	<b>-545.100</b>	<b>-547.800</b>	<b>-550.700</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	199.673,45	210.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>199.673,45</b>	<b>210.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	234.176,53	215.000	74.500	74.500	0	70.000	70.000	70.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.750,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>242.926,53</b>	<b>215.000</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-43.253,08</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Teilbudget / Produkt	<b>420003 Naturschutz und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	5540
Produkte / Kostenstellen	55400

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>554000003 Ausgleichszahlungen gem. LNatSchG einschl. Otterprojekt</b>						
55400.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
55400.781700 Zuweisungen und Zuschüsse für private Unternehmen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	4.500	4.500	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:****Kosten- und Leistungsrechnung****- Untere Naturschutzbehörde -**

<b>Teilaufgabe</b>	5540100000	Untere Naturschutzbehörde
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vollzug der Umweltschutzgesetze, Sicherung und Erhalt einer funktionsfähigen Umwelt sowie Maßnahmen zum vorbeugenden Gesundheitsschutz	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr von Thun	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	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	
<b>Auftraggeber</b>	EU, Bund, Land	
<b>Aufgabenart</b>	Weisungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Umwelt, Bauen & Ökologie	
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung des Kreises Pinneberg	
<b>Operationale Ziele</b>	Förderung von Umweltschutzziele, indem die Erlebbarkeit von Natur und Landschaft verbessert werden. Schwerpunkt 2011 und 2012 ff.: Mit der Renaturierung von Moorbereichen erfolgt ein wertvoller Beitrag für beide Zielfelder; sowohl für den Artenschutz als auch für den Entzug von CO2 aus der Atmosphäre.	
<b>Maßnahmen</b>	Das in 2008 begonnene Projekt, zum einen die Moorvereine durch Veranstaltungen im Austausch zu fördern und fortzubilden, zum anderen durch Vernetzung im Naturschutz weitere Geldmittel, z.B. durch Förderung, zu akquirieren, wird weitergeführt.	

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>420003 Naturschutz und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	5540
Produkte / Kostenstellen	55400

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
413 Sonstige allgemeine Zuweisungen	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	108.800,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
430 Verwaltungsgebühren	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>140.300,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>181.500,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	339.400,00	413.700,00	416.000,00	418.300,00	420.600,00	422.900,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	59.800,00	65.100,00	65.200,00	65.400,00	65.500,00	65.600,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	59.000,00	71.400,00	71.700,00	72.100,00	72.400,00	72.800,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
570 bilanzielle Abschreibungen	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102.800,00	147.700,00	147.700,00	147.700,00	147.700,00	147.700,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>700.400,00</b>	<b>767.700,00</b>	<b>764.700,00</b>	<b>766.100,00</b>	<b>768.800,00</b>	<b>771.700,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-560.100,00</b>	<b>-586.200,00</b>	<b>-583.200,00</b>	<b>-584.600,00</b>	<b>-587.300,00</b>	<b>-590.200,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-560.100,00</b>	<b>-586.200,00</b>	<b>-583.200,00</b>	<b>-584.600,00</b>	<b>-587.300,00</b>	<b>-590.200,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-560.100,00</b>	<b>-586.200,00</b>	<b>-583.200,00</b>	<b>-584.600,00</b>	<b>-587.300,00</b>	<b>-590.200,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-560.100,00</b>	<b>-586.200,00</b>	<b>-583.200,00</b>	<b>-584.600,00</b>	<b>-587.300,00</b>	<b>-590.200,00</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>420004 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)</b>
Produktgruppe	5520,5550
Produkte / Kostenstellen	55200,55500

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung) Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen
Ziele	Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Wasser-, Naturschutz-, Gesundheits- und Verwaltungsrecht, Beschlüsse der Selbstverwaltung
Verantwortlich	Herr von Thun
Zielgruppe	Bevölkerung im Kreisgebiet
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.516,02	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.055,73	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.541,74	500	500	500	500	500	500
	10.	= Ordentliche Erträge	83.113,49	77.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
50	11.	- Personalaufwendungen	736.238,09	1.003.300	1.044.400	1.019.100	1.053.700	1.058.500	1.063.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.539,06	17.600	14.900	16.200	16.200	16.300	16.300
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.300	0	0	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	745.777,15	1.042.200	1.059.300	1.035.400	1.070.000	1.074.900	1.079.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-662.663,66	-964.700	-989.800	-965.900	-1.000.500	-1.005.400	-1.010.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-662.663,66	-964.700	-989.800	-965.900	-1.000.500	-1.005.400	-1.010.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-662.663,66	-964.700	-989.800	-965.900	-1.000.500	-1.005.400	-1.010.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-662.663,66	-964.700	-989.800	-965.900	-1.000.500	-1.005.400	-1.010.200

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Teilbudget / Produkt	<b>420004 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)</b>
Produktgruppe	5520,5550
Produkte / Kostenstellen	55200,55500

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.379,16	18.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.055,73	59.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.791,74	500	500	500	0	500	500	500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>80.226,63</b>	<b>77.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>0</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	733.048,49	885.000	926.100	900.800	0	935.400	940.200	945.000
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.052,94	17.600	16.100	16.200	0	16.200	16.300	16.300
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	100	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>742.101,43</b>	<b>903.600</b>	<b>942.300</b>	<b>917.100</b>	<b>0</b>	<b>951.700</b>	<b>956.600</b>	<b>961.400</b>
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-661.874,80</b>	<b>-826.100</b>	<b>-872.800</b>	<b>-847.600</b>	<b>0</b>	<b>-882.200</b>	<b>-887.100</b>	<b>-891.900</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Wasserbehörde -**

<b>Teilaufgabe</b>	5520100000	Wasserbehörde
<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr von Thun	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasser-, Naturschutz, Gesundheits- und Verwaltungsrecht, Beschlüsse der Selbstverwaltung	
<b>Auftraggeber</b>	EU, Bund, Land	
<b>Aufgabenart</b>	Weisungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Umwelt, Bauen & Ökologie	
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung des Kreises Pinneberg	
<b>Operationale Ziele</b>	Für den Gewässerschutz, Natur, Naherholung und Tourismus eine gute Qualität der Badegewässer im Kreis Pinneberg dauerhaft fördern und erhalten.	
<b>Maßnahmen</b>	Bei Bedarf werden ggf. erforderlich werdende Untersuchungen oder Maßnahmen im Zusammenhang mit den bestehenden Gewässerprofilen entsprechend der EU- Richtlinie und der Badegewässerverordnung S.-H. für die natürlichen Badestellen (Oberglinde, Appen, Barmstedt, Bokel, Helgoland Düne Süd und Nord) durchgeführt. Die obligatorische Überwachung der Badewasserqualität bleibt hiervon unberührt.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>		

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>420004 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)</b>
Produktgruppe	5520,5550
Produkte / Kostenstellen	55200,55500

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>77.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	630.800,00	698.200,00	702.200,00	706.100,00	710.100,00	714.200,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	195.200,00	123.800,00	94.000,00	124.200,00	124.400,00	124.600,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	59.000,00	104.100,00	104.600,00	105.100,00	105.700,00	106.200,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.600,00	9.300,00	9.400,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000,00	5.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
570 bilanzielle Abschreibungen	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.042.200,00</b>	<b>1.059.300,00</b>	<b>1.035.400,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.074.900,00</b>	<b>1.079.700,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-964.700,00</b>	<b>-989.800,00</b>	<b>-965.900,00</b>	<b>-1.000.500,00</b>	<b>-1.005.400,00</b>	<b>-1.010.200,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-964.700,00</b>	<b>-989.800,00</b>	<b>-965.900,00</b>	<b>-1.000.500,00</b>	<b>-1.005.400,00</b>	<b>-1.010.200,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-964.700,00</b>	<b>-989.800,00</b>	<b>-965.900,00</b>	<b>-1.000.500,00</b>	<b>-1.005.400,00</b>	<b>-1.010.200,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-964.700,00</b>	<b>-989.800,00</b>	<b>-965.900,00</b>	<b>-1.000.500,00</b>	<b>-1.005.400,00</b>	<b>-1.010.200,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>420004 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)</b>
Produktgruppe	5520,5550
Produkte / Kostenstellen	55200,55500

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>420005 Umweltschutzmaßnahmen</b>
Produktgruppe	5374,5610,5611,5612
Produkte / Kostenstellen	53740,56100,56110,56120

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke
Ziele	Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen sowie Beseitigung von durch sie eingetretenen Schäden.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Wasser-, Naturschutz-, Gesundheits- und Verwaltungsrecht, Beschlüsse der Selbstverwaltung
Verantwortlich	Herr von Thun
Zielgruppe	Bevölkerung im Kreisgebiet
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.106,85	15.000	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.224,65	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.675,13	83.500	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.220,00	9.100	12.000	12.000	12.000	12.000	1.200
	10.	= Ordentliche Erträge	207.226,63	110.400	182.000	155.000	155.000	155.000	144.200
50	11.	- Personalaufwendungen	929.862,86	1.113.000	979.800	983.800	987.900	991.800	995.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	357.839,73	632.600	659.900	570.400	565.000	565.100	563.700
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	113.000	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
53	15.	- Transferaufwendungen	9.387,84	103.800	2.000	3.000	2.000	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.760,63	62.600	21.100	20.000	20.000	20.000	20.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.350.851,06	2.025.000	1.667.800	1.580.500	1.578.200	1.580.200	1.582.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.143.624,43	-1.914.600	-1.485.800	-1.425.500	-1.423.200	-1.425.200	-1.438.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.143.624,43	-1.914.600	-1.485.800	-1.425.500	-1.423.200	-1.425.200	-1.438.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.143.624,43	-1.914.600	-1.485.800	-1.425.500	-1.423.200	-1.425.200	-1.438.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	218.500	267.900	267.900	267.900	267.900	267.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.139.424,43	-2.128.900	-1.750.100	-1.689.800	-1.687.500	-1.689.500	-1.703.000



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Teilbudget / Produkt	<b>420005 Umweltschutzmaßnahmen</b>
Produktgruppe	5374,5610,5611,5612
Produkte / Kostenstellen	53740,56100,56110,56120

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

56100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
4.000,- € Sperrvermerk - Freigabe durch USO

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.281,65	15.000	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.007,03	2.700	5.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.181,91	82.500	20.200	60.000	0	60.000	60.000	60.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	35.230,74	8.000	13.300	12.000	0	12.000	12.000	1.200
6600 00- 6692 00	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.432,37	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.133,70</b>	<b>108.200</b>	<b>50.400</b>	<b>86.700</b>	<b>0</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>75.900</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	977.846,57	805.200	820.400	791.300	0	795.400	799.300	803.200
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.688,36	632.000	669.100	570.400	0	565.000	565.100	563.700
73	14.	- Transferauszahlungen	7.487,84	103.800	2.000	3.000	0	2.000	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	53.993,36	59.700	21.800	20.000	0	20.000	20.000	20.200
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.399.016,13</b>	<b>1.600.700</b>	<b>1.513.300</b>	<b>1.384.700</b>	<b>0</b>	<b>1.382.400</b>	<b>1.384.400</b>	<b>1.387.100</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-891.882,43</b>	<b>-1.492.500</b>	<b>-1.462.900</b>	<b>-1.298.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.295.700</b>	<b>-1.297.700</b>	<b>-1.311.200</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.756,49	500	4.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.439,50	165.000	92.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.195,99</b>	<b>165.500</b>	<b>96.500</b>	<b>84.500</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-10.195,99</b>	<b>-165.500</b>	<b>-96.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>0</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>561000003 Errichtung von Umweltmeßstellen (Brunnen)</b>						
53740.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	92.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>= Saldo</b>	<b>-92.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	4.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>= Saldo</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>420005 Umweltschutzmaßnahmen</b>
Produktgruppe	5374,5610,5611,5612
Produkte / Kostenstellen	53740,56100,56110,56120

**Kosten- und Leistungsrechnung**  
**- Bodenschutzmaßnahmen -**

Teilaufgabe 5374100000 Bodenschutzmaßnahmen  
 Kurzbeschreibung

**Zuständigkeiten**

Verantwortlich/Ansprechpartner Herr von Thun  
 Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung

**Gesetzliche Grundlagen**

Auftragsgrundlage Wasser-, Naturschutz-, Gesundheits- und Verwaltungsrecht, Beschlüsse der Selbstverwaltung  
 Auftraggeber Bund, Land, Kreistag  
 Aufgabenart Weisungsaufgaben, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

Zielfeld Umwelt, Bauen & Ökologie  
 Zielgruppen Bevölkerung des Kreises Pinneberg  
 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.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	0,00	323.400,00	325.200,00	327.100,00	328.800,00	330.700,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	58.400,00	58.500,00	58.600,00	58.700,00	58.800,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	52.500,00	52.700,00	53.000,00	53.300,00	53.500,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	610.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.300,00</b>	<b>1.029.400,00</b>	<b>1.031.700,00</b>	<b>1.033.900,00</b>	<b>1.036.100,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.108.300,00</b>	<b>-1.022.400,00</b>	<b>-1.024.700,00</b>	<b>-1.026.900,00</b>	<b>-1.029.100,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.108.300,00</b>	<b>-1.022.400,00</b>	<b>-1.024.700,00</b>	<b>-1.026.900,00</b>	<b>-1.029.100,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>420005 Umweltschutzmaßnahmen</b>
Produktgruppe	5374,5610,5611,5612
Produkte / Kostenstellen	53740,56100,56110,56120

<b>Jahresergebnis</b>	0,00	-1.108.300,00	-1.022.400,00	-1.024.700,00	-1.026.900,00	-1.029.100,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-1.108.300,00	-1.022.400,00	-1.024.700,00	-1.026.900,00	-1.029.100,00

**Kosten- und Leistungsrechnung****- gesundheitlicher Umweltschutz -**

**Teilaufgabe** 5610100000 **gesundheitslicher Umweltschutz**  
**Kurzbeschreibung**

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr von Thun  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Wasser-, Naturschutz-, Gesundheits- und Verwaltungsrecht, Beschlüsse der Selbstverwaltung  
**Auftraggeber** Bund, Land, Kreistag  
**Aufgabenart** Weisungsaufgaben, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Umwelt, Bauen & Ökologie  
**Zielgruppen** Bevölkerung des Kreises Pinneberg  
**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.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsse und Zuweisungen	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
430 Verwaltungsgebühren	2.700,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.500,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von	8.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.200,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>420005 Umweltschutzmaßnahmen</b>
Produktgruppe	5374,5610,5611,5612
Produkte / Kostenstellen	53740,56100,56110,56120

Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge						
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>108.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>144.200,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	729.400,00	0,00	576.200,00	579.800,00	583.200,00	586.700,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	165.800,00	0,00	145.200,00	145.300,00	145.400,00	145.600,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	91.000,00	0,00	69.900,00	70.300,00	70.700,00	70.900,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	107.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000,00	600,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	610.000,00	9.900,00	155.200,00	149.800,00	149.800,00	148.400,00
570 bilanzielle Abschreibungen	113.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	13.800,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	29.000,00	20.100,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	20.100,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.966.500,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>989.700,00</b>	<b>987.400,00</b>	<b>989.400,00</b>	<b>992.100,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.858.300,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-834.700,00</b>	<b>-832.400,00</b>	<b>-834.400,00</b>	<b>-847.900,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.858.300,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-834.700,00</b>	<b>-832.400,00</b>	<b>-834.400,00</b>	<b>-847.900,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.858.300,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-834.700,00</b>	<b>-832.400,00</b>	<b>-834.400,00</b>	<b>-847.900,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.900,00	0,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.050.600,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-1.099.000,00</b>	<b>-1.096.700,00</b>	<b>-1.098.700,00</b>	<b>-1.112.200,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Fachdienstleitung -**

<b>Teilaufgabe</b>	5610300000	Fachdienstleitung
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr von Thun	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>420005 Umweltschutzmaßnahmen</b>
Produktgruppe	5374,5610,5611,5612
Produkte / Kostenstellen	53740,56100,56110,56120

<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasser-, Naturschutz-, Gesundheits- und Verwaltungsrecht, Beschlüsse der Selbstverwaltung
<b>Auftraggeber</b>	Bund, Land, Kreistag
<b>Aufgabenart</b>	Weisungsaufgaben, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
<b>Ziele und Maßnahmen</b>	
<b>Zielfeld</b>	Umwelt, Bauen & Ökologie
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
<b>Operationale Ziele</b>	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.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	<b>Plan 2010 €</b>	<b>Plan 2011 €</b>	<b>Plan 2012 €</b>	<b>Plan 2013 €</b>	<b>Plan 2014 €</b>	<b>Plan 2015 €</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	54.600,00	55.100,00	55.500,00	55.900,00	56.300,00	56.700,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.900,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>126.700,00</b>	<b>127.100,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>127.900,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-126.700,00</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>-127.900,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-126.700,00</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>-127.900,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-126.700,00</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>-127.900,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-126.700,00</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>-127.900,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>420005 Umweltschutzmaßnahmen</b>
Produktgruppe	5374,5610,5611,5612
Produkte / Kostenstellen	53740,56100,56110,56120

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Verwaltung -**

Teilaufgabe 5610400000 Verwaltung  
 Kurzbeschreibung

**Zuständigkeiten**

Verantwortlich/Ansprechpartner Herr von Thun  
 Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung

**Gesetzliche Grundlagen**

Auftragsgrundlage Wasser-, Naturschutz-, Gesundheits- und Verwaltungsrecht, Beschlüsse der Selbstverwaltung  
 Auftraggeber Bund, Land, Kreistag  
 Aufgabenart Weisungsaufgaben, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

Zielfeld Umwelt, Bauen & Ökologie  
 Zielgruppen Bevölkerung des Kreises Pinneberg  
 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.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsse und Zuweisungen	0,00	105.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
430 Verwaltungsgebühren	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.200,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>86.200,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>137.200,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	294.800,00	163.600,00	164.600,00	165.700,00	166.700,00	167.700,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	73.300,00	41.300,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.500,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.000,00	17.100,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00	17.400,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>420005 Umweltschutzmaßnahmen</b>
Produktgruppe	5374,5610,5611,5612
Produkte / Kostenstellen	53740,56100,56110,56120

527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
570 bilanzielle Abschreibungen	113.000,00	5.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	29.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.600,00</b>	<b>307.700,00</b>	<b>307.200,00</b>	<b>308.400,00</b>	<b>309.500,00</b>	<b>310.600,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.400,00</b>	<b>-134.700,00</b>	<b>-159.200,00</b>	<b>-160.400,00</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>-173.400,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-532.400,00</b>	<b>-134.700,00</b>	<b>-159.200,00</b>	<b>-160.400,00</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>-173.400,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-532.400,00</b>	<b>-134.700,00</b>	<b>-159.200,00</b>	<b>-160.400,00</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>-173.400,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-532.400,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-423.500,00</b>	<b>-424.700,00</b>	<b>-425.800,00</b>	<b>-437.700,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Leitstelle Klimaschutz -**

<b>Teilaufgabe</b>	5610600000	Leitstelle Klimaschutz
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr von Thun	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasser-, Naturschutz-, Gesundheits- und Verwaltungsrecht, Beschlüsse der Selbstverwaltung	
<b>Auftraggeber</b>	Bund, Land, Kreistag	
<b>Aufgabenart</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Umwelt, Bauen & Ökologie	
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung des Kreises Pinneberg	
<b>Operationale Ziele</b>	Förderung des Klimaschutzes im Kreis Pinneberg auf der Basis des Klimaschutzkonzeptes vom Oktober 2008	
<b>Maßnahmen</b>	Vernetzung von vorhandenen Aktivitäten/Gruppen, öffentlich zugänglichen Informationen (z.B. Internet), Veranstaltungen zum Thema Klimaschutz: Kreis-Umwelt-Tage, Workshop für Kommunen, Unterstützung von Klimaschutz-Bildungsaktivitäten, Beibehaltung der Leitstelle Klimaschutz des Kreises Pinneberg.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>		

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>420005 Umweltschutzmaßnahmen</b>
Produktgruppe	5374,5610,5611,5612
Produkte / Kostenstellen	53740,56100,56110,56120

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
501 Dienstaufwendungen und dgl.	39.300,00	30.600,00	30.900,00	31.100,00	31.400,00	31.600,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	14.200,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.600,00	5.700,00	300,00	300,00	300,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	13.800,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.400,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>87.300,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>79.400,00</b>	<b>79.800,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.400,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-79.800,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.400,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-79.800,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-94.400,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-79.800,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.400,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-79.800,00</b>



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>420005 Umweltschutzmaßnahmen</b>
Produktgruppe	5374,5610,5611,5612
Produkte / Kostenstellen	53740,56100,56110,56120

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>421000 Umweltschutz</b>
Produktgruppe	4143,5540,5610
Produkte / Kostenstellen	41430,55400,56100

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung Hygienische Beratung / Überwachung von - Trinkwasseranlagen - Frei-, Hallenbadern, Badegewässern - Krankenhäusern und anderen Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage Bundes-Bodenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, untergesetzliche Regelwerke, EU-Recht

Verantwortlich Herr von Thun

Zielgruppe Allgemeinheit

Beteiligte Stellen

Bemerkungen

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.695,61	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170,65	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500	500	500	500	500	500
	10.	= Ordentliche Erträge	51.866,26	50.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
50	11.	- Personalaufwendungen	258.677,33	280.300	280.200	191.700	283.100	284.400	285.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.696,04	61.800	32.100	35.900	35.900	35.900	35.900
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,57	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	286.387,94	342.100	313.300	228.600	320.000	321.300	322.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-234.521,68	-291.600	-282.800	-198.100	-289.500	-290.800	-292.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-234.521,68	-291.600	-282.800	-198.100	-289.500	-290.800	-292.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-234.521,68	-291.600	-282.800	-198.100	-289.500	-290.800	-292.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-227.721,68	-284.800	-276.000	-191.300	-282.700	-284.000	-285.400

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Teilbudget / Produkt	<b>421000 Umweltschutz</b>
Produktgruppe	4143,5540,5610
Produkte / Kostenstellen	41430,55400,56100

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.028,62	50.000	47.400	30.000	0	30.000	30.000	30.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170,65	0	2.500	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	250,00	500	700	500	0	500	500	500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>49.449,27</b>	<b>50.500</b>	<b>50.600</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	258.399,62	280.300	240.100	191.700	0	283.100	284.400	285.800
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.231,43	61.800	33.000	35.900	0	35.900	35.900	35.900
74	15.	- sonstige Auszahlungen	14,57	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>284.645,62</b>	<b>342.100</b>	<b>274.100</b>	<b>228.600</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>321.300</b>	<b>322.700</b>
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-235.196,35</b>	<b>-291.600</b>	<b>-223.500</b>	<b>-198.100</b>	<b>0</b>	<b>-289.500</b>	<b>-290.800</b>	<b>-292.200</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Trinkwasser -**

<b>Teilaufgabe</b>	4143100000	Trinkwasser
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hygienische Beratung/Überwachung von - Trinkwasseranlagen - Frei-, Hallenbädern, Badegewässern Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr von Thun	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>421000 Umweltschutz</b>
Produktgruppe	4143,5540,5610
Produkte / Kostenstellen	41430,55400,56100

<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesundheitsdienstgesetz, Trinkwasserverordnung
<b>Auftraggeber</b>	Land
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
<b>Ziele und Maßnahmen</b>	
<b>Zielfeld</b>	Gesundheit & Sport
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
<b>Operationale Ziele</b>	Wir werden die Nutzer von öffentlichen Einrichtungen (Schulen, Kindergärten, Altenheime, Sportsstätten u.a.) besser vor gesundheitlichen Gefahren schützen, indem die Eigenverantwortung der Träger und Betreiber der Einrichtungen gestärkt wird.
<b>Maßnahmen</b>	Dies soll erreicht werden durch Aufforderung der Betreiber die Überwachung und Beprobung von Trinkwasser (Hausinstallationen; Legionellen) und die hygienischen Untersuchungen (z.B. Schimmelpilz) verstärkt durch private Untersuchungsinstitute weiter durchführen zu lassen.

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	16.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>17.100,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	217.800,00	218.000,00	129.100,00	220.200,00	221.300,00	222.400,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	16.600,00	16.400,00	16.500,00	16.600,00	16.600,00	16.700,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	45.900,00	45.800,00	46.100,00	46.300,00	46.500,00	46.700,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.900,00</b>	<b>298.100,00</b>	<b>209.600,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>302.300,00</b>	<b>303.700,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.800,00</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-199.100,00</b>	<b>-290.500,00</b>	<b>-291.800,00</b>	<b>-293.200,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283.800,00</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-199.100,00</b>	<b>-290.500,00</b>	<b>-291.800,00</b>	<b>-293.200,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-283.800,00</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-199.100,00</b>	<b>-290.500,00</b>	<b>-291.800,00</b>	<b>-293.200,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-283.800,00</b>	<b>-280.800,00</b>	<b>-192.300,00</b>	<b>-283.700,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-286.400,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>421000 Umweltschutz</b>
Produktgruppe	4143,5540,5610
Produkte / Kostenstellen	41430,55400,56100

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Badewasser -**

<b>Teilaufgabe</b>	4143200000	Badewasser
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hygienische Beratung/Überwachung von - Trinkwasseranlagen - Frei-, Hallenbädern, Badegewässern Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität	

**Zuständigkeiten**

<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr von Thun
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung

**Gesetzliche Grundlagen**

<b>Auftragsgrundlage</b>	EU-Recht
<b>Auftraggeber</b>	Land
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

<b>Zielfeld</b>	Gesundheit & Sport
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
<b>Operationale Ziele</b>	
<b>Maßnahmen</b>	

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	33.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>33.400,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000,00	14.600,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>430001 Bau- und Grundstücksordnung</b>
Produktgruppe	5210
Produkte / Kostenstellen	52100

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	1. Bauordnung, wie Bauberatung, Baugenehmigungsverfahren, Bodenverkehr, bauordnungsrechtliche Maßnahmen, Brandschutz, Baukontrolle 2. Bearbeitung und Abwicklung von Zuwendungsbaumaßnahmen
Ziele	1. Ordnung und Förderung der baulichen Nutzung des Bodens, insbesondere durch Errichtung, bestimmungsgemäße Nutzung, wesentliche Veränderung und Beseitigung baulicher Anlagen 2. Sicherstellen einer zweckmäßigen, kostenangemessenen und wirtschaftlichen Planung, Veranschlagung und Bauausführung sowie der bestimmungsgemäßen Verwendung der bewilligten Mittel einschließlich der prüffähigen Nachweise
Strategische Ziele	
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	1. Bauwillige 2. Zuwendungsempfänger / - innen, Zuwendungsgeber - / innen
Beteiligte Stellen	1. FD 21, 23, 42, 44, 14 2. Fachministerien des Landes, Fachdienste des Kreises Pinneberg, Städte, Ämter und Gemeinden im Kreis Pinneberg, Vereine sowie weitere Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.518,41	765.800	857.100	857.100	857.100	857.100	857.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,12	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.985,00	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10.	= Ordentliche Erträge	845.602,53	883.300	972.100	972.100	972.100	972.100	972.100
50	11.	- Personalaufwendungen	1.764.452,44	1.916.900	1.862.100	1.870.700	1.879.200	1.887.800	1.896.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.970,19	10.100	19.200	19.700	19.800	19.900	20.000
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	600	600	600	600
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.847,15	73.900	156.100	26.400	26.400	26.400	26.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.011.269,78	2.001.700	2.038.200	1.917.400	1.926.000	1.934.700	1.943.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.165.667,25	-1.118.400	-1.066.100	-945.300	-953.900	-962.600	-971.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.165.667,25	-1.118.400	-1.066.100	-945.300	-953.900	-962.600	-971.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.165.667,25	-1.118.400	-1.066.100	-945.300	-953.900	-962.600	-971.400

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Teilbudget / Produkt	<b>430001 Bau- und Grundstücksordnung</b>
Produktgruppe	5210
Produkte / Kostenstellen	52100

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600	600	600	600	600	600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	171.100	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.165.067,25	-1.288.900	-1.274.900	-1.154.100	-1.162.700	-1.171.400	-1.180.200

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.153,93	765.800	857.100	857.100	0	857.100	857.100	857.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,12	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	24.130,00	32.500	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>776.883,05</b>	<b>883.300</b>	<b>972.100</b>	<b>972.100</b>	<b>0</b>	<b>972.100</b>	<b>972.100</b>	<b>972.100</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	1.849.550,52	1.745.700	1.690.900	1.699.500	0	1.708.000	1.716.600	1.725.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.419,99	10.100	19.700	19.700	0	19.800	19.900	20.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	222.004,01	73.900	156.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.093.974,52</b>	<b>1.829.700</b>	<b>1.867.000</b>	<b>1.745.600</b>	<b>0</b>	<b>1.754.200</b>	<b>1.762.900</b>	<b>1.771.700</b>
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	<b>-946.400</b>	<b>-894.900</b>	<b>-773.500</b>	<b>0</b>	<b>-782.100</b>	<b>-790.800</b>	<b>-799.600</b>
			1.317.091,47							
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.081,59	200	200	200	0	200	200	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	<b>1.081,59</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	<b>-1.081,59</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	200	200	0	200	200	200
<b>= Saldo</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>430001 Bau- und Grundstücksordnung</b>
Produktgruppe	5210
Produkte / Kostenstellen	52100

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Bau- und Grundstücksordnung -**

<b>Teilaufgabe</b>	5210100000	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Kurzbeschreibung</b>	1. Bauordnung, wie Bauberatung, Baugenehmigungsverfahren, Bodenverkehr, bauordnungsrechtliche Maßnahmen, Brandschutz, Baukontrolle 2. Bearbeitung und Abwicklung von Zuwendungsbaumaßnahmen	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Zuschlag	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	1. BauGB, BauNVO, LBO, LVwG, DIN-Vorschriften u.s.w. 2. Bundes- / Landeshaushaltsordnung, Förderrichtlinien des Kreises, des Landes, des Bundes und der Europäischen Union	
<b>Auftraggeber</b>	Land	
<b>Aufgabenart</b>	Weisungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Umwelt, Bauen & Ökologie	
<b>Zielgruppen</b>	Zuwendungsempfänger/innen, Zuwendungsgeber/innen, Bauwillige	
<b>Operationale Ziele</b>	Der Fachbereich Ordnung schafft durch zügige Verfahrensabwicklungen Rechts- und Investitionssicherheit und leistet so einen Beitrag zur Förderung und Stärkung des Standortes.	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>		

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	543.500,00	857.100,00	857.100,00	857.100,00	857.100,00	857.100,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>623.500,00</b>	<b>972.100,00</b>	<b>972.100,00</b>	<b>972.100,00</b>	<b>972.100,00</b>	<b>972.100,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	740.500,00	1.282.300,00	1.289.400,00	1.296.600,00	1.303.700,00	1.310.900,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	121.500,00	199.300,00	199.700,00	200.000,00	200.400,00	200.800,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	119.700,00	209.300,00	210.400,00	211.400,00	212.500,00	213.600,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	42.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	28.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523 Mieten und Pachten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000,00	17.200,00	17.100,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.100,00	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
570 bilanzielle Abschreibungen	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>430001 Bau- und Grundstücksordnung</b>
Produktgruppe	5210
Produkte / Kostenstellen	52100

541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543 Geschäftsaufwendungen	15.700,00	13.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.100,00	142.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.137.700,00</b>	<b>2.038.200,00</b>	<b>1.917.400,00</b>	<b>1.926.000,00</b>	<b>1.934.700,00</b>	<b>1.943.500,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-514.200,00</b>	<b>-1.066.100,00</b>	<b>-945.300,00</b>	<b>-953.900,00</b>	<b>-962.600,00</b>	<b>-971.400,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-514.200,00</b>	<b>-1.066.100,00</b>	<b>-945.300,00</b>	<b>-953.900,00</b>	<b>-962.600,00</b>	<b>-971.400,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-514.200,00</b>	<b>-1.066.100,00</b>	<b>-945.300,00</b>	<b>-953.900,00</b>	<b>-962.600,00</b>	<b>-971.400,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.100,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-684.700,00</b>	<b>-1.274.900,00</b>	<b>-1.154.100,00</b>	<b>-1.162.700,00</b>	<b>-1.171.400,00</b>	<b>-1.180.200,00</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>430002 Wohnbauförderung</b>
Produktgruppe	5220
Produkte / Kostenstellen	52200

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Aufgabe ist die Restabwicklung von gewährten Darlehn und Förderungen. Die aktive Wohnungsbauförderung beim Kreis Pinneberg wurde eingestellt.
Ziele	Es wurden keine Ziele vereinbart.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss
Verantwortlich	Herr Zuschlag
Zielgruppe	1. Bauwillige 2. Zuwendungsempfänger / - innen, Zuwendungsgeber - / innen
Beteiligte Stellen	1. FD 21, 23, 42, 44, 14 2. Fachministerien des Landes, Fachdienste des Kreises Pinneberg, Städte, Ämter und Gemeinden im Kreis Pinneberg, Vereine sowie weitere Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	- Transferaufwendungen	19.903,38	100	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	19.903,38	100	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-19.903,38	-100	0	0	0	0	0
46	20.	+ Finanzerträge	16.551,62	29.100	11.500	10.300	9.100	9.000	9.000
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	16.551,62	29.100	11.500	10.300	9.100	9.000	9.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-3.351,76	29.000	11.500	10.300	9.100	9.000	9.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3.351,76	29.000	11.500	10.300	9.100	9.000	9.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.351,76	29.000	11.500	10.300	9.100	9.000	9.000

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Teilbudget / Produkt	430002 Wohnbauförderung
Produktgruppe	5220
Produkte / Kostenstellen	52200

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
6600 00- 6692 00	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.516,59	14.100	11.500	10.300	0	9.100	9.000	9.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.516,59</b>	<b>14.100</b>	<b>11.500</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
73	14.	- Transferauszahlungen	19.903,38	100	0	0	0	0	0	0
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.903,38</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.386,79</b>	<b>14.000</b>	<b>11.500</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	116.843,53	115.000	112.900	111.800	0	110.800	109.100	108.100
	26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>116.843,53</b>	<b>115.000</b>	<b>112.900</b>	<b>111.800</b>	<b>0</b>	<b>110.800</b>	<b>109.100</b>	<b>108.100</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>116.843,53</b>	<b>115.000</b>	<b>112.900</b>	<b>111.800</b>	<b>0</b>	<b>110.800</b>	<b>109.100</b>	<b>108.100</b>

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>522000003 Rückflüsse Kommunal geförderte Wohnungsbau</b>						
52200.686230 Rückflüsse v. Ausleihungen, Gemeinden, über 5 Jahre, Euro-Festzins	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
= <b>Saldo</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
+ Summe der investiven Einzahlungen	4.900	3.800	0	2.800	1.100	100
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= <b>Saldo</b>	<b>4.900</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>1.100</b>	<b>100</b>

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Teilbudget / Produkt	<b>430002 Wohnbauförderung</b>
Produktgruppe	5220
Produkte / Kostenstellen	52200

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Wohnbauförderung -**

**Teilaufgabe** 5220100000 Wohnbauförderung  
**Kurzbeschreibung** Aufgabe ist die Restabwicklung von gewährten Darlehn und Förderungen. Die aktive Wohnungsbauförderung beim Kreis Pinneberg wurde eingestellt

**Zuständigkeiten**  
**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Zuschlag  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung

**Gesetzliche Grundlagen**  
**Auftragsgrundlage** Kreistagsbeschluss  
**Auftraggeber** Kreistag  
**Aufgabenart** Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**  
**Zielfeld** Umwelt, Bauen & Ökologie  
**Zielgruppen** Zuwendungsempfänger/innen, Zuwendungsgeber/innen, Bauwillige  
**Operationale Ziele** Keine weil nur Abwicklung  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
460 Finanzerträge	0,00	11.500,00	10.300,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00
<b>=Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-100,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>430002 Wohnbauförderung</b>
Produktgruppe	5220
Produkte / Kostenstellen	52200

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>430003 Gutachterausschuss</b>
Produktgruppe	5112
Produkte / Kostenstellen	51120

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung Unterstützung des Landrats bei allen Aufgaben im Zusammenhang mit Beteiligungen und dem Sondervermögen des Kreises

Ziele

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Kreisordnung, Hauptsatzung

Verantwortlich Herr Zuschlag

Zielgruppe Einwohner des Kreises Pinneberg, Kliniken

Beteiligte Stellen

Bemerkungen Aufgabe wird von einem anderen Träger wahrgenommen

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.964,82	33.600	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.087,57	16.000	7.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	10.	= Ordentliche Erträge	16.052,39	89.600	7.800	16.000	16.000	16.000	16.000
50	11.	- Personalaufwendungen	50.792,96	35.500	0	0	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	115.966,73	223.400	140.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	166.759,69	258.900	140.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-150.707,30	-169.300	-133.000	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-150.707,30	-169.300	-133.000	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-150.707,30	-169.300	-133.000	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-150.707,30	-169.300	-133.000	0	0	0	0

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

51120 452100 Umsatzsteuer Gutachterausschuß  
Zweckgebunden mit 51120.544100

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
Teilbudget / Produkt	430003 Gutachterausschuss
Produktgruppe	5112
Produkte / Kostenstellen	51120

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

51120 544100 Umsatzsteuerzahllast Gutachterausschuss  
Zweckgebunden mit 51120.452100

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.711,20	33.600	8.200	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	6.914,29	16.000	6.200	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.625,49</b>	<b>89.600</b>	<b>14.400</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	50.734,26	17.800	0	0	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	169.946,91	223.400	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.681,17</b>	<b>241.200</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.055,68</b>	<b>-151.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Aufgaben des Gutachterausschusses -**

<b>Teilaufgabe</b>	5112100000	Aufgaben des Gutachterausschusses
<b>Kurzbeschreibung</b>	Statistik und Kartographie, Naherholung und Tourismus, Europaangelegenheiten, Denkmalpflege, Bauleitplanerische Betreuung, Übergemeindliche/regionale Planung	
<b>Zuständigkeiten</b>	Herr Köhler	
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>		
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz mit Erlass, Raumordnungsgesetz, Regionalplan, Denkmalschutzgesetz, Regionales Entwicklungskonzept (REK)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistag	
<b>Auftraggeber</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Ziele und Maßnahmen</b>	Wirtschaft & Infrastruktur	
<b>Zielfeld</b>	Städte, Gemeinden und die Allgemeinheit, Gremien/ Institutionen der Metropolregion Hamburg, Tourismusorganisation, europäische Institutionen	
<b>Zielgruppen</b>	1. Der Kreis Pinneberg verfolgt weiterhin die flächendeckende Versorgung aller Haushalte mit einer zukunftsorientierten, höchstmöglichen Bandbreite, die nicht unter 2 Mbit liegen sollte. 2. Fortführung der bestehenden Kooperationen innerhalb der Metropol-Region im bisherigen finanziellen Rahmen. 3. Gestaltung und Begleitung der geplanten Kommunalisierung der Regionalplanung. 4. Reduzierung des zusätzlichen Flächenverbrauchs im Kreis Pinneberg durch Bewusstseinsbildung und konkrete Handlungsansätze (angestrebtes Ziel: max. 92 ha p.a. zusätzlicher Flächenverbrauch).	
<b>Operationale Ziele</b>		

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>430003 Gutachterausschuss</b>
Produktgruppe	5112
Produkte / Kostenstellen	51120

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	16.000,00	7.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>89.600,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.000,00	7.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.400,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.900,00</b>	<b>140.800,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.300,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	200000 Fachbereich 2 -Ordnung- *)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>430003 Gutachterausschuss</b>
Produktgruppe	5112
Produkte / Kostenstellen	51120



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>222000 Entgelthaushalt Rettungsdienst *)</b>
Produktgruppe	1270,1271
Produkte / Kostenstellen	12700,12710

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Notfallrettung und Krankenbeförderung
Ziele	Präklinische Notfallversorgung der Bevölkerung; qualifizierter Krankentransport; Bewältigung größerer Notfallereignisse
Strategische Ziele	<ol style="list-style-type: none"> <li>Der Kreis Pinneberg sorgt durch den zielgerichteten Einsatz von Haushaltsmitteln dafür, dass die gegenwärtige Einsatzbereitschaft von Rettungsdienst, Feuerwehr und Katastrophenschutz und der erreichte Qualitätsstandard aufrecht erhalten und auf Dauer gesichert bleibt. Gleichzeitig soll durch innovative Lösungen und Gestaltung von Verfahrensabläufen der Betriebsaufwand minimiert werden .</li> <li>Erhaltung guten Service und hoher Qualität der Kreisverwaltung Pinneberg bei angepasster Stabilisierung des Kostenrahmens, Berücksichtigung technischer Innovation, ggf. mögl. Kommunalisierung / Kooperationen.</li> <li>Sicherheit und Ordnung sind auch durch präventive Beratungen zu gewährleisten.</li> <li>Gesundheit von Mensch und Tier fördern, Sicherheit und Ordnung verlässlich erhalten.</li> </ol>
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz und Durchführungsverordnung RDG
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung im Kreisgebiet
Beteiligte Stellen	DRK-Kreisverband Pinneberg e.V., Paracelsus Nordseeklinik Helgoland, Feuerwehr der Freien und Hansestadt Hamburg
Bemerkungen	<b>*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 5</b>

Mit der Gründung der Rettungsdienst gGmbH zum 01.01.2005 wurden wesentliche Teile des Entgelthaushalts Rettungsdienst in die gGmbH übergeleitet. Es werden hier verschiedene Abwicklungs- und Durchbuchungspositionen dargestellt. Die IRLS wird unter dem Budget lfd. Nr. 8 nachgewiesen.

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360,17	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.421,45	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	158.061,28	0	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen *	139.140,34	165.900	0	0	0	0	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	139.140,34	169.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	18.920,94	-169.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
46	20.	+ Finanzerträge *	72.522,62	0	50.100	22.100	1.500	100	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	<b>222000 Entgelthaushalt Rettungsdienst *)</b>
Produktgruppe	1270,1271
Produkte / Kostenstellen	12700,12710

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	72.522,62	0	50.100	22.100	1.500	100	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	91.443,56	-169.700	46.900	18.900	-1.700	-3.100	-3.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	91.443,56	-169.700	46.900	18.900	-1.700	-3.100	-3.200
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600,00	18.400	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	84.843,56	-188.100	29.900	1.900	-18.700	-20.100	-20.200

**Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen**

12710 501100 Dienstaufwendungen Beamte  
verlagert zum Produkt 11177

12710 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte  
verlagert zum Produkt 11177

12710 505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte  
verlagert zum Produkt 11177

12710 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte  
verlagert zum Produkt 11177

**Erläuterungen zu 20. + Finanzerträge**

12710 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  
Verzinsung Defizit und übernommenes Inventar, Verlagert aus der allgemeinen Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,08	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.393,95	0	144.800	0	0	0	0	0
6600-00-669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0	1.200	22.100	0	1.500	100	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.524,03</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	129.138,73	118.400	131.700	0	0	0	0	0
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.138,73</b>	<b>118.400</b>	<b>131.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.385,30</b>	<b>-118.400</b>	<b>14.300</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	222000 Entgelthaushalt Rettungsdienst *)
Produktgruppe	1270,1271
Produkte / Kostenstellen	12700,12710

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	805.100	791.600	0	133.200	1.100	3.800
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	805.100	791.600	0	133.200	1.100	3.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	0	805.100	791.600	0	133.200	1.100	3.800

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>127100004 Rückflüsse von der RKiSH</b>						
12710.686531 Rückfl. v. Ausleihungen, Verb. Unternehmen, über 5 Jahre, RKiSH	805.100	791.600	0	133.200	1.100	3.800
= Saldo	805.100	791.600	0	133.200	1.100	3.800
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:**

<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>	
<b>- Rettungsdienst (Kore) -</b>	
<b>Teilaufgabe</b>	1271100000 Rettungsdienst (Kore)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Notfallrettung und Krankenbeförderung
<b>Zuständigkeiten</b>	
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Koltzau
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rettungsdienstgesetz und Durchführungsverordnung RDG
<b>Auftraggeber</b>	Land
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
<b>Ziele und Maßnahmen</b>	
<b>Zielfeld</b>	Öffentliche Sicherheit & Verbraucherschutz
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
<b>Operationale Ziele</b>	keine
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>	

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>222000 Entgelthaushalt Rettungsdienst *)</b>
Produktgruppe	1270,1271
Produkte / Kostenstellen	12700,12710

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
432 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 bilanzielle Abschreibungen	3.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.700,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.700,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
460 Finanzerträge	0,00	50.100,00	22.100,00	1.500,00	100,00	0,00
<b>=Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.700,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.200,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-169.700,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.200,00</b>
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.100,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-20.200,00</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>223000 Integrierte Regionalleitstelle *)</b>
Produktgruppe	1272
Produkte / Kostenstellen	12720,12729

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Notfallrettung, Notarztdienst, Krankentransport
Ziele	Notfallrettung, Notarztdienst, Krankentransport; Bewältigung größerer Notfallereignisse
Strategische Ziele	<p>1. Der Kreis Pinneberg sorgt durch den zielgerichteten Einsatz von Haushaltsmitteln dafür, dass die gegenwärtige Einsatzbereitschaft von Rettungsdienst, Feuerwehr und Katastrophenschutz und der erreichte Qualitätsstandard aufrecht erhalten und auf Dauer gesichert bleibt. Gleichzeitig soll durch innovative Lösungen und Gestaltung von Verfahrensabläufen der Betriebsaufwand minimiert werden .</p> <p>2. Erhaltung guten Service und hoher Qualität der Kreisverwaltung Pinneberg bei angepasster Stabilisierung des Kostenrahmens, Berücksichtigung technischer Innovation, ggf. mögl. Kommunalisierung / Kooperationen.</p> <p>3. Sicherheit und Ordnung sind auch durch präventive Beratungen zu gewährleisten.</p> <p>4. Gesundheit von Mensch und Tier fördern, Sicherheit und Ordnung verlässlich erhalten.</p>
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz und Durchführungsverordnung RDG
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Rettungsdienst-Kooperation gGmbH, gesamte Bevölkerung im Kreisgebiet
Beteiligte Stellen	Rettungsdienst-Kooperation gGmbH, DRK-Kreisverband Pinneberg e.V., Paracelsus Nordseeklinik Helgoland, Feuerwehr der Freien und Hansestadt Hamburg
Bemerkungen	<b>*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 6</b>

Neueinrichtung eines Budgets für die Integrierte Regionalrettungsleitstelle (seit 2010 Kooperative Regionalleitstelle) im Rahmen der Gründung Rettungsdienst-Kooperation gGmbH.

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	291.600	615.300	615.300	615.300	615.300	615.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926.892,64	2.226.500	2.156.100	2.156.100	2.156.100	2.156.100	2.156.100
	10.	= Ordentliche Erträge	1.926.892,64	2.518.100	2.775.400	2.775.400	2.775.400	2.775.400	2.775.400
50	11.	- Personalaufwendungen	1.197.568,00	1.355.100	1.336.000	1.336.000	1.336.000	1.336.000	1.336.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.123,57	1.059.500	979.700	983.200	986.800	987.900	990.500
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	442.500	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.808,85	229.800	227.600	227.600	227.600	227.600	227.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.958.500,42	3.086.900	2.696.300	2.699.800	2.703.400	2.704.500	2.707.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-31.607,78	-568.800	79.100	75.600	72.000	70.900	68.300

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	223000 Integrierte Regionalleitstelle *)
Produktgruppe	1272
Produkte / Kostenstellen	12720,12729

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-31.607,78	-568.800	79.100	75.600	72.000	70.900	68.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-31.607,78	-568.800	79.100	75.600	72.000	70.900	68.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.800,00	418.100	115.900	115.900	115.900	115.900	115.900
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	15.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	80.192,22	-165.700	178.200	174.700	171.100	170.000	167.400

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
641-642,646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.209,00	291.600	615.300	615.300	0	615.300	615.300	615.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.884.723,61	2.226.500	2.156.100	2.156.100	0	2.156.100	2.156.100	2.156.100
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.908.932,61</b>	<b>2.518.100</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>2.771.400</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	1.195.852,70	1.300.100	1.281.000	1.281.000	0	1.281.000	1.281.000	1.281.000
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.517,25	1.059.500	979.700	983.200	0	986.800	987.900	990.500
74	15.	- sonstige Auszahlungen	184.448,54	229.800	227.600	227.600	0	227.600	227.600	227.600
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.910.818,49</b>	<b>2.589.400</b>	<b>2.488.300</b>	<b>2.491.800</b>	<b>0</b>	<b>2.495.400</b>	<b>2.496.500</b>	<b>2.499.100</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.885,88</b>	<b>-71.300</b>	<b>283.100</b>	<b>279.600</b>	<b>0</b>	<b>276.000</b>	<b>274.900</b>	<b>272.300</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.700	0	0	0	0	0	0
	26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	175.518,55	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.757.694,35	42.500	42.500	42.500	0	42.500	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.400,00	185.400	0	0	0	0	0	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.954.612,90</b>	<b>227.900</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-</b>	<b>-210.200</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1.954.612,90</b>							

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	223000 Integrierte Regionalleitstelle *)
Produktgruppe	1272
Produkte / Kostenstellen	12720,12729

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>127200002 Beschaffung Anlagevermögen IRLS</b>						
12720.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	35.000	35.000	0	35.000	0	0
= Saldo	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	7.500	7.500	0	7.500	0	0
= Saldo	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	0

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:****Kosten- und Leistungsrechnung****- Rettungsleitstelle (Kore) -**

**Teilaufgabe** 1272100000 Rettungsleitstelle (Kore)  
**Kurzbeschreibung** Notrufannahme, Einsatzlenkung und -koordination

**Zuständigkeiten**  
**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Koltzau  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung

**Gesetzliche Grundlagen**  
**Auftragsgrundlage** Rettungsdienstgesetz SH und Durchführungsverordnung RDG SH; Brandmeldegesetz SH, Landeskatastrophenschutzgesetz SH, Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit den Kreisen Dithmarschen und Steinburg

**Auftraggeber** Land, Kreise Dithmarschen und Steinburg  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**  
**Zielfeld** Öffentliche Sicherheit & Verbraucherschutz  
**Zielgruppen** Bevölkerung des Kreises Pinneberg, Rettungsdienst-Kooperation gGmbH; Feuerwehren; sonstige Hilfsdienste;

**Operationale Ziele** keine  
**Maßnahmen** Sicherstellung der ständigen Erreichbarkeit des Notrufs 112. Disposition, Alarmierung und Einsatzlenkung von Einheiten der Feuerwehr, des Rettungs- und des Katastrophenschutzdienstes. Technischer und personeller Betrieb einer kooperativen Regionalleitstelle in Elmshorn

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsse und Zuweisungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte,	2.518.100,00	2.447.700,00	2.447.700,00	2.447.700,00	2.447.700,00	2.447.700,00



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>223000 Integrierte Regionalleitstelle *)</b>
Produktgruppe	1272
Produkte / Kostenstellen	12720,12729

Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>2.518.100,00</b>	<b>2.451.700,00</b>	<b>2.451.700,00</b>	<b>2.451.700,00</b>	<b>2.451.700,00</b>	<b>2.451.700,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	1.011.700,00	996.900,00	996.900,00	996.900,00	996.900,00	996.900,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	75.900,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	212.500,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523 Mieten und Pachten	41.100,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	102.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525 Haltung von Fahrzeugen	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.025,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	191.800,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
570 bilanzielle Abschreibungen	401.800,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	49,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	274,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	56.250,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.258.299,94</b>	<b>1.926.400,00</b>	<b>1.926.400,00</b>	<b>1.926.400,00</b>	<b>1.926.400,00</b>	<b>1.926.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.800,06</b>	<b>525.300,00</b>	<b>525.300,00</b>	<b>525.300,00</b>	<b>525.300,00</b>	<b>525.300,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>259.800,06</b>	<b>525.300,00</b>	<b>525.300,00</b>	<b>525.300,00</b>	<b>525.300,00</b>	<b>525.300,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>259.800,06</b>	<b>525.300,00</b>	<b>525.300,00</b>	<b>525.300,00</b>	<b>525.300,00</b>	<b>525.300,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	418.100,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>662.900,06</b>	<b>624.400,00</b>	<b>624.400,00</b>	<b>624.400,00</b>	<b>624.400,00</b>	<b>624.400,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>223000 Integrierte Regionalleitstelle *)</b>
Produktgruppe	1272
Produkte / Kostenstellen	12720,12729

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Liegenschaft Rettungsleitstelle -**

**Teilaufgabe** 1272200000 Liegenschaft Rettungsleitstelle  
**Kurzbeschreibung** Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Tödter  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Rettungsdienstgesetz SH und Durchführungsverordnung RDG SH  
**Auftraggeber** Land  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld**  
**Zielgruppen** Bevölkerung des Kreises Pinneberg, Rettungsdienst-Kooperation gGmbH; Landespolizei  
**Operationale Ziele** Nachhaltige Bewirtschaftung und bauliche Betreuung aller kreiseigenen Gebäude, Liegenschaften und Einrichtungen.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>323.700,00</b>	<b>323.700,00</b>	<b>323.700,00</b>	<b>323.700,00</b>	<b>323.700,00</b>
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.100,00	200.000,00	202.000,00	203.100,00	203.200,00	204.200,00
523 Mieten und Pachten	72.900,00	329.100,00	329.100,00	329.100,00	329.100,00	329.100,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	211.500,00	212.000,00	213.000,00	215.000,00	216.000,00	217.000,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	28.800,00	29.300,00	29.800,00	29.800,00	30.400,00
570 bilanzielle Abschreibungen	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>433.200,00</b>	<b>769.900,00</b>	<b>773.400,00</b>	<b>777.000,00</b>	<b>778.100,00</b>	<b>780.700,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.200,00</b>	<b>-446.200,00</b>	<b>-449.700,00</b>	<b>-453.300,00</b>	<b>-454.400,00</b>	<b>-457.000,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-433.200,00</b>	<b>-446.200,00</b>	<b>-449.700,00</b>	<b>-453.300,00</b>	<b>-454.400,00</b>	<b>-457.000,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-433.200,00</b>	<b>-446.200,00</b>	<b>-449.700,00</b>	<b>-453.300,00</b>	<b>-454.400,00</b>	<b>-457.000,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-433.200,00</b>	<b>-446.200,00</b>	<b>-449.700,00</b>	<b>-453.300,00</b>	<b>-454.400,00</b>	<b>-457.000,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>223000 Integrierte Regionalleitstelle *)</b>
Produktgruppe	1272
Produkte / Kostenstellen	12720,12729

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>225000 Fleischhygieneüberwachung *)</b>
Produktgruppe	4142
Produkte / Kostenstellen	41420

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Organisation und Durchführung Schlacht tier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und der sich daraus ergebenden Maßnahmen. Hierin enthalten sind auch BSE- Untersuchungen.
Ziele	Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Täuschung im Verkehr mit Fleisch- und Fleischerzeugnissen
Strategische Ziele	1. Gesundheit der Bürger durch Stärkung der Eigenverantwortung und präventiver Ausrichtung des öffentlichen Gesundheitswesens fördern und verlässlich erhalten.  2. Der Kreis gewährleistet mit seinen Einrichtungen die Patientenversorgung auf hohem medizinischem und pflegerischem Niveau auf Grundlage der verfügbaren finanziellen Ressourcen.
Auftragsgrundlage	FleischhygieneG, GeflügelfleischhygieneG, Recht der EU
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bevölkerung und Unternehmen der Fleischbranche
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	<b>*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Budget lfd. Nr. 7</b>
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.677,21	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600	600
	10.	= Ordentliche Erträge	343.677,21	385.600	385.600	385.600	385.600	385.600	385.600
50	11.	- Personalaufwendungen	300.871,48	310.500	316.500	322.600	329.000	335.500	342.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.342,92	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
53	15.	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.798,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	330.012,61	376.200	382.200	388.300	394.700	401.200	407.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	13.664,60	9.400	3.400	-2.700	-9.100	-15.600	-22.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	13.664,60	9.400	3.400	-2.700	-9.100	-15.600	-22.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	13.664,60	9.400	3.400	-2.700	-9.100	-15.600	-22.200
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.200,00	19.900	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	18.864,60	-10.500	-19.700	-25.800	-32.200	-38.700	-45.300

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	225000 Fleischhygieneüberwachung *)
Produktgruppe	4142
Produkte / Kostenstellen	41420

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.698,88	385.000	360.800	385.000	0	385.000	385.000	385.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.898,83	600	4.500	600	0	600	600	600
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.597,71</b>	<b>385.600</b>	<b>365.300</b>	<b>385.600</b>	<b>0</b>	<b>385.600</b>	<b>385.600</b>	<b>385.600</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	324.371,79	290.300	272.900	302.400	0	308.800	315.300	321.900
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.687,82	50.600	32.800	50.600	0	50.600	50.600	50.600
73	14.	- Transferauszahlungen	10.568,00	100	3.500	100	0	100	100	100
74	15.	- sonstige Auszahlungen	7.343,91	15.000	9.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.971,52</b>	<b>356.000</b>	<b>318.700</b>	<b>368.100</b>	<b>0</b>	<b>374.500</b>	<b>381.000</b>	<b>387.600</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.626,19</b>	<b>29.600</b>	<b>46.600</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>4.600</b>	<b>-2.000</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200	0	0	0	0	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	200	0	0	0	0	0
= <b>Saldo</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:****Kosten- und Leistungsrechnung****- Gewerbliche Schlachtung in Großbetrieben -**

<b>Teilaufgabe</b>	4142100000	Gewerbliche Schlachtung in Großbetrieben
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Durchführung Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und der sich daraus ergebenden Maßnahmen. Hierin enthalten sind auch BSE- Untersuchungen.	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Koltzau	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung	

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>225000 Fleischhygieneüberwachung *)</b>
Produktgruppe	4142
Produkte / Kostenstellen	41420

**Gesetzliche Grundlagen**

<b>Auftragsgrundlage</b>	FleischhygieneG, GeflügelfleischhygieneG, Recht der EU
<b>Auftraggeber</b>	Bund
<b>Aufgabenart</b>	Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

<b>Zielfeld</b>	Gesundheit & Sport
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung, Unternehmen der Fleischbranche
<b>Operationale Ziele</b>	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 96 %
<b>Maßnahmen</b>	

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>385.600,00</b>	<b>385.600,00</b>	<b>385.600,00</b>	<b>385.600,00</b>	<b>385.600,00</b>	<b>385.600,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	219.900,00	224.400,00	228.900,00	233.600,00	238.400,00	243.300,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	30.800,00	31.500,00	32.200,00	33.000,00	33.800,00	34.600,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	39.600,00	40.400,00	41.300,00	42.200,00	43.100,00	44.000,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
570 bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543 Geschäftsaufwendungen	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.200,00</b>	<b>382.200,00</b>	<b>388.300,00</b>	<b>394.700,00</b>	<b>401.200,00</b>	<b>407.800,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-22.200,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-22.200,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>9.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-22.200,00</b>
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.900,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-45.300,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>225000 Fleischhygieneüberwachung *)</b>
Produktgruppe	4142
Produkte / Kostenstellen	41420



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>252000 Straßenmeisterei *)</b>
Produktgruppe	5422,5423
Produkte / Kostenstellen	54220,54229,54230

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Übernahme von Aufgabe des Straßenbauasträgers 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
Ziele	Instandsetzung und Unterhaltung des vorhandenen Kreisstraßennetzes und des dazugehörigen Radwegennetzes zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StrWG, Recht des Kreises, GO, VOB/VOL
Verantwortlich	Herr Zisack
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürger, Kommunen, Verbände
Beteiligte Stellen	Polizei, LBV-SH NL Itzehoe, LBV-SH Kiel
Bemerkungen	<b>*) Budget im Sinne des § 15 GemHVO, Hilfsbetrieb der Verwaltung, Budget lfd. Nr. 8</b>

Die Straßenmeisterei wird seit 2004 als Hilfsbetrieb der Verwaltung wie eine kostenrechnende Einrichtung geführt.

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398,33	0	0	0	0	0	0
441-442,446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.942,80	0	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.446,25	101.000	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	800,00	39.400	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	57.587,38	140.400	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
50	11.	- Personalaufwendungen	508.251,96	500.900	496.400	498.800	501.400	503.800	506.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.350,70	517.700	348.500	380.000	385.100	392.800	398.800
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	200,72	82.000	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.619,52	39.200	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	792.422,90	1.139.800	948.600	982.500	990.200	1.000.300	1.008.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-734.835,52	-999.400	-830.800	-864.700	-872.400	-882.500	-891.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-734.835,52	-999.400	-830.800	-864.700	-872.400	-882.500	-891.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-734.835,52	-999.400	-830.800	-864.700	-872.400	-882.500	-891.100



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	<b>252000 Straßenmeisterei *)</b>
Produktgruppe	5422,5423
Produkte / Kostenstellen	54220,54229,54230

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	537.324,00	0	485.800	485.800	485.800	485.800	485.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.800,00	60.000	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-254.311,52	-1.059.400	-431.900	-465.800	-473.500	-483.600	-492.200

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

54220 452100 Umsatzsteuer  
Zweckgebunden mit 54220.544100

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

54220 544100 Umsatzsteuer-Zahllast  
Zweckgebunden mit 54220.452100

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.423,33	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.942,80	0	51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.037,50	101.000	55.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	19.300	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.403,63</b>	<b>120.300</b>	<b>117.700</b>	<b>117.700</b>	<b>0</b>	<b>117.700</b>	<b>117.700</b>	<b>117.700</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	545.191,70	500.900	496.400	498.800	0	501.400	503.800	506.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.733,99	538.100	375.000	380.000	0	385.100	392.800	398.800
74	15.	- sonstige Auszahlungen	10.831,82	39.200	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>839.757,51</b>	<b>1.078.200</b>	<b>889.100</b>	<b>896.500</b>	<b>0</b>	<b>904.200</b>	<b>914.300</b>	<b>922.900</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-757.353,88</b>	<b>-957.900</b>	<b>-771.400</b>	<b>-778.800</b>	<b>0</b>	<b>-786.500</b>	<b>-796.600</b>	<b>-805.200</b>
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	800,00	20.100	0	0	0	0	0	0
	26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>800,00</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.082,39	43.000	134.100	29.800	0	14.800	14.800	14.800
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	95.000	195.000	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.082,39</b>	<b>43.000</b>	<b>134.100</b>	<b>29.800</b>	<b>0</b>	<b>109.800</b>	<b>209.800</b>	<b>14.800</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-2.282,39</b>	<b>-22.900</b>	<b>-134.100</b>	<b>-29.800</b>	<b>0</b>	<b>-109.800</b>	<b>-209.800</b>	<b>-14.800</b>

<b>Budgetinformationen</b>	
Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>252000 Straßenmeisterei *)</b>
Produktgruppe	5422,5423
Produkte / Kostenstellen	54220,54229,54230

### Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

54220 783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)  
 2011 zwei Pritschenwagen a`40.000,- €, Streuer 50.000,- €  
 2012 Ausstattung Werkstatt 10.000,- €, Keilpflug für Radwege 10.000,- €

54220 783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR  
 Kleingeräte, für 2012 zusätzliche Ausstattung Werkstatt

### Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>542200002 Beschaffung Anlagevermögen Straßenmeisterei</b>						
54220.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	129.100	19.800	0	9.800	9.800	9.800
<b>= Saldo</b>	<b>-129.100</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
<b>542200003 Neubau Fahrzeughalle Straßenmeisterei</b>						
54220.785101 Neubau einer Fahrzeughalle Straßenmeisterei	0	0	0	50.000	195.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	5.000	10.000	0	50.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

### Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:

<u>Kosten- und Leistungsrechnung</u>	
<u>- Liegenschaft Straßenmeisterei -</u>	
<b>Teilaufgabe</b>	5422100000 Liegenschaft Straßenmeisterei
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Unterhaltung und Betrieb der Liegenschaft
<b>Zuständigkeiten</b>	
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Tödter
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Hauptausschuss
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVG, StVO, StrWG, Recht des Kreises, GO, VOB/VOL
<b>Auftraggeber</b>	Kreistag
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
<b>Ziele und Maßnahmen</b>	
<b>Zielfeld</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Kommunen, Verbände, Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>252000 Straßenmeisterei *)</b>
Produktgruppe	5422,5423
Produkte / Kostenstellen	54220,54229,54230

**Operationale Ziele** Nachhaltige Bewirtschaftung und bauliche Betreuung aller kreiseigenen Gebäude, Liegenschaften und Einrichtungen.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.100,00	50.500,00	74.100,00	78.500,00	83.200,00	87.900,00
522 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523 Mieten und Pachten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	35.500,00	15.900,00	23.600,00	24.200,00	27.200,00	28.500,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 bilanzielle Abschreibungen	6.300,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.900,00</b>	<b>89.800,00</b>	<b>121.200,00</b>	<b>126.200,00</b>	<b>133.900,00</b>	<b>139.900,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-126.200,00</b>	<b>-133.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-126.200,00</b>	<b>-133.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-126.200,00</b>	<b>-133.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-126.200,00</b>	<b>-133.900,00</b>	<b>-139.900,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Straßenunterhaltung -**

<b>Teilaufgabe</b>	5422200000	Straßenunterhaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Übernahme von Aufgabe des Straßenbausträgers 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	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Zisack	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVG, StVO, StrWG, Recht des Kreises, GO, VOB/VOL	

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>252000 Straßenmeisterei *)</b>
Produktgruppe	5422,5423
Produkte / Kostenstellen	54220,54229,54230

**Auftraggeber** Kreistag  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Wirtschaft & Infrastruktur  
**Zielgruppen** Kommunen, Verbände, Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer  
**Operationale Ziele** Umsetzung des Fahrzeugkonzepts für die Nutzfahrzeuge des Baubetriebshofs  
**Maßnahmen** Entsprechend dem Fahrzeugkonzept

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
459 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>11.200,00</b>	<b>117.300,00</b>	<b>117.300,00</b>	<b>117.300,00</b>	<b>117.300,00</b>	<b>117.300,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	389.100,00	386.000,00	387.900,00	389.900,00	391.800,00	393.800,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	29.700,00	29.000,00	29.100,00	29.300,00	29.400,00	29.600,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	82.100,00	81.100,00	81.500,00	81.900,00	82.300,00	82.700,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
523 Mieten und Pachten	9.400,00	1.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
525 Haltung von Fahrzeugen	90.000,00	100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.000,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
570 bilanzielle Abschreibungen	75.700,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543 Geschäftsaufwendungen	15.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>909.500,00</b>	<b>762.600,00</b>	<b>859.500,00</b>	<b>862.200,00</b>	<b>864.600,00</b>	<b>867.200,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-898.300,00</b>	<b>-645.300,00</b>	<b>-742.200,00</b>	<b>-744.900,00</b>	<b>-747.300,00</b>	<b>-749.900,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>252000 Straßenmeisterei *)</b>
Produktgruppe	5422,5423
Produkte / Kostenstellen	54220,54229,54230

<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-898.300,00</b>	<b>-645.300,00</b>	<b>-742.200,00</b>	<b>-744.900,00</b>	<b>-747.300,00</b>	<b>-749.900,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-898.300,00</b>	<b>-645.300,00</b>	<b>-742.200,00</b>	<b>-744.900,00</b>	<b>-747.300,00</b>	<b>-749.900,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	485.800,00	485.800,00	485.800,00	485.800,00	485.800,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-958.300,00</b>	<b>-246.400,00</b>	<b>-343.300,00</b>	<b>-346.000,00</b>	<b>-348.400,00</b>	<b>-351.000,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Bga Straßenmeisterei -**

**Teilaufgabe** 5423200000 Bga Straßenmeisterei  
**Kurzbeschreibung** Übernahme von Aufgabe des Straßenbaulastträgers 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

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Zisack  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** StVG, StVO, StrWG, Recht des Kreises, GO, VOB/VOL  
**Auftraggeber** Kreistag  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Wirtschaft & Infrastruktur  
**Zielgruppen** Kommunen, Verbände, Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer  
**Operationale Ziele** Umsetzung des Fahrzeugkonzeptes bis Juni 2010  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
470 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>252000 Straßenmeisterei *)</b>
Produktgruppe	5422,5423
Produkte / Kostenstellen	54220,54229,54230

502 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523 Mieten und Pachten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
570 bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
547 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>252000 Straßenmeisterei *)</b>
Produktgruppe	5422,5423
Produkte / Kostenstellen	54220,54229,54230



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>412000 Entgelthaushalt Abfall *)</b>
Produktgruppe	5371
Produkte / Kostenstellen	53710

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Organisation und Durchführung der Einsammlung, des Transportes und der Behandlung von Abfällen incl. der Vorhaltung entsprechender Anlagen.
Ziele	Abfallvermeidung, Schadstofffrachtung (Minimierung), Verwertung und umweltverträgliche Ablagerung von Abfällen
Strategische Ziele	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kommunale bzw. regionale Wahrnehmung aller Aufgaben der Regionalplanung und des Regionalmanagements auf der inhaltlichen Grundlage der Zielaussagen des Landesentwicklungsplans (LEP) unter Einbeziehung der Ergebnisse informeller Planungs- und Entwicklungsprozesse.</li> <li>2. Reduzierung des Flächenverbrauchs.</li> <li>3. Der Kreis koordiniert, initiiert und unterstützt Aktivitäten zum Klimaschutz</li> <li>4. Gesunde und attraktive Umwelt nachhaltig erhalten und fördern</li> </ol>
Auftragsgrundlage	Abfallgesetz, Abfallwirtschaftsgesetz
Verantwortlich	Herr Hanspach
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Beauftragte Dritte
Bemerkungen	<b>*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik, Budget lfd. Nr. 9</b>
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.014.043,27	25.734.400	25.734.400	25.734.400	25.762.400	26.035.900	27.081.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.920,72	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	190,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10.	= Ordentliche Erträge	26.128.154,72	25.809.600	25.809.600	25.809.600	25.837.600	26.111.100	27.157.100
50	11.	- Personalaufwendungen	529.885,37	573.600	562.100	564.800	535.300	538.100	540.700
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	600	600	600	0	0	0
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.430,00	170.500	164.700	121.700	107.600	107.600	107.700
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.451.154,20	25.789.700	25.561.300	25.629.100	25.896.900	26.167.600	26.167.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	26.127.469,57	26.542.400	26.296.100	26.323.600	26.547.200	26.820.700	26.823.400
	19.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)</b>	<b>685,15</b>	<b>-732.800</b>	<b>-486.500</b>	<b>-514.000</b>	<b>-709.600</b>	<b>-709.600</b>	<b>333.700</b>
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	953.700	820.200	847.700	1.043.300	1.043.300	0
	22.	<b>= Finanzergebnis (20.-21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>953.700</b>	<b>820.200</b>	<b>847.700</b>	<b>1.043.300</b>	<b>1.043.300</b>	<b>0</b>
	23.	<b>= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)</b>	<b>685,15</b>	<b>220.900</b>	<b>333.700</b>	<b>333.700</b>	<b>333.700</b>	<b>333.700</b>	<b>333.700</b>
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	69,90	0	0	0	0	0	0



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	412000 Entgelthaushalt Abfall *)
Produktgruppe	5371
Produkte / Kostenstellen	53710

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26.	= Außerordentliches Ergebnis (24.+25.)	69,90	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	755,05	220.900	333.700	333.700	333.700	333.700	333.700
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	220.400	333.700	333.700	333.700	333.700	333.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-7.044,95	500	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.027.862,86	25.734.400	25.734.400	25.734.400	0	25.734.400	25.734.400	25.734.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.070,72	72.800	72.800	72.800	0	72.800	72.800	72.800
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	221,89	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6600-00-669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	953.700	963.200	1.043.300	0	1.043.300	1.043.300	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.124.155,47	26.763.300	26.772.800	26.852.900	0	26.852.900	26.852.900	25.809.600
70	10.	- Personalauszahlungen	558.271,49	543.300	562.100	564.800	0	535.300	538.100	540.700
71	11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	600	600	0	0	0	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.928,78	170.500	164.700	121.700	0	107.600	107.600	107.700
74	15.	- sonstige Auszahlungen	25.452.945,74	25.789.700	25.561.300	25.629.100	0	25.896.900	26.167.600	26.167.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.153.146,01	26.503.500	26.288.700	26.316.200	0	26.539.800	26.813.300	26.816.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.990,54	259.800	484.100	536.700	0	313.100	39.600	-1.006.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	473,48	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	473,48	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-473,48	0	0	0	0	0	0	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>412000 Entgelthaushalt Abfall *)</b>
Produktgruppe	5371
Produkte / Kostenstellen	53710

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Liegenschaft FD Abfall -**

**Teilaufgabe** 5371100000 Liegenschaft FD Abfall  
**Kurzbeschreibung** Organisation und Durchführung der Einsammlung, des Transportes und der Behandlung von Abfällen incl. der Vorhaltung entsprechender Anlagen

**Zuständigkeiten**  
**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Hanspach  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung

**Gesetzliche Grundlagen**  
**Auftragsgrundlage** Abfallgesetz, Abfallwirtschaftsgesetz  
**Auftraggeber** Land  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**  
**Zielfeld** Umwelt, Bauen & Ökologie  
**Zielgruppen** Bevölkerung des Kreises Pinneberg  
**Operationale Ziele** Auftrags Erfüllung zu möglichst geringen Kosten  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
502 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523 Mieten und Pachten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	61.700,00	22.600,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>412000 Entgelthaushalt Abfall *)</b>
Produktgruppe	5371
Produkte / Kostenstellen	53710

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Entgelthaushalt Abfall (Kore) -**

**Teilaufgabe** 5371200000 Entgelthaushalt Abfall (Kore)  
**Kurzbeschreibung** Organisation und Durchführung der Einsammlung, des Transportes und der Behandlung von Abfällen incl. der Vorhaltung entsprechender Anlagen

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Hanspach  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Abfallgesetz, Abfallwirtschaftsgesetz  
**Auftraggeber** Land  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Umwelt, Bauen & Ökologie  
**Zielgruppen** Bevölkerung des Kreises Pinneberg  
**Operationale Ziele** Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
432 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.734.400,00	25.734.400,00	25.734.400,00	25.734.400,00	25.734.400,00
438 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	51.000,00	324.500,00	1.370.500,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>25.809.600,00</b>	<b>25.809.600,00</b>	<b>25.860.600,00</b>	<b>26.134.100,00</b>	<b>27.180.100,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	0,00	433.700,00	436.000,00	406.100,00	408.500,00	410.700,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	69.000,00	69.100,00	69.200,00	69.300,00	69.400,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	59.400,00	59.700,00	60.000,00	60.300,00	60.600,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
523 Mieten und Pachten	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
527 Besondere Verwaltungs- und	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>412000 Entgelthaushalt Abfall *)</b>
Produktgruppe	5371
Produkte / Kostenstellen	53710

Betriebsaufwendungen						
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	77.800,00	83.400,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
570 bilanzielle Abschreibungen	600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	103.500,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.185.500,00	25.265.100,00	25.792.500,00	26.063.200,00	26.063.200,00
549 weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	271.400,00	259.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600,00</b>	<b>26.233.400,00</b>	<b>26.309.600,00</b>	<b>26.547.200,00</b>	<b>26.820.700,00</b>	<b>26.823.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600,00</b>	<b>-423.800,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-686.600,00</b>	<b>-686.600,00</b>	<b>356.700,00</b>
460 Finanzerträge	0,00	820.200,00	847.700,00	1.043.300,00	1.043.300,00	0,00
<b>=Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>820.200,00</b>	<b>847.700,00</b>	<b>1.043.300,00</b>	<b>1.043.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-600,00</b>	<b>396.400,00</b>	<b>347.700,00</b>	<b>356.700,00</b>	<b>356.700,00</b>	<b>356.700,00</b>
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-600,00</b>	<b>396.400,00</b>	<b>347.700,00</b>	<b>356.700,00</b>	<b>356.700,00</b>	<b>356.700,00</b>
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.400,00	333.700,00	333.700,00	333.700,00	333.700,00	333.700,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>412000 Entgelthaushalt Abfall *)</b>
Produktgruppe	5371
Produkte / Kostenstellen	53710



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	<b>300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-</b>
Produktgruppe	
Produkte / Kostenstellen	11122,21100,21200,21300,21500,21600,21730,21800,22130,23330,24100,21400,23400,24300,24310,24320,24329,24330,24390,26100,

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Soziale, pädagogische, kulturelle und gesundheitliche Angebote und Leistungen für den Kreis erbringen
Ziele	<p>a. Ziel ist es, mittel- und langfristig die Arbeitsfähigkeit unserer Beschäftigten zu erhalten und zu sichern, kostenintensive Fehlzeiten zu reduzieren, die Kreisverwaltung Pinneberg als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren und so dem demographischen Wandel aktiv entgegenzuwirken. Hierzu entwickelt die Kreisverwaltung Pinneberg ein Konzept zur Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements</p> <p>b. Unser Ziel ist ein wesentlich vereinfachter telefonischer, digitaler und persönlicher Zugang zu allen Verwaltungsleistungen der Kreisverwaltung, unabhängig von Zuständigkeiten in der Kreisverwaltung. Alle verwaltungsinternen Geschäftsprozesse werden deshalb so gestaltet, dass eine kundenorientierte Dienstleistungserbringung in gleicher Qualität und Verlässlichkeit auf allen Zugangskanälen gleichermaßen möglich ist.</p> <p>c. Unser Ziel ist es, papierloses und papiergebundene Arbeiten mit Dokumenten sinnvoll zu verbinden um damit Kosten, Platz und Zeit zu sparen, unsere Prozesse zu beschleunigen und die Auskunftsfähigkeit zu verbessern.</p> <p>d. Getrennte Aufgabenwahrnehmung SGB II - Umstrukturierung der Arge</p> <p>e. Erarbeitung eines Integrationskonzeptes für Migranten</p> <p>f. Anpassung der Strukturen des FD 31 an die aktuelle Aufgabenstellung</p>
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Diverse Gesetze und Richtlinien des Kreises
Verantwortlich	Herr Steinbrenner
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Fachdienste des Fachbereichs
Bemerkungen	<p><b>*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO, Budget lfd. Nr. 10</b></p> <p>Dieser Fachbereich teilt sich vollständig in Teilpläne auf. Die Produktkonten und Produkte werden in den Teilplänen nachgewiesen. Soweit im Ergebnis- bzw. Finanzplan Werte dargestellt werden, handelt es sich um Summen der untergeordneten Produktgruppen bzw. Produkte.</p>
Weitere Erläuterungen	

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	<b>300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-</b>
Produktgruppe	
Produkte / Kostenstellen	11122,21100,21200,21300,21500,21600,21730,21800,22130,23330,24100,21400,23400,24300,24310,24320,24329,24330,24390,26100,

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.362.904,86	30.774.900	31.527.400	31.427.400	31.354.400	31.354.400	31.354.400
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	11.086.930,52	11.639.500	7.646.900	7.926.000	7.926.000	7.926.000	7.926.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.815,98	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
441-442,446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.251,36	14.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.043.475,65	74.844.700	78.683.600	85.759.400	94.309.400	98.904.300	98.926.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.351,06	166.700	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10.	= Ordentliche Erträge	110.757.729,43	117.642.800	118.071.500	125.326.400	133.803.400	138.398.300	138.420.600
50	11.	- Personalaufwendungen	10.487.465,19	11.106.600	15.456.500	15.516.700	15.597.100	15.676.700	15.758.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.741,28	875.600	834.200	853.200	778.600	729.300	777.900
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	7.059,76	2.418.500	996.300	995.300	995.300	995.300	995.200
53	15.	- Transferaufwendungen	143.959.718,60	158.499.800	155.047.000	159.305.400	164.716.300	164.365.300	164.365.300
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.876.342,15	51.947.800	52.303.400	52.273.100	52.279.200	52.279.200	52.279.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	204.929.326,98	224.848.300	224.637.400	228.943.700	234.366.500	234.045.800	234.176.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	<b>-94.171.597,55</b>	<b>-107.205.500</b>	<b>-106.565.900</b>	<b>-103.617.300</b>	<b>-100.563.100</b>	<b>-95.647.500</b>	<b>-95.755.400</b>
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	<b>-94.171.597,55</b>	<b>-107.205.500</b>	<b>-106.565.900</b>	<b>-103.617.300</b>	<b>-100.563.100</b>	<b>-95.647.500</b>	<b>-95.755.400</b>
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	<b>-94.171.597,55</b>	<b>-107.205.500</b>	<b>-106.565.900</b>	<b>-103.617.300</b>	<b>-100.563.100</b>	<b>-95.647.500</b>	<b>-95.755.400</b>
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.300,00	49.500	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.724,00	1.136.000	1.399.800	1.399.800	1.399.800	1.399.800	1.399.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	<b>-94.138.021,55</b>	<b>-108.292.000</b>	<b>-107.929.100</b>	<b>-104.980.500</b>	<b>-101.926.300</b>	<b>-97.010.700</b>	<b>-97.118.600</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	<b>300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-</b>
Produktgruppe	
Produkte / Kostenstellen	11122,21100,21200,21300,21500,21600,21730,21800,22130,23330,24100,21400,23400,24300,24310,24320,24329,24330,24390,26100,

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.513.092,08	30.750.900	32.656.300	31.406.400	0	31.333.400	31.333.400	31.333.400
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.660.155,11	11.639.900	9.196.900	7.926.000	0	7.926.000	7.926.000	7.926.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.276,02	202.500	253.800	202.500	0	202.500	202.500	202.500
641-642,646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.276,00	14.500	8.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.020.549,89	74.844.700	76.458.100	85.759.400	0	94.309.400	98.904.300	98.926.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	6.304,49	5.100	5.800	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.449.653,59</b>	<b>117.457.100</b>	<b>118.579.300</b>	<b>125.305.400</b>	<b>0</b>	<b>133.782.400</b>	<b>138.377.300</b>	<b>138.399.600</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	10.460.745,88	9.821.600	13.942.400	14.552.700	0	14.633.100	14.712.700	14.794.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602.849,23	900.900	995.600	853.200	0	778.600	729.300	777.900
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.365,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	145.478.023,61	158.499.800	152.840.700	159.305.400	0	164.716.300	164.365.300	164.365.300
74	15.	- sonstige Auszahlungen	46.904.164,39	52.172.800	56.838.600	52.260.100	0	52.266.200	52.266.200	52.266.200
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.447.148,11</b>	<b>221.395.100</b>	<b>224.617.300</b>	<b>226.971.400</b>	<b>0</b>	<b>232.394.200</b>	<b>232.073.500</b>	<b>232.203.800</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.997.494,52</b>	<b>-103.938.000</b>	<b>-106.038.000</b>	<b>-101.666.000</b>	<b>0</b>	<b>-98.611.800</b>	<b>-93.696.200</b>	<b>-93.804.200</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.434.310,87	4.175.500	4.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	161.600	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	577,13	500	500	500	0	500	500	500
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.434.888,00</b>	<b>4.337.600</b>	<b>4.000.500</b>	<b>3.000.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000.500</b>	<b>3.000.500</b>	<b>3.000.500</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.900.988,08	6.731.300	6.012.200	3.835.800	393.000	3.946.800	3.911.800	3.971.800
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.582,00	155.000	23.900	13.500	0	163.500	99.600	104.600
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.210,17	638.300	1.480.300	0	0	0	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.070.780,25</b>	<b>7.524.600</b>	<b>7.516.400</b>	<b>3.849.300</b>	<b>393.000</b>	<b>4.110.300</b>	<b>4.011.400</b>	<b>4.076.400</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-1.635.892,25</b>	<b>-3.187.000</b>	<b>-3.515.900</b>	<b>-848.800</b>	<b>-393.000</b>	<b>-1.109.800</b>	<b>-1.010.900</b>	<b>-1.075.900</b>



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget Gesamt Gesamtverwaltung

**Teilbudget / Produkt 300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-**

Produktgruppe

Produkte / Kostenstellen 11122,21100,21200,21300,21500,21600,21730,21800,22130,23330,24100,21400,23400,24300,24310,24320,24329,24330,24390,26100,

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>310000 Schule, Kultur, Sport</b>
Produktgruppe	
Produkte / Kostenstellen	11122,21100,21200,21300,21500,21600,21730,21800,22130,23330,24100,21400,23400,24300,24310,24320,24329,24330,24390,26100,

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Soziale, pädagogische, kulturelle und gesundheitliche Angebote und Leistungen für den Kreis erbringen
Ziele	Auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren und Perspektiven für soziale Belange entwickeln
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Diverse Gesetze und Richtlinien des Kreises
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.831,00	90.000	111.000	21.000	21.000	21.000	21.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,23	100	100	100	100	100	100
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471,00	500	500	500	500	500	500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.426,80	455.700	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	161.900	300	300	300	300	300
	10.	= Ordentliche Erträge	562.933,03	708.200	247.900	157.900	157.900	157.900	157.900
50	11.	- Personalaufwendungen	839.425,14	1.082.800	855.400	861.700	868.000	874.300	880.600
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.412,27	392.800	478.500	517.200	445.400	389.700	442.500
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.648.700	942.000	942.000	942.000	942.000	942.000
53	15.	- Transferaufwendungen	2.362.427,46	2.432.200	2.421.000	2.346.000	2.346.000	2.195.000	2.195.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676.620,32	1.663.100	1.432.900	1.397.400	1.397.400	1.397.400	1.397.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.143.885,19	7.219.600	6.129.800	6.064.300	5.998.800	5.798.400	5.857.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.580.952,16	-6.511.400	-5.881.900	-5.906.400	-5.840.900	-5.640.500	-5.699.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.580.952,16	-6.511.400	-5.881.900	-5.906.400	-5.840.900	-5.640.500	-5.699.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.580.952,16	-6.511.400	-5.881.900	-5.906.400	-5.840.900	-5.640.500	-5.699.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.200	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.575.052,16	-6.637.700	-6.035.800	-6.060.300	-5.994.800	-5.794.400	-5.853.500

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Teilbudget / Produkt	<b>310000 Schule, Kultur, Sport</b>
Produktgruppe	
Produkte / Kostenstellen	11122,21100,21200,21300,21500,21600,21730,21800,22130,23330,24100,21400,23400,24300,24310,24320,24329,24330,24390,26100,

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.831,00	90.000	100.000	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,26	100	200	100	0	100	100	100
641-642,646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,00	500	1.200	500	0	500	500	500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.342,58	455.700	470.800	136.000	0	136.000	136.000	136.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	981,25	300	700	300	0	300	300	300
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.722,09</b>	<b>546.600</b>	<b>572.900</b>	<b>136.900</b>	<b>0</b>	<b>136.900</b>	<b>136.900</b>	<b>136.900</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	841.563,16	998.900	835.500	777.800	0	784.100	790.400	796.700
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.822,79	418.800	572.100	517.200	0	445.400	389.700	442.500
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.365,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	2.387.599,48	2.432.200	2.313.100	2.346.000	0	2.346.000	2.195.000	2.195.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	1.614.187,42	1.887.100	1.749.400	1.384.400	0	1.384.400	1.384.400	1.384.400
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.138.537,85</b>	<b>5.737.000</b>	<b>5.470.100</b>	<b>5.025.400</b>	<b>0</b>	<b>4.959.900</b>	<b>4.759.500</b>	<b>4.818.600</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.584.815,76</b>	<b>-5.190.400</b>	<b>-4.897.200</b>	<b>-4.888.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.823.000</b>	<b>-4.622.600</b>	<b>-4.681.700</b>
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	161.600	0	0	0	0	0	0
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>161.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.009.594,67	946.200	779.400	435.800	393.000	146.800	111.800	171.800
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.938,54	126.600	1.600	1.600	0	151.600	91.600	96.600
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.086.533,21</b>	<b>1.097.800</b>	<b>781.000</b>	<b>437.400</b>	<b>393.000</b>	<b>298.400</b>	<b>203.400</b>	<b>268.400</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-1.086.533,21</b>	<b>-936.200</b>	<b>-781.000</b>	<b>-437.400</b>	<b>-393.000</b>	<b>-298.400</b>	<b>-203.400</b>	<b>-268.400</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311001 Schulaufsicht</b>
Produktgruppe	1112
Produkte / Kostenstellen	11122

### 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.
Ziele	Voraussetzung zur Erfüllung der Schulpflicht schaffen durch Sicherstellung eines regional ausgeglichenen Angebots an Schulen und eines funktionsfähigen Schulbetriebes
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Eltern, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schüler/innen
Beteiligte Stellen	Referat II, Ministerium für Bildung und Kultur
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	92.831,00	90.000	90.000	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,23	100	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,78	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	100	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	93.060,01	90.200	90.200	200	200	200	200
50	11.	- Personalaufwendungen	269.870,73	354.200	297.600	299.000	300.400	301.800	303.200
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957,79	1.700	700	700	700	700	700
53	15.	- Transferaufwendungen	92.830,65	90.000	90.000	0	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	363.659,17	447.000	388.400	299.800	301.200	302.600	304.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-270.599,16	-356.800	-298.200	-299.600	-301.000	-302.400	-303.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-270.599,16	-356.800	-298.200	-299.600	-301.000	-302.400	-303.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-270.599,16	-356.800	-298.200	-299.600	-301.000	-302.400	-303.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-270.599,16	-356.800	-298.200	-299.600	-301.000	-302.400	-303.800

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311001 Schulaufsicht</b>
Produktgruppe	1112
Produkte / Kostenstellen	11122

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

11122 414110 Sprachfördermittel des Landes  
Zweckbindung mit 11122-531700

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.831,00	90.000	100.000	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,26	100	200	100	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,78	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	340,00	100	400	100	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>93.241,04</b>	<b>90.200</b>	<b>100.600</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	268.975,85	322.700	258.400	267.500	0	268.900	270.300	271.700
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	957,79	1.700	700	700	0	700	700	700
73	14.	- Transferauszahlungen	97.143,50	90.000	64.200	0	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	100	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>367.077,14</b>	<b>415.500</b>	<b>323.400</b>	<b>268.300</b>	<b>0</b>	<b>269.700</b>	<b>271.100</b>	<b>272.500</b>
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-273.836,10</b>	<b>-325.300</b>	<b>-222.800</b>	<b>-268.100</b>	<b>0</b>	<b>-269.500</b>	<b>-270.900</b>	<b>-272.300</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Schulaufsicht -**

<b>Teilaufgabe</b>	1112210000	Schulaufsicht
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Kohn	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz	
<b>Auftraggeber</b>	Land	
<b>Aufgabenart</b>	Weisungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311001 Schulaufsicht</b>
Produktgruppe	1112
Produkte / Kostenstellen	11122

<b>Zielfeld</b>	Bildung und Kultur
<b>Zielgruppen</b>	Eltern, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schüler/innen
<b>Operationale Ziele</b>	Ohne operationales Ziel, da die Entscheidungen über die Umsetzung der Aufgaben durch Landesbedienstete wahrgenommen werden

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 Verwaltungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>90.200,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	246.200,00	200.300,00	201.400,00	202.500,00	203.600,00	204.700,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	34.500,00	32.000,00	32.100,00	32.200,00	32.300,00	32.400,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	42.000,00	33.800,00	34.000,00	34.200,00	34.400,00	34.600,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447.000,00</b>	<b>388.400,00</b>	<b>299.800,00</b>	<b>301.200,00</b>	<b>302.600,00</b>	<b>304.000,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356.800,00</b>	<b>-298.200,00</b>	<b>-299.600,00</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>-302.400,00</b>	<b>-303.800,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-356.800,00</b>	<b>-298.200,00</b>	<b>-299.600,00</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>-302.400,00</b>	<b>-303.800,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-356.800,00</b>	<b>-298.200,00</b>	<b>-299.600,00</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>-302.400,00</b>	<b>-303.800,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-356.800,00</b>	<b>-298.200,00</b>	<b>-299.600,00</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>-302.400,00</b>	<b>-303.800,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311001 Schulaufsicht</b>
Produktgruppe	1112
Produkte / Kostenstellen	11122



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311002 Grundschulen</b>
Produktgruppe	2110
Produkte / Kostenstellen	21100

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	1. Gewährung von Zuweisungen für die Errichtung von Schulbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Schulturnhallen)  2. Prüfen der Voraussetzungen nach der Richtlinie zur Förderung von Investitionen an Ganztagschulen in Schleswig-Holstein sowie sonstiger Schulbauprogramme des Landes  3. Schulentwicklungsplanung für den Kreis Pinneberg
Ziele	Voraussetzung zur Erfüllung der Schulpflicht schaffen durch Sicherstellung eines regional ausgeglichenen Angebots an Schulen und eines funktionsfähigen Schulbetriebes
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Kultur
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Schüler/innen
Beteiligte Stellen	Referat II, Ministerium für Bildung und Kultur
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	131.100	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	131.100	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-131.100	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-131.100	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-131.100	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-131.100	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	56.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-56.000,00	0	0	0	0	0	0	0



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311002 Grundschulen</b>
Produktgruppe	2110
Produkte / Kostenstellen	21100

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Grundschulen -**

<b>Teilaufgabe</b>	2110100000	Grundschulen
<b>Kurzbeschreibung</b>	1. Raumprogramm genehmigen 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	

**Zuständigkeiten**

<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Kohn
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

**Gesetzliche Grundlagen**

<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Frauen
<b>Auftraggeber</b>	Land
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

<b>Zielfeld</b>	Bildung und Kultur
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen
<b>Operationale Ziele</b>	keine
<b>Maßnahmen</b>	

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsse und Zuweisungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
570 bilanzielle Abschreibungen	131.100,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.100,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.100,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.100,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-131.100,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.100,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311003 Hauptschulen</b>
Produktgruppe	2120
Produkte / Kostenstellen	21200

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	1. Gewährung von Zuweisungen für die Errichtung von Schulbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Schulturnhallen)
	2. Prüfen der Voraussetzungen nach der Richtlinie zur Förderung von Investitionen an Ganztagschulen in Schleswig-Holstein sowie sonstiger Schulbauprogramme des Landes
	3. Schulentwicklungsplanung für den Kreis Pinneberg
Ziele	Voraussetzung zur Erfüllung der Schulpflicht schaffen durch Sicherstellung eines regional ausgeglichenen Angebots an Schulen und eines funktionsfähigen Schulbetriebes
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Kultur
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Schüler/innen
Beteiligte Stellen	Referat II, Ministerium für Bildung und Kultur
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311003 Hauptschulen</b>
Produktgruppe	2120
Produkte / Kostenstellen	21200

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Hauptschulen -**

<b>Teilaufgabe</b>	2120100000	Hauptschulen
<b>Kurzbeschreibung</b>	1. Raumprogramm genehmigungen 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	

**Zuständigkeiten**

<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Kohn
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

**Gesetzliche Grundlagen**

<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Frauen
<b>Auftraggeber</b>	Land
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

<b>Zielfeld</b>	Bildung und Kultur
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen
<b>Operationale Ziele</b>	keine
<b>Maßnahmen</b>	

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
570 bilanzielle Abschreibungen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311004 Kombinierte Grund- u. Hauptschulen</b>
Produktgruppe	2130
Produkte / Kostenstellen	21300

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	1. Gewährung von Zuweisungen für die Errichtung von Schulbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Schulturnhallen)
	2. Prüfen der Voraussetzungen nach der Richtlinie zur Förderung von Investitionen an Ganztagschulen in Schleswig-Holstein sowie sonstiger Schulbauprogramme des Landes
	3. Schulentwicklungsplanung für den Kreis Pinneberg
Ziele	Voraussetzung zur Erfüllung der Schulpflicht schaffen durch Sicherstellung eines regional ausgeglichenen Angebots an Schulen und eines funktionsfähigen Schulbetriebes
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Kultur
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Schüler/innen
Beteiligte Stellen	Referat II, Ministerium für Bildung und Kultur
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311004 Kombinierte Grund- u. Hauptschulen</b>
Produktgruppe	2130
Produkte / Kostenstellen	21300

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Kombinierte Grund- und Hauptschulen -**

<b>Teilaufgabe</b>	2130100000	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
<b>Kurzbeschreibung</b>	1. Raumprogramm genehmigungen 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	

**Zuständigkeiten**

<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Kohn
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

**Gesetzliche Grundlagen**

<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Frauen
--------------------------	---

**Auftraggeber**

<b>Aufgabenart</b>	Land Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
--------------------	--

**Ziele und Maßnahmen**

<b>Zielfeld</b>	Bildung und Kultur
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen
<b>Operationale Ziele</b>	keine
<b>Maßnahmen</b>	

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
570 bilanzielle Abschreibungen	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.900,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>56.900,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-56.900,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-56.900,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-56.900,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-56.900,00</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311005 Realschulen</b>
Produktgruppe	2150
Produkte / Kostenstellen	21500

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	1. Gewährung von Zuweisungen für die Errichtung von Schulbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Schulturnhallen)
	2. Prüfen der Voraussetzungen nach der Richtlinie zur Förderung von Investitionen an Ganztagschulen in Schleswig-Holstein sowie sonstiger Schulbauprogramme des Landes
	3. Schulentwicklungsplanung für den Kreis Pinneberg
Ziele	Voraussetzung zur Erfüllung der Schulpflicht schaffen durch Sicherstellung eines regional ausgeglichenen Angebots an Schulen und eines funktionsfähigen Schulbetriebes
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Kultur
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Schüler/innen
Beteiligte Stellen	Referat II, Ministerium für Bildung und Kultur
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	180.700	180.700	180.700	180.700	180.700	180.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	180.700	180.700	180.700	180.700	180.700	180.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311005 Realschulen</b>
Produktgruppe	2150
Produkte / Kostenstellen	21500

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Realschulen -**

<b>Teilaufgabe</b>	2150100000	Realschulen
<b>Kurzbeschreibung</b>	1. Raumprogramm genehmigungen 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	

**Zuständigkeiten**

<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Kohn
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

**Gesetzliche Grundlagen**

<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Frauen
<b>Auftraggeber</b>	Land
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

<b>Zielfeld</b>	Bildung und Kultur
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen
<b>Operationale Ziele</b>	keine
<b>Maßnahmen</b>	

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
570 bilanzielle Abschreibungen	180.700,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.700,00</b>	<b>180.700,00</b>	<b>180.700,00</b>	<b>180.700,00</b>	<b>180.700,00</b>	<b>180.700,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>	<b>-180.700,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311006 Kombinierte Haupt- u. Realschulen</b>
Produktgruppe	2160
Produkte / Kostenstellen	21600

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	1. Gewährung von Zuweisungen für die Errichtung von Schulbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Schulturnhallen)
	2. Prüfen der Voraussetzungen nach der Richtlinie zur Förderung von Investitionen an Ganztagschulen in Schleswig-Holstein sowie sonstiger Schulbauprogramme des Landes
	3. Schulentwicklungsplanung für den Kreis Pinneberg
Ziele	Voraussetzung zur Erfüllung der Schulpflicht schaffen durch Sicherstellung eines regional ausgeglichenen Angebots an Schulen und eines funktionsfähigen Schulbetriebes
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Kultur
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Schüler/innen
Beteiligte Stellen	Referat II, Ministerium für Bildung und Kultur
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	6.400	1.800	2.100	2.400	2.700	3.000
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	58.300	53.700	54.000	54.300	54.600	54.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-58.300	-53.700	-54.000	-54.300	-54.600	-54.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-58.300	-53.700	-54.000	-54.300	-54.600	-54.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-58.300	-53.700	-54.000	-54.300	-54.600	-54.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-58.300	-53.700	-54.000	-54.300	-54.600	-54.900



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Teilbudget / Produkt	<b>311006 Kombinierte Haupt- u. Realschulen</b>
Produktgruppe	2160
Produkte / Kostenstellen	21600

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	6.400	1.800	2.100	0	2.400	2.700	3.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.400	1.800	2.100	0	2.400	2.700	3.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.400	-1.800	-2.100	0	-2.400	-2.700	-3.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000,00	205.000	128.000	58.000	58.000	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	160.000,00	205.000	128.000	58.000	58.000	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-160.000,00	-205.000	-128.000	-58.000	-58.000	0	0	0

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>216000003 Schulbauzuweisungen Haupt- und Realschulen Geschwister-Scholl-Schule Ersatzbau</b>						
21600.781200 Zuweisungen f.Schulbauvorhaben Gemeinden u. Ämter	128.000	58.000	58.000	0	0	0
= Saldo	-128.000	-58.000	-58.000	0	0	0
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:****Kosten- und Leistungsrechnung****- Kombinierte Haupt- und Realschulen -**

<b>Teilaufgabe</b>	2160100000	Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Kurzbeschreibung</b>	1. Raumprogramm genehmigen 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	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Kohn	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport	

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311006 Kombinierte Haupt- u. Realschulen</b>
Produktgruppe	2160
Produkte / Kostenstellen	21600

**Gesetzliche Grundlagen**

<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Frauen
<b>Auftraggeber</b>	Land
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

<b>Zielfeld</b>	Bildung und Kultur
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen
<b>Operationale Ziele</b>	keine
<b>Maßnahmen</b>	

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
501 Dienstaufwendungen und dgl.	4.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	2.000,00	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
570 bilanzielle Abschreibungen	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.300,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>54.900,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.900,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.900,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.900,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.900,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311006 Kombinierte Haupt- u. Realschulen</b>
Produktgruppe	2160
Produkte / Kostenstellen	21600



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311007 Förderung anderer Gymnasien</b>
Produktgruppe	2173
Produkte / Kostenstellen	21730

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	1. Gewährung von Zuweisungen für die Errichtung von Schulbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Schulturnhallen)
	2. Prüfen der Voraussetzungen nach der Richtlinie zur Förderung von Investitionen an Ganztagschulen in Schleswig-Holstein sowie sonstiger Schulbauprogramme des Landes
	3. Schulentwicklungsplanung für den Kreis Pinneberg
Ziele	Voraussetzung zur Erfüllung der Schulpflicht schaffen durch Sicherstellung eines regional ausgeglichenen Angebots an Schulen und eines funktionsfähigen Schulbetriebes
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Kultur
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Schüler/innen
Beteiligte Stellen	Referat II, Ministerium für Bildung und Kultur
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	6.400	1.800	2.100	2.400	2.700	3.000
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	229.400	229.400	229.400	229.400	229.400	229.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	235.800	231.200	231.500	231.800	232.100	232.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-235.800	-231.200	-231.500	-231.800	-232.100	-232.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-235.800	-231.200	-231.500	-231.800	-232.100	-232.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-235.800	-231.200	-231.500	-231.800	-232.100	-232.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-235.800	-231.200	-231.500	-231.800	-232.100	-232.400

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Teilbudget / Produkt	311007 Förderung anderer Gymnasien
Produktgruppe	2173
Produkte / Kostenstellen	21730

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	6.400	1.800	2.100	0	2.400	2.700	3.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.400	1.800	2.100	0	2.400	2.700	3.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.400	-1.800	-2.100	0	-2.400	-2.700	-3.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	24.000	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	50.000,00	24.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-50.000,00	-24.000	0	0	0	0	0	0

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Förderung anderer Gymnasien -**

<b>Teilaufgabe</b>	2173100000	Förderung anderer Gymnasien
<b>Kurzbeschreibung</b>	1. Raumprogramm genehmigungen 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	

**Zuständigkeiten**

<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Kohn
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

**Gesetzliche Grundlagen**

<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Frauen
--------------------------	---

<b>Auftraggeber</b>	Land
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

<b>Zielfeld</b>	Bildung und Kultur
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen
<b>Operationale Ziele</b>	keine
<b>Maßnahmen</b>	

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
501 Dienstaufwendungen und dgl.	4.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311007 Förderung anderer Gymnasien</b>
Produktgruppe	2173
Produkte / Kostenstellen	21730

502 Beiträge zu Versorgungskassen	2.000,00	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
570 bilanzielle Abschreibungen	229.400,00	229.400,00	229.400,00	229.400,00	229.400,00	229.400,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.800,00</b>	<b>231.200,00</b>	<b>231.500,00</b>	<b>231.800,00</b>	<b>232.100,00</b>	<b>232.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.800,00</b>	<b>-231.200,00</b>	<b>-231.500,00</b>	<b>-231.800,00</b>	<b>-232.100,00</b>	<b>-232.400,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-235.800,00</b>	<b>-231.200,00</b>	<b>-231.500,00</b>	<b>-231.800,00</b>	<b>-232.100,00</b>	<b>-232.400,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-235.800,00</b>	<b>-231.200,00</b>	<b>-231.500,00</b>	<b>-231.800,00</b>	<b>-232.100,00</b>	<b>-232.400,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-235.800,00</b>	<b>-231.200,00</b>	<b>-231.500,00</b>	<b>-231.800,00</b>	<b>-232.100,00</b>	<b>-232.400,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311007 Förderung anderer Gymnasien</b>
Produktgruppe	2173
Produkte / Kostenstellen	21730



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311008 Gesamtschulen</b>
Produktgruppe	2180
Produkte / Kostenstellen	21800

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	<p>1. Gewährung von Zuweisungen für die Errichtung von Schulbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Schulturnhallen)</p> <p>2. Prüfen der Voraussetzungen nach der Richtlinie zur Förderung von Investitionen an Ganztagschulen in Schleswig-Holstein sowie sonstiger Schulbauprogramme des Landes</p> <p>3. Schulentwicklungsplanung für den Kreis Pinneberg</p>
Ziele	Voraussetzung zur Erfüllung der Schulpflicht schaffen durch Sicherstellung eines regional ausgeglichenen Angebots an Schulen und eines funktionsfähigen Schulbetriebes
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Kultur
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Schüler/innen
Beteiligte Stellen	Referat II, Ministerium für Bildung und Kultur
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	6.400	1.800	2.100	2.400	2.700	3.000
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	313.500	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	319.900	173.700	174.000	174.300	174.600	174.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-319.900	-173.700	-174.000	-174.300	-174.600	-174.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-319.900	-173.700	-174.000	-174.300	-174.600	-174.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-319.900	-173.700	-174.000	-174.300	-174.600	-174.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-319.900	-173.700	-174.000	-174.300	-174.600	-174.900



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Teilbudget / Produkt	<b>311008 Gesamtschulen</b>
Produktgruppe	2180
Produkte / Kostenstellen	21800

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	6.400	1.800	2.100	0	2.400	2.700	3.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.400	1.800	2.100	0	2.400	2.700	3.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.400	-1.800	-2.100	0	-2.400	-2.700	-3.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	343.000,00	324.000	235.000	125.000	125.000	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	343.000,00	324.000	235.000	125.000	125.000	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-343.000,00	-324.000	-235.000	-125.000	-125.000	0	0	0

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>218000003 Förderung von Gesamtschulen SV Tornesch/Uetersen Neuerrichtung Gesamtschule</b>						
21800.781300 Zuweisungen f.Schulbauvorhaben an Schulverbände	235.000	125.000	125.000	0	0	0
= Saldo	-235.000	-125.000	-125.000	0	0	0
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:**

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311008 Gesamtschulen</b>
Produktgruppe	2180
Produkte / Kostenstellen	21800

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Gesamtschulen -**

<b>Teilaufgabe</b>	2180100000	Gesamtschulen
<b>Kurzbeschreibung</b>	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). Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (incl. Schulpsychologen, Schulsozialarbeit) - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen	

**Zuständigkeiten**

<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Kohn
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

**Gesetzliche Grundlagen**

<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Frauen
<b>Auftraggeber</b>	Land
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

<b>Zielfeld</b>	Bildung und Kultur
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen
<b>Operationale Ziele</b>	keine
<b>Maßnahmen</b>	

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
501 Dienstaufwendungen und dgl.	4.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	2.000,00	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
570 bilanzielle Abschreibungen	313.500,00	171.900,00	171.900,00	171.900,00	171.900,00	171.900,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.900,00</b>	<b>173.700,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>174.300,00</b>	<b>174.600,00</b>	<b>174.900,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.900,00</b>	<b>-173.700,00</b>	<b>-174.000,00</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>-174.600,00</b>	<b>-174.900,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311008 Gesamtschulen</b>
Produktgruppe	2180
Produkte / Kostenstellen	21800

<b>ordentliches Ergebnis</b>	-319.900,00	-173.700,00	-174.000,00	-174.300,00	-174.600,00	-174.900,00
<b>Jahresergebnis</b>	-319.900,00	-173.700,00	-174.000,00	-174.300,00	-174.600,00	-174.900,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-319.900,00	-173.700,00	-174.000,00	-174.300,00	-174.600,00	-174.900,00



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311009 Sonderschulen anderer Träger</b>
Produktgruppe	2213
Produkte / Kostenstellen	22130

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	1. Gewährung von Zuweisungen für die Errichtung von Schulbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Schulturnhallen)
	2. Prüfen der Voraussetzungen nach der Richtlinie zur Förderung von Investitionen an Ganztagschulen in Schleswig-Holstein sowie sonstiger Schulbauprogramme des Landes
	3. Schulentwicklungsplanung für den Kreis Pinneberg
Ziele	Voraussetzung zur Erfüllung der Schulpflicht schaffen durch Sicherstellung eines regional ausgeglichenen Angebots an Schulen und eines funktionsfähigen Schulbetriebes
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Kultur
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Schüler/innen
Beteiligte Stellen	Referat II, Ministerium für Bildung und Kultur
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	6.400	1.800	2.100	2.400	2.700	3.000
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.732,08	235.000	213.900	213.900	213.900	213.900	213.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	229.732,08	277.400	251.700	252.000	252.300	252.600	252.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-229.732,08	-277.400	-251.700	-252.000	-252.300	-252.600	-252.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-229.732,08	-277.400	-251.700	-252.000	-252.300	-252.600	-252.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-229.732,08	-277.400	-251.700	-252.000	-252.300	-252.600	-252.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-229.732,08	-277.400	-251.700	-252.000	-252.300	-252.600	-252.900

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Teilbudget / Produkt	<b>311009 Sonderschulen anderer Träger</b>
Produktgruppe	2213
Produkte / Kostenstellen	22130

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	6.400	1.800	2.100	0	2.400	2.700	3.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	207.807,83	281.000	244.100	200.900	0	200.900	200.900	200.900
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.807,83</b>	<b>287.400</b>	<b>245.900</b>	<b>203.000</b>	<b>0</b>	<b>203.300</b>	<b>203.600</b>	<b>203.900</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.807,83</b>	<b>-287.400</b>	<b>-245.900</b>	<b>-203.000</b>	<b>0</b>	<b>-203.300</b>	<b>-203.600</b>	<b>-203.900</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	223.000,00	158.000	89.000	0	0	0	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>223.000,00</b>	<b>158.000</b>	<b>89.000</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>-223.000,00</b>	<b>-158.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>221300003 Förderung anderer Sonderschulen Barmstedt/James-Krüß/Albert-Schweitzer-Schule</b>						
22130.781200 Zuweisungen f.Schulbauvorhaben Gemeinden u. Ämter	89.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:**

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311009 Sonderschulen anderer Träger</b>
Produktgruppe	2213
Produkte / Kostenstellen	22130

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Fördermaßnahmen für Sonderschulen anderer Träger -**

<b>Teilaufgabe</b>	2213100000	Fördermaßnahmen für Sonderschulen anderer Träger
<b>Kurzbeschreibung</b>	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. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen	

**Zuständigkeiten**

<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Kohn
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

**Gesetzliche Grundlagen**

<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Frauen
<b>Auftraggeber</b>	Land
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

<b>Zielfeld</b>	Bildung und Kultur
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen
<b>Operationale Ziele</b>	keine
<b>Maßnahmen</b>	

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
501 Dienstaufwendungen und dgl.	4.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	2.000,00	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
570 bilanzielle Abschreibungen	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.000,00	213.900,00	213.900,00	213.900,00	213.900,00	213.900,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.400,00</b>	<b>251.700,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.300,00</b>	<b>252.600,00</b>	<b>252.900,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.400,00</b>	<b>-251.700,00</b>	<b>-252.000,00</b>	<b>-252.300,00</b>	<b>-252.600,00</b>	<b>-252.900,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311009 Sonderschulen anderer Träger</b>
Produktgruppe	2213
Produkte / Kostenstellen	22130

<b>ordentliches Ergebnis</b>	-277.400,00	-251.700,00	-252.000,00	-252.300,00	-252.600,00	-252.900,00
<b>Jahresergebnis</b>	-277.400,00	-251.700,00	-252.000,00	-252.300,00	-252.600,00	-252.900,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-277.400,00	-251.700,00	-252.000,00	-252.300,00	-252.600,00	-252.900,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311010 Berufliche Schulen anderer Träger</b>
Produktgruppe	2333
Produkte / Kostenstellen	23330

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Zahlung von Schulkostenbeiträgen für Schüler/innen, die ihren Ausbildungsbetrieb oder ihre Wohnung im Kreis Pinneberg haben, jedoch eine berufsbildende Schule außerhalb des Kreises Pinneberg besuchen.
Ziele	Voraussetzung zur Erfüllung der Schulpflicht schaffen durch Sicherstellung eines regional ausgeglichenen Angebots an Schulen und eines funktionsfähigen Schulbetriebes
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	andere Träger von berufsbildenden Schulen außerhalb des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	Referat II, Ministerium für Bildung und Kultur
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.753,45	845.000	921.500	885.600	885.600	885.600	885.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	845.753,45	845.000	921.500	885.600	885.600	885.600	885.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-845.753,45	-845.000	-921.500	-885.600	-885.600	-885.600	-885.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-845.753,45	-845.000	-921.500	-885.600	-885.600	-885.600	-885.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-845.753,45	-845.000	-921.500	-885.600	-885.600	-885.600	-885.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-845.753,45	-845.000	-921.500	-885.600	-885.600	-885.600	-885.600

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
74	15.	- sonstige Auszahlungen	822.121,97	1.023.000	1.064.200	885.600	0	885.600	885.600	885.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.121,97	1.023.000	1.064.200	885.600	0	885.600	885.600	885.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.121,97	-1.023.000	-1.064.200	-885.600	0	-885.600	-885.600	-885.600



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Teilbudget / Produkt	<b>311010 Berufliche Schulen anderer Träger</b>
Produktgruppe	2333
Produkte / Kostenstellen	23330

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Fördermaßnahmen Berufliche Schulen anderer Träger -**

**Teilaufgabe** 2333100000 Fördermaßnahmen Berufliche Schulen anderer Träger  
**Kurzbeschreibung** Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen anderer Träger

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Kohn  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz  
**Auftraggeber** Land  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Bildung und Kultur  
**Zielgruppen** andere Schulträger  
**Operationale Ziele** keine  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.000,00	921.500,00	885.600,00	885.600,00	885.600,00	885.600,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>845.000,00</b>	<b>921.500,00</b>	<b>885.600,00</b>	<b>885.600,00</b>	<b>885.600,00</b>	<b>885.600,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-845.000,00</b>	<b>-921.500,00</b>	<b>-885.600,00</b>	<b>-885.600,00</b>	<b>-885.600,00</b>	<b>-885.600,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-845.000,00</b>	<b>-921.500,00</b>	<b>-885.600,00</b>	<b>-885.600,00</b>	<b>-885.600,00</b>	<b>-885.600,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-845.000,00</b>	<b>-921.500,00</b>	<b>-885.600,00</b>	<b>-885.600,00</b>	<b>-885.600,00</b>	<b>-885.600,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-845.000,00</b>	<b>-921.500,00</b>	<b>-885.600,00</b>	<b>-885.600,00</b>	<b>-885.600,00</b>	<b>-885.600,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311011 Schülerbeförderung</b>
Produktgruppe	2410
Produkte / Kostenstellen	24100

**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
Ziele	Sicherstellung der erforderlichen Beförderung, um die Schulpflicht erfüllen zu können.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	a) § 114 Schulgesetz b) § 114 Schulgesetz, Satzung des Kreises Pinneberg Dieses Produkt beinhaltet freiwillige Leistungen.
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Schüler/innen
Beteiligte Stellen	Referat II, Ministerium für Bildung und Kultur
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.385,50	454.700	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	161.800	200	200	200	200	200
	10.	= Ordentliche Erträge	468.385,50	616.500	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
50	11.	- Personalaufwendungen	277.151,49	340.700	275.900	277.100	278.300	279.500	280.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.458,61	115.000	104.300	104.300	104.300	54.300	104.300
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15.	- Transferaufwendungen	953.931,38	1.020.000	1.045.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.821,93	555.500	285.200	285.200	285.200	285.200	285.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.902.363,41	2.054.900	1.711.400	1.727.600	1.728.800	1.680.000	1.731.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.433.977,91	-1.438.400	-1.576.200	-1.592.400	-1.593.600	-1.544.800	-1.596.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.433.977,91	-1.438.400	-1.576.200	-1.592.400	-1.593.600	-1.544.800	-1.596.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.433.977,91	-1.438.400	-1.576.200	-1.592.400	-1.593.600	-1.544.800	-1.596.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.433.977,91	-1.438.400	-1.576.200	-1.592.400	-1.593.600	-1.544.800	-1.596.000

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Teilbudget / Produkt	<b>311011 Schülerbeförderung</b>
Produktgruppe	2410
Produkte / Kostenstellen	24100

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.301,28	454.700	462.500	135.000	0	135.000	135.000	135.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.301,28</b>	<b>454.900</b>	<b>462.700</b>	<b>135.200</b>	<b>0</b>	<b>135.200</b>	<b>135.200</b>	<b>135.200</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	282.219,54	340.700	297.000	277.100	0	278.300	279.500	280.700
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.718,15	141.000	111.000	104.300	0	104.300	54.300	104.300
73	14.	- Transferauszahlungen	964.031,11	1.020.000	985.800	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	569.247,50	555.500	428.800	285.200	0	285.200	285.200	285.200
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.901.216,30</b>	<b>2.057.200</b>	<b>1.822.600</b>	<b>1.726.600</b>	<b>0</b>	<b>1.727.800</b>	<b>1.679.000</b>	<b>1.730.200</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.442.915,02</b>	<b>-1.602.300</b>	<b>-1.359.900</b>	<b>-1.591.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.592.600</b>	<b>-1.543.800</b>	<b>-1.595.000</b>
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	161.600	0	0	0	0	0	0
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>161.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.100,50	80.000	0	0	0	150.000	90.000	95.000
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>76.100,50</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>90.000</b>	<b>95.000</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-76.100,50</b>	<b>81.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-95.000</b>

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>241000002 Beschaffung Anlagevermögen Schülerbeförderung</b>						
24100.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	0	0	150.000	90.000	95.000
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						

Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311011 Schülerbeförderung</b>
Produktgruppe	2410
Produkte / Kostenstellen	24100

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Schülerbeförderung -**

<b>Teilaufgabe</b>	2410100000	Schülerbeförderung
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Kohn	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	a) § 80 Schulgesetz b) § 80 Schulgesetz, Satzung des Kreises Pinneberg Dieses Produkt beinhaltet freiwillige Leistungen.	
<b>Auftraggeber</b>	Land	
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Bildung und Kultur	
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen	
<b>Operationale Ziele</b>	Die Fahrzeit für eine/n behinderte/n Fahrschüler/in soll in der Regel nicht mehr als 60 min. pro Tour betragen	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Kennzahlen</b>		

**Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.700,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>613.900,00</b>	<b>135.200,00</b>	<b>135.200,00</b>	<b>135.200,00</b>	<b>135.200,00</b>	<b>135.200,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	284.200,00	225.300,00	226.200,00	227.100,00	228.000,00	228.900,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	15.100,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.400,00	37.300,00	37.500,00	37.700,00	37.900,00	38.100,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 Haltung von Fahrzeugen	115.000,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	54.300,00	104.300,00
570 bilanzielle Abschreibungen	23.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.020.000,00	1.045.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311011 Schülerbeförderung</b>
Produktgruppe	2410
Produkte / Kostenstellen	24100

542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	554.000,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.054.900,00</b>	<b>1.711.400,00</b>	<b>1.727.600,00</b>	<b>1.728.800,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.731.200,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.441.000,00</b>	<b>-1.576.200,00</b>	<b>-1.592.400,00</b>	<b>-1.593.600,00</b>	<b>-1.544.800,00</b>	<b>-1.596.000,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.441.000,00</b>	<b>-1.576.200,00</b>	<b>-1.592.400,00</b>	<b>-1.593.600,00</b>	<b>-1.544.800,00</b>	<b>-1.596.000,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.441.000,00</b>	<b>-1.576.200,00</b>	<b>-1.592.400,00</b>	<b>-1.593.600,00</b>	<b>-1.544.800,00</b>	<b>-1.596.000,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.441.000,00</b>	<b>-1.576.200,00</b>	<b>-1.592.400,00</b>	<b>-1.593.600,00</b>	<b>-1.544.800,00</b>	<b>-1.596.000,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311012 Sonstige schulische Aufgaben</b>
Produktgruppe	2140,2340,2430,2431,2432,2433,2439
Produkte / Kostenstellen	21400,23400,24300,24310,24320,24329,24330,24390

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	1. Medienzentrum 2. Liegenschaft Pinneberg-Heim (Hardersleben) 3. Pinneberg-Heim Hardersleben (Kore) 4. Schulpsychologischer Dienst 5. Sonstige nicht aufgliederbare schulartenübergreifende Maßnahmen
----------------------	--

Ziele

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage Schulgesetz

Verantwortlich Herr Kohn

Zielgruppe Schüler/innen

Beteiligte Stellen

Bemerkungen

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.471,00	500	500	500	500	500	500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,52	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.487,52	500	500	500	500	500	500
50	11.	- Personalaufwendungen	290.246,89	343.500	270.500	271.800	273.100	274.400	275.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.431,02	57.200	124.300	120.600	120.600	111.700	112.400
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15.	- Transferaufwendungen *	399.407,00	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.312,86	26.500	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	742.397,77	834.800	812.000	810.000	811.300	803.700	805.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-740.910,25	-834.300	-811.500	-809.500	-810.800	-803.200	-805.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-740.910,25	-834.300	-811.500	-809.500	-810.800	-803.200	-805.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-740.910,25	-834.300	-811.500	-809.500	-810.800	-803.200	-805.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.200	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-735.010,25	-960.600	-965.400	-963.400	-964.700	-957.100	-959.100

<b>Budgetinformationen</b>	
Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311012 Sonstige schulische Aufgaben</b>
Produktgruppe	2140,2340,2430,2431,2432,2433,2439
Produkte / Kostenstellen	21400,23400,24300,24310,24320,24329,24330,24390

#### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

24300 446100 Ersatzleistungen für Schäden, Erträge für Beratungen, Ablieferung a. Nebentätigkeit  
Zweckbindung mit 24300-544100

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

24320 523100 Mieten und Pachten  
Vertrag läuft bis 31.12.2013, Verlängerung ist anzunehmen

#### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

24320 531600 Zuschüsse KJR-Betriebskosten  
Vertrag läuft bis 31.12.2013, Verlängerung ist anzunehmen

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,00	500	100	500	0	500	500	500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,52	0	6.900	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.538,52</b>	<b>500</b>	<b>7.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	288.211,74	291.100	268.700	219.400	0	220.700	222.000	223.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.594,55	57.200	71.800	120.600	0	120.600	111.700	112.400
73	14.	- Transferauszahlungen	398.132,00	402.000	386.000	402.000	0	402.000	402.000	402.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	9.965,42	26.500	12.200	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743.903,71</b>	<b>776.800</b>	<b>738.700</b>	<b>754.600</b>	<b>0</b>	<b>755.900</b>	<b>748.300</b>	<b>750.300</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-742.365,19</b>	<b>-776.300</b>	<b>-731.700</b>	<b>-754.100</b>	<b>0</b>	<b>-755.400</b>	<b>-747.800</b>	<b>-749.800</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	838,04	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>838,04</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-838,04</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311012 Sonstige schulische Aufgaben</b>
Produktgruppe	2140,2340,2430,2431,2432,2433,2439
Produkte / Kostenstellen	21400,23400,24300,24310,24320,24329,24330,24390

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Saldo	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:****Kosten- und Leistungsrechnung****- Medienzentrum -**

**Teilaufgabe** 2430100000 Medienzentrum  
**Kurzbeschreibung** Aufgabe wird durch die Stadt Tornesch wahrgenommen

**Zuständigkeiten**  
**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Kohn  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

**Gesetzliche Grundlagen**  
**Auftragsgrundlage** Kreistagsbeschluss  
**Auftraggeber** Kreistag  
**Aufgabenart** Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**  
**Zielfeld** Bildung und Kultur  
**Zielgruppen** Bevölkerung des Kreises Pinneberg  
**Operationale Ziele** keine  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
570 bilanzielle Abschreibungen	1.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.100,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>



<b>Budgetinformationen</b>	
Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311012 Sonstige schulische Aufgaben</b>
Produktgruppe	2140,2340,2430,2431,2432,2433,2439
Produkte / Kostenstellen	21400,23400,24300,24310,24320,24329,24330,24390

580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.400,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.300,00</b>

### Kosten- und Leistungsrechnung

#### **- Liegenschaft Pinneberg-Heim (Hadersleben) -**

<b>Teilaufgabe</b>	2430211000	Liegenschaft Pinneberg-Heim (Hadersleben)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Heims als Pächter	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Kohn	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pachtvertrag, Vertrag mit dem Kreisjugendring	
<b>Auftraggeber</b>	Kreistag	
<b>Aufgabenart</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Bildung und Kultur	
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen, Mitglieder von Vereinen, Einrichtungen und Organisationen	
<b>Operationale Ziele</b>	Jährliche Berichterstattung durch den KJR. Ziel ist die Reduzierung des Zuschussbedarfs des Kreises	
<b>Maßnahmen</b>		

#### **Kennzahlen**

#### **Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311012 Sonstige schulische Aufgaben</b>
Produktgruppe	2140,2340,2430,2431,2432,2433,2439
Produkte / Kostenstellen	21400,23400,24300,24310,24320,24329,24330,24390

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Pinneberg-Heim Hadersleben (Kore) -**

**Teilaufgabe** 2430212000 Pinneberg-Heim Hadersleben (Kore)  
**Kurzbeschreibung** Unterhaltung und Bewirtschaftung des Heims als Pächter

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Kohn  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Pachtvertrag, Vertrag mit dem Kreisjugendring  
**Auftraggeber** Kreistag  
**Aufgabenart** Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Bildung und Kultur  
**Zielgruppen** Schüler/innen, Mitglieder von Vereinen, Einrichtungen und Organisationen  
**Operationale Ziele** Jährliche Berichterstattung durch den KJR. Ziel ist die Reduzierung des Zuschussbedarfs des Kreises  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
523 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
570 bilanzielle Abschreibungen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.500,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-37.100,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311012 Sonstige schulische Aufgaben</b>
Produktgruppe	2140,2340,2430,2431,2432,2433,2439
Produkte / Kostenstellen	21400,23400,24300,24310,24320,24329,24330,24390

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Schulpsychologischer Dienst -**

**Teilaufgabe** 2430300000 Schulpsychologischer Dienst  
**Kurzbeschreibung** Die Schulpsychologische Beratung gibt Hilfestellung bei Schwierigkeiten und unterstützt in psychologischen Fragen.

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Kohn  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz  
**Auftraggeber** Land  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Bildung und Kultur  
**Zielgruppen** Eltern, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schüler/innen  
**Operationale Ziele** keine  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
501 Dienstaufwendungen und dgl.	34.500,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	2.600,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.300,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
523 Mieten und Pachten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
570 bilanzielle Abschreibungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.600,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.700,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-45.700,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-45.700,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-45.700,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-45.700,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311012 Sonstige schulische Aufgaben</b>
Produktgruppe	2140,2340,2430,2431,2432,2433,2439
Produkte / Kostenstellen	21400,23400,24300,24310,24320,24329,24330,24390

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Liegenschaft Drosteipark 7 (Schulpsychologischer Dienst) -**

**Teilaufgabe** 2430400000 Liegenschaft Drosteipark 7 (Schulpsychologischer Dienst)  
**Kurzbeschreibung** Zentral verwaltete Liegenschaften ohne spezielle Zuordnung

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Tödter  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage**  
**Auftraggeber** Kreistag  
**Aufgabenart** Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Steuerung und Finanzen  
**Zielgruppen** Gesamtverwaltung und Bevölkerung  
**Operationale Ziele** keine  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
523 Mieten und Pachten	0,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.500,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	4.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>50.100,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-50.100,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-50.100,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-50.100,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-50.100,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311012 Sonstige schulische Aufgaben</b>
Produktgruppe	2140,2340,2430,2431,2432,2433,2439
Produkte / Kostenstellen	21400,23400,24300,24310,24320,24329,24330,24390

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Sonstige nicht aufgliederbare schulartenübergreifende Maßnahmen -**

<b>Teilaufgabe</b>	2430900000	Sonstige nicht aufgliederbare schulartenübergreifende Maßnahmen
<b>Kurzbeschreibung</b>		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

**Zuständigkeiten**

<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Kohn
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

**Gesetzliche Grundlagen**

<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz, Recht des Kreises
<b>Auftraggeber</b>	Land
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

<b>Zielfeld</b>	Bildung und Kultur
<b>Zielgruppen</b>	Eltern, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schüler/innen
<b>Operationale Ziele</b>	keine
<b>Maßnahmen</b>	

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	164.100,00	132.600,00	133.300,00	134.000,00	134.700,00	135.400,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	61.400,00	42.800,00	42.900,00	43.000,00	43.100,00	43.200,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.200,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.700,00	22.200,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
570 bilanzielle Abschreibungen	2.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311012 Sonstige schulische Aufgaben</b>
Produktgruppe	2140,2340,2430,2431,2432,2433,2439
Produkte / Kostenstellen	21400,23400,24300,24310,24320,24329,24330,24390

541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	23.000,00	9.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699.600,00</b>	<b>644.800,00</b>	<b>646.100,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>649.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-699.100,00</b>	<b>-644.300,00</b>	<b>-645.600,00</b>	<b>-646.500,00</b>	<b>-647.500,00</b>	<b>-648.900,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-699.100,00</b>	<b>-644.300,00</b>	<b>-645.600,00</b>	<b>-646.500,00</b>	<b>-647.500,00</b>	<b>-648.900,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-699.100,00</b>	<b>-644.300,00</b>	<b>-645.600,00</b>	<b>-646.500,00</b>	<b>-647.500,00</b>	<b>-648.900,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.700,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-819.900,00</b>	<b>-797.300,00</b>	<b>-798.600,00</b>	<b>-799.500,00</b>	<b>-800.500,00</b>	<b>-801.900,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311012 Sonstige schulische Aufgaben</b>
Produktgruppe	2140,2340,2430,2431,2432,2433,2439
Produkte / Kostenstellen	21400,23400,24300,24310,24320,24329,24330,24390

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311015 Theater</b>
Produktgruppe	2610
Produkte / Kostenstellen	26100

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Finanzielle Förderung von kulturellen Vereinigungen, Veranstaltungen und Künstlern
Ziele	Die Freiheit der Kunst und der künstlerischen Entfaltung durch aktives Handeln und Fördern sichern und die Pflege kultureller Traditionen zu unterstützen.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Landesverfassung, Grundsatzbeschlüsse, Richtlinien und Verträge
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche
Beteiligte Stellen	Referat II, Ministerium für Bildung und Kultur
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	19.229,00	48.500	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	19.229,00	49.200	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-19.229,00	-49.200	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-19.229,00	-49.200	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-19.229,00	-49.200	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-19.229,00	-49.200	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
73	14.	- Transferauszahlungen	20.129,00	48.500	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.129,00	48.500	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.129,00	-48.500	-35.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.939,67	9.600	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	4.939,67	9.600	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-4.939,67	-9.600	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Teilbudget / Produkt	311015 Theater
Produktgruppe	2610
Produkte / Kostenstellen	26100

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
= Saldo	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Theater -**

**Teilaufgabe** 2610100000 Theater  
**Kurzbeschreibung** Finanzielle Förderung von kulturellen Vereinigungen, Veranstaltungen und Künstlern

**Zuständigkeiten**  
**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Kohn  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

**Gesetzliche Grundlagen**  
**Auftragsgrundlage** Landesverfassung, Grundsatzbeschlüsse, Richtlinien und Verträge  
**Auftraggeber** Kreistag  
**Aufgabenart** Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**  
**Zielfeld** Bildung und Kultur  
**Zielgruppen** Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche  
**Operationale Ziele** Förderung aller überörtlichen Veranstaltungen, soweit die Voraussetzungen erfüllt sind  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
570 bilanzielle Abschreibungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	48.500,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.200,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-35.700,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311016 Musikpflege</b>
Produktgruppe	2620
Produkte / Kostenstellen	26200

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Finanzielle Förderung der Musikschulen (Ensembleunterricht, musikalische Frühförderung und Begabtenförderung) sowie finanzielle Förderung von kulturellen Vereinigungen, Veranstaltungen und Künstlern
Ziele	Die Freiheit der Kunst und der künstlerischen Entfaltung durch aktives Handeln und Fördern sichern und die Pflege kultureller Traditionen zu unterstützen. Sicherstellung außerschulischer Bildungsmöglichkeiten.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Landesverfassung, Grundsatzbeschlüsse, Richtlinien und Verträge
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche
Beteiligte Stellen	Referat II, Ministerium für Bildung und Kultur
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	430,16	3.400	1.100	1.400	1.700	2.000	2.300
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	80.752,87	80.800	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	81.183,03	84.800	69.800	70.100	70.400	70.700	71.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-81.183,03	-84.800	-69.800	-70.100	-70.400	-70.700	-71.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-81.183,03	-84.800	-69.800	-70.100	-70.400	-70.700	-71.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-81.183,03	-84.800	-69.800	-70.100	-70.400	-70.700	-71.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-81.183,03	-84.800	-69.800	-70.100	-70.400	-70.700	-71.000

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
70	10.	- Personalauszahlungen	430,16	3.400	1.100	1.400	0	1.700	2.000	2.300
73	14.	- Transferauszahlungen	91.396,37	80.800	64.200	68.700	0	68.700	68.700	68.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.826,53	84.200	65.300	70.100	0	70.400	70.700	71.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.826,53	-84.200	-65.300	-70.100	0	-70.400	-70.700	-71.000

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311016 Musikpflege</b>
Produktgruppe	2620
Produkte / Kostenstellen	26200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.300,00	9.600	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	10.300,00	9.600	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-10.300,00	-9.600	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
= Saldo	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:**

<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>	
<b>- Musikpflege -</b>	
<b>Teilaufgabe</b>	2620100000 Musikpflege
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Musik
<b>Zuständigkeiten</b>	
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Kohn
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverfassung, Grundsatzbeschlüsse, Richtlinien und Verträge
<b>Auftraggeber</b>	Kreistag
<b>Aufgabenart</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
<b>Ziele und Maßnahmen</b>	
<b>Zielfeld</b>	Bildung und Kultur
<b>Zielgruppen</b>	Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche
<b>Operationale Ziele</b>	Förderung aller überörtlichen Veranstaltungen, soweit die Voraussetzungen erfüllt sind
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>	

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311016 Musikpflege</b>
Produktgruppe	2620
Produkte / Kostenstellen	26200

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
501 Dienstaufwendungen und dgl.	2.600,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	400,00	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	400,00	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
570 bilanzielle Abschreibungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	80.800,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.800,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>70.700,00</b>	<b>71.000,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-70.100,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-70.700,00</b>	<b>-71.000,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-70.100,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-70.700,00</b>	<b>-71.000,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-70.100,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-70.700,00</b>	<b>-71.000,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-70.100,00</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-70.700,00</b>	<b>-71.000,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311016 Musikpflege</b>
Produktgruppe	2620
Produkte / Kostenstellen	26200

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311017 Volkshochschulen</b>
Produktgruppe	2710
Produkte / Kostenstellen	27100

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Förderung der Volkshochschulen
Ziele	Sicherstellung außerschulischer Bildungsmöglichkeiten
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Landesverfassung, Grundsatzbeschlüsse, Richtlinien und Verträge
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche
Beteiligte Stellen	Referat II, Ministerium für Bildung und Kultur
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	430,07	3.400	1.100	1.400	1.700	2.000	2.300
53	15.	- Transferaufwendungen	90.000,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	90.430,07	75.400	73.100	73.400	73.700	74.000	74.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-90.430,07	-75.400	-73.100	-73.400	-73.700	-74.000	-74.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-90.430,07	-75.400	-73.100	-73.400	-73.700	-74.000	-74.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-90.430,07	-75.400	-73.100	-73.400	-73.700	-74.000	-74.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-90.430,07	-75.400	-73.100	-73.400	-73.700	-74.000	-74.300

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
70	10.	- Personalauszahlungen	430,07	3.400	1.100	1.400	0	1.700	2.000	2.300
73	14.	- Transferauszahlungen	90.000,00	72.000	72.100	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.430,07	75.400	73.200	73.400	0	73.700	74.000	74.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.430,07	-75.400	-73.200	-73.400	0	-73.700	-74.000	-74.300

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311017 Volkshochschulen</b>
Produktgruppe	2710
Produkte / Kostenstellen	27100

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Volkshochschulen -**

**Teilaufgabe** 2710100000 Volkshochschulen  
**Kurzbeschreibung** Förderung der Volkshochschulen

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Kohn  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Landesverfassung, Grundsatzbeschlüsse, Richtlinien und Verträge  
**Auftraggeber** Kreistag  
**Aufgabenart** Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Bildung und Kultur  
**Zielgruppen** Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche  
**Operationale Ziele** keine  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
501 Dienstaufwendungen und dgl.	2.600,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	400,00	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	400,00	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.400,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>73.400,00</b>	<b>73.700,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.300,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.300,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.300,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.300,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.300,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311019 Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>
Produktgruppe	2520,2523,2810
Produkte / Kostenstellen	25200,25230,28100

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Finanzielle Förderung von kulturellen Vereinigungen, Veranstaltungen und Künstlern, Kulturpreisvergabe, Unterhaltung der Patenschaften Fischhausen und Deutsche Schule Hadersleben
Ziele	Die Freiheit der Kunst und der künstlerischen Entfaltung durch aktives Handeln und Fördern sichern und die Pflege kultureller Traditionen zu unterstützen.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Landesverfassung, Grundsatzbeschlüsse, Richtlinien und Verträge
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche
Beteiligte Stellen	Referat II, Ministerium für Bildung und Kultur
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11.	- Personalaufwendungen	433,37	3.900	900	1.200	1.500	1.800	2.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.508,71	60.000	110.500	50.600	52.700	54.900	57.000
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.100	300	300	300	300	300
53	15.	- Transferaufwendungen	80.063,14	71.600	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	94.005,22	183.600	172.000	112.400	114.800	117.300	119.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-94.005,22	-182.600	-171.000	-111.400	-113.800	-116.300	-118.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-94.005,22	-182.600	-171.000	-111.400	-113.800	-116.300	-118.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-94.005,22	-182.600	-171.000	-111.400	-113.800	-116.300	-118.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-94.005,22	-182.600	-171.000	-111.400	-113.800	-116.300	-118.700



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Teilbudget / Produkt	311019 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2520,2523,2810
Produkte / Kostenstellen	25200,25230,28100

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	433,37	3.900	900	1.200	0	1.500	1.800	2.100
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.756,91	60.000	228.600	50.600	0	52.700	54.900	57.000
73	14.	- Transferauszahlungen	80.554,08	71.600	60.300	60.300	0	60.300	60.300	60.300
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.744,36</b>	<b>135.500</b>	<b>289.800</b>	<b>112.100</b>	<b>0</b>	<b>114.500</b>	<b>117.000</b>	<b>119.400</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.744,36</b>	<b>-134.500</b>	<b>-288.800</b>	<b>-111.100</b>	<b>0</b>	<b>-113.500</b>	<b>-116.000</b>	<b>-118.400</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.775,00	8.000	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>24.775,00</b>	<b>78.000</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-24.775,00</b>	<b>-78.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
= <b>Saldo</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:**

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
Teilbudget / Produkt	<b>311019 Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>
Produktgruppe	2520,2523,2810
Produkte / Kostenstellen	25200,25230,28100

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Liegenschaft Fahltkamp 30 -**

**Teilaufgabe** 2520100000 Liegenschaft Fahltkamp 30  
**Kurzbeschreibung** Bewirtschaftung und Betreuung des Gebäudes

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Tödter  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Verträge mit der Stiftung  
**Auftraggeber** Kreistag  
**Aufgabenart** Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld**  
**Zielgruppen**  
**Operationale Ziele** Nachhaltige Bewirtschaftung und bauliche Betreuung aller kreiseigenen Gebäude, Liegenschaften und Einrichtungen.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.800,00	103.600,00	36.800,00	38.900,00	41.100,00	43.200,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.500,00	4.300,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.300,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>54.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-107.900,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-54.400,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-107.900,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-54.400,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-107.900,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-54.400,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-107.900,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-54.400,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311019 Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>
Produktgruppe	2520,2523,2810
Produkte / Kostenstellen	25200,25230,28100

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Heimat- und sonstige Kulturpflege -**

**Teilaufgabe** 2810100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Kurzbeschreibung** Finanzielle Förderung von kulturellen Vereinigungen, Veranstaltungen und Künstlern, Kulturpreisvergabe, Unterhaltung der Patenschaften Fischhausen und Deutsche Schule Hadersleben

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Kohn  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Landesverfassung, Grundsatzbeschlüsse, Richtlinien und Verträge  
**Auftraggeber** Kreistag  
**Aufgabenart** Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Bildung und Kultur  
**Zielgruppen** Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche  
**Operationale Ziele** Förderung aller überörtlichen Veranstaltungen, soweit die Voraussetzungen erfüllt sind  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	2.800,00	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	700,00	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	400,00	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
570 bilanzielle Abschreibungen	48.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	71.600,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.300,00</b>	<b>64.100,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.300,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-64.300,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-64.300,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-64.300,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-64.300,00</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311020 Förderung des Sports</b>
Produktgruppe	4210
Produkte / Kostenstellen	42100

### 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
Ziele	Gesundheitsförderung und Befriedigung von Freizeitbedürfnissen
Strategische Ziele	
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	Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche
Beteiligte Stellen	Referat II, Ministerium für Bildung und Kultur
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	862,43	8.100	1.100	1.400	1.700	2.000	2.300
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	483.800	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen *	495.213,42	496.300	496.300	496.300	496.300	496.300	496.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	496.075,85	988.200	497.400	497.700	498.000	498.300	498.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-496.075,85	-988.200	-497.400	-497.700	-498.000	-498.300	-498.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-496.075,85	-988.200	-497.400	-497.700	-498.000	-498.300	-498.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-496.075,85	-988.200	-497.400	-497.700	-498.000	-498.300	-498.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-496.075,85	-988.200	-497.400	-497.700	-498.000	-498.300	-498.600

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

42100 531810 Zuschüsse an den Kreissportverband und andere  
Vertrag läuft bis 31.12.2012, Verlängerung ist anzunehmen

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311020 Förderung des Sports</b>
Produktgruppe	4210
Produkte / Kostenstellen	42100

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
70	10.	- Personalauszahlungen	862,43	8.100	1.100	1.400	0	1.700	2.000	2.300
73	14.	- Transferauszahlungen	495.213,42	496.300	496.300	496.300	0	496.300	496.300	496.300
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.075,85</b>	<b>504.400</b>	<b>497.400</b>	<b>497.700</b>	<b>0</b>	<b>498.000</b>	<b>498.300</b>	<b>498.600</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-496.075,85</b>	<b>-504.400</b>	<b>-497.400</b>	<b>-497.700</b>	<b>0</b>	<b>-498.000</b>	<b>-498.300</b>	<b>-498.600</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	137.580,00	208.000	305.600	231.000	210.000	125.000	90.000	150.000
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>137.580,00</b>	<b>208.000</b>	<b>305.600</b>	<b>231.000</b>	<b>210.000</b>	<b>125.000</b>	<b>90.000</b>	<b>150.000</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-137.580,00</b>	<b>-208.000</b>	<b>-305.600</b>	<b>-231.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-150.000</b>

**Erläuterungen zu 27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

42100 781800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche

2012: VE zu Lasten 2013 in Höhe von 125.000 €

2012: VE zu Lasten 2014 in Höhe von 85.000 €

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>421000003 Sportförderung</b>						
42100.781800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	305.600	231.000	210.000	125.000	90.000	150.000
<b>= Saldo</b>	<b>-305.600</b>	<b>-231.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:**

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311020 Förderung des Sports</b>
Produktgruppe	4210
Produkte / Kostenstellen	42100

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Förderung des Sports -**

**Teilaufgabe** 4210100000 Förderung des Sports  
**Kurzbeschreibung** 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

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Kohn  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** a. Vertrag vom 19.09./24.09.1997 ergänzt durch Nachtrag vom 04.01./11.01.2001 und 29.05.2006  
b. Sportförderungsrichtlinien

**Auftraggeber**

Kreistag

**Aufgabenart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Gesundheit & Sport  
**Zielgruppen** Bevölkerung, Schüler, Jugendliche  
**Operationale Ziele** Förderung aller beantragten und bewilligten Maßnahmen im folgenden Haushaltsjahr (zeitnahe Förderung)  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
501 Dienstaufwendungen und dgl.	6.000,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	1.300,00	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	800,00	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00
570 bilanzielle Abschreibungen	483.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	496.300,00	496.300,00	496.300,00	496.300,00	496.300,00	496.300,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>988.200,00</b>	<b>497.400,00</b>	<b>497.700,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>498.300,00</b>	<b>498.600,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-988.200,00</b>	<b>-497.400,00</b>	<b>-497.700,00</b>	<b>-498.000,00</b>	<b>-498.300,00</b>	<b>-498.600,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-988.200,00</b>	<b>-497.400,00</b>	<b>-497.700,00</b>	<b>-498.000,00</b>	<b>-498.300,00</b>	<b>-498.600,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-988.200,00</b>	<b>-497.400,00</b>	<b>-497.700,00</b>	<b>-498.000,00</b>	<b>-498.300,00</b>	<b>-498.600,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-988.200,00</b>	<b>-497.400,00</b>	<b>-497.700,00</b>	<b>-498.000,00</b>	<b>-498.300,00</b>	<b>-498.600,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311020 Förderung des Sports</b>
Produktgruppe	4210
Produkte / Kostenstellen	42100



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311022 Landdrostei Pinneberg</b>
Produktgruppe	2522
Produkte / Kostenstellen	25220,25229

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Bewirtschaftung und Betreuung des Gebäudes Kulturzentrum Drostei
Ziele	Erhaltung der Drostei als Gebäude für das Kulturzentrum des Kreises Pinneberg
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Verträge mit der Stiftung
Verantwortlich	Herr Kohn
Zielgruppe	Stiftung Landdrostei
Beteiligte Stellen	Fachdienst Schule, Kultur und Sport
Bemerkungen	Die Transferaufwendungen 151.000 € sind Prozesskosten. 130.000 € sind vertraglich gebunden und 21.000€ sind Zuschüsse für Projekte.
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.056,14	158.900	138.700	241.000	167.100	168.100	168.100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	80.600	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
53	15.	- Transferaufwendungen *	151.000,00	151.000	151.000	151.000	151.000	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	279.056,14	390.500	364.500	466.800	392.900	242.900	242.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-279.056,14	-390.500	-345.500	-447.800	-373.900	-223.900	-223.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-279.056,14	-390.500	-345.500	-447.800	-373.900	-223.900	-223.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-279.056,14	-390.500	-345.500	-447.800	-373.900	-223.900	-223.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-279.056,14	-390.500	-345.500	-447.800	-373.900	-223.900	-223.900

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

25220 531830 Zuschuss Stiftung Landdrostei  
Vertrag läuft bis 31.12.2013



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311022 Landdrostei Pinneberg</b>
Produktgruppe	2522
Produkte / Kostenstellen	25220,25229

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
641-642,646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	641,25	0	100	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>641,25</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.795,39	158.900	160.000	241.000	0	167.100	168.100	168.100
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.365,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	151.000,00	151.000	148.500	151.000	0	151.000	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	5.044,70	0	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.205,09</b>	<b>309.900</b>	<b>308.500</b>	<b>392.000</b>	<b>0</b>	<b>318.100</b>	<b>168.100</b>	<b>168.100</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.563,84</b>	<b>-309.900</b>	<b>-306.900</b>	<b>-392.000</b>	<b>0</b>	<b>-318.100</b>	<b>-168.100</b>	<b>-168.100</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Liegenschaft Drostei -**

**Teilaufgabe** 2522100000 Liegenschaft Drostei  
**Kurzbeschreibung** Bewirtschaftung und Betreuung des Gebäudes Kulturzentrum Drostei

**Zuständigkeiten**  
**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Tödter  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**  
**Auftragsgrundlage** Verträge mit der Stiftung  
**Auftraggeber** Kreistag  
**Aufgabenart** Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**  
**Zielfeld**  
**Zielgruppen** Stiftung Landdrostei  
**Operationale Ziele** Nachhaltige Bewirtschaftung und bauliche Betreuung aller kreiseigenen Gebäude, Liegenschaften und Einrichtungen.

**Maßnahmen**

**Kennzahlen**

**Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsse und Zuweisungen	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311022 Landdrostei Pinneberg</b>
Produktgruppe	2522
Produkte / Kostenstellen	25220,25229

<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.600,00	132.500,00	210.000,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.300,00	6.200,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00
570 bilanzielle Abschreibungen	80.600,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.500,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>315.800,00</b>	<b>241.900,00</b>	<b>242.900,00</b>	<b>242.900,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.500,00</b>	<b>-194.500,00</b>	<b>-296.800,00</b>	<b>-222.900,00</b>	<b>-223.900,00</b>	<b>-223.900,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.500,00</b>	<b>-194.500,00</b>	<b>-296.800,00</b>	<b>-222.900,00</b>	<b>-223.900,00</b>	<b>-223.900,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-239.500,00</b>	<b>-194.500,00</b>	<b>-296.800,00</b>	<b>-222.900,00</b>	<b>-223.900,00</b>	<b>-223.900,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-239.500,00</b>	<b>-194.500,00</b>	<b>-296.800,00</b>	<b>-222.900,00</b>	<b>-223.900,00</b>	<b>-223.900,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Landdrostei -**

**Teilaufgabe** 2522200000 Landdrostei  
**Kurzbeschreibung** Bewirtschaftung und Betreuung des Gebäudes Kulturzentrum Drostei

**Zuständigkeiten**  
**Verantwortlich/Ansprechpartner** Frau Richter  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss, Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

**Gesetzliche Grundlagen**  
**Auftragsgrundlage** Verträge mit der Stiftung  
**Auftraggeber** Kreistag  
**Aufgabenart** Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**  
**Zielfeld** Bildung und Kultur  
**Zielgruppen** Stiftung Landdrostei  
**Operationale Ziele** keine  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	310000 Schule, Kultur, Sport
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311022 Landdrostei Pinneberg</b>
Produktgruppe	2522
Produkte / Kostenstellen	25220,25229

<b>ordentliches Ergebnis</b>	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00	0,00	0,00
<b>Jahresergebnis</b>	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00	0,00	0,00



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>320000 Gesundheit</b>
Produktgruppe	
Produkte / Kostenstellen	41200,41410,12210,12212

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Amtsärztlicher Dienst, Kinder- und Jugendgesundheit und Prävention, Sozialpsychiatrischer Dienst, Behindertenhilfe, Infektionsschutz, verwaltungs- und ordnungsrechtliche Maßnahmen, Heimaufsicht
Ziele	1. Systematische Vernetzung der präventiven Arbeit der unterschiedlichen Fachdisziplinen im FB 3 und den politischen Gremien. 2. Gesundheit der Bürger durch Stärkung der Eigenverantwortung und präventiver Ausrichtung des öffentlichen Gesundheitswesens fördern und verlässlich erhalten. 3. Der Kreis gewährleistet mit seinen Einrichtungen die Patientenversorgung auf hohem medizinischem und pflegerischem Niveau auf Grundlage der verfügbaren finanziellen Ressourcen.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Gesundheitsdienstgesetz und diverse Rechtsvorschriften
Verantwortlich	Herr Dr. Hümmelink
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.681,75	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.574,23	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.030,00	500	500	500	500	500	500
	10.	= Ordentliche Erträge	295.285,98	247.800	247.800	247.800	247.800	247.800	247.800
50	11.	- Personalaufwendungen	2.536.131,11	2.630.300	2.515.800	2.529.300	2.542.800	2.556.400	2.570.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.030,52	119.200	88.000	87.300	87.400	87.500	87.600
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.800	3.600	3.600	3.600	3.600	3.500
53	15.	- Transferaufwendungen	2.432.365,85	2.440.700	2.390.700	2.390.700	2.390.700	2.390.700	2.390.700
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.480,02	49.400	26.200	26.400	26.400	26.400	26.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.077.007,50	5.276.400	5.024.300	5.037.300	5.050.900	5.064.600	5.078.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.781.721,52	-5.028.600	-4.776.500	-4.789.500	-4.803.100	-4.816.800	-4.830.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.781.721,52	-5.028.600	-4.776.500	-4.789.500	-4.803.100	-4.816.800	-4.830.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.781.721,52	-5.028.600	-4.776.500	-4.789.500	-4.803.100	-4.816.800	-4.830.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	281.500	351.300	351.300	351.300	351.300	351.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.781.721,52	-5.310.100	-5.127.800	-5.140.800	-5.154.400	-5.168.100	-5.181.700

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
Teilbudget / Produkt	<b>320000 Gesundheit</b>
Produktgruppe	
Produkte / Kostenstellen	41200,41410,12210,12212

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.100,76	200.200	252.800	200.200	0	200.200	200.200	200.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.638,37	47.100	46.200	47.100	0	47.100	47.100	47.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.307,98	500	1.100	500	0	500	500	500
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.047,11</b>	<b>247.800</b>	<b>300.100</b>	<b>247.800</b>	<b>0</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	2.532.167,26	2.528.900	2.379.600	2.428.100	0	2.441.600	2.455.200	2.468.800
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.931,64	119.200	91.600	87.300	0	87.400	87.500	87.600
73	14.	- Transferauszahlungen	2.419.628,12	2.440.700	2.427.200	2.390.700	0	2.390.700	2.390.700	2.390.700
74	15.	- sonstige Auszahlungen	33.147,90	49.400	35.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.058.874,92</b>	<b>5.138.200</b>	<b>4.933.800</b>	<b>4.932.500</b>	<b>0</b>	<b>4.946.100</b>	<b>4.959.800</b>	<b>4.973.500</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.773.827,81</b>	<b>-4.890.400</b>	<b>-4.633.700</b>	<b>-4.684.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.698.300</b>	<b>-4.712.000</b>	<b>-4.725.700</b>
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	577,13	500	500	500	0	500	500	500
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>577,13</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.367,51	24.000	12.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.367,51</b>	<b>24.000</b>	<b>12.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-4.790,38</b>	<b>-23.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	320000 Gesundheit
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>320001 Gesundheitseinrichtungen</b>
Produktgruppe	4120
Produkte / Kostenstellen	41200

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	577,13	500	500	500	0	500	500	500
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	577,13	500	500	500	0	500	500	500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	577,13	500	500	500	0	500	500	500

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
+ Summe der investiven Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Saldo	500	500	0	500	500	500

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:**

<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>		
<b>- Gesundheitseinrichtungen -</b>		
Teilaufgabe	4120100000	Gesundheitseinrichtungen
Kurzbeschreibung		
Zuständigkeiten		
Verantwortlich/Ansprechpartner		
Zuständiger Ausschuss		
Gesetzliche Grundlagen		
Auftragsgrundlage		
Auftraggeber		
Aufgabenart		
Ziele und Maßnahmen		
Zielfeld	Gesundheit & Sport	
Zielgruppen		
Operationale Ziele		
Maßnahmen		

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	320000 Gesundheit
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>320001 Gesundheitseinrichtungen</b>
Produktgruppe	4120
Produkte / Kostenstellen	41200

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	320000 Gesundheit
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>320002 Gesundheitspflege</b>
Produktgruppe	4141
Produkte / Kostenstellen	41410

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	<p>1) Amtsärztl. Dienst: Gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen, Begutachtungen und Beratungen bestimmter Personen</p> <p>2) Kinder- und Jugendgesundheit und Prävention: Untersuchung, Begutachtung u. Beratung von Kindern u. Jugendlichen; Beratung von Eltern u. Multiplikatoren</p> <p>3) Sozialpsychiatrischer Dienst: Begutachtung, Beratung und Hilfen für den im PsychKG beschriebenen Personenkreis; Suchtkrankenhilfe</p> <p>4) Behindertenhilfe: Begutachtung und Beratung körperlich und geistig behinderter Menschen und seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher</p> <p>5) Infektionsschutz: Ermittlung, Untersuchung, Beratung und Kontrolle bestimmter Personengruppen und Gemeinschafts- und sonstiger Einrichtungen nach gesetzlicher Vorgabe</p> <p>6) Verwaltungs- und ordnungsrechtliche Maßnahmen: Verwaltungs- und ordnungsrechtliche Maßnahmen zur Gesunderhaltung und Gefahrenabwehr</p>
Ziele	
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	<p>zu 1) Gesundheitsdienstgesetz u .a. gesundheitsrechtliche Vorschriften</p> <p>zu 2) Gesundheitsdienstgesetz, Schulgesetz i.V.m. LVO über schulärztliche Aufgaben, Infektionsschutzgesetz, Rahmenvereinbarung über Gruppenprophylaxe in der Jugendzahnpflege (SGB V) sowie andere gesundheitsrechtliche Vorschriften</p> <p>zu 3) Gesetz für psychisch Kranke (PsychKG); GDG Das Produkt beinhaltet sowohl pflichtige Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung als auch pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit Ermessensspielraum.</p> <p>zu 4) Gesundheitsdienstgesetz, SGB XII, KJHG</p> <p>zu 5) Gesundheitsdienstgesetz; Infektionsschutzgesetz</p> <p>zu 6) Gesundheitsdienstgesetz und diverse Rechtsvorschriften</p>
Verantwortlich	Herr Dr. Hümmelink
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	320000 Gesundheit
Teilbudget / Produkt	<b>320002 Gesundheitspflege</b>
Produktgruppe	4141
Produkte / Kostenstellen	41410

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.244,12	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.561,84	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.030,00	400	400	400	400	400	400
	10.	= Ordentliche Erträge	234.835,96	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600	192.600
50	11.	- Personalaufwendungen	2.326.453,24	2.383.100	2.303.600	2.315.800	2.328.000	2.340.300	2.352.600
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.263,46	117.200	86.000	85.300	85.400	85.500	85.500
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.500
53	15.	- Transferaufwendungen	2.432.365,85	2.440.700	2.390.700	2.390.700	2.390.700	2.390.700	2.390.700
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.081,66	46.200	24.300	24.500	24.500	24.500	24.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.864.164,21	5.023.900	4.808.200	4.819.900	4.832.200	4.844.600	4.856.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	<b>-4.629.328,25</b>	<b>-4.831.300</b>	<b>-4.615.600</b>	<b>-4.627.300</b>	<b>-4.639.600</b>	<b>-4.652.000</b>	<b>-4.664.200</b>
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	<b>-4.629.328,25</b>	<b>-4.831.300</b>	<b>-4.615.600</b>	<b>-4.627.300</b>	<b>-4.639.600</b>	<b>-4.652.000</b>	<b>-4.664.200</b>
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	<b>-4.629.328,25</b>	<b>-4.831.300</b>	<b>-4.615.600</b>	<b>-4.627.300</b>	<b>-4.639.600</b>	<b>-4.652.000</b>	<b>-4.664.200</b>
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	281.500	351.300	351.300	351.300	351.300	351.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	<b>-4.629.328,25</b>	<b>-5.112.800</b>	<b>-4.966.900</b>	<b>-4.978.600</b>	<b>-4.990.900</b>	<b>-5.003.300</b>	<b>-5.015.500</b>

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.283,13	145.100	201.800	145.100	0	145.100	145.100	145.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.625,98	47.100	46.200	47.100	0	47.100	47.100	47.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.307,98	400	900	400	0	400	400	400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>241.217,09</b>	<b>192.600</b>	<b>248.900</b>	<b>192.600</b>	<b>0</b>	<b>192.600</b>	<b>192.600</b>	<b>192.600</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	2.323.150,79	2.307.100	2.183.800	2.240.000	0	2.252.200	2.264.500	2.276.800
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.164,58	117.200	89.600	85.300	0	85.400	85.500	85.500
73	14.	- Transferauszahlungen	2.419.628,12	2.440.700	2.427.200	2.390.700	0	2.390.700	2.390.700	2.390.700
74	15.	- sonstige Auszahlungen	31.830,10	46.200	33.300	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>4.846.773,59</b>	<b>4.911.200</b>	<b>4.733.900</b>	<b>4.740.500</b>	<b>0</b>	<b>4.752.800</b>	<b>4.765.200</b>	<b>4.777.500</b>
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-4.605.556,50</b>	<b>-4.718.600</b>	<b>-4.485.000</b>	<b>-4.547.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.560.200</b>	<b>-4.572.600</b>	<b>-4.584.900</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.889,19	24.000	12.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	320000 Gesundheit
Teilbudget / Produkt	<b>320002 Gesundheitspflege</b>
Produktgruppe	4141
Produkte / Kostenstellen	41410

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	4.889,19	24.000	12.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-4.889,19	-24.000	-12.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	12.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>= Saldo</b>	<b>-12.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:****Kosten- und Leistungsrechnung****- Amtsärztlicher Dienst -**

<b>Teilaufgabe</b>	4141100000	Amtsärztlicher Dienst
<b>Kurzbeschreibung</b>	Amtsärztl. Dienst: Gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen, Begutachtungen und Beratungen bestimmter Personen	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Dr. Hümmelink	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesundheitsdienstgesetz u. a. gesundheitsrechtliche Vorschriften	
<b>Auftraggeber</b>	Bund, Land	
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Gesundheit & Sport	
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung des Kreises Pinneberg	
<b>Operationale Ziele</b>	1. Bearbeitung von Gutachten / Stellungnahmen nach Vorliegen aller Unterlagen binnen vier Wochen	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>		

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	320000 Gesundheit
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>320002 Gesundheitspflege</b>
Produktgruppe	4141
Produkte / Kostenstellen	41410

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	220.801,00	250.200,00	251.500,00	252.800,00	254.100,00	255.400,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	16.884,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	46.598,00	52.600,00	52.900,00	53.200,00	53.500,00	53.800,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
523 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.200,00	10.800,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
570 bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543 Geschäftsaufwendungen	5.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.283,00</b>	<b>355.800,00</b>	<b>356.200,00</b>	<b>357.900,00</b>	<b>359.600,00</b>	<b>361.300,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.283,00</b>	<b>-275.800,00</b>	<b>-276.200,00</b>	<b>-277.900,00</b>	<b>-279.600,00</b>	<b>-281.300,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-232.283,00</b>	<b>-275.800,00</b>	<b>-276.200,00</b>	<b>-277.900,00</b>	<b>-279.600,00</b>	<b>-281.300,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-232.283,00</b>	<b>-275.800,00</b>	<b>-276.200,00</b>	<b>-277.900,00</b>	<b>-279.600,00</b>	<b>-281.300,00</b>
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-232.283,00</b>	<b>-275.800,00</b>	<b>-276.200,00</b>	<b>-277.900,00</b>	<b>-279.600,00</b>	<b>-281.300,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Kinder- und Jugendgesundheit und Prävention -**

<b>Teilaufgabe</b>	4141200000	Kinder- und Jugendgesundheit und Prävention
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kinder- und Jugendgesundheit und Prävention: Untersuchung, Begutachtung u. Beratung von Kindern u. Jugendlichen; Beratung von Eltern u. Multiplikatoren	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Dr. Hümmelink	

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	320000 Gesundheit
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>320002 Gesundheitspflege</b>
Produktgruppe	4141
Produkte / Kostenstellen	41410

<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesundheitsdienstgesetz, Schulgesetz i.V.m. LVO über schulärztliche Aufgaben, Infektionsschutzgesetz, Rahmenvereinbarung über Gruppenprophylaxe in der Jugendzahnpflege (SGB V) sowie andere gesundheitsrechtliche Vorschriften
<b>Auftraggeber</b>	Bund, Land
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
<b>Ziele und Maßnahmen</b>	
<b>Zielfeld</b>	Gesundheit & Sport
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
<b>Operationale Ziele</b>	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. Bearbeitung von 80 % der Meldungen nach § 7a GDG innerhalb von einem Monat
<b>Maßnahmen</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>	

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
459 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>46.900,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>46.900,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	550.312,00	519.800,00	522.300,00	524.800,00	527.400,00	530.000,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	40.185,00	37.200,00	37.400,00	37.600,00	37.800,00	38.000,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	110.832,00	104.000,00	104.600,00	105.200,00	105.800,00	106.400,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525 Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.800,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.400,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	13.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>992.429,00</b>	<b>895.400,00</b>	<b>898.400,00</b>	<b>901.800,00</b>	<b>905.200,00</b>	<b>908.600,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	320000 Gesundheit
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>320002 Gesundheitspflege</b>
Produktgruppe	4141
Produkte / Kostenstellen	41410

<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-945.529,00</b>	<b>-848.500,00</b>	<b>-851.500,00</b>	<b>-854.900,00</b>	<b>-858.300,00</b>	<b>-861.700,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-945.529,00</b>	<b>-848.500,00</b>	<b>-851.500,00</b>	<b>-854.900,00</b>	<b>-858.300,00</b>	<b>-861.700,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-945.529,00</b>	<b>-848.500,00</b>	<b>-851.500,00</b>	<b>-854.900,00</b>	<b>-858.300,00</b>	<b>-861.700,00</b>
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-945.529,00</b>	<b>-848.500,00</b>	<b>-851.500,00</b>	<b>-854.900,00</b>	<b>-858.300,00</b>	<b>-861.700,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Sozialpsychiatrischer Dienst -**

**Teilaufgabe** 4141500000 Sozialpsychiatrischer Dienst  
**Kurzbeschreibung** Begutachtung, Beratung und Hilfen für den im PsychKG beschriebenen Personenkreis; Suchtkrankenhilfe.

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Dr. Hümmelink  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Gesetz für psychisch Kranke (PsychKG); GDG, SGB II, SGB X II u.a.; Das Produkt beinhaltet sowohl pflichtige Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung als auch pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit Ermessensspielraum.

**Auftraggeber****Aufgabenart**

Land  
 Weisungsaufgaben, Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen****Zielfeld**

Gesundheit & Sport

**Zielgruppen**

Bevölkerung des Kreises Pinneberg

**Operationale Ziele**

Sicherstellung eines nachsorgenden Angebotes nach Aufhebung der Unterbringung nach PsychKG in 100% der Fälle

**Maßnahmen**

200 nach PsychKG untergebrachten Personen aus dem Kreis PI / 200 davon mit Nachsorgeangebot

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	<b>Plan 2010 €</b>	<b>Plan 2011 €</b>	<b>Plan 2012 €</b>	<b>Plan 2013 €</b>	<b>Plan 2014 €</b>	<b>Plan 2015 €</b>
430 Verwaltungsgebühren	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	394.030,00	366.400,00	368.300,00	370.200,00	372.100,00	374.000,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	52.000,00	42.300,00	42.600,00	42.900,00	43.200,00	43.500,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	73.120,00	69.500,00	69.900,00	70.300,00	70.700,00	71.100,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.375,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	320000 Gesundheit
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>320002 Gesundheitspflege</b>
Produktgruppe	4141
Produkte / Kostenstellen	41410

505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	1.775,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.240.700,00	2.190.700,00	2.190.700,00	2.190.700,00	2.190.700,00	2.190.700,00
543 Geschäftsaufwendungen	10.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.785.900,00</b>	<b>2.689.800,00</b>	<b>2.692.500,00</b>	<b>2.695.100,00</b>	<b>2.697.700,00</b>	<b>2.700.300,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.765.900,00</b>	<b>-2.669.800,00</b>	<b>-2.672.500,00</b>	<b>-2.675.100,00</b>	<b>-2.677.700,00</b>	<b>-2.680.300,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.765.900,00</b>	<b>-2.669.800,00</b>	<b>-2.672.500,00</b>	<b>-2.675.100,00</b>	<b>-2.677.700,00</b>	<b>-2.680.300,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.765.900,00</b>	<b>-2.669.800,00</b>	<b>-2.672.500,00</b>	<b>-2.675.100,00</b>	<b>-2.677.700,00</b>	<b>-2.680.300,00</b>
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.765.900,00</b>	<b>-2.669.800,00</b>	<b>-2.672.500,00</b>	<b>-2.675.100,00</b>	<b>-2.677.700,00</b>	<b>-2.680.300,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Behindertenhilfe -**

**Teilaufgabe** 4141600000 Behindertenhilfe  
**Kurzbeschreibung** Begutachtung und Beratung körperlich und geistig behinderter Menschen und seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Dr. Hümmelink  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Gesundheitsdienstgesetz, SGB XII, KJHG  
**Auftraggeber** Bund, Land  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Gesundheit & Sport  
**Zielgruppen** Bevölkerung des Kreises Pinneberg  
**Operationale Ziele** Beratung von Familien mit behinderten Kindern  
**Maßnahmen** 450 beratene Familien mit behinderten Kindern

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	320000 Gesundheit
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>320002 Gesundheitspflege</b>
Produktgruppe	4141
Produkte / Kostenstellen	41410

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	219.823,00	192.200,00	193.200,00	194.200,00	195.200,00	196.200,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	16.886,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	46.333,00	40.400,00	40.700,00	41.000,00	41.300,00	41.600,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	4.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.542,00</b>	<b>253.600,00</b>	<b>255.100,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>259.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.542,00</b>	<b>-253.600,00</b>	<b>-255.100,00</b>	<b>-256.500,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>-259.400,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-292.542,00</b>	<b>-253.600,00</b>	<b>-255.100,00</b>	<b>-256.500,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>-259.400,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-292.542,00</b>	<b>-253.600,00</b>	<b>-255.100,00</b>	<b>-256.500,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>-259.400,00</b>
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-292.542,00</b>	<b>-253.600,00</b>	<b>-255.100,00</b>	<b>-256.500,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>-259.400,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Infektionsschutz -**

<b>Teilaufgabe</b>	4141700000	Infektionsschutz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ermittlung, Untersuchung, Beratung und Kontrolle bestimmter Personengruppen und Gemeinschafts- und sonstiger Einrichtungen nach gesetzlicher Vorgabe	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Dr. Hümmelink	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesundheitsdienstgesetz; Infektionsschutzgesetz	
<b>Auftraggeber</b>	Bund	
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	320000 Gesundheit
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>320002 Gesundheitspflege</b>
Produktgruppe	4141
Produkte / Kostenstellen	41410

<b>Zielfeld</b>	Gesundheit & Sport
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
<b>Operationale Ziele</b>	Aufklärung über Infektionskrankheiten
<b>Maßnahmen</b>	2.000 Abklärungsmeldungen Erkrankter u. Krankheitserregern 3.600 Beratungen von Bürgern usw. zu Infektionskrankheiten

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>44.100,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>44.100,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	134.634,00	152.000,00	152.800,00	153.600,00	154.400,00	155.200,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	10.355,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.397,00	32.000,00	32.200,00	32.400,00	32.600,00	32.800,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
525 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
570 bilanzielle Abschreibungen	32.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	300,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	2.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.986,00</b>	<b>244.700,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>247.100,00</b>	<b>248.200,00</b>	<b>249.200,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.886,00</b>	<b>-200.600,00</b>	<b>-201.900,00</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-205.100,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-208.886,00</b>	<b>-200.600,00</b>	<b>-201.900,00</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-205.100,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-208.886,00</b>	<b>-200.600,00</b>	<b>-201.900,00</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-205.100,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-208.886,00</b>	<b>-200.600,00</b>	<b>-201.900,00</b>	<b>-203.000,00</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-205.100,00</b>



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	320000 Gesundheit
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>320002 Gesundheitspflege</b>
Produktgruppe	4141
Produkte / Kostenstellen	41410

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Ordnungsrechtliche Maßnahmen -**

**Teilaufgabe** 4141800000 Ordnungsrechtliche Maßnahmen  
**Kurzbeschreibung** Verwaltungs- und ordnungsrechtliche Maßnahmen zur Gesunderhaltung und Gefahrenabwehr

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Dr. Hümmelink  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Gesundheitsdienstgesetz und diverse Rechtsvorschriften  
**Auftraggeber** Bund, Land  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Gesundheit & Sport  
**Zielgruppen** Bevölkerung des Kreises Pinneberg  
**Operationale Ziele** Durchführung von jährlich mindestens 80 Kontrollen nach gesundheitsrechtlichen Vorschriften (IfSG, Chemikalienrecht usw.)

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	40.930,00	30.100,00	30.300,00	30.500,00	30.700,00	30.900,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	7.990,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.950,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	412,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	2.670,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	532,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543 Geschäftsaufwendungen	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.484,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>47.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.084,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-46.000,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.084,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-46.000,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	320000 Gesundheit
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>320002 Gesundheitspflege</b>
Produktgruppe	4141
Produkte / Kostenstellen	41410

<b>Jahresergebnis</b>	<b>-59.084,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-46.000,00</b>
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.084,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-46.000,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Leitung / Verwaltung -**

**Teilaufgabe** 4141900000 Leitung / Verwaltung  
**Kurzbeschreibung** Leitung und allgemeine Verwaltungsaufgaben des Fachdienstes Gesundheit

**Zuständigkeiten**  
**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Dr. Hümmelink  
**Zuständiger Ausschuss**

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** 1) Gesundheitsdienstgesetz u. a. gesundheitsrechtliche Vorschriften  
2) Haushalts- und personalrechtliche Vorschriften  
3) Allgemeine Verwaltungsvorschriften einschl. interner Regelungen  
**Auftraggeber** Bund, Land, Kreistag  
**Aufgabenart**

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld**  
**Zielgruppen**  
**Operationale Ziele**  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	<b>Plan 2010 €</b>	<b>Plan 2011 €</b>	<b>Plan 2012 €</b>	<b>Plan 2013 €</b>	<b>Plan 2014 €</b>	<b>Plan 2015 €</b>
430 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	214.420,00	205.700,00	206.800,00	207.900,00	209.000,00	210.100,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	43.300,00	45.600,00	45.900,00	46.200,00	46.500,00	46.800,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.020,00	27.900,00	28.100,00	28.300,00	28.500,00	28.700,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.338,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	15.130,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	3.018,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	320000 Gesundheit
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>320002 Gesundheitspflege</b>
Produktgruppe	4141
Produkte / Kostenstellen	41410

507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
525 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
570 bilanzielle Abschreibungen	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543 Geschäftsaufwendungen	2.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.026,00</b>	<b>323.500,00</b>	<b>325.800,00</b>	<b>327.400,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>330.600,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.826,00</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>-325.600,00</b>	<b>-327.200,00</b>	<b>-328.800,00</b>	<b>-330.400,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-326.826,00</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>-325.600,00</b>	<b>-327.200,00</b>	<b>-328.800,00</b>	<b>-330.400,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-326.826,00</b>	<b>-323.300,00</b>	<b>-325.600,00</b>	<b>-327.200,00</b>	<b>-328.800,00</b>	<b>-330.400,00</b>
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.500,00	351.300,00	351.300,00	351.300,00	351.300,00	351.300,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-608.326,00</b>	<b>-674.600,00</b>	<b>-676.900,00</b>	<b>-678.500,00</b>	<b>-680.100,00</b>	<b>-681.700,00</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	320000 Gesundheit
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>320003 Gesundheit Heimaufsicht</b>
Produktgruppe	1221
Produkte / Kostenstellen	12210,12212

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Aufsicht über die Alten- und Pflegeheime sowie Behinderteneinrichtungen im Kreis Pinneberg
Ziele	Verbesserung der Situation für Bewohner/-innen von Alten- und Pflegeheimen sowie Behinderteneinrichtungen
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Selbstbestimmungsstärkungsgesetz sowie die dazu gehörenden Verordnungen; SGB XI und diverse andere Rechtsvorschriften
Verantwortlich	Herr Dr. Hümmelink
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.437,63	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,39	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	60.450,02	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
50	11.	- Personalaufwendungen	209.677,87	247.200	212.200	213.500	214.800	216.100	217.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398,36	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	212.843,29	252.500	216.100	217.400	218.700	220.000	221.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-152.393,27	-197.300	-160.900	-162.200	-163.500	-164.800	-166.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-152.393,27	-197.300	-160.900	-162.200	-163.500	-164.800	-166.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-152.393,27	-197.300	-160.900	-162.200	-163.500	-164.800	-166.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-152.393,27	-197.300	-160.900	-162.200	-163.500	-164.800	-166.200

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	320000 Gesundheit
Teilbudget / Produkt	<b>320003 Gesundheit Heimaufsicht</b>
Produktgruppe	1221
Produkte / Kostenstellen	12210,12212

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.817,63	55.100	51.000	55.100	0	55.100	55.100	55.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,39	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	200	100	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>43.830,02</b>	<b>55.200</b>	<b>51.200</b>	<b>55.200</b>	<b>0</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	209.016,47	221.800	195.800	188.100	0	189.400	190.700	192.000
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,06	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
74	15.	- sonstige Auszahlungen	1.317,80	3.200	2.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>212.101,33</b>	<b>227.000</b>	<b>199.900</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>193.300</b>	<b>194.600</b>	<b>196.000</b>
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-168.271,31</b>	<b>-171.800</b>	<b>-148.700</b>	<b>-136.800</b>	<b>0</b>	<b>-138.100</b>	<b>-139.400</b>	<b>-140.800</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	478,32	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	<b>478,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	<b>-478,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Heimaufsicht -**

**Teilaufgabe** 1221210000 Heimaufsicht  
**Kurzbeschreibung** Aufsicht über die Alten- und Pflegeheime sowie Behinderteneinrichtungen im Kreis Pinneberg

**Zuständigkeiten**  
**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Dr. Hümmelink  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

**Gesetzliche Grundlagen**  
**Auftragsgrundlage** Selbstbestimmungsstärkungsgesetz und dazu gehörende Verordnungen; SGB XI  
**Auftraggeber** Land  
**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**  
**Zielfeld** Gesundheit & Sport  
**Zielgruppen** Bevölkerung des Kreises Pinneberg  
**Operationale Ziele** Prüfung aller Einrichtungen mindestens einmal im Jahr durch Ortstermin  
**Maßnahmen** 60 Heime inkl. Behinderteneinrichtungen 60 Regelprüfungen durch die Heimaufsicht 60

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	55.025,03	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	320000 Gesundheit
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>320003 Gesundheit Heimaufsicht</b>
Produktgruppe	1221
Produkte / Kostenstellen	12210,12212

440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	25,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>55.050,06</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	170.900,00	137.500,00	138.300,00	139.100,00	139.900,00	140.700,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	27.400,00	27.700,00	28.000,00	28.300,00	28.600,00	28.900,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.100,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
570 bilanzielle Abschreibungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	3.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.500,00</b>	<b>216.100,00</b>	<b>217.400,00</b>	<b>218.700,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>221.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.449,94</b>	<b>-160.900,00</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>-166.200,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.449,94</b>	<b>-160.900,00</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>-166.200,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-197.449,94</b>	<b>-160.900,00</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>-166.200,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-197.449,94</b>	<b>-160.900,00</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>-166.200,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	320000 Gesundheit
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>320003 Gesundheit Heimaufsicht</b>
Produktgruppe	1221
Produkte / Kostenstellen	12210,12212

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330000 Jugend</b>
Produktgruppe	3631,3670
Produkte / Kostenstellen	36310,36700,34100,34300,36100,36500,36200,36300,36320,36330,36340,36350,36360,36390,11123,36600

**Aufgabe**

**Aufgabenbeschreibung** Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.

**Ziele**

**Strategische Ziele**

**Auftragsgrundlage** Sozialgesetzbuch VIII

**Verantwortlich** Frau Lohmann-Niemann

**Zielgruppe** Jugendliche im Kreis Pinneberg

**Beteiligte Stellen**

**Bemerkungen**

**Weitere Erläuterungen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.283.648,95	15.617.500	10.584.100	10.574.100	10.501.100	10.501.100	10.501.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	4.098.452,36	4.282.100	840.500	840.500	840.500	840.500	840.500
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.130,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.780,36	14.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.469,84	898.600	898.600	898.600	898.600	898.600	898.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.527,63	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	10.	= Ordentliche Erträge	18.275.009,14	20.818.400	12.334.900	12.324.900	12.251.900	12.251.900	12.251.900
50	11.	- Personalaufwendungen	5.050.605,33	5.127.200	5.691.700	5.701.100	5.730.500	5.760.000	5.789.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.828,84	352.300	250.800	231.700	228.700	235.000	230.700
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	7.059,75	625.300	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
53	15.	- Transferaufwendungen	47.501.094,53	55.310.500	46.087.400	45.675.700	48.778.400	48.578.400	48.578.400
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.654,37	992.700	844.400	846.400	852.500	852.500	852.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	53.599.242,82	62.408.000	52.921.300	52.500.900	55.636.100	55.471.900	55.497.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-35.324.233,68	-41.589.600	-40.586.400	-40.176.000	-43.384.200	-43.220.000	-43.245.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-35.324.233,68	-41.589.600	-40.586.400	-40.176.000	-43.384.200	-43.220.000	-43.245.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-35.324.233,68	-41.589.600	-40.586.400	-40.176.000	-43.384.200	-43.220.000	-43.245.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.000,00	42.000	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.724,00	466.000	567.900	567.900	567.900	567.900	567.900



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330000 Jugend</b>
Produktgruppe	3631,3670
Produkte / Kostenstellen	36310,36700,34100,34300,36100,36500,36200,36300,36320,36330,36340,36350,36360,36390,11123,36600

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-35.304.957,68	-42.013.600	-41.132.000	-40.721.600	-43.929.800	-43.765.600	-43.790.800

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.258.128,05	15.593.500	11.761.000	10.574.100	0	10.501.100	10.501.100	10.501.100
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.702.524,22	4.282.100	1.849.700	840.500	0	840.500	840.500	840.500
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.130,00	2.100	700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
641-642,646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.754,00	14.000	7.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.382,30	898.600	1.244.800	898.600	0	898.600	898.600	898.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	415,26	4.100	3.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.823.333,83</b>	<b>20.794.400</b>	<b>14.867.200</b>	<b>12.324.900</b>	<b>0</b>	<b>12.251.900</b>	<b>12.251.900</b>	<b>12.251.900</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	5.033.710,91	4.397.300	5.666.300	5.291.900	0	5.321.300	5.350.800	5.380.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.168,17	351.700	314.700	231.700	0	228.700	235.000	230.700
73	14.	- Transferauszahlungen	48.474.212,91	55.310.500	47.997.300	45.675.700	0	48.778.400	48.578.400	48.578.400
74	15.	- sonstige Auszahlungen	872.228,68	992.700	848.600	846.400	0	852.500	852.500	852.500
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.606.320,67</b>	<b>61.052.200</b>	<b>54.826.900</b>	<b>52.045.700</b>	<b>0</b>	<b>55.180.900</b>	<b>55.016.700</b>	<b>55.041.900</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.782.986,84</b>	<b>-40.257.800</b>	<b>-39.959.700</b>	<b>-39.720.800</b>	<b>0</b>	<b>-42.929.000</b>	<b>-42.764.800</b>	<b>-42.790.000</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.434.310,87	4.175.500	4.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.434.310,87</b>	<b>4.175.500</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.891.393,41	5.785.100	5.232.800	3.400.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.275,95	4.400	8.300	8.300	0	8.300	4.400	4.400
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.210,17	613.300	1.480.300	0	0	0	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.978.879,53</b>	<b>6.402.800</b>	<b>6.721.400</b>	<b>3.408.300</b>	<b>0</b>	<b>3.808.300</b>	<b>3.804.400</b>	<b>3.804.400</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-544.568,66</b>	<b>-2.227.300</b>	<b>-2.721.400</b>	<b>-408.300</b>	<b>0</b>	<b>-808.300</b>	<b>-804.400</b>	<b>-804.400</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330001 Unterhaltsvorschussleistungen</b>
Produktgruppe	3410
Produkte / Kostenstellen	

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Vorschuss auf zu erwartende Unterhaltsleistungen. Das Produkt wird erbracht durch das Jugendamt.
Ziele	Unterhaltssicherung
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	UVG
Verantwortlich	Frau Lohmann-Niemann
Zielgruppe	Kinder von 0 bis 11 Jahren
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.721.870,22	3.350.000	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	213.221,92	1.038.800	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,39	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	2.935.104,53	4.388.800	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	296.517,91	234.000	308.100	308.800	310.500	312.200	313.900
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	5.121,75	0	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	3.175.185,36	4.388.800	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.476.825,02	4.622.800	308.100	308.800	310.500	312.200	313.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-541.720,49	-234.000	-308.100	-308.800	-310.500	-312.200	-313.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-541.720,49	-234.000	-308.100	-308.800	-310.500	-312.200	-313.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-541.720,49	-234.000	-308.100	-308.800	-310.500	-312.200	-313.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-541.720,49	-234.000	-308.100	-308.800	-310.500	-312.200	-313.900

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	<b>330001 Unterhaltsvorschussleistungen</b>
Produktgruppe	3410
Produkte / Kostenstellen	

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.694.963,32	3.350.000	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	492.116,87	1.038.800	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,39	0	4.400	0	0	0	0	0
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.187.092,58</b>	<b>4.388.800</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	293.826,86	164.200	242.500	279.000	0	280.700	282.400	284.100
73	14.	- Transferauszahlungen	3.246.285,81	4.388.800	0	0	0	0	0	0
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.540.112,67</b>	<b>4.553.000</b>	<b>242.500</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>280.700</b>	<b>282.400</b>	<b>284.100</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-353.020,09</b>	<b>-164.200</b>	<b>-238.100</b>	<b>-279.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.700</b>	<b>-282.400</b>	<b>-284.100</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Unterhaltsvorschussleistungen -**

**Teilaufgabe** 3410100000 Unterhaltsvorschussleistungen  
**Kurzbeschreibung** Vorschuss auf zu erwartende Unterhaltsleistungen. Das Produkt wird erbracht durch das Jugendamt

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Frau Lohmann-Niemann  
**Zuständiger Ausschuss** Jugendhilfeausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** UVG  
**Auftraggeber** Bund  
**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Kinder, Jugend und Familie  
**Zielgruppen** Kinder von 0 bis 11 Jahren  
**Operationale Ziele** Rückholquote 15 %  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.038.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>4.388.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	141.400,00	209.800,00	210.000,00	211.200,00	212.400,00	213.600,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330001 Unterhaltsvorschussleistungen</b>
Produktgruppe	3410
Produkte / Kostenstellen	

502 Beiträge zu Versorgungskassen	41.500,00	33.500,00	33.800,00	34.100,00	34.400,00	34.700,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.300,00	35.000,00	35.200,00	35.400,00	35.600,00	35.800,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
533 Sozialtransferaufwendungen	4.388.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.622.800,00</b>	<b>308.100,00</b>	<b>308.800,00</b>	<b>310.500,00</b>	<b>312.200,00</b>	<b>313.900,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>-308.100,00</b>	<b>-308.800,00</b>	<b>-310.500,00</b>	<b>-312.200,00</b>	<b>-313.900,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>-308.100,00</b>	<b>-308.800,00</b>	<b>-310.500,00</b>	<b>-312.200,00</b>	<b>-313.900,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>-308.100,00</b>	<b>-308.800,00</b>	<b>-310.500,00</b>	<b>-312.200,00</b>	<b>-313.900,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>-308.100,00</b>	<b>-308.800,00</b>	<b>-310.500,00</b>	<b>-312.200,00</b>	<b>-313.900,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330001 Unterhaltsvorschussleistungen</b>
Produktgruppe	3410
Produkte / Kostenstellen	



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330002 Betreuungsleistungen</b>
Produktgruppe	3430
Produkte / Kostenstellen	34300

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Wahrnehmung des gesetzlichen Auftrages für das kommunale Betreuungswesen Das Produkt wird erbracht durch freie Träger und das Jugendamt
Ziele	Förderung und Gestaltung der gesetzlichen Betreuung von Erwachsenen.
Strategische Ziele	
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, Betreuungsvereine, Berufsbetreuer/innen
Beteiligte Stellen	Fachdienst 32 und 35, Freie Träger der Jugendhilfe
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,26	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	8,26	0	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	91.202,22	145.200	154.800	155.100	156.100	157.100	158.100
53	15.	- Transferaufwendungen	28.325,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	119.527,22	174.100	183.700	184.000	185.000	186.000	187.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-119.518,96	-174.100	-183.700	-184.000	-185.000	-186.000	-187.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-119.518,96	-174.100	-183.700	-184.000	-185.000	-186.000	-187.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-119.518,96	-174.100	-183.700	-184.000	-185.000	-186.000	-187.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-119.518,96	-174.100	-183.700	-184.000	-185.000	-186.000	-187.000

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330002 Betreuungsleistungen</b>
Produktgruppe	3430
Produkte / Kostenstellen	34300

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,26	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,26</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	91.124,11	145.200	85.300	155.100	0	156.100	157.100	158.100
73	14.	- Transferauszahlungen	28.325,00	28.900	28.400	28.900	0	28.900	28.900	28.900
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.449,11</b>	<b>174.100</b>	<b>113.700</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>186.000</b>	<b>187.000</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.440,85</b>	<b>-174.100</b>	<b>-113.700</b>	<b>-184.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-187.000</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Gesetzliche Betreuung für Erwachsene -**

**Teilaufgabe** 3430100000 Gesetzliche Betreuung für Erwachsene  
**Kurzbeschreibung** Wahrnehmung des gesetzlichen Auftrages für das kommunale Betreuungswesen  
Das Produkt wird erbracht durch freie Träger und das Jugendamt

**Zuständigkeiten**  
**Verantwortlich/Ansprechpartner** Frau Lohmann-Niemann  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

**Gesetzliche Grundlagen**  
**Auftragsgrundlage** Betreuungsgesetz (BtG), Ausführungsgesetz zum Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz (BtBG),  
Gesetz über die Anliegen der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

**Auftraggeber** Bund  
**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**  
**Zielfeld** Kinder, Jugend und Familie  
**Zielgruppen** Erwachsene Menschen, Betreuer/innen nach dem BGB, Betreuungsverein; Berufsbetreuer/innen  
**Operationale Ziele** keine  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	112.800,00	120.700,00	120.700,00	121.400,00	122.100,00	122.800,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	8.600,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330002 Betreuungsleistungen</b>
Produktgruppe	3430
Produkte / Kostenstellen	34300

503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.800,00	25.100,00	25.300,00	25.500,00	25.700,00	25.900,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.100,00</b>	<b>183.700,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>187.000,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-183.700,00</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-187.000,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-183.700,00</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-187.000,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-183.700,00</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-187.000,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-183.700,00</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-187.000,00</b>



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330002 Betreuungsleistungen</b>
Produktgruppe	3430
Produkte / Kostenstellen	34300

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330003 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege</b>
Produktgruppe	3610,3650
Produkte / Kostenstellen	

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Teilaufgaben:
	I. Förderung von Kindern in Tagespflegestellen (Laufende finanzielle Hilfe für Kinder zum Besuch von Tagespflegestellen)
	II. Förderung von Tagespflegeangeboten (Bereitstellung von Tagespflegeangeboten durch freie Träger durch Beratung und finanzielle Förderung)
	Das Produkt wird erbracht durch freien Träger und durch das Jugendamt.
Ziele	Förderung der Entwicklung von Kindern.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	zu I.) § 23 KJHG.  zu II.) §§ 22-26 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) und §§ 2-5, 27-30 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) sowie Konzeption der Tagespflege/Tagesbetreuung für den Kreis Pinneberg
Verantwortlich	Frau Lohmann-Niemann
Zielgruppe	Kinder von 0-14 Jahren, Familienbildungsstätten
Beteiligte Stellen	Fachdienst 32 und 35, Freie Träger der Jugendhilfe
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	5.700	5.900	6.200	6.500	6.800
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	492.800	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	403.476,22	574.300	926.100	926.500	926.500	926.500	926.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	403.476,22	1.067.100	931.800	932.400	932.700	933.000	933.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-403.476,22	-1.065.100	-929.800	-930.400	-930.700	-931.000	-931.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-403.476,22	-1.065.100	-929.800	-930.400	-930.700	-931.000	-931.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-403.476,22	-1.065.100	-929.800	-930.400	-930.700	-931.000	-931.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-403.476,22	-1.065.100	-923.000	-923.600	-923.900	-924.200	-924.500

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	330003 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege
Produktgruppe	3610,3650
Produkte / Kostenstellen	

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	372.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135,00</b>	<b>374.000</b>	<b>402.000</b>	<b>402.000</b>	<b>0</b>	<b>402.000</b>	<b>402.000</b>	<b>402.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	5.700	5.900	0	6.200	6.500	6.800
73	14.	- Transferauszahlungen	413.232,34	574.300	926.100	926.500	0	926.500	926.500	926.500
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.232,34</b>	<b>574.300</b>	<b>931.800</b>	<b>932.400</b>	<b>0</b>	<b>932.700</b>	<b>933.000</b>	<b>933.300</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.097,34</b>	<b>-200.300</b>	<b>-529.800</b>	<b>-530.400</b>	<b>0</b>	<b>-530.700</b>	<b>-531.000</b>	<b>-531.300</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen -**

<b>Teilaufgabe</b>	3610100000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Kurzbeschreibung</b>	I. Einzelförderung von Kindern in Kindertagesstätten II. Kindertagesstättenbedarfsplanung III. Aufsicht und Beratung von Kindertagesstätten IV. Abwicklung des Kreis- und Landeszuschusses V. Kindertagesstättenbauplanung	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Frau Lohmann-Niemann	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	zu I.) § 23 KJHG zu II.) §§ 22-26 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) und §§ 2-5, 27-30 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) sowie Konzeption der Tagespflege/Tagesbetreuung für den Kreis Pinneberg	
<b>Auftraggeber</b>	Bund	
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Kinder, Jugend und Familie	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder von 0 bis 11 Jahren, Familienbildungsstätten	
<b>Operationale Ziele</b>	1. Abschließende Bearbeitung nach Vorliegen vollständiger Anträge innerhalb von 3 Wochen. (Teilaufgabe I)  2. Die Kindertagesstättenbedarfsplanung ist alle 2 Jahre aktualisiert. (Teilaufgaben II und V.)	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>		

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	<b>330003 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege</b>
Produktgruppe	3610,3650
Produkte / Kostenstellen	

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	0,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
570 bilanzielle Abschreibungen	492.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00
533 Sozialtransferaufwendungen	40.800,00	40.000,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.600,00</b>	<b>167.400,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.300,00</b>	<b>168.600,00</b>	<b>168.900,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-531.600,00</b>	<b>-165.400,00</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-166.300,00</b>	<b>-166.600,00</b>	<b>-166.900,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-531.600,00</b>	<b>-165.400,00</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-166.300,00</b>	<b>-166.600,00</b>	<b>-166.900,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-531.600,00</b>	<b>-165.400,00</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-166.300,00</b>	<b>-166.600,00</b>	<b>-166.900,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-531.600,00</b>	<b>-158.600,00</b>	<b>-159.200,00</b>	<b>-159.500,00</b>	<b>-159.800,00</b>	<b>-160.100,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Förderung von Kindern in Tagespflege -**

<b>Teilaufgabe</b>	3610200000	Förderung von Kindern in Tagespflege
<b>Kurzbeschreibung</b>		I. Einzelförderung von Kindern in Kindertagesstätten II. Kindertagesstättenbedarfsplanung III. Aufsicht und Beratung von Kindertagesstätten IV. Abwicklung des Kreis- und Landeszuschusses V. Kindertagesstättenbauplanung
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Frau Lohmann-Niemann	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	zu I.) § 23 KJHG zu II.) §§ 22-26 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) und §§ 2-5, 27-30 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) sowie Konzeption der Tagespflege/Tagesbetreuung für den Kreis Pinneberg	
<b>Auftraggeber</b>	Bund	
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Kinder, Jugend und Familie	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder von 0 bis 11 Jahren, Familienbildungsstätten	

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	<b>330003 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege</b>
Produktgruppe	3610,3650
Produkte / Kostenstellen	

**Operationale Ziele**

1. Abschließende Bearbeitung nach Vorliegen vollständiger Anträge innerhalb von 3 Wochen. (Teilaufgabe I)

**Maßnahmen**

2. Die Kindertagesstättenbedarfsplanung ist alle 2 Jahre aktualisiert. (Teilaufgaben II und V.)

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
570 bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 Sozialtransferaufwendungen	533.500,00	764.400,00	764.400,00	764.400,00	764.400,00	764.400,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.500,00</b>	<b>764.400,00</b>	<b>764.400,00</b>	<b>764.400,00</b>	<b>764.400,00</b>	<b>764.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.500,00</b>	<b>-764.400,00</b>	<b>-764.400,00</b>	<b>-764.400,00</b>	<b>-764.400,00</b>	<b>-764.400,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-533.500,00</b>	<b>-764.400,00</b>	<b>-764.400,00</b>	<b>-764.400,00</b>	<b>-764.400,00</b>	<b>-764.400,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-533.500,00</b>	<b>-764.400,00</b>	<b>-764.400,00</b>	<b>-764.400,00</b>	<b>-764.400,00</b>	<b>-764.400,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-533.500,00</b>	<b>-764.400,00</b>	<b>-764.400,00</b>	<b>-764.400,00</b>	<b>-764.400,00</b>	<b>-764.400,00</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330004 Jugendarbeit</b>
Produktgruppe	3620
Produkte / Kostenstellen	36200

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung 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.

Ziele Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung  
Abbau und Vermeidung von Benachteiligung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Landesrichtlinien, Kreisordnung (KrO) und Kreisgrundsätze

Verantwortlich Frau Lohmann-Niemann

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien und Eltern

Beteiligte Stellen Fachdienst 32 und 35, Freie Träger der Jugendhilfe

Bemerkungen

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.400	43.000	43.000	0	0	0
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	1.500	500	500	500	500	500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	79.437,84	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
	10.	= Ordentliche Erträge	81.027,84	87.200	122.800	122.800	79.800	79.800	79.800
50	11.	- Personalaufwendungen	98.892,60	361.800	243.100	243.300	244.500	245.700	246.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634,79	17.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.600	100	100	100	100	100
53	15.	- Transferaufwendungen *	1.560.087,72	1.896.900	1.843.400	1.843.400	1.560.400	1.360.400	1.360.400
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.011,78	17.100	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.682.626,89	2.311.500	2.114.400	2.114.700	1.832.900	1.634.100	1.635.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.601.599,05	-2.224.300	-1.991.600	-1.991.900	-1.753.100	-1.554.300	-1.555.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.601.599,05	-2.224.300	-1.991.600	-1.991.900	-1.753.100	-1.554.300	-1.555.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.601.599,05	-2.224.300	-1.991.600	-1.991.900	-1.753.100	-1.554.300	-1.555.500

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330004 Jugendarbeit</b>
Produktgruppe	3620
Produkte / Kostenstellen	36200

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.601.599,05	-2.224.300	-1.991.600	-1.991.900	-1.753.100	-1.554.300	-1.555.500

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

36200 448100 Erstattungen vom Land

Das Land hat eine Reduzierung seines Zuschusses hierfür angekündigt.

Da das Land bis zum Meldeschluss für den Haushalt keine konkreten Summen für den Kreis Pinneberg benannt hat, bleibt die Planung hierfür wie in den Vorjahren und wird angepasst, wenn verlässliche Zahlen vorliegen.

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

36200 531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen für Jugendarbeit (KJR)

Der Vertrag läuft bis 31.12.2012. Die politische Entscheidung über einen Folgevertrag ist zu gegebener Zeit zu treffen.

36200 531610 Zusch. an KJR u.Kreisverbände -Jugendarbeit-

Der Vertrag läuft bis 31.12.2012. Die politische Entscheidung über einen Folgevertrag ist zu gegebener Zeit zu treffen.

36200 531640 Zuschuss KJR Projekte

Der Vertrag läuft bis 31.12.2012. Die politische Entscheidung über einen Folgevertrag ist zu gegebener Zeit zu treffen.

36200 533150 Neues Ferienwerk

Das Land hat eine Reduzierung seines Zuschusses hierfür angekündigt.

Da das Land bis zum Meldeschluss für den Haushalt keine konkreten Summen für den Kreis Pinneberg benannt hat, bleibt die Planung hierfür wie in den Vorjahren und wird angepasst, wenn verlässliche Zahlen vorliegen.

36200 533151 Verdienstaustausch

Das Land hat eine Reduzierung seines Zuschusses hierfür angekündigt.

Da das Land bis zum Meldeschluss für den Haushalt keine konkreten Summen für den Kreis Pinneberg benannt hat, bleibt die Planung hierfür wie in den Vorjahren und wird angepasst, wenn verlässliche Zahlen vorliegen.

36200 533153 Schulsozialarbeit

Der politisch beschlossene Förderzeitraum endet mit dem Schuljahr 2012/2013. Über die Folgezeit ist ein gesonderter Beschluss nötig.

36200 533170 Prävention Schule

Der neue Vertrag läuft bis 31.12.2012. Die politische Entscheidung über einen Folgevertrag ist zu gegebener Zeit zu treffen.

36200 533180 Prävention Kita

Über die Fortführung des präventiven Angebotes über 2012 hinaus ist zu gegebener Zeit noch zu entscheiden.

36200 533190 Hand in Hand

Der Vertrag läuft bis 31.12.2012. Die politische Entscheidung über einen Folgevertrag ist zu gegebener Zeit zu treffen.

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	330004 Jugendarbeit
Produktgruppe	3620
Produkte / Kostenstellen	36200

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.400	43.000	43.000	0	0	0	0
641-642,646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590,00	1.500	2.200	500	0	500	500	500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.437,84	79.300	118.500	79.300	0	79.300	79.300	79.300
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.027,84</b>	<b>87.200</b>	<b>163.700</b>	<b>122.800</b>	<b>0</b>	<b>79.800</b>	<b>79.800</b>	<b>79.800</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	98.804,55	0	280.300	215.100	0	216.300	217.500	218.700
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708,04	17.100	13.200	13.100	0	13.100	13.100	13.100
73	14.	- Transferauszahlungen	1.848.545,59	1.896.900	1.792.200	1.843.400	0	1.560.400	1.360.400	1.360.400
74	15.	- sonstige Auszahlungen	22.144,86	17.100	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.972.203,04</b>	<b>1.931.100</b>	<b>2.100.500</b>	<b>2.086.400</b>	<b>0</b>	<b>1.804.600</b>	<b>1.605.800</b>	<b>1.607.000</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-1.843.900</b>	<b>-1.936.800</b>	<b>-1.963.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.724.800</b>	<b>-1.526.000</b>	<b>-1.527.200</b>
			<b>1.891.175,20</b>							

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Prävention und Jugendarbeit -**

**Teilaufgabe**  
**Kurzbeschreibung**

3620100000 Prävention und Jugendarbeit  
Ganzheitliche Förderung junger Menschen.  
Teilaufgaben:

- I. Förderung der Vereins- und Verbandsarbeit (Ehrenamt)
- II. Förderung der kommunalen und offenen Kinder- und Jugendarbeit
- III. Kooperation Schule/Jugendarbeit
- IV. Frühe Hilfen (Elternberatung an Kitas)
- V. Suchtprävention
- VI. Sexualpädagogische Prävention
- VII. Gewaltprävention

Das Produkt wird erbracht durch freie Träger und das Jugendamt.

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Frau Lohmann-Niemann  
**Zuständiger Ausschuss** Jugendhilfeausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Landesrichtlinien, Kreisordnung (KrO) und Kreisgrundsätze

**Auftraggeber**

Bund

**Aufgabenart**

Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen****Zielfeld**

Kinder, Jugend und Familie

**Zielgruppen**

Eltern, Familien, Junge Volljährige, Kinder und Jugendliche

**Operationale Ziele**

1.1. Der Beratungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsbedarf der Vereine und Verbände wird abgedeckt



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330004 Jugendarbeit</b>
Produktgruppe	3620
Produkte / Kostenstellen	36200

- 1.2. Die finanz.Förderung der Kinder-u.Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden wird im Rahmen der Richtlinien sicher gestellt
- 1.3. Entw.eines Konzeptes:Welchen Beitrag kann Kinder-u. Jugendarbeit zur Umsetzung der Prävention im Kreis Pinneberg leisten?(Beschluss JHA vom 18.06.2009)
- 2.1. Der Beratungs-und Unterstützungsbedarf wird abgedeckt.Auf die strateg. Ziele des Kreises ausgerichtete Fortbildungen werden auf Anfrage der Arbeitskreise kommunaler Jugendpflegen u. Jugendzentren organisiert
- 2.2. Auf die Ziele des Präventionskonzeptes ausgerichtete Projekte werden durch Zuschüsse unterstützt
- 3.1 Die Kooperationsbedingungen zw.Schulen u.Jugendarbeit werden weiter verbessert durch Beratung und Information der offenen u.verbandlichen Kinder-u.Jugendarbeit in Bezug auf die Kooperation Schule/Jugendhilfe
- 3.2 Der Ausbau, die Förderung u. die Qualitätsentwicklung der Schulsozialarbeit im Kreis Pinneberg wird vorangetrieben
- 3.3 Der Bereich des offenen Ganztages wird unterstützt
4. Die Elternberatung an Kindertagesstätten wird kreisweit fortgeführt. Eltern mit Beratungsbedarf werden in den teilnehmenden Kindertagesstätten bedarfsgerecht versorgt
5. Auf Anfragen v. kreiseigenen Schulen hin werden Suchtpräventionsveranstaltungen durchgeführt
- 6.1 Auf Grundlage der bestehenden Qualitätsstandards u.des einheitlichen Dokumentationssystems für die sexualpädagogische Prävention u. die Gewaltprävention werden Daten erhoben u. inhaltlich ausgewertet.Diese Ergebnisse fließen in die Entwicklung von schulischen Gesamtkonzepten (=inhaltlich abgestimmte Gesamtkonzepte, die die präventiven Angebote und die Lehrpläne der Schulen zusammenführen) ein.Folgende Kennziffern/Zahlen werden aus der Dokumentation heraus erhoben und ausgewertet:Flächendeckungsgrad,Anzahl der versorgten Schüler,der Veranstaltungen,der versorgten Schulen
- 6.2 vertragl. Ziele Gewaltprävention:Vgl. Berichte d.Träger

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.400,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>87.200,00</b>	<b>122.800,00</b>	<b>122.800,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>79.800,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	255.600,00	167.600,00	167.500,00	168.400,00	169.300,00	170.200,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	34.900,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	43.100,00	34.800,00	35.000,00	35.200,00	35.400,00	35.600,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
570 bilanzielle Abschreibungen	18.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	571.600,00	516.100,00	516.100,00	516.100,00	516.100,00	516.100,00
533 Sozialtransferaufwendungen	1.325.300,00	1.327.300,00	1.327.300,00	1.044.300,00	844.300,00	844.300,00
543 Geschäftsaufwendungen	17.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.311.500,00</b>	<b>2.114.400,00</b>	<b>2.114.700,00</b>	<b>1.832.900,00</b>	<b>1.634.100,00</b>	<b>1.635.300,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330004 Jugendarbeit</b>
Produktgruppe	3620
Produkte / Kostenstellen	36200

<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.224.300,00	-1.991.600,00	-1.991.900,00	-1.753.100,00	-1.554.300,00	-1.555.500,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	-2.224.300,00	-1.991.600,00	-1.991.900,00	-1.753.100,00	-1.554.300,00	-1.555.500,00
<b>Jahresergebnis</b>	-2.224.300,00	-1.991.600,00	-1.991.900,00	-1.753.100,00	-1.554.300,00	-1.555.500,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.224.300,00	-1.991.600,00	-1.991.900,00	-1.753.100,00	-1.554.300,00	-1.555.500,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330004 Jugendarbeit</b>
Produktgruppe	3620
Produkte / Kostenstellen	36200

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktgruppe	3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3639
Produkte / Kostenstellen	

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Wahrnehmung zentraler und übergreifender Jugendhilfe, 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)
Ziele	Lösung von Konflikten im menschlichen Miteinander, Hilfen bei der Bewältigung von Lebens/Erziehungsproblemen, Unterstützung in der Hilfe zur Selbsthilfe, Bedarfsgerechte Versorgung im Kreis mit Maßnahmen und Einrichtungen der Jugendhilfe
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) u.a., insbesondere: §§ 11 - 26, 28, 44 - 52, 69 - 84, BGB, BSHG, Recht des Kreises
Verantwortlich	Frau Lohmann-Niemann
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien und Eltern
Beteiligte Stellen	Fachdienst 32 und 35, Freie Träger der Jugendhilfe
Bemerkungen	Die Aufgabe der Familienbeauftragten fällt 2011 weg.
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	94.004,00	93.000	40.000	30.000	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge *	3.885.230,44	3.243.300	840.500	840.500	840.500	840.500	840.500
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.130,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.190,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.021,24	817.300	817.300	817.300	817.300	817.300	817.300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.527,63	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	10.	= Ordentliche Erträge	4.790.103,67	4.164.800	1.709.000	1.699.000	1.669.000	1.669.000	1.669.000
50	11.	- Personalaufwendungen	4.120.015,86	3.900.600	4.491.300	4.498.700	4.521.300	4.543.900	4.566.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.210,89	292.800	202.600	169.900	166.300	172.000	167.700
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	1.938,00	4.700	10.300	9.300	9.300	9.300	9.300
53	15.	- Transferaufwendungen *	23.862.592,81	28.463.100	24.941.800	24.565.500	27.996.200	27.996.200	27.996.200
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.642,59	975.500	829.600	831.500	837.600	837.600	837.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	28.993.400,15	33.636.700	30.475.600	30.074.900	33.530.700	33.559.000	33.577.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-24.203.296,48	-29.471.900	-28.766.600	-28.375.900	-31.861.700	-31.890.000	-31.908.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-24.203.296,48	-29.471.900	-28.766.600	-28.375.900	-31.861.700	-31.890.000	-31.908.300

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	<b>330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktgruppe	3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3639
Produkte / Kostenstellen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-24.203.296,48	-29.471.900	-28.766.600	-28.375.900	-31.861.700	-31.890.000	-31.908.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.300,00	20.300	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.024,00	444.300	567.900	567.900	567.900	567.900	567.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-24.184.020,48	-29.895.900	-29.325.800	-28.935.100	-32.420.900	-32.449.200	-32.467.500

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

36320 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Zweckbindung mit 36320-531800

In welcher Höhe die Landesförderung aus Schutzengel-Geldern ab 2013 fließt, ist derzeit noch nicht bekannt. Daher ist kein Betrag geplant.

36390 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Ab 2011 bei dem Produkt 36320

**Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge**

36350 421510 Amtsvormundschaften (durchlaufend)  
Zweckbindung mit 36350-533110

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

36310 446100 Täter-Opfer-Ausgleich Z  
Zweckbindung mit 36310-531600

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

36310 531600 Täter-Opfer-Ausgleich Z  
Das Konto ist zweckgebunden zum Konto 36310.446100. Der Aufwand ist größer als der Ertrag, da die Erträge bereits überwiegend in den Vorjahren eingegangen sind.

36310 531810 Zuschüsse Beratung "sexueller Missbrauch"  
Der Vertrag läuft bis 31.12.2012. Die politische Entscheidung über einen Folgevertrag ist zu gegebener Zeit zu treffen.

36310 531820 Zuschuss an den Diakonieverein Migration für das Projekt Straßensozialarbeit  
Es handelt sich um eine Projektförderung, die in 2011 ausläuft.

36320 531810 Zuschuss Familienbildungsstätte u. Familienarbeit  
Der Vertrag läuft bis 31.12.2012. Die politische Entscheidung über einen Folgevertrag ist zu gegebener Zeit zu treffen.

36320 531820 Präventionsmaßnahme "NELE"  
Über die Fortführung des präventiven Angebotes über 2012 hinaus ist zu gegebener Zeit noch zu entscheiden.

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	<b>330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktgruppe	3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3639
Produkte / Kostenstellen	

36320 533110 Familienhebammen

Über die Fortführung des präventiven Angebotes über 2012 hinaus ist zu gegebener Zeit noch zu entscheiden.

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.004,00	93.000	90.900	30.000	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.210.407,35	3.243.300	1.849.700	840.500	0	840.500	840.500	840.500
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.130,00	2.100	700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
641-642,646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.164,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.798,70	817.300	1.119.900	817.300	0	817.300	817.300	817.300
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	415,26	4.100	3.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.084.919,31</b>	<b>4.164.800</b>	<b>3.070.000</b>	<b>1.699.000</b>	<b>0</b>	<b>1.669.000</b>	<b>1.669.000</b>	<b>1.669.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	4.108.436,68	3.673.600	4.201.000	4.170.400	0	4.193.000	4.215.600	4.238.200
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.087,99	292.200	253.800	169.900	0	166.300	172.000	167.700
73	14.	- Transferauszahlungen	24.494.316,18	28.463.100	24.930.900	24.565.500	0	27.996.200	27.996.200	27.996.200
74	15.	- sonstige Auszahlungen	850.083,82	975.500	833.700	831.500	0	837.600	837.600	837.600
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.668.924,67</b>	<b>33.404.400</b>	<b>30.219.400</b>	<b>29.737.300</b>	<b>0</b>	<b>33.193.100</b>	<b>33.221.400</b>	<b>33.239.700</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.584.005,36</b>	<b>-29.239.600</b>	<b>-27.149.400</b>	<b>-28.038.300</b>	<b>0</b>	<b>-31.524.100</b>	<b>-31.552.400</b>	<b>-31.570.700</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.275,95	4.400	8.300	8.300	0	8.300	4.400	4.400
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.275,95</b>	<b>4.400</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-10.275,95</b>	<b>-4.400</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	8.300	8.300	0	8.300	4.400	4.400
<b>= Saldo</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:**

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	<b>330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktgruppe	3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3639
Produkte / Kostenstellen	

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Kinder u. Jugendschutz -**

<b>Teilaufgabe</b>	3631100000	Kinder u. Jugendschutz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufklärung und Information, Kontrolle und OWI-Verfahren im Jugendschutzbereich Teilaufgaben: I. Gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz. II. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz. Das Produkt wird erbracht durch das Jugendamt	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Frau Lohmann-Niemann	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Informations- und Kommunikationsdienstegesetz (IuKDG), Strafgesetzbuch (StGB), Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV), Rundfunkstaatsverträge	
<b>Auftraggeber</b>	Bund	
<b>Aufgabenart</b>	Weisungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Kinder, Jugend und Familie	
<b>Zielgruppen</b>	Junge Menschen, Eltern, Lehrer/innen, Vereine, Verbände, Arbeitgeber/innen, Konzessionsträger/innen, Einrichtungen, Organisationen, Schüler/innen	
<b>Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Die Einhaltung der Vorschriften zum Jugendschutz wird sicher gestellt durch: <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> </li> <li>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</li> <li>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.</li> </ol>	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>		

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	0,00	79.300,00	79.600,00	80.100,00	80.600,00	81.100,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	24.200,00	24.500,00	24.800,00	25.100,00	25.400,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	<b>330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktgruppe	3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3639
Produkte / Kostenstellen	

503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
570 bilanzielle Abschreibungen	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.800,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>122.300,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>124.100,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-119.600,00</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-122.100,00</b>	<b>-123.000,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-119.600,00</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-122.100,00</b>	<b>-123.000,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-119.600,00</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-122.100,00</b>	<b>-123.000,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-119.600,00</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-122.100,00</b>	<b>-123.000,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit/ Jugendsozialarbeit -**

<b>Teilaufgabe</b>	3631200000	Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit/ Jugendsozialarbeit
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufklärung und Information, Kontrolle und OWI-Verfahren im Jugendschutzbereich Teilaufgaben: I. Gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz. II. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz. Das Produkt wird erbracht durch das Jugendamt	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Frau Lohmann-Niemann	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Informations- und Kommunikationsdienstegesetz (IuKDG), Strafgesetzbuch (StGB), Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV), Rundfunkstaatsverträge	
<b>Auftraggeber</b>	Bund	
<b>Aufgabenart</b>	Weisungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Kinder, Jugend und Familie	
<b>Zielgruppen</b>	Junge Menschen, Eltern, Lehrer/innen, Vereine, Verbände, Arbeitgeber/innen, Konzessionsträger/innen, Einrichtungen, Organisationen, Schüler/innen	
<b>Operationale Ziele</b>	1. Die Einhaltung der Vorschriften zum Jugendschutz wird sicher gestellt durch: - Systematische Identifikation von "Problemfeldern" - Informationskampagnen für Einzelpersonen, Handel- und Gewerbe, soziale Einrichtungen sowie durch einen gezielten Einsatz von Jugendschutzkontrollen. - konsequente Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. - Kreisweite Beteiligung an jugendschutzrelevanten Konzessionierungen.	



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	<b>330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktgruppe	3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3639
Produkte / Kostenstellen	

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

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.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	0,00	17.200,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00	17.500,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	227.000,00	224.600,00	222.200,00	222.200,00	222.200,00	222.200,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.000,00</b>	<b>246.700,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>245.100,00</b>	<b>245.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>-241.700,00</b>	<b>-239.500,00</b>	<b>-239.800,00</b>	<b>-240.100,00</b>	<b>-240.400,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>-241.700,00</b>	<b>-239.500,00</b>	<b>-239.800,00</b>	<b>-240.100,00</b>	<b>-240.400,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>-241.700,00</b>	<b>-239.500,00</b>	<b>-239.800,00</b>	<b>-240.100,00</b>	<b>-240.400,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>-241.700,00</b>	<b>-239.500,00</b>	<b>-239.800,00</b>	<b>-240.100,00</b>	<b>-240.400,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Beratung und Unterstützung für Familien -**

<b>Teilaufgabe</b>	3632100000	Beratung und Unterstützung für Familien
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Unterstützung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung der Personensorge. Beratung in akuten Fällen. Das Produkt wird erbracht durch das Jugendamt und freie Träger. Teilaufgaben: I. Sozi.-Päd. Partner-Trennungs- und Scheidungsberatung (§ 17 KJHG) II. Beratung Alleinerziehender (§ 18(1) KJHG) III. Krisenberatung (§ 17 (1) S 2 KJHG) IV. Beratung und Unterstützung junger Volljähriger (§ 18 (4) KJHG) V. Beratung Pflegeverhältnisse ohne Hilfe zur Erziehung (§ 37 (2) KJHG) VI. Begleiteter Umgang	

**Zuständigkeiten**

<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Frau Lohmann-Niemann
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	<b>330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktgruppe	3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3639
Produkte / Kostenstellen	

**Gesetzliche Grundlagen**

<b>Auftragsgrundlage</b>	zu I.+II.+VI.) §§ 17, 18 KJHG zu V.+VI.) § 18 Abs.4, KJHG
<b>Auftraggeber</b>	Bund
<b>Aufgabenart</b>	Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

<b>Zielfeld</b>	Kinder, Jugend und Familie
<b>Zielgruppen</b>	Eltern, Alleinerziehende Mütter und Väter, Kinder und Jugendliche, Familien, Junge Volljährige
<b>Operationale Ziele</b>	1. Erstgespräch innerhalb 1 Woche nach Anmeldung. (ohne Teilaufgaben III+V). 2. Eltern erhalten ein Angebot, binnen eines Monats ein persönliches Beratungsgespräch führen zu können. 3. Keine Anschlusshilfen (innerhalb von 4 Wochen nach erfolgter Krisenberatung) in Form von familienersetzenden Hilfen in 80% aller Fälle erforderlich. (Teilaufgabe III). 4. Dauer der Betreuung maximal 24 Monate.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	764.200,00	1.023.500,00	1.022.700,00	1.027.900,00	1.033.100,00	1.038.300,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	58.400,00	75.900,00	76.300,00	76.700,00	77.100,00	77.500,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	161.700,00	212.500,00	213.600,00	214.700,00	215.800,00	216.900,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 Sozialtransferaufwendungen	1.106.400,00	1.074.100,00	1.074.100,00	1.266.300,00	1.266.300,00	1.266.300,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.090.700,00</b>	<b>2.386.000,00</b>	<b>2.386.700,00</b>	<b>2.585.600,00</b>	<b>2.592.300,00</b>	<b>2.599.000,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.090.700,00</b>	<b>-2.386.000,00</b>	<b>-2.386.700,00</b>	<b>-2.585.600,00</b>	<b>-2.592.300,00</b>	<b>-2.599.000,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.090.700,00</b>	<b>-2.386.000,00</b>	<b>-2.386.700,00</b>	<b>-2.585.600,00</b>	<b>-2.592.300,00</b>	<b>-2.599.000,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.090.700,00</b>	<b>-2.386.000,00</b>	<b>-2.386.700,00</b>	<b>-2.585.600,00</b>	<b>-2.592.300,00</b>	<b>-2.599.000,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.090.700,00</b>	<b>-2.386.000,00</b>	<b>-2.386.700,00</b>	<b>-2.585.600,00</b>	<b>-2.592.300,00</b>	<b>-2.599.000,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	<b>330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktgruppe	3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3639
Produkte / Kostenstellen	

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Familienarbeit -**

<b>Teilaufgabe</b>	3632200000	Familienarbeit				
<b>Kurzbeschreibung</b>	- NELE - Vertrag Präventive Familienarbeit - Schutzengel					
<b>Zuständigkeiten</b>						
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Frau Lohmann-Niemann					
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss					
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII					
<b>Auftraggeber</b>	Bund					
<b>Aufgabenart</b>	Weisungsaufgaben					
<b>Ziele und Maßnahmen</b>						
<b>Zielfeld</b>	Kinder, Jugend und Familie					
<b>Zielgruppen</b>	Alleinerziehende Mütter und Väter, Familien					
<b>Operationale Ziele</b>	NELE 1. Durchführen von 15 klassischen Nele-Kursen in 5 Regionen, davon 5 Spezialkurse für besondere Erziehungsprobleme. 2. Angebot von 4 Nele-Kursen speziell für Eltern mit Migrationshintergrund. 3. In 2011: Erstellen eines Flyers in türkischer Sprache. 4. In 2012: Erstellen eines Flyers in einer weiteren häufig nachgefragten Sprache. Präventive Familienarbeit 1. Durchführung von 6 Veranstaltungen in 4 Städten und umliegenden Gemeinden zur Vorbereitung auf die Elternschaft. 2. Durchführung von 6 offenen Gruppen in 6 Städten und Gemeinden. 3. Durchführung von 38 Veranstaltungen in 7 Städten und umliegenden Gemeinden zur Vermittlung praktischer Eltern-Kind-Arbeit. 4. Durchführung von 17 Veranstaltungen in 7 Städten und umliegenden Gemeinden zur Stärkung der Erziehungskompetenz. 5. Durchführung von 40 Familien-/Freizeitangeboten in 7 Städten und umliegenden Gemeinden. Hand-in-Hand 1. Die Fallbearbeitung im Rahmen von Hand in Hand erfolgt nach dem Ampelprinzip. 2. Ausbau und Festigen der drei Standorte: Gewinnen und Fortbilden weiterer Ehrenamtlicher und regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit. 3. Ausbau der Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern: In 2011: Regelmäßiger Fachaustausch mit Kooperationspartnern Vorbereitung einer Kooperation mit der ARGE In 2012: Regelmäßiger Fachaustausch mit Kooperationspartnern Umsetzung der Kooperation mit der ARGE 4. Aufbau Migration: Gewinnen und Einarbeiten Ehrenamtlicher mit Migrationshintergrund und Aufbau einer Zusammenarbeit mit Migrationsberatungsstellen. 5. Erarbeiten von grundsätzlichen Themen in einer regionsübergreifenden Arbeitsgruppe					
<b>Maßnahmen</b>						
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>						
	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
	€	€	€	€	€	€
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	50.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	<b>330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktgruppe	3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3639
Produkte / Kostenstellen	

530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
533 Sozialtransferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Familienergänzende Hilfen (Ambulante und teilstationäre Hilfen) -**

<b>Teilaufgabe</b>	3633100000	Familienergänzende Hilfen (Ambulante und teilstationäre Hilfen)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Teilaufgaben: 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.	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Frau Lohmann-Niemann	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 27; 27,2; 29; 30; 31; 32 KJHG	
<b>Auftraggeber</b>	Bund	
<b>Aufgabenart</b>	Weisungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Kinder, Jugend und Familie	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren	
<b>Operationale Ziele</b>	1. Keine Anschlusshilfen (innerhalb von 24 Monaten) in Form von Familienersetzenden Hilfen in 85 % aller Fälle erforderlich. 2. Kein Abbruch der Hilfe in 80% 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.	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Kennzahlen</b>		

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	<b>330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktgruppe	3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3639
Produkte / Kostenstellen	

**Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
420 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	230.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00
432 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>232.500,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>292.500,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	194.500,00	257.200,00	257.000,00	258.300,00	259.600,00	260.900,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	14.900,00	19.100,00	19.200,00	19.300,00	19.400,00	19.500,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.100,00	53.400,00	53.700,00	54.000,00	54.300,00	54.600,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
533 Sozialtransferaufwendungen	6.056.100,00	5.610.000,00	5.423.000,00	7.630.300,00	7.630.300,00	7.630.300,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.200,00	729.500,00	729.500,00	729.500,00	729.500,00	729.500,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.109.400,00</b>	<b>6.671.800,00</b>	<b>6.485.000,00</b>	<b>8.694.000,00</b>	<b>8.695.700,00</b>	<b>8.697.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.876.900,00</b>	<b>-6.379.300,00</b>	<b>-6.192.500,00</b>	<b>-8.401.500,00</b>	<b>-8.403.200,00</b>	<b>-8.404.900,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.876.900,00</b>	<b>-6.379.300,00</b>	<b>-6.192.500,00</b>	<b>-8.401.500,00</b>	<b>-8.403.200,00</b>	<b>-8.404.900,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.876.900,00</b>	<b>-6.379.300,00</b>	<b>-6.192.500,00</b>	<b>-8.401.500,00</b>	<b>-8.403.200,00</b>	<b>-8.404.900,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.876.900,00</b>	<b>-6.379.300,00</b>	<b>-6.192.500,00</b>	<b>-8.401.500,00</b>	<b>-8.403.200,00</b>	<b>-8.404.900,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Familienersetzende Hilfen (stationär) -**

<b>Teilaufgabe</b>	3633200000	Familienersetzende Hilfen (stationär)
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 freie Träger und durch das Jugendamt.	

**Zuständigkeiten**

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktgruppe	3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3639
Produkte / Kostenstellen	

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Frau Lohmann-Niemann  
**Zuständiger Ausschuss** Jugendhilfeausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** §§ 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.

**Auftraggeber**

Bund

**Aufgabenart**

Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen****Zielfeld**

Kinder, Jugend und Familie

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche

**Operationale Ziele**

1. Abbruch der Hilfe in höchstens 20% der Fälle.
2. Durchschnittliche Verweildauer der abgeschlossenen Heimerziehungen (§34) 28 Monate. (Teilaufgabe I)
3. Rückkehr in die Familie in 10 % der abgeschlossenen Fälle (§ 34), davon 50 % ohne Anschlussmaßnahme. (Teilaufgabe I)

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
422 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.300,00	817.300,00	817.300,00	817.300,00	817.300,00	817.300,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.317.300,00</b>	<b>1.367.300,00</b>	<b>1.367.300,00</b>	<b>1.367.300,00</b>	<b>1.367.300,00</b>	<b>1.367.300,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	492.000,00	525.900,00	525.500,00	528.200,00	530.900,00	533.600,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	37.700,00	39.000,00	39.200,00	39.400,00	39.600,00	39.800,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	104.000,00	109.200,00	109.800,00	110.400,00	111.000,00	111.600,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 Sozialtransferaufwendungen	9.127.300,00	8.947.000,00	8.947.000,00	9.680.400,00	9.680.400,00	9.680.400,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.761.000,00</b>	<b>9.621.100,00</b>	<b>9.621.500,00</b>	<b>10.358.400,00</b>	<b>10.361.900,00</b>	<b>10.365.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.443.700,00</b>	<b>-8.253.800,00</b>	<b>-8.254.200,00</b>	<b>-8.991.100,00</b>	<b>-8.994.600,00</b>	<b>-8.998.100,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.443.700,00</b>	<b>-8.253.800,00</b>	<b>-8.254.200,00</b>	<b>-8.991.100,00</b>	<b>-8.994.600,00</b>	<b>-8.998.100,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.443.700,00</b>	<b>-8.253.800,00</b>	<b>-8.254.200,00</b>	<b>-8.991.100,00</b>	<b>-8.994.600,00</b>	<b>-8.998.100,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.443.700,00</b>	<b>-8.253.800,00</b>	<b>-8.254.200,00</b>	<b>-8.991.100,00</b>	<b>-8.994.600,00</b>	<b>-8.998.100,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktgruppe	3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3639
Produkte / Kostenstellen	

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Inobhutnahme -**

**Teilaufgabe** 3634100000 Inobhutnahme  
**Kurzbeschreibung** Vorläufige Unterbringung eines Kindes / Jugendlichen in Bereitschaftspflegestellen oder Einrichtungen. Das Produkt wird erbracht durch freie Träger und durch das Jugendamt

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Frau Lohmann-Niemann  
**Zuständiger Ausschuss** Jugendhilfeausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** § 42 KJHG  
**Auftraggeber** Bund  
**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Kinder, Jugend und Familie  
**Zielgruppen** Bevölkerung des Kreises Pinneberg  
**Operationale Ziele**

1. Begrenzung der Dauer der Inobhutnahme auf durchschnittlich 20 Tage im Kinderschutzhaus und durchschnittlich 60 Tage in den Bereitschaftspflegestellen."
2. Eingehendes Beratungsgespräch mit allen Betroffenen innerhalb von 3 Tagen (incl. Entscheidung, ob die Inobhutnahme fortgeführt wird).
3. Erziehungskonferenz innerhalb von 28 Tagen.
4. Auslastung der Bereitschaftspflegestellen insbesondere durch Säuglinge und Kleinkinder.
5. Kinder und Jugendliche im Kinderschutzhaus unterbringen.
6. Minderjährige Mütter sollen innerhalb von 24 Stunden "Mutter-Kind"-gerecht weitervermittelt werden.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
420 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	27.800,00	37.600,00	37.600,00	37.800,00	38.000,00	38.200,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	2.100,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.900,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 Sozialtransferaufwendungen	1.890.800,00	1.708.500,00	1.721.600,00	1.721.600,00	1.721.600,00	1.721.600,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.927.600,00</b>	<b>1.756.700,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>1.770.400,00</b>	<b>1.770.800,00</b>	<b>1.771.200,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	<b>330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktgruppe	3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3639
Produkte / Kostenstellen	

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.927.600,00	-1.756.700,00	-1.770.000,00	-1.770.400,00	-1.770.800,00	-1.771.200,00
ordentliches Ergebnis	-1.927.600,00	-1.756.700,00	-1.770.000,00	-1.770.400,00	-1.770.800,00	-1.771.200,00
Jahresergebnis	-1.927.600,00	-1.756.700,00	-1.770.000,00	-1.770.400,00	-1.770.800,00	-1.771.200,00
Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.927.600,00	-1.756.700,00	-1.770.000,00	-1.770.400,00	-1.770.800,00	-1.771.200,00

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -**

**Teilaufgabe** 3634200000 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche  
**Kurzbeschreibung** 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

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Frau Lohmann-Niemann  
**Zuständiger Ausschuss** Jugendhilfeausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** § 35a KJHG  
**Auftraggeber** Bund  
**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Kinder, Jugend und Familie  
**Zielgruppen** Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche  
**Operationale Ziele**  
 1. Stabilisierung der Fallzahlen auf dem Richtwert von 2005 (Stationär: 105, Ambulant: 120, Teilstationär: 30)  
 2. Senken der Einzelfallkosten bei Legasthenie und Dyskalkulie (Teilaufgabe I).  
 3. Das Angebot "Schultraining" wird stabil in Anspruch genommen. Mindestens eine geeignete stationäre Maßnahme kann in ein ambulantes Angebot mit Schultraining überführt werden.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
422 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
533 Sozialtransferaufwendungen	7.365.100,00	7.200.000,00	7.000.000,00	7.297.800,00	7.297.800,00	7.297.800,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.365.100,00</b>	<b>7.208.100,00</b>	<b>7.010.000,00</b>	<b>7.307.800,00</b>	<b>7.307.800,00</b>	<b>7.307.800,00</b>



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	<b>330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktgruppe	3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3639
Produkte / Kostenstellen	

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.365.100,00	-7.208.100,00	-7.010.000,00	-7.307.800,00	-7.307.800,00	-7.307.800,00
ordentliches Ergebnis	-7.365.100,00	-7.208.100,00	-7.010.000,00	-7.307.800,00	-7.307.800,00	-7.307.800,00
Jahresergebnis	-7.365.100,00	-7.208.100,00	-7.010.000,00	-7.307.800,00	-7.307.800,00	-7.307.800,00
Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.365.100,00	-7.208.100,00	-7.010.000,00	-7.307.800,00	-7.307.800,00	-7.307.800,00

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Amtspflege, Amtsvormundschaften, Gerichtshilfen, Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschaftsgericht und Familiengericht -**

<b>Teilaufgabe</b>	3635100000	Amtspflege, Amtsvormundschaften, Gerichtshilfen, Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschaftsgericht und Familiengericht
<b>Kurzbeschreibung</b>	Teilaufgaben: I. Amtsvormundschaft (Vormundschaft des Jugendamtes Kraft Gesetzes oder aufgrund Bestellung des Vormundschaftsgerichtes. Die Leistung wird erbracht durch das Jugendamt. II. Pflugschaften III. Beistandschaften (Beistandschaft des Jugendamtes aufgrund Bestellung des Vormundschaftsgerichtes.) IV. Beurkundungen/Beglaubigung (Beurkundungen von Vaterschaftsanerkenntnissen, Unterhaltsverpflichtungen, Zustimmungen, Verzichtserklärungen, Beglaubigungen.) V. Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht (Stellungnahmen zum Kindeswohl im Rahmen vormundschaftlicher und familiengerichtlicher Auseinandersetzungen.)	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Frau Lohmann-Niemann	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	zu I.) § 55 KJHG. zu III.) § 55 KJHG, § 1712 BGB. zu IV.) § 59 KJHG. zu V.) § 50 KJHG, BGB, FGG	
<b>Auftraggeber</b>	Bund	
<b>Aufgabenart</b>	Weisungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Kinder, Jugend und Familie	
<b>Zielgruppen</b>	Eltern, Junge Volljährige, Kinder und Jugendliche, Minderjährige	
<b>Operationale Ziele</b>	Die Wartezeit bei Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht liegt zu 70% innerhalb der vom Gericht terminierten Frist.	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>		

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
420 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von	2.512.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	<b>330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktgruppe	3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3639
Produkte / Kostenstellen	

Einrichtungen						
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>2.512.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	387.000,00	463.100,00	463.800,00	466.200,00	468.600,00	471.000,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	110.300,00	109.900,00	110.600,00	111.300,00	112.000,00	112.700,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	38.300,00	59.800,00	60.100,00	60.500,00	60.900,00	61.300,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 Sozialtransferaufwendungen	2.512.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.170.100,00</b>	<b>754.500,00</b>	<b>756.200,00</b>	<b>759.700,00</b>	<b>763.200,00</b>	<b>766.700,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-657.300,00</b>	<b>-754.500,00</b>	<b>-756.200,00</b>	<b>-759.700,00</b>	<b>-763.200,00</b>	<b>-766.700,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-657.300,00</b>	<b>-754.500,00</b>	<b>-756.200,00</b>	<b>-759.700,00</b>	<b>-763.200,00</b>	<b>-766.700,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-657.300,00</b>	<b>-754.500,00</b>	<b>-756.200,00</b>	<b>-759.700,00</b>	<b>-763.200,00</b>	<b>-766.700,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-657.300,00</b>	<b>-754.500,00</b>	<b>-756.200,00</b>	<b>-759.700,00</b>	<b>-763.200,00</b>	<b>-766.700,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Adoptionsvermittlung -**

**Teilaufgabe** 3635200000 Adoptionsvermittlung  
**Kurzbeschreibung** Vermittlung von verlassenen Minderjährigen an Adoptiveltern.  
 Teilaufgaben:  
 I. Stiefkindadoption  
 II. Adoptionen  
 Das Produkt wird erbracht durch das Jugendamt.

**Zuständigkeiten**  
**Verantwortlich/Ansprechpartner** Frau Lohmann-Niemann  
**Zuständiger Ausschuss** Jugendhilfeausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**  
**Auftragsgrundlage** zu I.) BGB, ADVermGes., ADGesetz.  
 zu II.) AdvermiG / KJHG / AdoptionsG

**Auftraggeber** Bund  
**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Kinder, Jugend und Familie  
**Zielgruppen** Familien, zur Adoption freigegebene Kinder  
**Operationale Ziele** 1. Vermittlung aller (100%) im Kreis zur Adoption freigegebenen Kinder an geeignete Adoptiveltern.  
 2. Erarbeiten möglicher Kooperationen mit den umliegenden Kreisen im Bereich der Adoptionsvermittlung im

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	<b>330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktgruppe	3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3639
Produkte / Kostenstellen	

Hinblick auf eine mögliche Kostenersparnis.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
501 Dienstaufwendungen und dgl.	44.300,00	55.600,00	55.600,00	55.900,00	56.200,00	56.500,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	3.400,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.400,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.100,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>73.100,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-73.100,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-73.100,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-73.100,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-73.100,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht -**

<b>Teilaufgabe</b>	3635300000	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Frau Lohmann-Niemann	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 52 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) i.V.m. §§ 38 und 50 Jugendgerichtsgesetz (JGG)	
<b>Auftraggeber</b>	Bund	
<b>Aufgabenart</b>	Weisungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Kinder, Jugend und Familie	
<b>Zielgruppen</b>	Jugendliche und Heranwachsende von 14 - 21 Jahren	
<b>Operationale Ziele</b>	1. Mitwirkung bei allen gerichtlichen Hauptverhandlungen gegen Jugendliche und Heranwachsende. 2. Erledigung aller Aufgaben zur Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleich (TOA).	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Kennzahlen</b>		

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	<b>330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktgruppe	3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3639
Produkte / Kostenstellen	

**Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	162.300,00	170.300,00	170.200,00	171.100,00	172.000,00	172.900,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	12.300,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.200,00	35.400,00	35.600,00	35.800,00	36.000,00	36.200,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.800,00</b>	<b>218.400,00</b>	<b>218.600,00</b>	<b>219.800,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>222.200,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.800,00</b>	<b>-218.400,00</b>	<b>-218.600,00</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-222.200,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-208.800,00</b>	<b>-218.400,00</b>	<b>-218.600,00</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-222.200,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-208.800,00</b>	<b>-218.400,00</b>	<b>-218.600,00</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-222.200,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-208.800,00</b>	<b>-218.400,00</b>	<b>-218.600,00</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-222.200,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Verwaltung der Jugendhilfe -**

Teilaufgabe 3639100000 Verwaltung der Jugendhilfe  
 Kurzbeschreibung Interne Verwaltung aller Teilprodukte der Jugendhilfe

**Zuständigkeiten**

Verantwortlich/Ansprechpartner Frau Lohmann-Niemann  
 Zuständiger Ausschuss Jugendhilfeausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

Auftragsgrundlage Diverser gesetzliche Bestimmungen  
 Auftraggeber Bund  
 Aufgabenart Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

Zielfeld Kinder, Jugend und Familie  
 Zielgruppen Gesamtverwaltung und Bevölkerung  
 Operationale Ziele keine  
 Maßnahmen

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktgruppe	3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3639
Produkte / Kostenstellen	

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 Verwaltungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
459 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>45.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	599.500,00	519.500,00	521.200,00	523.900,00	526.600,00	529.300,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	193.600,00	187.700,00	188.700,00	189.700,00	190.700,00	191.700,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	56.400,00	36.000,00	36.200,00	36.400,00	36.600,00	36.800,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.000,00	54.500,00	58.800,00	54.200,00	59.400,00	54.600,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
570 bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543 Geschäftsaufwendungen	116.400,00	91.500,00	91.500,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.248.200,00</b>	<b>1.099.900,00</b>	<b>1.106.100,00</b>	<b>1.111.500,00</b>	<b>1.120.600,00</b>	<b>1.119.700,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.203.000,00</b>	<b>-1.097.700,00</b>	<b>-1.103.900,00</b>	<b>-1.109.300,00</b>	<b>-1.118.400,00</b>	<b>-1.117.500,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.203.000,00</b>	<b>-1.097.700,00</b>	<b>-1.103.900,00</b>	<b>-1.109.300,00</b>	<b>-1.118.400,00</b>	<b>-1.117.500,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.203.000,00</b>	<b>-1.097.700,00</b>	<b>-1.103.900,00</b>	<b>-1.109.300,00</b>	<b>-1.118.400,00</b>	<b>-1.117.500,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.300,00	567.900,00	567.900,00	567.900,00	567.900,00	567.900,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	<b>330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktgruppe	3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3639
Produkte / Kostenstellen	

Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.627.000,00	-1.656.900,00	-1.663.100,00	-1.668.500,00	-1.677.600,00	-1.676.700,00
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Liegenschaft Mühlenkamp 7, Elmshorn -**

**Teilaufgabe** 3639200000 Liegenschaft Mühlenkamp 7, Elmshorn  
**Kurzbeschreibung** Eigene und angemietete Gebäude und Räume des Fachdienstes Jugend

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Tödter  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Verträge und Kreistagsbeschlüsse  
**Auftraggeber**  
**Aufgabenart**

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld**  
**Zielgruppen** Kinder, Jugendliche  
**Operationale Ziele** Nachhaltige Bewirtschaftung und bauliche Betreuung aller kreiseigenen Gebäude, Liegenschaften und Einrichtungen.  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.700,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.200,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>20.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-20.400,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-20.400,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-20.400,00</b>
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-20.400,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3639
Produkte / Kostenstellen	

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Liegenschaft Tinsdähler Weg, Wedel -**

**Teilaufgabe** 3639300000 Liegenschaft Tinsdähler Weg, Wedel  
**Kurzbeschreibung** Eigene und angemietete Gebäude und Räume des Fachdienstes Jugend

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Tödter  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Verträge und Kreistagsbeschlüsse  
**Auftraggeber**  
**Aufgabenart**

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld**  
**Zielgruppen** Kinder, Jugendliche  
**Operationale Ziele** Nachhaltige Bewirtschaftung und bauliche Betreuung aller kreiseigenen Gebäude, Liegenschaften und Einrichtungen.  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523 Mieten und Pachten	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.400,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3639
Produkte / Kostenstellen	

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Liegenschaft Außenstelle Elmshorn -**

**Teilaufgabe** 3639400000 Liegenschaft Außenstelle Elmshorn  
**Kurzbeschreibung** Eigene und angemietete Gebäude und Räume des Fachdienstes Jugend

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Tödter  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Verträge und Kreistagsbeschlüsse  
**Auftraggeber**  
**Aufgabenart**

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld**  
**Zielgruppen** Kinder, Jugendliche  
**Operationale Ziele** Nachhaltige Bewirtschaftung und bauliche Betreuung aller kreiseigenen Gebäude, Liegenschaften und Einrichtungen.  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
523 Mieten und Pachten	20.000,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3639
Produkte / Kostenstellen	

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Liegenschaft Außenstelle Schenefeld -**

**Teilaufgabe** 3639500000 Liegenschaft Außenstelle Schenefeld  
**Kurzbeschreibung** Eigene und angemietete Gebäude und Räume des Fachdienstes Jugend

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Tödter  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Verträge und Kreistagsbeschlüsse  
**Auftraggeber**  
**Aufgabenart**

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld**  
**Zielgruppen** Kinder, Jugendliche  
**Operationale Ziele** Nachhaltige Bewirtschaftung und bauliche Betreuung aller kreiseigenen Gebäude, Liegenschaften und Einrichtungen.  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523 Mieten und Pachten	7.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.500,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	<b>330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktgruppe	3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3639
Produkte / Kostenstellen	

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Liegenschaft Außenstelle Uetersen -**

**Teilaufgabe** 3639600000 Liegenschaft Außenstelle Uetersen  
**Kurzbeschreibung** Eigene und angemietete Gebäude und Räume des Fachdienstes Jugend

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Tödter  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Verträge und Kreistagsbeschlüsse  
**Auftraggeber**  
**Aufgabenart**

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld**  
**Zielgruppen** Kinder, Jugendliche  
**Operationale Ziele** Nachhaltige Bewirtschaftung und bauliche Betreuung aller kreiseigenen Gebäude, Liegenschaften und Einrichtungen.  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523 Mieten und Pachten	16.700,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3639
Produkte / Kostenstellen	

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Liegenschaft Damm 25 -**

**Teilaufgabe** 3639700000 Liegenschaft Damm 25  
**Kurzbeschreibung** Eigene und angemietete Gebäude und Räume des Fachdienstes Jugend

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Tödter  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Verträge und Kreistagsbeschlüsse  
**Auftraggeber**  
**Aufgabenart**

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld**  
**Zielgruppen** Kinder, Jugendliche  
**Operationale Ziele** Nachhaltige Bewirtschaftung und bauliche Betreuung aller kreiseigenen Gebäude, Liegenschaften und Einrichtungen.  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523 Mieten und Pachten	49.300,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.300,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330006 Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Produktgruppe	1112,3650
Produkte / Kostenstellen	11123,36500

### 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 0-10 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

Ziele Schutz von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) u.a., insbesondere: §§ 11 - 26, 28, 44 - 52, 69 - 84, BGB, BSHG, Recht des Kreises

Verantwortlich Frau Lohmann-Niemann

Zielgruppe Kinder bis zu 10 Jahren, Träger der freien Jugendhilfe und öffentliche Träger

Beteiligte Stellen Fachdienst 32 und 35, Freie Träger der Jugendhilfe

Bemerkungen

Weitere Erläuterungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.467.774,73	12.168.100	10.501.100	10.501.100	10.501.100	10.501.100	10.501.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981,85	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	10.468.756,58	12.168.100	10.501.100	10.501.100	10.501.100	10.501.100	10.501.100
50	11.	- Personalaufwendungen	310.913,28	358.700	0	0	0	0	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.600	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen *	17.442.490,17	18.940.700	17.280.000	17.280.000	17.280.000	17.280.000	17.280.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	17.753.403,45	19.336.000	17.280.000	17.280.000	17.280.000	17.280.000	17.280.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-7.284.646,87	-7.167.900	-6.778.900	-6.778.900	-6.778.900	-6.778.900	-6.778.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-7.284.646,87	-7.167.900	-6.778.900	-6.778.900	-6.778.900	-6.778.900	-6.778.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-7.284.646,87	-7.167.900	-6.778.900	-6.778.900	-6.778.900	-6.778.900	-6.778.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330006 Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Produktgruppe	1112,3650
Produkte / Kostenstellen	11123,36500

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-7.284.646,87	-7.167.900	-6.772.100	-6.772.100	-6.772.100	-6.772.100	-6.772.100

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

36500 414100 Kita Landesmittel  
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

36500 414140 Kita Landesmittel beitragsf. Jahr  
Zweckbindung mit 36500-531260/531840

Das beitragsfreie Jahr läuft aus. Daher sind für 2011 ff keine entsprechenden Mittel mehr veranschlagt.

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

36500 531810 Tagespflege Zuschüsse FamBi stätten  
Der Vertrag läuft bis 31.12.2011. Die politische Entscheidung über einen Folgevertrag ist zu gegebener Zeit zu treffen.

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.469.160,7 3	11.772.100	11.227.100	10.101.100	0	10.101.100	10.101.100	10.101.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981,85	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.470.142,5 8</b>	<b>11.772.100</b>	<b>11.227.100</b>	<b>10.101.100</b>	<b>0</b>	<b>10.101.100</b>	<b>10.101.100</b>	<b>10.101.100</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	308.543,30	287.400	357.700	0	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	17.414.682,8 4	18.940.700	19.272.900	17.280.000	0	17.280.000	17.280.000	17.280.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.723.226,1 4</b>	<b>19.228.100</b>	<b>19.630.600</b>	<b>17.280.000</b>	<b>0</b>	<b>17.280.000</b>	<b>17.280.000</b>	<b>17.280.000</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-7.456.000</b>	<b>-8.403.500</b>	<b>-7.178.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.178.900</b>	<b>-7.178.900</b>	<b>-7.178.900</b>
			<b>7.253.083,56</b>							
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	1.258.810,87	4.000.000	4.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.258.810,87</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>

<b>Budgetinformationen</b>	
Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330006 Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Produktgruppe	1112,3650
Produkte / Kostenstellen	11123,36500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	1.507.181,69	5.785.100	5.232.800	3.400.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.507.181,69	5.785.100	5.232.800	3.400.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-248.370,82	-1.785.100	-1.232.800	-400.000	0	-800.000	-800.000	-800.000

### Erläuterungen zu 18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

36500 681100 Investitionszuweisungen vom Land  
Zweckgebunden mit 36500.781210

Für den Investitionsplan 2012 ff. sind derzeit weder für die Kreis- noch für die Landesmittel realistische Angaben möglich. Dieser Bereich wird nach Umfrage und Anmeldungen von den Trägern von Kindertageseinrichtungen geplant. Aktuell ist die Abfrage für den Haushalt 2011 erfolgt. Für 2012 können von den Trägern und Kommunen noch keine Angaben gemacht werden. Der Ansatz für 2012 kann daher erst in 2011 geplant werden, so dass eine Anpassung der Ansätze für dieses Produktkonto erforderlich ist.

### Erläuterungen zu 27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

36500 781200 Investitionszuwendungen Gemeinden

Für den Investitionsplan 2012 ff. sind derzeit weder für die Kreis- noch für die Landesmittel realistische Angaben möglich. Dieser Bereich wird nach Umfrage und Anmeldungen von den Trägern von Kindertageseinrichtungen geplant. Aktuell ist die Abfrage für den Haushalt 2011 erfolgt. Für 2012 können von den Trägern und Kommunen noch keine Angaben gemacht werden. Der Ansatz für 2012 kann daher erst in 2011 geplant werden, so dass eine Anpassung der Ansätze für dieses Produktkonto erforderlich ist.

36500 781210 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Gemeinden-

Für den Investitionsplan 2012 ff. sind derzeit weder für die Kreis- noch für die Landesmittel realistische Angaben möglich. Dieser Bereich wird nach Umfrage und Anmeldungen von den Trägern von Kindertageseinrichtungen geplant. Aktuell ist die Abfrage für den Haushalt 2011 erfolgt. Für 2012 können von den Trägern und Kommunen noch keine Angaben gemacht werden. Der Ansatz für 2012 kann daher erst in 2011 geplant werden, so dass eine Anpassung der Ansätze für dieses Produktkonto erforderlich ist.

36500 781800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche

Für den Investitionsplan 2012 ff. sind derzeit weder für die Kreis- noch für die Landesmittel realistische Angaben möglich. Dieser Bereich wird nach Umfrage und Anmeldungen von den Trägern von Kindertageseinrichtungen geplant. Aktuell ist die Abfrage für den Haushalt 2011 erfolgt. Für 2012 können von den Trägern und Kommunen noch keine Angaben gemacht werden. Der Ansatz für 2012 kann daher erst in 2011 geplant werden, so dass eine Anpassung der Ansätze für dieses Produktkonto erforderlich ist.

### Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger</b>						
36500.781800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	781.500	253.600	0	507.200	507.200	507.200
= Saldo	<b>-781.500</b>	<b>-253.600</b>	<b>0</b>	<b>-507.200</b>	<b>-507.200</b>	<b>-507.200</b>
<b>365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden</b>						
36500.781200 Investitionszuwendungen Gemeinden	451.300	146.400	0	292.800	292.800	292.800

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330006 Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Produktgruppe	1112,3650
Produkte / Kostenstellen	11123,36500

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
= Saldo	-451.300	-146.400	0	-292.800	-292.800	-292.800
<b>365000005 Ausbau Kita U 3</b>						
36500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
36500.781210 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Gemeinden-	4.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:****Kosten- und Leistungsrechnung****- Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstättenaufsicht -**

**Teilaufgabe** 3650100000 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstättenaufsicht  
**Kurzbeschreibung** 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

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Frau Lohmann-Niemann  
**Zuständiger Ausschuss** Jugendhilfeausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) u.a., insbesondere: §§ 11 - 26, 28, 44 - 52, 69 - 84, BGB, SGB, Recht des Kreises

**Auftraggeber**

Bund

**Aufgabenart**

Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen****Zielfeld**

Kinder, Jugend und Familie

**Zielgruppen**

Kinder von 0 - 14 Jahren, Freie Träger der Jugendhilfe

**Operationale Ziele**

Abschließende Bearbeitung nach Vorliegen vollständiger Anträge innerhalb von 3 Wochen.  
 Die Kindertagesstättenbedarfsplanung ist alle 2 Jahre aktualisiert

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	12.168.100,0 0	10.501.100,00	10.501.100,00	10.501.100,0 0	10.501.100,0 0	10.501.100,0 0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330006 Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Produktgruppe	1112,3650
Produkte / Kostenstellen	11123,36500

Zwecke						
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>12.168.100,0</b>	<b>10.501.100,0</b>	<b>10.501.100,0</b>	<b>10.501.100,0</b>	<b>10.501.100,0</b>	<b>10.501.100,0</b>
	0			0	0	0
501 Dienstaufwendungen und dgl.	266.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 bilanzielle Abschreibungen	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	18.940.700,0	17.280.000,00	17.280.000,00	17.280.000,0	17.280.000,0	17.280.000,0
	0			0	0	0
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.336.000,0</b>	<b>17.280.000,00</b>	<b>17.280.000,00</b>	<b>17.280.000,0</b>	<b>17.280.000,0</b>	<b>17.280.000,0</b>
	0			0	0	0
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.167.900,00</b>	<b>-6.778.900,00</b>	<b>-6.778.900,00</b>	<b>-6.778.900,00</b>	<b>-6.778.900,00</b>	<b>-6.778.900,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.167.900,00</b>	<b>-6.778.900,00</b>	<b>-6.778.900,00</b>	<b>-6.778.900,00</b>	<b>-6.778.900,00</b>	<b>-6.778.900,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.167.900,00</b>	<b>-6.778.900,00</b>	<b>-6.778.900,00</b>	<b>-6.778.900,00</b>	<b>-6.778.900,00</b>	<b>-6.778.900,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.167.900,00</b>	<b>-6.772.100,00</b>	<b>-6.772.100,00</b>	<b>-6.772.100,00</b>	<b>-6.772.100,00</b>	<b>-6.772.100,00</b>



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330006 Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Produktgruppe	1112,3650
Produkte / Kostenstellen	11123,36500

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330007 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
Produktgruppe	3660
Produkte / Kostenstellen	36600

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	- Zuschüsse Kreissportverband, Spielothek aus Zuwendungsverträgen - Fördermittel für Hilfsorganisationen - Betrieb der Jugendbildungsstätte Barmstedt (Mieten und Pachten)
Ziele	Ziele aus Budgetverträgen und Richtlinien des Kreises
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) u.a., insbesondere: §§ 11 - 26, 28, 44 - 52, 69 - 84, BGB, BSHG, Recht des Kreises
Verantwortlich	Frau Lohmann-Niemann
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien und Eltern
Beteiligte Stellen	Fachdienst 32 und 35, Freie Träger der Jugendhilfe
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442,446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	7.500	0	0	0	0	0
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.983,16	42.400	35.100	48.700	49.300	49.900	49.900
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	72.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
53	15.	- Transferaufwendungen *	83.242,45	108.700	135.700	88.700	43.700	43.700	43.700
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	91.225,61	223.700	207.400	174.000	129.600	130.200	130.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-91.225,61	-216.200	-207.400	-174.000	-129.600	-130.200	-130.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-91.225,61	-216.200	-207.400	-174.000	-129.600	-130.200	-130.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-91.225,61	-216.200	-207.400	-174.000	-129.600	-130.200	-130.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.700,00	21.700	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.700,00	21.700	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-91.225,61	-216.200	-207.400	-174.000	-129.600	-130.200	-130.200

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330007 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
Produktgruppe	3660
Produkte / Kostenstellen	36600

36600 531820 Zuschüsse Spielothek Barmstedt

Vertrag läuft bis 31.12.2012. Die politische Entscheidung über einen Folgevertrag ist zu gegebener Zeit zu treffen.

36600 531850 Projekt "Plan haben"

Über die Fortführung des präventiven Angebotes über 2012 hinaus ist zu gegebener Zeit noch zu entscheiden.

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
641-642,646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.372,14	42.400	47.700	48.700	0	49.300	49.900	49.900
73	14.	- Transferauszahlungen	83.130,35	108.700	135.700	88.700	0	43.700	43.700	43.700
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.502,49</b>	<b>151.200</b>	<b>183.500</b>	<b>137.500</b>	<b>0</b>	<b>93.100</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.502,49</b>	<b>-143.700</b>	<b>-183.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>0</b>	<b>-93.100</b>	<b>-93.700</b>	<b>-93.700</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	175.500,00	175.500	0	0	0	0	0	0
	26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>175.500,00</b>	<b>175.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	364.118,77	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.210,17	613.300	1.480.300	0	0	0	0	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>441.328,94</b>	<b>613.300</b>	<b>1.480.300</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>-265.828,94</b>	<b>-437.800</b>	<b>-1.480.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>366000003 Sanierung Haupthaus Jugendbildungsstätte</b>						
36600.785101 Sanierungsarbeiten an der Jugendbildungsstätte Barmstedt	1.480.300	0	0	0	0	0
= <b>Saldo</b>	<b>-1.480.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330007 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
Produktgruppe	3660
Produkte / Kostenstellen	36600

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Liegenschaft Jugendbildungsstätte Barmstedt -**

**Teilaufgabe** 3660100000 Liegenschaft Jugendbildungsstätte Barmstedt  
**Kurzbeschreibung** Eigene und angemietete Gebäude und Räume des Fachdienstes Jugend

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Tödter  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Verträge und Kreistagsbeschlüsse  
**Auftraggeber**  
**Aufgabenart**

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld**  
**Zielgruppen** Kinder, Jugendliche  
**Operationale Ziele** Nachhaltige Bewirtschaftung und bauliche Betreuung aller kreiseigenen Gebäude, Liegenschaften und Einrichtungen.  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>76.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.200,00	27.400,00	41.000,00	41.500,00	42.000,00	42.000,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.200,00	7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
570 bilanzielle Abschreibungen	72.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	177.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.900,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>86.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.200,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-86.400,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.200,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-86.400,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-216.200,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-86.400,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.500,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-86.400,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	330007 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	3660
Produkte / Kostenstellen	36600

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Betrieb Jugendbildungsstätte Barmstedt -**

<b>Teilaufgabe</b>	3660200000	Betrieb Jugendbildungsstätte Barmstedt
<b>Kurzbeschreibung</b>		- Zuschüsse Kreissportverband, Spielothek aus Zuwendungsveträgen - Fördermittel für Hilfsorganisationen - Betrieb Jugendbildungsstätte Barmstedt (Mieten und Pachten)

<b>Zuständigkeiten</b>	
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Frau Lohmann-Niemann
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss

<b>Gesetzliche Grundlagen</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) u.a., insbesondere: §§ 11 - 26, 28, 44 - 52, 69 - 84, BGB, SGB, Recht des Kreises
<b>Auftraggeber</b>	Bund
<b>Aufgabenart</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

<b>Ziele und Maßnahmen</b>	
<b>Zielfeld</b>	Kinder, Jugend und Familie
<b>Zielgruppen</b>	Eltern, Familien, Junge Volljährige, Kinder und Jugendliche
<b>Operationale Ziele</b>	keine
<b>Maßnahmen</b>	

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	135.700,00	88.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>135.800,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>43.800,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-43.800,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-43.800,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-43.800,00</b>
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-43.800,00</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330008 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktgruppe	3670
Produkte / Kostenstellen	36700

### Aufgabe

**Aufgabenbeschreibung** Betreuung von Eltern, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge für Kinder und Jugendliche durch Alleinerziehende (Erziehungsberatung).

Das Produkt wird erbracht durch freie Träger.

**Ziele** Stabilisierung von Familien und Einzelpersonen.  
Psychologische Betreuung beim Aufbau partnerschaftlichen Zusammenlebens, bei Konflikt- und Krisenbewältigung in der Familie und bei der Förderung der Elternverantwortung.

**Strategische Ziele**

**Auftragsgrundlage** § 28 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

**Verantwortlich** Frau Lohmann-Niemann

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien und Eltern

**Beteiligte Stellen** Fachdienst 32 und 35, Freie Träger der Jugendhilfe

**Bemerkungen**

**Weitere Erläuterungen**

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,26	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	8,26	0	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	133.063,46	126.900	111.400	111.600	112.300	113.000	113.700
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100
53	15.	- Transferaufwendungen *	945.694,80	909.100	931.500	942.700	942.700	942.700	942.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.078.758,26	1.036.100	1.043.000	1.054.400	1.055.100	1.055.800	1.056.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.078.750,00	-1.036.100	-1.043.000	-1.054.400	-1.055.100	-1.055.800	-1.056.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.078.750,00	-1.036.100	-1.043.000	-1.054.400	-1.055.100	-1.055.800	-1.056.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.078.750,00	-1.036.100	-1.043.000	-1.054.400	-1.055.100	-1.055.800	-1.056.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.078.750,00	-1.036.100	-1.043.000	-1.054.400	-1.055.100	-1.055.800	-1.056.500

### Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

36700 531800 Zuschüsse Beratung § 28 KJHG

Der Vertrag läuft bis 31.12.2012. Die politische Entscheidung über einen Folgevertrag ist zu gegebener Zeit zu treffen.

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	330008 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3670
Produkte / Kostenstellen	36700

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,26	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,26</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	132.975,41	126.900	139.400	111.600	0	112.300	113.000	113.700
73	14.	- Transferauszahlungen	945.694,80	909.100	911.100	942.700	0	942.700	942.700	942.700
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.078.670,21</b>	<b>1.036.000</b>	<b>1.050.500</b>	<b>1.054.300</b>	<b>0</b>	<b>1.055.000</b>	<b>1.055.700</b>	<b>1.056.400</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-1.036.000</b>	<b>-1.050.500</b>	<b>-1.054.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>-1.055.700</b>	<b>-1.056.400</b>
			<b>1.078.661,95</b>							
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.092,95	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>20.092,95</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>-20.092,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -**

**Teilaufgabe** 3670100000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Kurzbeschreibung** Betreuung von Eltern, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge für Kinder und Jugendliche durch Alleinerziehende.  
Das Produkt wird erbracht durch freie Träger.

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Frau Lohmann-Niemann  
**Zuständiger Ausschuss** Jugendhilfeausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** § 28 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)  
**Auftraggeber** Bund  
**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Kinder, Jugend und Familie  
**Zielgruppen** Eltern, Familien, Junge Volljährige, Kinder und Jugendliche  
**Operationale Ziele**

- I. Erziehungsberatung
  1. Erstgespräch innerhalb von 4 Wochen nach Anmeldung.
  2. Wartezeit für ein Beratungsgespräch nach Anmeldung nicht länger als 2 Monate.
  3. Erfolgreiche Beendigung der Hilfen in durchschnittlich 8 Sitzungen in 90% der Fälle.
  4. 80% der Klienten sind mit dem Beratungsverlauf und den Ergebnissen zufrieden.
- II. Beratung sexueller Missbrauch  
Opferarbeit:
  - Erstgespräche bei akuter Problematik umgehend, im übrigen innerhalb von 4 Wochen.
  - Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Beratung 10,7 Std.

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	<b>330008 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktgruppe	3670
Produkte / Kostenstellen	36700

- Kundenzufriedenheit

Täterarbeit:

Durchführung von Maßnahmen zur Erstversorgung bei sexueller Gewalt durch kindliche und jugendliche Täter.

fallunabhängige Arbeiten:

- Entwicklung von mindestens 1 Fachunterlage/Infomaterial
- Durchführung von 2 kreisweiten Fortbildungsmaßnahmen.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	98.600,00	86.800,00	86.800,00	87.300,00	87.800,00	88.300,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	7.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.800,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00	18.500,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 bilanzielle Abschreibungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	909.100,00	931.500,00	942.700,00	942.700,00	942.700,00	942.700,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.036.100,00</b>	<b>1.043.000,00</b>	<b>1.054.400,00</b>	<b>1.055.100,00</b>	<b>1.055.800,00</b>	<b>1.056.500,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.036.100,00</b>	<b>-1.043.000,00</b>	<b>-1.054.400,00</b>	<b>-1.055.100,00</b>	<b>-1.055.800,00</b>	<b>-1.056.500,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.036.100,00</b>	<b>-1.043.000,00</b>	<b>-1.054.400,00</b>	<b>-1.055.100,00</b>	<b>-1.055.800,00</b>	<b>-1.056.500,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.036.100,00</b>	<b>-1.043.000,00</b>	<b>-1.054.400,00</b>	<b>-1.055.100,00</b>	<b>-1.055.800,00</b>	<b>-1.056.500,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.036.100,00</b>	<b>-1.043.000,00</b>	<b>-1.054.400,00</b>	<b>-1.055.100,00</b>	<b>-1.055.800,00</b>	<b>-1.056.500,00</b>



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330008 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
Produktgruppe	3670
Produkte / Kostenstellen	36700

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>330009 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Einrichtungen (Landesaufgabe)</b>
Produktgruppe	1112
Produkte / Kostenstellen	11123

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung Betreuung von Eltern, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge für Kinder und Jugendliche durch Alleinerziehende. Beratung bei sexuellem Missbrauch.

Teilaufgaben:

- I. Erziehungsberatung
- II. Beratung bei sexuellem Missbrauch
- III. Projekt NELE
- IV. Förderung von Familienbildungsstätten

Das Produkt wird erbracht durch freie Träger.

Ziele

zu I.+II.)

Stabilisierung von Familien und Einzelpersonen.

Psychologische Betreuung beim Aufbau partnerschaftlichen Zusammenlebens, bei Konflikt- und Krisenbewältigung in der Familie und bei der Förderung der Elternverantwortung.

zu III. + IV)

Entwicklung von Konzepten, Koordinierung, Finanzierung und Durchführung von Projekten und Maßnahmen, die der Information, Beratung und aktiven Unterstützung von Erziehungsberechtigten in allgemeinen Fragen der positiven Entwicklung des familiären Zusammenlebens dienen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage § 28 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Verantwortlich Frau Lohmann-Niemann

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien und Eltern

Beteiligte Stellen Fachdienst 32 und 35, Freie Träger der Jugendhilfe

Bemerkungen

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	377.300	377.700	379.600	381.600	383.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	377.300	377.700	379.600	381.600	383.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	0	-377.300	-377.700	-379.600	-381.600	-383.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	0	-377.300	-377.700	-379.600	-381.600	-383.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	0	-377.300	-377.700	-379.600	-381.600	-383.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	0	-377.300	-377.700	-379.600	-381.600	-383.600

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	<b>330009 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Einrichtungen (Landesaufgabe)</b>
Produktgruppe	1112
Produkte / Kostenstellen	11123

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	354.400	354.800	0	356.700	358.700	360.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	354.400	354.800	0	356.700	358.700	360.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-354.400	-354.800	0	-356.700	-358.700	-360.700

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen nach  
Kindertagesstättengesetz -**

**Teilaufgabe** 1112310000 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen nach  
Kindertagesstättengesetz

**Kurzbeschreibung****Zuständigkeiten**

Verantwortlich/Ansprechpartner

Zuständiger Ausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

Auftragsgrundlage Kindertagesstättengesetz

Auftraggeber

Aufgabenart

**Ziele und Maßnahmen**

Zielfeld

Zielgruppen

Operationale Ziele

Maßnahmen

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
501 Dienstaufwendungen und dgl.	0,00	273.900,00	273.800,00	275.200,00	276.700,00	278.200,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	26.700,00	26.900,00	27.100,00	27.300,00	27.500,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	53.800,00	54.100,00	54.400,00	54.700,00	55.000,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>377.300,00</b>	<b>377.700,00</b>	<b>379.600,00</b>	<b>381.600,00</b>	<b>383.600,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-377.300,00</b>	<b>-377.700,00</b>	<b>-379.600,00</b>	<b>-381.600,00</b>	<b>-383.600,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	330000 Jugend
Teilbudget / Produkt	330009 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Einrichtungen (Landesaufgabe)
Produktgruppe	1112
Produkte / Kostenstellen	11123

ordentliches Ergebnis	0,00	-377.300,00	-377.700,00	-379.600,00	-381.600,00	-383.600,00
Jahresergebnis	0,00	-377.300,00	-377.700,00	-379.600,00	-381.600,00	-383.600,00
Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-377.300,00	-377.700,00	-379.600,00	-381.600,00	-383.600,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>350000 Soziales</b>
Produktgruppe	3120
Produkte / Kostenstellen	31200,31100,31110,31120,31130,31140,31150,31152,31160,31170,31190,31300,31500,31510,31520,31530,32100,32110,32120,32130,

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen
Ziele	Ausgleich von sozialen Notlagen
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz, Kinder-und Jugendhilfegesetz, Unterhaltsvorschussgesetz
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle sozialschwachen Personen
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.986.424,91	15.067.400	20.832.300	20.832.300	20.832.300	20.832.300	20.832.300
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	6.988.478,16	7.357.400	6.806.400	7.085.500	7.085.500	7.085.500	7.085.500
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.648.004,78	73.443.300	77.601.900	84.677.700	93.227.700	97.822.600	97.844.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.593,43	200	200	200	200	200	200
	10.	= Ordentliche Erträge	91.624.501,28	95.868.400	105.240.900	112.595.800	121.145.800	125.740.700	125.763.000
50	11.	- Personalaufwendungen	2.061.303,61	2.266.300	6.393.600	6.424.600	6.455.800	6.486.000	6.518.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.469,65	11.300	16.900	17.000	17.100	17.100	17.100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,01	107.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
53	15.	- Transferaufwendungen	91.663.830,76	98.316.400	104.147.900	108.893.000	111.201.200	111.201.200	111.201.200
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.375.587,44	49.242.600	49.999.900	50.002.900	50.002.900	50.002.900	50.002.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	141.109.191,47	149.944.300	160.562.000	165.341.200	167.680.700	167.710.900	167.743.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	<b>-49.484.690,19</b>	<b>-54.075.900</b>	<b>-55.321.100</b>	<b>-52.745.400</b>	<b>-46.534.900</b>	<b>-41.970.200</b>	<b>-41.980.200</b>
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	<b>-49.484.690,19</b>	<b>-54.075.900</b>	<b>-55.321.100</b>	<b>-52.745.400</b>	<b>-46.534.900</b>	<b>-41.970.200</b>	<b>-41.980.200</b>
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	<b>-49.484.690,19</b>	<b>-54.075.900</b>	<b>-55.321.100</b>	<b>-52.745.400</b>	<b>-46.534.900</b>	<b>-41.970.200</b>	<b>-41.980.200</b>
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	1.600	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	256.300	320.800	320.800	320.800	320.800	320.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	<b>-49.476.290,19</b>	<b>-54.330.600</b>	<b>-55.633.500</b>	<b>-53.057.800</b>	<b>-46.847.300</b>	<b>-42.282.600</b>	<b>-42.292.600</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>350000 Soziales</b>
Produktgruppe	3120
Produkte / Kostenstellen	31200,31100,31110,31120,31130,31140,31150,31152,31160,31170,31190,31300,31500,31510,31520,31530,32100,32110,32120,32130,

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.162.133,03	15.067.400	20.795.300	20.832.300	0	20.832.300	20.832.300	20.832.300
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.957.630,89	7.357.300	7.347.200	7.085.500	0	7.085.500	7.085.500	7.085.500
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.666.186,64	73.443.300	74.696.300	84.677.700	0	93.227.700	97.822.600	97.844.900
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.600,00	200	200	200	0	200	200	200
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.787.550,56</b>	<b>95.868.300</b>	<b>102.839.100</b>	<b>112.595.800</b>	<b>0</b>	<b>121.145.800</b>	<b>125.740.700</b>	<b>125.763.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	2.053.304,55	1.896.500	5.061.000	6.054.900	0	6.086.100	6.116.300	6.148.600
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.926,63	11.200	17.200	17.000	0	17.100	17.100	17.100
73	14.	- Transferauszahlungen	92.196.583,10	98.316.400	100.103.100	108.893.000	0	111.201.200	111.201.200	111.201.200
74	15.	- sonstige Auszahlungen	44.384.600,39	49.243.600	54.205.200	50.002.900	0	50.002.900	50.002.900	50.002.900
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.643.414,67</b>	<b>149.467.700</b>	<b>159.386.500</b>	<b>164.967.800</b>	<b>0</b>	<b>167.307.300</b>	<b>167.337.500</b>	<b>167.369.800</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.855.864,11</b>	<b>-53.599.400</b>	<b>-56.547.400</b>	<b>-52.372.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.161.500</b>	<b>-41.596.800</b>	<b>-41.606.800</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	300000 Fachbereich 3 -Soziales, Schule, Jugend und Gesundheit-
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>350000 Soziales</b>
Produktgruppe	3120
Produkte / Kostenstellen	31200,31100,31110,31120,31130,31140,31150,31152,31160,31170,31190,31300,31500,31510,31520,31530,32100,32110,32120,32130,



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>351000 SGB XII -Grundversorgung-</b>
Produktgruppe	3110,3111,3112,3113,3114,3115,3116,3117,3119
Produkte / Kostenstellen	31100,31110,31120,31130,31140,31150,31152,31160,31170,31190

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung
Ziele	Ausgleich von besonderen Bedarfsgrundlagen aufgrund von Alter und dauerhafter Erwerbsminderung
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	SGB II, SGB XII, BSHG, SBG, AsylbLG, KJHG, UVG, BGB, BAFÖG, USG, BVG, LBLiG, BVFG, AAG, LAufG, GSiG
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend selbst beschaffen können
Beteiligte Stellen	Örtliche Sozialämter
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	6.807.366,64	7.151.600	6.760.100	7.039.900	7.039.900	7.039.900	7.039.900
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.074.974,69	61.994.800	62.277.100	69.352.000	77.879.800	82.452.500	82.452.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.594,57	200	200	200	200	200	200
	10.	= Ordentliche Erträge	64.883.935,90	69.146.700	69.037.500	76.392.200	84.920.000	89.492.700	89.492.700
50	11.	- Personalaufwendungen	1.324.491,88	1.606.900	1.590.500	1.596.600	1.602.700	1.608.800	1.614.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.435,75	10.300	16.800	16.900	17.000	17.000	17.000
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,01	26.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
53	15.	- Transferaufwendungen	84.369.104,02	90.312.100	92.194.900	96.906.200	99.214.400	99.214.400	99.214.400
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413.735,95	1.988.000	1.645.600	1.648.100	1.648.100	1.648.100	1.648.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	87.115.767,61	93.944.000	95.451.500	100.171.500	102.485.900	102.492.000	102.498.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-22.231.831,71	-24.797.300	-26.414.000	-23.779.300	-17.565.900	-12.999.300	-13.005.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-22.231.831,71	-24.797.300	-26.414.000	-23.779.300	-17.565.900	-12.999.300	-13.005.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-22.231.831,71	-24.797.300	-26.414.000	-23.779.300	-17.565.900	-12.999.300	-13.005.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	1.600	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	256.300	320.800	320.800	320.800	320.800	320.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-22.223.431,71	-25.052.000	-26.726.400	-24.091.700	-17.878.300	-13.311.700	-13.317.800



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Teilbudget / Produkt	<b>351000 SGB XII -Grundversorgung-</b>
Produktgruppe	3110,3111,3112,3113,3114,3115,3116,3117,3119
Produkte / Kostenstellen	31100,31110,31120,31130,31140,31150,31152,31160,31170,31190

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.772.422,26	7.151.500	7.205.000	7.039.900	0	7.039.900	7.039.900	7.039.900
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.296.819,18	61.994.800	63.796.200	69.352.000	0	77.879.800	82.452.500	82.452.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.600,00	200	200	200	0	200	200	200
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.070.841,44</b>	<b>69.146.600</b>	<b>71.001.500</b>	<b>76.392.200</b>	<b>0</b>	<b>84.920.000</b>	<b>89.492.700</b>	<b>89.492.700</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	1.317.985,44	1.335.500	1.352.000	1.325.200	0	1.331.300	1.337.400	1.343.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.886,33	10.200	17.100	16.900	0	17.000	17.000	17.000
73	14.	- Transferauszahlungen	84.849.028,43	90.312.100	88.111.600	96.906.200	0	99.214.400	99.214.400	99.214.400
74	15.	- sonstige Auszahlungen	1.469.224,04	1.989.000	1.559.300	1.648.100	0	1.648.100	1.648.100	1.648.100
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.645.124,24</b>	<b>93.646.800</b>	<b>91.040.000</b>	<b>99.896.400</b>	<b>0</b>	<b>102.210.800</b>	<b>102.216.900</b>	<b>102.223.000</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.574.282,80</b>	<b>-24.500.200</b>	<b>-20.038.500</b>	<b>-23.504.200</b>	<b>0</b>	<b>-17.290.800</b>	<b>-12.724.200</b>	<b>-12.730.300</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>= Saldo</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:**

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>351000 SGB XII -Grundversorgung-</b>
Produktgruppe	3110,3111,3112,3113,3114,3115,3116,3117,3119
Produkte / Kostenstellen	31100,31110,31120,31130,31140,31150,31152,31160,31170,31190

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel -**

<b>Teilaufgabe</b>	3111100000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Lankau	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII	
<b>Auftraggeber</b>	Bund	
<b>Aufgabenart</b>	Weisungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Soziale Sicherheit	
<b>Zielgruppen</b>	Alle Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend selbst beschaffen können	
<b>Operationale Ziele</b>	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	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>		

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
420 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	451.800,00	312.700,00	312.700,00	312.700,00	312.700,00	312.700,00
422 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	120.600,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>575.400,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>461.000,00</b>
533 Sozialtransferaufwendungen	5.174.800,00	5.117.800,00	5.117.800,00	5.117.800,00	5.117.800,00	5.117.800,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.500,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.483.300,00</b>	<b>5.236.700,00</b>	<b>5.236.700,00</b>	<b>5.236.700,00</b>	<b>5.236.700,00</b>	<b>5.236.700,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.907.900,00</b>	<b>-4.775.700,00</b>	<b>-4.775.700,00</b>	<b>-4.775.700,00</b>	<b>-4.775.700,00</b>	<b>-4.775.700,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.907.900,00</b>	<b>-4.775.700,00</b>	<b>-4.775.700,00</b>	<b>-4.775.700,00</b>	<b>-4.775.700,00</b>	<b>-4.775.700,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.907.900,00</b>	<b>-4.775.700,00</b>	<b>-4.775.700,00</b>	<b>-4.775.700,00</b>	<b>-4.775.700,00</b>	<b>-4.775.700,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.907.900,00</b>	<b>-4.775.700,00</b>	<b>-4.775.700,00</b>	<b>-4.775.700,00</b>	<b>-4.775.700,00</b>	<b>-4.775.700,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>351000 SGB XII -Grundversorgung-</b>
Produktgruppe	3110,3111,3112,3113,3114,3115,3116,3117,3119
Produkte / Kostenstellen	31100,31110,31120,31130,31140,31150,31152,31160,31170,31190

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Hilfe zur Pflege -**

<b>Teilaufgabe</b>	3112100000	Hilfe zur Pflege
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Lankau	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII	
<b>Auftraggeber</b>	Bund	
<b>Aufgabenart</b>	Weisungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Soziale Sicherheit	
<b>Zielgruppen</b>	Personen mit besonderen Bedarfen	
<b>Operationale Ziele</b>	Beratung und Prüfung der Aufgabenwahrnehmung durch die Delegationspartner vor Ort in einem Rhythmus von 2 Jahren. Abschließende Bearbeitung von 80% aller Widersprüche innerhalb max. 60 Arbeitstagen	
	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.	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>		

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
420 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	61.400,00	43.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
422 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	580.900,00	525.200,00	550.400,00	550.400,00	550.400,00	550.400,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>642.300,00</b>	<b>568.600,00</b>	<b>595.800,00</b>	<b>595.800,00</b>	<b>595.800,00</b>	<b>595.800,00</b>
533 Sozialtransferaufwendungen	10.971.000,00	10.856.700,00	11.345.200,00	11.578.200,00	11.578.200,00	11.578.200,00
				0	0	0
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.971.000,00</b>	<b>10.856.700,00</b>	<b>11.345.200,00</b>	<b>11.578.200,00</b>	<b>11.578.200,00</b>	<b>11.578.200,00</b>
				0	0	0
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.328.700,00</b>	<b>-10.288.100,00</b>	<b>-10.749.400,00</b>	<b>-10.982.400,00</b>	<b>-10.982.400,00</b>	<b>-10.982.400,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.328.700,00</b>	<b>-10.288.100,00</b>	<b>-10.749.400,00</b>	<b>-10.982.400,00</b>	<b>-10.982.400,00</b>	<b>-10.982.400,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.328.700,00</b>	<b>-10.288.100,00</b>	<b>-10.749.400,00</b>	<b>-10.982.400,00</b>	<b>-10.982.400,00</b>	<b>-10.982.400,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.328.700,00</b>	<b>-10.288.100,00</b>	<b>-10.749.400,00</b>	<b>-10.982.400,00</b>	<b>-10.982.400,00</b>	<b>-10.982.400,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>351000 SGB XII -Grundversorgung-</b>
Produktgruppe	3110,3111,3112,3113,3114,3115,3116,3117,3119
Produkte / Kostenstellen	31100,31110,31120,31130,31140,31150,31152,31160,31170,31190

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen -**

<b>Teilaufgabe</b>	3113100000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Lankau	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII	
<b>Auftraggeber</b>	Bund	
<b>Aufgabenart</b>	Weisungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Soziale Sicherheit	
<b>Zielgruppen</b>	Personen mit besonderen Bedarfen	
<b>Operationale Ziele</b>	Beratung und Prüfung der Aufgabenwahrnehmung durch die Delegationspartner vor Ort in einem Rhythmus von 2 Jahren. Abschließende Bearbeitung von 80% aller Widersprüche innerhalb max. 60 Arbeitstagen.	
	<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>	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>		

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
420 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	147.500,00	138.300,00	147.200,00	147.200,00	147.200,00	147.200,00
422 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	3.652.400,00	3.633.800,00	3.866.300,00	3.866.300,00	3.866.300,00	3.866.300,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>3.799.900,00</b>	<b>3.772.100,00</b>	<b>4.013.500,00</b>	<b>4.013.500,00</b>	<b>4.013.500,00</b>	<b>4.013.500,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	760.820,00	737.100,00	740.900,00	744.700,00	748.500,00	752.300,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	168.490,00	146.500,00	146.700,00	146.900,00	147.100,00	147.300,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	93.160,00	98.500,00	99.000,00	99.500,00	100.000,00	100.500,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 Sozialtransferaufwendungen	52.867.500,00	54.925.500,00	57.982.599,00	59.473.900,00	59.473.900,00	59.473.900,00
	0			0	0	0
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.072.170,00</b>	<b>56.089.800,00</b>	<b>59.151.399,00</b>	<b>60.647.200,00</b>	<b>60.651.700,00</b>	<b>60.656.200,00</b>
	0			0	0	0

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Teilbudget / Produkt	<b>351000 SGB XII -Grundversorgung-</b>
Produktgruppe	3110,3111,3112,3113,3114,3115,3116,3117,3119
Produkte / Kostenstellen	31100,31110,31120,31130,31140,31150,31152,31160,31170,31190

<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-55.137.899,00	-	-	-
	50.272.270,00	52.317.700,00		56.633.700,00	56.638.200,00	56.642.700,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	-	-	-55.137.899,00	-	-	-
	50.272.270,00	52.317.700,00		56.633.700,00	56.638.200,00	56.642.700,00
<b>Jahresergebnis</b>	-	-	-55.137.899,00	-	-	-
	50.272.270,00	52.317.700,00		56.633.700,00	56.638.200,00	56.642.700,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-	-	-55.137.899,00	-	-	-
	50.272.270,00	52.317.700,00		56.633.700,00	56.638.200,00	56.642.700,00

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Hilfen zur Gesundheit -**

**Teilaufgabe** 3114100000 Hilfen zur Gesundheit  
**Kurzbeschreibung** Hilfen, eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern sowie Hilfen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Lankau  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** SGB XII  
**Auftraggeber** Bund  
**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Soziale Sicherheit  
**Zielgruppen** Personen mit besonderen Bedarfen  
**Operationale Ziele** Beratung und Prüfung der Aufgabenwahrnehmung durch die Delegationspartner vor Ort in einem Rhythmus von 2 Jahren.Abschließende Bearbeitung von 80% aller Widersprüche innerhalb max. 60 Arbeitstagen

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
420 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
422 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	13.200,00	13.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>14.300,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 Sozialtransferaufwendungen	3.520.000,00	3.685.000,00	3.920.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>351000 SGB XII -Grundversorgung-</b>
Produktgruppe	3110,3111,3112,3113,3114,3115,3116,3117,3119
Produkte / Kostenstellen	31100,31110,31120,31130,31140,31150,31152,31160,31170,31190

ordentliche Aufwendungen	3.520.000,00	3.685.000,00	3.920.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.505.700,00	-3.661.800,00	-3.896.600,00	-4.296.600,00	-4.296.600,00	-4.296.600,00
ordentliches Ergebnis	-3.505.700,00	-3.661.800,00	-3.896.600,00	-4.296.600,00	-4.296.600,00	-4.296.600,00
Jahresergebnis	-3.505.700,00	-3.661.800,00	-3.896.600,00	-4.296.600,00	-4.296.600,00	-4.296.600,00
Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.505.700,00	-3.661.800,00	-3.896.600,00	-4.296.600,00	-4.296.600,00	-4.296.600,00

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Hilfe in anderen Lebenslagen -**

**Teilaufgabe** 3115100000 Hilfe in anderen Lebenslagen  
**Kurzbeschreibung** Hilfen zur Beseitigung oder Milderung aufgrund besonderer Bedarfslagen

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Lankau  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** SGB XII  
**Auftraggeber** Bund  
**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Soziale Sicherheit  
**Zielgruppen** Personen mit besonderen Bedarfen  
**Operationale Ziele** Beratung und Prüfung der Aufgabenwahrnehmung durch die Delegationspartner vor Ort in einem Rhythmus von 2 Jahren. Abschließende Bearbeitung von 80% aller Widersprüche innerhalb max. 60 Arbeitstagen

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
420 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
422 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	6.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>8.100,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
533 Sozialtransferaufwendungen	750.100,00	678.000,00	745.300,00	745.300,00	745.300,00	745.300,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>750.100,00</b>	<b>678.000,00</b>	<b>745.300,00</b>	<b>745.300,00</b>	<b>745.300,00</b>	<b>745.300,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-742.000,00</b>	<b>-675.600,00</b>	<b>-742.900,00</b>	<b>-742.900,00</b>	<b>-742.900,00</b>	<b>-742.900,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-742.000,00</b>	<b>-675.600,00</b>	<b>-742.900,00</b>	<b>-742.900,00</b>	<b>-742.900,00</b>	<b>-742.900,00</b>

<b>Budgetinformationen</b>	
Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>351000 SGB XII -Grundversorgung-</b>
Produktgruppe	3110,3111,3112,3113,3114,3115,3116,3117,3119
Produkte / Kostenstellen	31100,31110,31120,31130,31140,31150,31152,31160,31170,31190

<b>Jahresergebnis</b>	-742.000,00	-675.600,00	-742.900,00	-742.900,00	-742.900,00	-742.900,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-742.000,00	-675.600,00	-742.900,00	-742.900,00	-742.900,00	-742.900,00

### Kosten- und Leistungsrechnung

#### - Landesblindengeld -

**Teilaufgabe** 3115210000 Landesblindengeld  
**Kurzbeschreibung** Hilfen zur Beseitigung oder Milderung aufgrund besonderer Bedarfslagen

**Zuständigkeiten**  
**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Lankau  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

**Gesetzliche Grundlagen**  
**Auftragsgrundlage** SGB XII  
**Auftraggeber** Bund  
**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**  
**Zielfeld** Soziale Sicherheit  
**Zielgruppen** Personen mit besonderen Bedarfen  
**Operationale Ziele** Beratung und Prüfung der Aufgabenwahrnehmung durch die Delegationspartner vor Ort in einem Rhythmus von 2 Jahren. Abschließende Bearbeitung von 80% aller Widersprüche innerhalb max. 60 Arbeitstagen

**Maßnahmen**

**Kennzahlen**

#### **Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
420 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
533 Sozialtransferaufwendungen	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>351000 SGB XII -Grundversorgung-</b>
Produktgruppe	3110,3111,3112,3113,3114,3115,3116,3117,3119
Produkte / Kostenstellen	31100,31110,31120,31130,31140,31150,31152,31160,31170,31190

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Grundsicherung -**

<b>Teilaufgabe</b>	3116100000	Grundsicherung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Lankau	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII	
<b>Auftraggeber</b>	Bund	
<b>Aufgabenart</b>	Weisungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Soziale Sicherheit	
<b>Zielgruppen</b>	Alle Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend selbst beschaffen können	
<b>Operationale Ziele</b>	Beratung und Prüfung der Aufgabenwahrnehmung durch die Delegationspartner vor Ort in einem Rhythmus von 2 Jahren.Abschließende Bearbeitung von 80% aller Widersprüche innerhalb max. 60 Arbeitstagen	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Kennzahlen</b>		

**Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
420 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	84.700,00	169.100,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00
422 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	29.900,00	13.900,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.119.800,00	1.942.900,00	6.711.400,00	15.239.200,00	19.811.900,00	19.811.900,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>6.234.400,00</b>	<b>2.125.900,00</b>	<b>6.905.400,00</b>	<b>15.433.200,00</b>	<b>20.005.900,00</b>	<b>20.005.900,00</b>
502 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 Sozialtransferaufwendungen	15.028.700,00	15.181.900,00	16.045.300,00	16.229.200,00	16.229.200,00	16.229.200,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.028.700,00</b>	<b>15.181.900,00</b>	<b>16.045.300,00</b>	<b>16.229.200,00</b>	<b>16.229.200,00</b>	<b>16.229.200,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.794.300,00</b>	<b>-</b> <b>13.056.000,00</b>	<b>-9.139.900,00</b>	<b>-796.000,00</b>	<b>3.776.700,00</b>	<b>3.776.700,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.794.300,00</b>	<b>-</b> <b>13.056.000,00</b>	<b>-9.139.900,00</b>	<b>-796.000,00</b>	<b>3.776.700,00</b>	<b>3.776.700,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.794.300,00</b>	<b>-</b> <b>13.056.000,00</b>	<b>-9.139.900,00</b>	<b>-796.000,00</b>	<b>3.776.700,00</b>	<b>3.776.700,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.794.300,00</b>	<b>-</b> <b>13.056.000,00</b>	<b>-9.139.900,00</b>	<b>-796.000,00</b>	<b>3.776.700,00</b>	<b>3.776.700,00</b>



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>351000 SGB XII -Grundversorgung-</b>
Produktgruppe	3110,3111,3112,3113,3114,3115,3116,3117,3119
Produkte / Kostenstellen	31100,31110,31120,31130,31140,31150,31152,31160,31170,31190

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Quotales System -**

Teilaufgabe 3117100000 Quotales System  
 Kurzbeschreibung

**Zuständigkeiten**  
 Verantwortlich/Ansprechpartner  
 Zuständiger Ausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** SGB II, SGB XII, BSHG, SBG, AsylbLG, KJHG, UVG, BGB, BAFÖG, USG, BVG, LBLiG, BVFG, AAG, LAufG, GSiG

**Auftraggeber**  
**Aufgabenart**

**Ziele und Maßnahmen**

Zielfeld  
 Zielgruppen  
 Operationale Ziele  
 Maßnahmen

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.871.900,0 0	60.333.900,00	62.640.300,00	62.640.300,0 0	62.640.300,0 0	62.640.300,0 0
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>55.871.900,0 0</b>	<b>60.333.900,00</b>	<b>62.640.300,00</b>	<b>62.640.300,0 0</b>	<b>62.640.300,0 0</b>	<b>62.640.300,0 0</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.871.900,0 0</b>	<b>60.333.900,00</b>	<b>62.640.300,00</b>	<b>62.640.300,0 0</b>	<b>62.640.300,0 0</b>	<b>62.640.300,0 0</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.871.900,0 0</b>	<b>60.333.900,00</b>	<b>62.640.300,00</b>	<b>62.640.300,0 0</b>	<b>62.640.300,0 0</b>	<b>62.640.300,0 0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>55.871.900,0 0</b>	<b>60.333.900,00</b>	<b>62.640.300,00</b>	<b>62.640.300,0 0</b>	<b>62.640.300,0 0</b>	<b>62.640.300,0 0</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.871.900,0 0</b>	<b>60.333.900,00</b>	<b>62.640.300,00</b>	<b>62.640.300,0 0</b>	<b>62.640.300,0 0</b>	<b>62.640.300,0 0</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Verwaltung der Sozialhilfe -**

Teilaufgabe 3119100000 Verwaltung der Sozialhilfe  
 Kurzbeschreibung Interne Verwaltung für die Teilprodukte des Fachdienstes

**Zuständigkeiten**  
 Verantwortlich/Ansprechpartner Herr Lankau  
 Zuständiger Ausschuss Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>351000 SGB XII -Grundversorgung-</b>
Produktgruppe	3110,3111,3112,3113,3114,3115,3116,3117,3119
Produkte / Kostenstellen	31100,31110,31120,31130,31140,31150,31152,31160,31170,31190

**Gesetzliche Grundlagen**

<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II, SGB XII, SGB, AsylbLG, KJHG, UVG, BGB, BAFÖG, USG, BVG, LBLIG, BVFG, AAG, LAufG, GSIG
<b>Auftraggeber</b>	Bund
<b>Aufgabenart</b>	Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

<b>Zielfeld</b>	Soziale Sicherheit
<b>Zielgruppen</b>	Gesamtverwaltung
<b>Operationale Ziele</b>	
<b>Maßnahmen</b>	

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
430 Verwaltungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	237.000,00	247.100,00	248.400,00	249.700,00	251.000,00	252.300,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	60.230,00	69.100,00	69.200,00	69.300,00	69.400,00	69.500,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.400,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.800,00	16.800,00	16.900,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 bilanzielle Abschreibungen	26.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543 Geschäftsaufwendungen	71.700,00	54.600,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606.200,00	1.470.500,00	1.470.500,00	1.470.500,00	1.470.500,00	1.470.500,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.118.430,00</b>	<b>1.973.400,00</b>	<b>1.977.600,00</b>	<b>1.979.300,00</b>	<b>1.980.900,00</b>	<b>1.982.500,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.118.030,00</b>	<b>-1.973.000,00</b>	<b>-1.977.200,00</b>	<b>-1.978.900,00</b>	<b>-1.980.500,00</b>	<b>-1.982.100,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.118.030,00</b>	<b>-1.973.000,00</b>	<b>-1.977.200,00</b>	<b>-1.978.900,00</b>	<b>-1.980.500,00</b>	<b>-1.982.100,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>351000 SGB XII -Grundversorgung-</b>
Produktgruppe	3110,3111,3112,3113,3114,3115,3116,3117,3119
Produkte / Kostenstellen	31100,31110,31120,31130,31140,31150,31152,31160,31170,31190

<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.118.030,00</b>	<b>-1.973.000,00</b>	<b>-1.977.200,00</b>	<b>-1.978.900,00</b>	<b>-1.980.500,00</b>	<b>-1.982.100,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.300,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.372.730,00</b>	<b>-2.285.400,00</b>	<b>-2.289.600,00</b>	<b>-2.291.300,00</b>	<b>-2.292.900,00</b>	<b>-2.294.500,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>352000 SGB II -Grundsicherung für Arbeitsuchende-</b>
Produktgruppe	3120
Produkte / Kostenstellen	

**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.
Ziele	Hilfen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	SGB II
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Leistungsempfänger nach dem SGB II
Beteiligte Stellen	Jobcenter
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.968.785,75	15.017.300	20.782.200	20.782.200	20.782.200	20.782.200	20.782.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.648.441,92	7.167.300	6.501.700	6.501.700	6.501.700	6.501.700	6.501.700
	10.	= Ordentliche Erträge	22.617.227,67	22.184.600	27.283.900	27.283.900	27.283.900	27.283.900	27.283.900
50	11.	- Personalaufwendungen	372.031,17	335.100	85.300	81.900	82.400	82.700	83.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,90	1.000	100	100	100	100	100
53	15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.676.700	3.676.700	3.676.700	3.676.700	3.676.700
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.953.518,45	47.247.300	48.345.200	48.345.400	48.345.400	48.345.400	48.345.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	46.325.583,52	47.583.400	52.107.300	52.104.100	52.104.600	52.104.900	52.105.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-23.708.355,85	-25.398.800	-24.823.400	-24.820.200	-24.820.700	-24.821.000	-24.821.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-23.708.355,85	-25.398.800	-24.823.400	-24.820.200	-24.820.700	-24.821.000	-24.821.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-23.708.355,85	-25.398.800	-24.823.400	-24.820.200	-24.820.700	-24.821.000	-24.821.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-23.708.355,85	-25.398.800	-24.823.400	-24.820.200	-24.820.700	-24.821.000	-24.821.400

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Teilbudget / Produkt	<b>352000 SGB II -Grundsicherung für Arbeitsuchende-</b>
Produktgruppe	3120
Produkte / Kostenstellen	

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.144.493,8 7	15.017.300	20.782.300	20.782.200	0	20.782.200	20.782.200	20.782.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.123.404,90	7.167.300	6.501.700	6.501.700	0	6.501.700	6.501.700	6.501.700
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.267.898,7 7</b>	<b>22.184.600</b>	<b>27.284.000</b>	<b>27.283.900</b>	<b>0</b>	<b>27.283.900</b>	<b>27.283.900</b>	<b>27.283.900</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	359.621,44	261.900	75.000	71.600	0	72.100	72.400	72.800
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,30	1.000	100	100	0	100	100	100
73	14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	3.676.700	3.676.700	0	3.676.700	3.676.700	3.676.700
74	15.	- sonstige Auszahlungen	42.906.335,2 1	47.247.300	52.636.600	48.345.400	0	48.345.400	48.345.400	48.345.400
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.265.996,9 5</b>	<b>47.510.200</b>	<b>56.388.400</b>	<b>52.093.800</b>	<b>0</b>	<b>52.094.300</b>	<b>52.094.600</b>	<b>52.095.000</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.998.098,1 8</b>	<b>-25.325.600</b>	<b>-29.104.400</b>	<b>-24.809.900</b>	<b>0</b>	<b>-24.810.400</b>	<b>-24.810.700</b>	<b>-24.811.100</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB****II) -**

<b>Teilaufgabe</b>	3120100000	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Lankau	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II	
<b>Auftraggeber</b>	Bund	
<b>Aufgabenart</b>	Weisungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Soziale Sicherheit	
<b>Zielgruppen</b>	Leistungsempfänger nach dem SGB II	
<b>Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senkung der passiven Leistungen um 3,6 % gegenüber dem Vorjahr.</li> <li>2. Kumulierte Integrationsquote von 25%</li> <li>3. Bestand von weniger als 2.655 Kunden mit einer Kontaktdauer von mehr als 24 Monaten</li> </ol>	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>		

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>352000 SGB II -Grundsicherung für Arbeitsuchende-</b>
Produktgruppe	3120
Produkte / Kostenstellen	

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
419 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	15.017.300,0 0	20.782.200,00	20.782.200,00	20.782.200,0 0	20.782.200,0 0	20.782.200,0 0
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.167.300,00	6.501.700,00	6.501.700,00	6.501.700,00	6.501.700,00	6.501.700,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>22.184.600,0 0</b>	<b>27.283.900,00</b>	<b>27.283.900,00</b>	<b>27.283.900,0 0</b>	<b>27.283.900,0 0</b>	<b>27.283.900,0 0</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	188.300,00	46.600,00	44.500,00	44.800,00	45.000,00	45.200,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	60.600,00	28.400,00	27.100,00	27.300,00	27.400,00	27.600,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	51.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	22.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
533 Sozialtransferaufwendungen	0,00	3.676.700,00	3.676.700,00	3.676.700,00	3.676.700,00	3.676.700,00
543 Geschäftsaufwendungen	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.000,00	2.188.800,00	2.188.800,00	2.188.800,00	2.188.800,00	2.188.800,00
546 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	45.872.800,0 0	46.156.100,00	46.156.100,00	46.156.100,0 0	46.156.100,0 0	46.156.100,0 0
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.583.400,00</b>	<b>52.107.300,00</b>	<b>52.104.100,00</b>	<b>52.104.600,00</b>	<b>52.104.900,00</b>	<b>52.105.300,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.398.800,00</b>	<b>-24.823.400,00</b>	<b>-24.820.200,00</b>	<b>-24.820.700,00</b>	<b>-24.821.000,00</b>	<b>-24.821.400,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.398.800,00</b>	<b>-24.823.400,00</b>	<b>-24.820.200,00</b>	<b>-24.820.700,00</b>	<b>-24.821.000,00</b>	<b>-24.821.400,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-25.398.800,00</b>	<b>-24.823.400,00</b>	<b>-24.820.200,00</b>	<b>-24.820.700,00</b>	<b>-24.821.000,00</b>	<b>-24.821.400,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.398.800,00</b>	<b>-24.823.400,00</b>	<b>-24.820.200,00</b>	<b>-24.820.700,00</b>	<b>-24.821.000,00</b>	<b>-24.821.400,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>352000 SGB II -Grundsicherung für Arbeitsuchende-</b>
Produktgruppe	3120
Produkte / Kostenstellen	

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>352100 SGB II -Jobcenter-</b>
Produktgruppe	3121
Produkte / Kostenstellen	

**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.
Ziele	Hilfen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	SGB II
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Leistungsempfänger nach dem SGB II
Beteiligte Stellen	Jobcenter
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.358.400	4.380.400	4.402.600	4.424.800	4.447.100
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.358.400	4.380.400	4.402.600	4.424.800	4.447.100
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.421.400	4.447.300	4.469.500	4.490.900	4.514.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.421.400	4.447.300	4.469.500	4.490.900	4.514.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	0	-63.000	-66.900	-66.900	-66.100	-67.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	0	-63.000	-66.900	-66.900	-66.100	-67.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	0	-63.000	-66.900	-66.900	-66.100	-67.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	0	-63.000	-66.900	-66.900	-66.100	-67.200



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>352100 SGB II -Jobcenter-</b>
Produktgruppe	3121
Produkte / Kostenstellen	

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	291.900	4.380.400	0	4.402.600	4.424.800	4.447.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	291.900	4.380.400	0	4.402.600	4.424.800	4.447.100
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	3.365.300	4.384.400	0	4.406.600	4.428.000	4.451.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.365.300	4.384.400	0	4.406.600	4.428.000	4.451.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.073.400	-4.000	0	-4.000	-3.200	-4.300

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Jobcenter SGB II -**

**Teilaufgabe** 3121100000 Jobcenter SGB II  
**Kurzbeschreibung** 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.

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Lankau  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** SGB II  
**Auftraggeber** Bund  
**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Soziale Sicherheit  
**Zielgruppen** Leistungsempfänger nach dem SGB II  
**Operationale Ziele**  
 1. Senkung der passiven Leistungen um 3,6 % gegenüber dem Vorjahr.  
 2. Kumulierte Integrationsquote von 25%  
 3. Bestand von weniger als 2.655 Kunden mit einer Kontaktdauer von mehr als 24 Monaten

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.358.400,00	4.380.400,00	4.402.600,00	4.424.800,00	4.447.100,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.358.400,00</b>	<b>4.380.400,00</b>	<b>4.402.600,00</b>	<b>4.424.800,00</b>	<b>4.447.100,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	0,00	3.368.100,00	3.387.400,00	3.404.400,00	3.421.500,00	3.438.700,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	369.200,00	372.600,00	374.500,00	375.500,00	378.400,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	621.200,00	624.400,00	627.700,00	631.000,00	634.300,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>352100 SGB II -Jobcenter-</b>
Produktgruppe	3121
Produkte / Kostenstellen	

505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421.400,00</b>	<b>4.447.300,00</b>	<b>4.469.500,00</b>	<b>4.490.900,00</b>	<b>4.514.300,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-67.200,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-67.200,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-67.200,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-67.200,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>352100 SGB II -Jobcenter-</b>
Produktgruppe	3121
Produkte / Kostenstellen	

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>353000 Hilfen für Asylbewerber</b>
Produktgruppe	3130
Produkte / Kostenstellen	31300

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Hilfen für Asylsuchende zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
Ziele	Sicherstellung der Grundbedürfnisse wie Unterkunft, Ernährung und Kleidung
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	SGB II, SGB XII, BSHG, SBG, AsylbLG, KJHG, UVG, BGB, BAFÖG, USG, BVG, LBLiG, BVFG, AAG, LAufG, GSIG
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Asylbewerber/innen
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	66.332,98	55.700	34.600	33.900	33.900	33.900	33.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562.955,87	1.769.100	1.960.000	1.922.200	1.922.200	1.922.200	1.922.200
	10.	= Ordentliche Erträge	1.629.288,85	1.824.800	1.994.600	1.956.100	1.956.100	1.956.100	1.956.100
50	11.	- Personalaufwendungen	8.319,97	21.600	21.000	21.100	21.200	21.300	21.400
53	15.	- Transferaufwendungen	2.436.956,72	2.598.000	2.825.200	2.770.500	2.770.500	2.770.500	2.770.500
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.445.276,69	2.619.700	2.846.300	2.791.700	2.791.800	2.791.900	2.792.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-815.987,84	-794.900	-851.700	-835.600	-835.700	-835.800	-835.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-815.987,84	-794.900	-851.700	-835.600	-835.700	-835.800	-835.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-815.987,84	-794.900	-851.700	-835.600	-835.700	-835.800	-835.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-815.987,84	-794.900	-851.700	-835.600	-835.700	-835.800	-835.900

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Teilbudget / Produkt	353000 Hilfen für Asylbewerber
Produktgruppe	3130
Produkte / Kostenstellen	31300

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	67.697,14	55.700	35.800	33.900	0	33.900	33.900	33.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643.955,87	1.769.100	1.960.000	1.922.200	0	1.922.200	1.922.200	1.922.200
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.711.653,01</b>	<b>1.824.800</b>	<b>1.995.800</b>	<b>1.956.100</b>	<b>0</b>	<b>1.956.100</b>	<b>1.956.100</b>	<b>1.956.100</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	8.262,63	15.400	12.500	14.900	0	15.000	15.100	15.200
73	14.	- Transferauszahlungen	2.476.814,50	2.598.000	2.921.700	2.770.500	0	2.770.500	2.770.500	2.770.500
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.485.077,13</b>	<b>2.613.500</b>	<b>2.934.300</b>	<b>2.785.500</b>	<b>0</b>	<b>2.785.600</b>	<b>2.785.700</b>	<b>2.785.800</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-773.424,12</b>	<b>-788.700</b>	<b>-938.500</b>	<b>-829.400</b>	<b>0</b>	<b>-829.500</b>	<b>-829.600</b>	<b>-829.700</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Hilfen für Asylbewerber -**

**Teilaufgabe** 3130100000 Hilfen für Asylbewerber  
**Kurzbeschreibung** Hilfen für Asylsuchende zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

**Zuständigkeiten**  
**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Lankau  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

**Gesetzliche Grundlagen**  
**Auftragsgrundlage** SGB II, SGB XII, BSHG, SBG, AsylbLG, KJHG, UVG, BGB, BAFÖG, USG, BVG, LBLiG, BVFG, AAG, LAufG, GSiG  
**Auftraggeber** Bund  
**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**  
**Zielfeld** Soziale Sicherheit  
**Zielgruppen** Asylbewerber/innen  
**Operationale Ziele** Keine Steigerung der Nettoaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
420 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	55.600,00	34.500,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
422 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769.100,00	1.960.000,00	1.922.200,00	1.922.200,00	1.922.200,00	1.922.200,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.824.800,00</b>	<b>1.994.600,00</b>	<b>1.956.100,00</b>	<b>1.956.100,00</b>	<b>1.956.100,00</b>	<b>1.956.100,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	11.480,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>353000 Hilfen für Asylbewerber</b>
Produktgruppe	3130
Produkte / Kostenstellen	31300

502 Beiträge zu Versorgungskassen	3.860,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
533 Sozialtransferaufwendungen	2.583.000,00	2.803.200,00	2.748.500,00	2.748.500,00	2.748.500,00	2.748.500,00
543 Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.619.640,00</b>	<b>2.846.300,00</b>	<b>2.791.700,00</b>	<b>2.791.800,00</b>	<b>2.791.900,00</b>	<b>2.792.000,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-794.840,00</b>	<b>-851.700,00</b>	<b>-835.600,00</b>	<b>-835.700,00</b>	<b>-835.800,00</b>	<b>-835.900,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-794.840,00</b>	<b>-851.700,00</b>	<b>-835.600,00</b>	<b>-835.700,00</b>	<b>-835.800,00</b>	<b>-835.900,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-794.840,00</b>	<b>-851.700,00</b>	<b>-835.600,00</b>	<b>-835.700,00</b>	<b>-835.800,00</b>	<b>-835.900,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-794.840,00</b>	<b>-851.700,00</b>	<b>-835.600,00</b>	<b>-835.700,00</b>	<b>-835.800,00</b>	<b>-835.900,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>353000 Hilfen für Asylbewerber</b>
Produktgruppe	3130
Produkte / Kostenstellen	31300

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>354000 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)</b>
Produktgruppe	3150,3151,3152,3153
Produkte / Kostenstellen	31500,31510,31520,31530

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen
Ziele	Ausgleich von sozialen Notlagen
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	SGB II, SGB XII, BSHG, SBG, AsylbLG, KJHG, UVG, BGB, BAFÖG, USG, BVG, LBLiG, BVFG, AAG, LAufG, GSiG
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle sozialschwachen Personen
Beteiligte Stellen	Örtliche Sozialämter
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630.958,14	1.615.900	1.657.700	1.674.400	1.674.400	1.674.400	1.674.400
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1,14	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.630.957,00	1.615.900	1.657.700	1.674.400	1.674.400	1.674.400	1.674.400
50	11.	- Personalaufwendungen	186.151,82	80.700	74.500	75.100	75.700	76.300	76.900
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.000	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	3.775.062,50	4.044.000	4.276.500	4.365.000	4.365.000	4.365.000	4.365.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.961.214,32	4.177.700	4.351.000	4.440.100	4.440.700	4.441.300	4.441.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.330.257,32	-2.561.800	-2.693.300	-2.765.700	-2.766.300	-2.766.900	-2.767.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.330.257,32	-2.561.800	-2.693.300	-2.765.700	-2.766.300	-2.766.900	-2.767.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.330.257,32	-2.561.800	-2.693.300	-2.765.700	-2.766.300	-2.766.900	-2.767.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.330.257,32	-2.561.800	-2.693.300	-2.765.700	-2.766.300	-2.766.900	-2.767.500



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>354000 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)</b>
Produktgruppe	3150,3151,3152,3153
Produkte / Kostenstellen	31500,31510,31520,31530

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758.191,80	1.615.900	1.671.000	1.674.400	0	1.674.400	1.674.400	1.674.400
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.758.191,80</b>	<b>1.615.900</b>	<b>1.671.000</b>	<b>1.674.400</b>	<b>0</b>	<b>1.674.400</b>	<b>1.674.400</b>	<b>1.674.400</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	197.465,54	77.500	69.800	71.900	0	72.500	73.100	73.700
73	14.	- Transferauszahlungen	3.783.128,99	4.044.000	4.207.500	4.365.000	0	4.365.000	4.365.000	4.365.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.980.594,53</b>	<b>4.121.500</b>	<b>4.277.300</b>	<b>4.436.900</b>	<b>0</b>	<b>4.437.500</b>	<b>4.438.100</b>	<b>4.438.700</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.222.402,73</b>	<b>-2.505.600</b>	<b>-2.606.300</b>	<b>-2.762.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.763.100</b>	<b>-2.763.700</b>	<b>-2.764.300</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Zuschüsse nach § 5 und § 7 LPflegeG -**

**Teilaufgabe** 3150100000 Zuschüsse nach § 5 und § 7 LPflegeG  
**Kurzbeschreibung** - Pflegebedarfsplanung  
 - Zuschuss zu den Investitionskosten für Träger von ambulanten, teilstationären, kurzzeit- und vollstationären Pflegeeinrichtungen

**Zuständigkeiten**  
**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Lankau  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

**Gesetzliche Grundlagen**  
**Auftragsgrundlage** SGB XI, LPflegeG  
**Auftraggeber** Land  
**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**  
**Zielfeld** Soziale Sicherheit  
**Zielgruppen** Pflegebedürftige Bevölkerung, Bevölkerung  
**Operationale Ziele** Begrenzung der durchschnittlichen Steigerung aller Gesamtheimtergelte (Pflegesätze o – III, Entgelte für Unterkunft/Verpflegung, Investitionskosten) für vollstationäre Pflegeeinrichtungen im Kreis Pinneberg auf max. 3% zum Vorjahr

**Maßnahmen**

**Kennzahlen**

**Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615.900,00	1.657.700,00	1.674.400,00	1.674.400,00	1.674.400,00	1.674.400,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.615.900,00</b>	<b>1.657.700,00</b>	<b>1.674.400,00</b>	<b>1.674.400,00</b>	<b>1.674.400,00</b>	<b>1.674.400,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	59.810,00	54.900,00	55.300,00	55.700,00	56.100,00	56.500,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	6.030,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Teilbudget / Produkt	<b>354000 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)</b>
Produktgruppe	3150,3151,3152,3153
Produkte / Kostenstellen	31500,31510,31520,31530

503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.500,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
570 bilanzielle Abschreibungen	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.044.000,00	4.276.500,00	4.365.000,00	4.365.000,00	4.365.000,00	4.365.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.177.540,00</b>	<b>4.351.000,00</b>	<b>4.440.100,00</b>	<b>4.440.700,00</b>	<b>4.441.300,00</b>	<b>4.441.900,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.561.640,00</b>	<b>-2.693.300,00</b>	<b>-2.765.700,00</b>	<b>-2.766.300,00</b>	<b>-2.766.900,00</b>	<b>-2.767.500,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.561.640,00</b>	<b>-2.693.300,00</b>	<b>-2.765.700,00</b>	<b>-2.766.300,00</b>	<b>-2.766.900,00</b>	<b>-2.767.500,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.561.640,00</b>	<b>-2.693.300,00</b>	<b>-2.765.700,00</b>	<b>-2.766.300,00</b>	<b>-2.766.900,00</b>	<b>-2.767.500,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.561.640,00</b>	<b>-2.693.300,00</b>	<b>-2.765.700,00</b>	<b>-2.766.300,00</b>	<b>-2.766.900,00</b>	<b>-2.767.500,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>354000 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)</b>
Produktgruppe	3150,3151,3152,3153
Produkte / Kostenstellen	31500,31510,31520,31530



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>355000 Bundesversorgungsgesetz</b>
Produktgruppe	3210,3211,3212,3213,3214,3215
Produkte / Kostenstellen	32100,32110,32120,32130,32140,32150

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer
Ziele	Ausgleich und Milderung von Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltfolgelasten
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Bundesversorgungsgesetz, SGB, KriegsoferfürsorgeVO, Opferentschädigungsgesetz, Bundesseuchengesetz Weisungsaufgabe
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle sozialschwachen Personen
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	114.778,54	150.100	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.916,90	872.600	823.400	823.400	823.400	823.400	823.400
	10.	= Ordentliche Erträge	836.695,44	1.022.700	835.100	835.100	835.100	835.100	835.100
50	11.	- Personalaufwendungen	94.883,62	57.800	54.600	55.100	55.600	56.100	56.600
53	15.	- Transferaufwendungen	822.091,47	1.040.800	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	916.975,09	1.098.700	901.600	902.200	902.700	903.200	903.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-80.279,65	-76.000	-66.500	-67.100	-67.600	-68.100	-68.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-80.279,65	-76.000	-66.500	-67.100	-67.600	-68.100	-68.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-80.279,65	-76.000	-66.500	-67.100	-67.600	-68.100	-68.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-80.279,65	-76.000	-66.500	-67.100	-67.600	-68.100	-68.600

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>355000 Bundesversorgungsgesetz</b>
Produktgruppe	3210,3211,3212,3213,3214,3215
Produkte / Kostenstellen	32100,32110,32120,32130,32140,32150

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	117.511,49	150.100	106.400	11.700	0	11.700	11.700	11.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.633,63	872.600	466.200	823.400	0	823.400	823.400	823.400
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>952.145,12</b>	<b>1.022.700</b>	<b>572.600</b>	<b>835.100</b>	<b>0</b>	<b>835.100</b>	<b>835.100</b>	<b>835.100</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	94.770,52	54.600	52.500	51.900	0	52.400	52.900	53.400
73	14.	- Transferauszahlungen	826.995,13	1.040.800	853.400	847.000	0	847.000	847.000	847.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>921.765,65</b>	<b>1.095.500</b>	<b>906.000</b>	<b>899.000</b>	<b>0</b>	<b>899.500</b>	<b>900.000</b>	<b>900.500</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.379,47</b>	<b>-72.800</b>	<b>-333.400</b>	<b>-63.900</b>	<b>0</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.900</b>	<b>-65.400</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Leistungen nach dem BVG -**

**Teilaufgabe** 3210100000 Leistungen nach dem BVG  
**Kurzbeschreibung** Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer

**Zuständigkeiten**  
**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Lankau  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

**Gesetzliche Grundlagen**  
**Auftragsgrundlage** Bundesversorgungsgesetz, SGB, KriegsopferfürsorgeVO, Opferentschädigungsgesetz, Bundesseuchengesetz

**Auftraggeber** Bund  
**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**  
**Zielfeld** Soziale Sicherheit  
**Zielgruppen** Alle sozialschwachen Personen  
**Operationale Ziele** Auf die Formulierung eines operationalen Zieles wird verzichtet  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.600,00	823.400,00	823.400,00	823.400,00	823.400,00	823.400,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>872.600,00</b>	<b>823.400,00</b>	<b>823.400,00</b>	<b>823.400,00</b>	<b>823.400,00</b>	<b>823.400,00</b>
533 Sozialtransferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543 Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>355000 Bundesversorgungsgesetz</b>
Produktgruppe	3210,3211,3212,3213,3214,3215
Produkte / Kostenstellen	32100,32110,32120,32130,32140,32150

<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	870.500,00	821.400,00	821.300,00	821.300,00	821.300,00	821.300,00
<b>ordentliches Ergebnis</b>	870.500,00	821.400,00	821.300,00	821.300,00	821.300,00	821.300,00
<b>Jahresergebnis</b>	870.500,00	821.400,00	821.300,00	821.300,00	821.300,00	821.300,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	870.500,00	821.400,00	821.300,00	821.300,00	821.300,00	821.300,00

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG -**

**Teilaufgabe** 3211100000 Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG  
**Kurzbeschreibung** Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Lankau  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Bundesversorgungsgesetz, SGB, KriegsopferfürsorgeVO, Opferentschädigungsgesetz, Bundesseuchengesetz  
**Auftraggeber** Bund  
**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Soziale Sicherheit  
**Zielgruppen** Alle sozialschwachen Personen  
**Operationale Ziele** Auf die Formulierung eines operationalen Zieles wird verzichtet  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
420 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	18.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	130.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>148.200,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	42.040,00	39.400,00	39.700,00	40.000,00	40.300,00	40.600,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	4.730,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.700,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

<b>Budgetinformationen</b>	
Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>355000 Bundesversorgungsgesetz</b>
Produktgruppe	3210,3211,3212,3213,3214,3215
Produkte / Kostenstellen	32100,32110,32120,32130,32140,32150

533 Sozialtransferaufwendungen	915.000,00	759.200,00	759.200,00	759.200,00	759.200,00	759.200,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>972.670,00</b>	<b>813.800,00</b>	<b>814.300,00</b>	<b>814.800,00</b>	<b>815.300,00</b>	<b>815.800,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-824.470,00</b>	<b>-803.500,00</b>	<b>-804.000,00</b>	<b>-804.500,00</b>	<b>-805.000,00</b>	<b>-805.500,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-824.470,00</b>	<b>-803.500,00</b>	<b>-804.000,00</b>	<b>-804.500,00</b>	<b>-805.000,00</b>	<b>-805.500,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-824.470,00</b>	<b>-803.500,00</b>	<b>-804.000,00</b>	<b>-804.500,00</b>	<b>-805.000,00</b>	<b>-805.500,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-824.470,00</b>	<b>-803.500,00</b>	<b>-804.000,00</b>	<b>-804.500,00</b>	<b>-805.000,00</b>	<b>-805.500,00</b>

### Kosten- und Leistungsrechnung

#### - Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach § 27e BVG -

**Teilaufgabe** 3212100000 Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach § 27e BVG  
**Kurzbeschreibung** Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Lankau  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Bundesversorgungsgesetz, SGB, KriegsopferfürsorgeVO, Opferentschädigungsgesetz, Bundesseuchengesetz

**Auftraggeber** Bund  
**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Soziale Sicherheit  
**Zielgruppen** Alle sozialschwachen Personen  
**Operationale Ziele** Auf die Formulierung eines operationalen Zieles wird verzichtet  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen**

**Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
420 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
533 Sozialtransferaufwendungen	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>355000 Bundesversorgungsgesetz</b>
Produktgruppe	3210,3211,3212,3213,3214,3215
Produkte / Kostenstellen	32100,32110,32120,32130,32140,32150

<b>Jahresergebnis</b>	-26.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-26.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem SVG -**

**Teilaufgabe** 3213100000 Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem SVG  
**Kurzbeschreibung** Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Lankau  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Bundesversorgungsgesetz, SGB, KriegsopferfürsorgeVO, Opferentschädigungsgesetz, Bundesseuchengesetz

**Auftraggeber** Bund

**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Soziale Sicherheit  
**Zielgruppen** Alle sozialschwachen Personen  
**Operationale Ziele** Auf die Formulierung eines operationalen Zieles wird verzichtet  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
420 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
533 Sozialtransferaufwendungen	35.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>355000 Bundesversorgungsgesetz</b>
Produktgruppe	3210,3211,3212,3213,3214,3215
Produkte / Kostenstellen	32100,32110,32120,32130,32140,32150

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz -**

**Teilaufgabe** 3214100000 Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz  
**Kurzbeschreibung** Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Lankau  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Bundesversorgungsgesetz, SGB, KriegsopferfürsorgeVO, Opferentschädigungsgesetz, Bundesseuchengesetz

**Auftraggeber**

Bund

**Aufgabenart**

Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Soziale Sicherheit  
**Zielgruppen** Alle sozialschwachen Personen  
**Operationale Ziele** Auf die Formulierung eines operationalen Zieles wird verzichtet  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
420 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
533 Sozialtransferaufwendungen	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>355000 Bundesversorgungsgesetz</b>
Produktgruppe	3210,3211,3212,3213,3214,3215
Produkte / Kostenstellen	32100,32110,32120,32130,32140,32150

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Leistungen nach dem Bundesseuchengesetz -**

**Teilaufgabe** 3215100000 Leistungen nach dem Bundesseuchengesetz  
**Kurzbeschreibung** Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Lankau  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Bundesversorgungsgesetz, SGB, KriegsopferfürsorgeVO, Opferentschädigungsgesetz, Bundesseuchengesetz

**Auftraggeber** Bund

**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Soziale Sicherheit  
**Zielgruppen** Alle sozialschwachen Personen  
**Operationale Ziele** Auf die Formulierung eines operationalen Zieles wird verzichtet  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
420 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
533 Sozialtransferaufwendungen	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-19.900,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-19.900,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-19.900,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-19.900,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>355000 Bundesversorgungsgesetz</b>
Produktgruppe	3210,3211,3212,3213,3214,3215
Produkte / Kostenstellen	32100,32110,32120,32130,32140,32150

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>356000 Förderung Wohlfahrtspflege</b>
Produktgruppe	3310
Produkte / Kostenstellen	33100

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Förderung besonderer sozialer Gruppen durch Bezuschussung betreuender Institutionen
Ziele	Gewährung eines menschenwürdigen Lebens, Integration in Gesellschaft und Erwerbsleben
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	
Beteiligte Stellen	Trägern der Wohlfahrtspflege
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.639,16	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	10.	= Ordentliche Erträge	17.639,16	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
50	11.	- Personalaufwendungen	6.639,88	10.300	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen *	0,00	28.000	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen *	218.039,16	250.500	256.600	256.600	256.600	256.600	256.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	224.679,04	288.800	266.500	266.600	266.700	266.800	266.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-207.039,88	-238.700	-216.400	-216.500	-216.600	-216.700	-216.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-207.039,88	-238.700	-216.400	-216.500	-216.600	-216.700	-216.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-207.039,88	-238.700	-216.400	-216.500	-216.600	-216.700	-216.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-207.039,88	-238.700	-216.400	-216.500	-216.600	-216.700	-216.800

**Erläuterungen zu 14. - bilanzielle Abschreibungen**

33100 571120 Abschreibungen auf gewährte Zuweisungen und Zuschüsse  
Die Abschreibungen bezieht sich auf gewährte Investitionszuweisungen des Kreises an Gemeinden und Dritte. Sie wird ab 2007 berechnet und über die Zweckbindungsfrist (Rückzahlungsverpflichtung) ermittelt.

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

33100 531810 Schuldnerberatung (AWO)  
Vertragliche Leistung bis 2009 für die Schuldnerberatung in Höhe von 140.600 EUR.

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Teilbudget / Produkt	<b>356000 Förderung Wohlfahrtspflege</b>
Produktgruppe	3310
Produkte / Kostenstellen	33100

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.639,16	50.100	13.000	50.100	0	50.100	50.100	50.100
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.639,16</b>	<b>50.100</b>	<b>13.000</b>	<b>50.100</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	6.582,54	7.300	6.800	7.100	0	7.200	7.300	7.400
73	14.	- Transferauszahlungen	218.039,16	250.500	213.500	256.600	0	256.600	256.600	256.600
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.621,70</b>	<b>257.800</b>	<b>220.300</b>	<b>263.700</b>	<b>0</b>	<b>263.800</b>	<b>263.900</b>	<b>264.000</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.982,54</b>	<b>-207.700</b>	<b>-207.300</b>	<b>-213.600</b>	<b>0</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.800</b>	<b>-213.900</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege einschl. Förderung der Schuldnerberatung -**

**Teilaufgabe** 3310100000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege einschl. Förderung der Schuldnerberatung

**Kurzbeschreibung** Förderung besonderer sozialer Gruppen durch Bezuschussung betreuender Institutionen

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Lankau

**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

**Auftraggeber** Kreistag

**Aufgabenart** Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Soziale Sicherheit

**Zielgruppen**

**Operationale Ziele**

1. Vorlage der Verwendungsnachweise bis zum 30.06. des Folgejahres
2. Jährlicher Erfahrungsaustausch der Schuldnerberatung mit Jobcenter und FD 35
3. Jährliche Berichterstattung über die Entwicklung der Schuldnerberatung im AfSGG

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	5.210,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>356000 Förderung Wohlfahrtspflege</b>
Produktgruppe	3310
Produkte / Kostenstellen	33100

502 Beiträge zu Versorgungskassen	1.930,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	2.010,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	860,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
570 bilanzielle Abschreibungen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	250.500,00	256.600,00	256.600,00	256.600,00	256.600,00	256.600,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.510,00</b>	<b>266.500,00</b>	<b>266.600,00</b>	<b>266.700,00</b>	<b>266.800,00</b>	<b>266.900,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.410,00</b>	<b>-216.400,00</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>-216.600,00</b>	<b>-216.700,00</b>	<b>-216.800,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.410,00</b>	<b>-216.400,00</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>-216.600,00</b>	<b>-216.700,00</b>	<b>-216.800,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-238.410,00</b>	<b>-216.400,00</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>-216.600,00</b>	<b>-216.700,00</b>	<b>-216.800,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238.410,00</b>	<b>-216.400,00</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>-216.600,00</b>	<b>-216.700,00</b>	<b>-216.800,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>356000 Förderung Wohlfahrtspflege</b>
Produktgruppe	3310
Produkte / Kostenstellen	33100

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>357000 Hilfen für Heimkehrer</b>
Produktgruppe	3440
Produkte / Kostenstellen	34400

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Unterstützung von Aussiedlern mit Finanzmitteln, Ermöglichen der Einreise, Beratung zu allen Eingliederungsfragen
Ziele	Gesellschaftliche Eingliederung von Aussiedlern in Deutschland
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Vertriebenengesetz, Kriegsfolgegesetz, 'Garantiefonds'
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Aussiedlergruppen
Beteiligte Stellen	
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.688,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10.	= Ordentliche Erträge	3.688,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50	11.	- Personalaufwendungen	25.237,04	32.300	30.300	30.700	31.100	31.500	31.900
53	15.	- Transferaufwendungen	3.684,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	28.921,04	38.300	36.300	36.700	37.100	37.500	37.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-25.232,91	-32.300	-30.300	-30.700	-31.100	-31.500	-31.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-25.232,91	-32.300	-30.300	-30.700	-31.100	-31.500	-31.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-25.232,91	-32.300	-30.300	-30.700	-31.100	-31.500	-31.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-25.232,91	-32.300	-30.300	-30.700	-31.100	-31.500	-31.900



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
Teilbudget / Produkt	357000 Hilfen für Heimkehrer
Produktgruppe	3440
Produkte / Kostenstellen	34400

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.688,13	6.000	3.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.688,13</b>	<b>6.000</b>	<b>3.900</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	25.126,91	25.900	23.800	24.300	0	24.700	25.100	25.500
73	14.	- Transferauszahlungen	3.684,00	6.000	10.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.810,91</b>	<b>31.900</b>	<b>34.000</b>	<b>30.300</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>	<b>31.100</b>	<b>31.500</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.122,78</b>	<b>-25.900</b>	<b>-30.100</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.500</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge -**

**Teilaufgabe** 3440100000 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge  
**Kurzbeschreibung** Unterstützung von Aussiedlern mit Finanzmitteln, Ermöglichen der Einreise, Beratung zu allen Eingliederungsfragen

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Lankau  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Vertriebenengesetz, Kriegsfolgegesetz, 'Garantiefonds'  
**Auftraggeber** Bund  
**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Soziale Sicherheit  
**Zielgruppen** Aussiedlergruppen  
**Operationale Ziele** Auf die Formulierung eines operationalen Zieles wird verzichtet  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	19.720,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	2.980,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.940,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>357000 Hilfen für Heimkehrer</b>
Produktgruppe	3440
Produkte / Kostenstellen	34400

533 Sozialtransferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.040,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.900,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.040,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.900,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.040,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.900,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-32.040,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.900,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.040,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.900,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>357000 Hilfen für Heimkehrer</b>
Produktgruppe	3440
Produkte / Kostenstellen	34400

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>358000 Sonstige Hilfen</b>
Produktgruppe	3510
Produkte / Kostenstellen	35100

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen
Ziele	Ausgleich von sozialen Notlagen
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	SGB II, SGB XII, BSHG, SBG, AsylbLG, KJHG, UVG, BGB, BAFÖG, USG, BVG, LBLiG, BVFG, AAG, LAufG, GSIG
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle sozialschwachen Personen
Beteiligte Stellen	Örtliche Sozialämter
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	328,30	0	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	36.427,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	36.756,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-36.756,19	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-36.756,19	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-36.756,19	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-36.756,19	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
70	10.	- Personalauszahlungen	328,30	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	36.427,89	50.000	105.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.756,19	50.000	105.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.756,19	-50.000	-105.100	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>358000 Sonstige Hilfen</b>
Produktgruppe	3510
Produkte / Kostenstellen	35100

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Sonstige soziale Hilfen und Leistungen -**

**Teilaufgabe** 3510100000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Kurzbeschreibung** Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Lankau  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** SGB II, SGB XII, BSHG, SGB, AsylbLG, KJHG, UVG, BGB, BAFÖG, USG, BVG, LBLiG, BVFG, AAG, LAufG, GSiG

**Auftraggeber** Bund

**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Soziale Sicherheit  
**Zielgruppen** Alle sozialschwachen Personen  
**Operationale Ziele** Auf die Formulierung eines operationalen Zieles wird verzichtet  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
533 Sozialtransferaufwendungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>359000 Fördermaßnahmen für Schüler, Ausbildungsförderung</b>
Produktgruppe	2420,2421,2422
Produkte / Kostenstellen	24200,24210,24220

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Finanzielle Unterstützung und Beratung von Besuchern weiterführender Bildungseinrichtungen
Ziele	Ermöglichen des Besuchs weiterführender Bildungseinrichtungen für Angehörige aller Bevölkerungsgruppen
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Schüler/innen
Beteiligte Stellen	Schulen
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.069,13	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	10.	= Ordentliche Erträge	5.069,13	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
50	11.	- Personalaufwendungen	43.219,93	121.600	106.100	106.800	107.500	108.200	108.900
53	15.	- Transferaufwendungen	2.465,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.333,04	7.100	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	54.017,97	143.700	130.100	131.000	131.700	132.400	133.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-48.948,84	-126.100	-112.500	-113.400	-114.100	-114.800	-115.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-48.948,84	-126.100	-112.500	-113.400	-114.100	-114.800	-115.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-48.948,84	-126.100	-112.500	-113.400	-114.100	-114.800	-115.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-48.948,84	-126.100	-112.500	-113.400	-114.100	-114.800	-115.500

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.493,13	17.600	5.400	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.493,13</b>	<b>17.600</b>	<b>5.400</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	43.161,23	118.400	103.300	103.600	0	104.300	105.000	105.700

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>359000 Fördermaßnahmen für Schüler, Ausbildungsförderung</b>
Produktgruppe	2420,2421,2422
Produkte / Kostenstellen	24200,24210,24220

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
73	14.	- Transferauszahlungen	2.465,00	15.000	3.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	9.041,14	7.100	9.100	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.667,37	140.500	115.800	127.800	0	128.500	129.200	129.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.174,24	-122.900	-110.400	-110.200	0	-110.900	-111.600	-112.300

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Ausbildungsförderung -**

**Teilaufgabe** 2420100000 Ausbildungsförderung  
**Kurzbeschreibung** Finanzielle Unterstützung und Beratung von Besuchern weiterführender Bildungseinrichtungen

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Lankau  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Bundesausbildungsförderungsgesetz  
**Auftraggeber** Bund  
**Aufgabenart** Weisungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Bildung und Kultur  
**Zielgruppen** Schüler/innen  
**Operationale Ziele** keine  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	91.740,00	79.500,00	80.000,00	80.500,00	81.000,00	81.500,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	8.430,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.100,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533 Sozialtransferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543 Geschäftsaufwendungen	7.000,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.570,00</b>	<b>130.100,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.700,00</b>	<b>132.400,00</b>	<b>133.100,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>359000 Fördermaßnahmen für Schüler, Ausbildungsförderung</b>
Produktgruppe	2420,2421,2422
Produkte / Kostenstellen	24200,24210,24220

<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.970,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-113.400,00</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-115.500,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.970,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-113.400,00</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-115.500,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-125.970,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-113.400,00</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-115.500,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.970,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-113.400,00</b>	<b>-114.100,00</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-115.500,00</b>



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	350000 Soziales
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>359000 Fördermaßnahmen für Schüler, Ausbildungsförderung</b>
Produktgruppe	2420,2421,2422
Produkte / Kostenstellen	24200,24210,24220

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311100 KBS Elmshorn (Gesamt)</b>
Produktgruppe	2332
Produkte / Kostenstellen	23320,23120,23220,23329,23400

**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
Ziele	Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn, Frau Weber
Zielgruppe	Schüler/-innen
Beteiligte Stellen	Referat II
Bemerkungen	<b>*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO, Budget lfd. Nr. 11</b>
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.200,00	33.200	105.600	103.000	103.000	103.000	103.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.839,51	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680,00	4.600	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.881,54	614.000	617.300	617.300	617.300	617.300	617.300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	658.601,05	660.000	736.500	734.400	734.400	734.400	734.400
50	11.	- Personalaufwendungen	383.842,84	394.800	204.200	206.100	208.000	209.900	211.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.870,07	1.406.100	966.700	1.097.500	1.101.600	1.069.600	1.079.700
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	864.100	1.043.600	836.600	836.600	836.600	836.600
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.656,29	284.800	249.300	257.000	257.000	257.000	257.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.726.369,20	2.949.800	2.463.800	2.397.200	2.403.200	2.373.100	2.385.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.067.768,15	-2.289.800	-1.727.300	-1.662.800	-1.668.800	-1.638.700	-1.650.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.067.768,15	-2.289.800	-1.727.300	-1.662.800	-1.668.800	-1.638.700	-1.650.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.067.768,15	-2.289.800	-1.727.300	-1.662.800	-1.668.800	-1.638.700	-1.650.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.400,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300,00	17.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.062.668,15	-2.296.200	-1.741.700	-1.677.200	-1.683.200	-1.653.100	-1.665.100

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	<b>311100 KBS Elmshorn (Gesamt)</b>
Produktgruppe	2332
Produkte / Kostenstellen	23320,23120,23220,23329,23400

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.200,00	33.200	33.200	25.000	0	25.000	25.000	25.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.646,81	8.000	8.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680,00	4.600	4.900	5.100	0	5.100	5.100	5.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.718,81	614.000	519.200	617.300	0	617.300	617.300	617.300
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>909.245,62</b>	<b>659.800</b>	<b>566.000</b>	<b>656.400</b>	<b>0</b>	<b>656.400</b>	<b>656.400</b>	<b>656.400</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	383.519,69	396.800	394.200	206.100	0	208.000	209.900	211.800
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.583,28	1.406.100	1.291.200	1.097.500	0	1.101.600	1.069.600	1.079.700
74	15.	- sonstige Auszahlungen	258.918,70	284.800	251.900	257.000	0	257.000	257.000	257.000
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.773.021,67</b>	<b>2.087.700</b>	<b>1.937.300</b>	<b>1.560.600</b>	<b>0</b>	<b>1.566.600</b>	<b>1.536.500</b>	<b>1.548.500</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-863.776,05</b>	<b>-1.427.900</b>	<b>-1.371.300</b>	<b>-904.200</b>	<b>0</b>	<b>-910.200</b>	<b>-880.100</b>	<b>-892.100</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	104.460,00	308.400	127.800	409.600	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
	<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>104.460,00</b>	<b>308.600</b>	<b>127.800</b>	<b>409.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.515,84	6.400	6.200	6.000	0	5.900	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	551.902,21	490.000	1.438.500	1.288.300	0	1.645.300	570.300	577.300
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.442,88	280.000	27.200	333.000	2.500.000	1.366.900	2.705.700	5.500
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.177.860,93</b>	<b>776.400</b>	<b>1.471.900</b>	<b>1.627.300</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.018.100</b>	<b>3.276.000</b>	<b>582.800</b>
	<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-1.073.400,93</b>	<b>-467.800</b>	<b>-1.344.100</b>	<b>-1.217.700</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-3.018.100</b>	<b>-3.276.000</b>	<b>-582.800</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311101 Berufsfach- u. Fachschule Elmshorn</b>
Produktgruppe	2312
Produkte / Kostenstellen	23120

### 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
Ziele	Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn, Frau Weber
Zielgruppe	Schüler/-innen
Beteiligte Stellen	Referat II
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.099,24	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10.	= Ordentliche Erträge	79.099,24	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
50	11.	- Personalaufwendungen	58.787,37	55.100	28.600	29.000	29.400	29.800	30.200
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808,68	11.000	200	200	200	200	200
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	233.000	532.300	332.300	332.300	332.300	332.300
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.316,76	18.100	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	79.912,81	317.200	579.000	379.400	379.800	380.200	380.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-813,57	-252.200	-509.000	-309.400	-309.800	-310.200	-310.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-813,57	-252.200	-509.000	-309.400	-309.800	-310.200	-310.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-813,57	-252.200	-509.000	-309.400	-309.800	-310.200	-310.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-813,57	-252.200	-509.000	-309.400	-309.800	-310.200	-310.600

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
Teilbudget / Produkt	311101 Berufsfach- u. Fachschule Elmshorn
Produktgruppe	2312
Produkte / Kostenstellen	23120

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.608,45	65.000	44.700	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.608,45</b>	<b>65.000</b>	<b>44.700</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	58.742,16	55.100	52.100	29.000	0	29.400	29.800	30.200
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808,68	11.000	10.100	200	0	200	200	200
74	15.	- sonstige Auszahlungen	18.316,76	18.100	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.867,60</b>	<b>84.200</b>	<b>80.100</b>	<b>47.100</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>47.900</b>	<b>48.300</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.259,15</b>	<b>-19.200</b>	<b>-35.400</b>	<b>22.900</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.100</b>	<b>21.700</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
= <b>Saldo</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:****Kosten- und Leistungsrechnung****- Berufsfachschule Elmshorn -**

**Teilaufgabe** 2312100000 Berufsfachschule Elmshorn  
**Kurzbeschreibung** Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Kohn, Frau Weber  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

**Gesetzliche Grundlagen**

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311101 Berufsfach- u. Fachschule Elmshorn</b>
Produktgruppe	2312
Produkte / Kostenstellen	23120

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz  
**Auftraggeber** Land  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Bildung und Kultur  
**Zielgruppen** Schüler/innen  
**Operationale Ziele**  
 Ziel für 2011  
 1. Auswertung der im Jahr 2010 erfolgten Bedarfserhebung zur Schulsozialarbeit bis zum 30.06.2011  
 2. Einführung (und Auswertung) eines Bewertungsbogens für Lehrer und Schüler zur Wirkung von Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen des Kreises Pinneberg.  
 Ziel für 2012  
 1. Auswertung des Bewertungsbogens für Lehrer und Schüler zur Wirkung von Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen des Kreises Pinneberg.  
 2. Motivierung der Schüler zur Inanspruchnahme dringend notwendiger weiterführender Hilfen bei 80 % der Betroffenen.  
**Maßnahmen** 2011/2012  
 Mindestens 80 % der Befragten antworten mit Note 3 und besser.

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>65.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	42.800,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	3.300,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.000,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
570 bilanzielle Abschreibungen	233.000,00	532.300,00	332.300,00	332.300,00	332.300,00	332.300,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.100,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>379.400,00</b>	<b>379.800,00</b>	<b>380.200,00</b>	<b>380.600,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.100,00</b>	<b>-509.000,00</b>	<b>-309.400,00</b>	<b>-309.800,00</b>	<b>-310.200,00</b>	<b>-310.600,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.100,00</b>	<b>-509.000,00</b>	<b>-309.400,00</b>	<b>-309.800,00</b>	<b>-310.200,00</b>	<b>-310.600,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-252.100,00</b>	<b>-509.000,00</b>	<b>-309.400,00</b>	<b>-309.800,00</b>	<b>-310.200,00</b>	<b>-310.600,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-252.100,00</b>	<b>-509.000,00</b>	<b>-309.400,00</b>	<b>-309.800,00</b>	<b>-310.200,00</b>	<b>-310.600,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311101 Berufsfach- u. Fachschule Elmshorn</b>
Produktgruppe	2312
Produkte / Kostenstellen	23120

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311102 Fachgymnasium u. Fachoberschule Elmshorn</b>
Produktgruppe	2322
Produkte / Kostenstellen	23220

**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
Ziele	Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn, Frau Weber
Zielgruppe	Schüler/-innen
Beteiligte Stellen	Referat II
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.778,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10.	= Ordentliche Erträge	48.778,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
50	11.	- Personalaufwendungen	41.605,19	42.700	22.600	22.900	23.200	23.500	23.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.973,20	24.000	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.598,52	18.100	18.100	18.200	18.200	18.200	18.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	77.176,91	84.800	44.700	45.200	45.500	45.800	46.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-28.398,50	-39.800	300	-200	-500	-800	-1.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-28.398,50	-39.800	300	-200	-500	-800	-1.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-28.398,50	-39.800	300	-200	-500	-800	-1.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-28.398,50	-39.800	300	-200	-500	-800	-1.100



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
Teilbudget / Produkt	311102 Fachgymnasium u. Fachoberschule Elmshorn
Produktgruppe	2322
Produkte / Kostenstellen	23220

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.989,00	45.000	44.200	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.989,00</b>	<b>45.000</b>	<b>44.200</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	41.569,66	42.700	41.000	22.900	0	23.200	23.500	23.800
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	24.000	23.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
74	15.	- sonstige Auszahlungen	15.598,52	18.100	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.168,18</b>	<b>84.800</b>	<b>82.300</b>	<b>45.200</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>45.800</b>	<b>46.100</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.179,18</b>	<b>-39.800</b>	<b>-38.100</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
= <b>Saldo</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:**

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311102 Fachgymnasium u. Fachoberschule Elmshorn</b>
Produktgruppe	2322
Produkte / Kostenstellen	23220

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Fachgymnasium Elmshorn -**

**Teilaufgabe** 2322100000 Fachgymnasium Elmshorn  
**Kurzbeschreibung** Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Kohn, Frau Weber  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz  
**Auftraggeber** Land  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Bildung und Kultur  
**Zielgruppen** Schüler/innen  
**Operationale Ziele**  
 Ziel für 2011  
 1. Auswertung der im Jahr 2010 erfolgten Bedarfserhebung zur Schulsozialarbeit bis zum 30.06.2011  
 2. Einführung (und Auswertung) eines Bewertungsbogens für Lehrer und Schüler zur Wirkung von Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen des Kreises Pinneberg.  
 Ziel für 2012  
 1. Auswertung des Bewertungsbogens für Lehrer und Schüler zur Wirkung von Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen des Kreises Pinneberg.  
 2. Motivierung der Schüler zur Inanspruchnahme dringend notwendiger weiterführender Hilfen bei 80 % der Betroffenen.  
**Maßnahmen** 2011/2012  
 Mindestens 80 % der Befragten antworten mit Note 3 und besser.

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	33.100,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	2.500,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.100,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
543 Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.800,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>46.100,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.100,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
Teilbudget / Produkt	<b>311102 Fachgymnasium u. Fachoberschule Elmshorn</b>
Produktgruppe	2322
Produkte / Kostenstellen	23220

ordentliches Ergebnis	-39.800,00	300,00	-200,00	-500,00	-800,00	-1.100,00
Jahresergebnis	-39.800,00	300,00	-200,00	-500,00	-800,00	-1.100,00
Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.800,00	300,00	-200,00	-500,00	-800,00	-1.100,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311103 Berufsschule Elmshorn</b>
Produktgruppe	2332
Produkte / Kostenstellen	23320,23329

**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
Ziele	Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn, Frau Weber
Zielgruppe	Schüler/-innen
Beteiligte Stellen	Referat II
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.200,00	33.200	105.600	103.000	103.000	103.000	103.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.839,51	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680,00	4.600	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	348.041,01	341.800	340.100	340.100	340.100	340.100	340.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	395.760,52	387.800	459.300	457.200	457.200	457.200	457.200
50	11.	- Personalaufwendungen	272.112,35	286.700	146.800	147.700	148.600	149.500	150.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.429,38	1.350.500	948.000	1.078.800	1.082.900	1.050.900	1.061.000
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	630.900	504.300	504.300	504.300	504.300	504.300
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.610,53	210.900	171.600	178.900	178.900	178.900	178.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.500.152,26	2.479.000	1.770.700	1.909.700	1.914.700	1.883.600	1.894.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	<b>-1.104.391,74</b>	<b>-2.091.200</b>	<b>-1.311.400</b>	<b>-1.452.500</b>	<b>-1.457.500</b>	<b>-1.426.400</b>	<b>-1.437.400</b>
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	<b>-1.104.391,74</b>	<b>-2.091.200</b>	<b>-1.311.400</b>	<b>-1.452.500</b>	<b>-1.457.500</b>	<b>-1.426.400</b>	<b>-1.437.400</b>
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	<b>-1.104.391,74</b>	<b>-2.091.200</b>	<b>-1.311.400</b>	<b>-1.452.500</b>	<b>-1.457.500</b>	<b>-1.426.400</b>	<b>-1.437.400</b>
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.400,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	17.800	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	<b>-1.097.691,74</b>	<b>-2.097.600</b>	<b>-1.322.200</b>	<b>-1.463.300</b>	<b>-1.468.300</b>	<b>-1.437.200</b>	<b>-1.448.200</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311103 Berufsschule Elmshorn</b>
Produktgruppe	2332
Produkte / Kostenstellen	23320,23329

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

23320 448400 Kostenbeiträge für Umschüler Z  
Zweckbindung mit 23320-545100

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.200,00	33.200	33.200	25.000	0	25.000	25.000	25.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.646,81	8.000	8.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680,00	4.600	4.900	5.100	0	5.100	5.100	5.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.576,11	341.800	263.500	340.100	0	340.100	340.100	340.100
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635.102,92</b>	<b>387.600</b>	<b>310.300</b>	<b>379.200</b>	<b>0</b>	<b>379.200</b>	<b>379.200</b>	<b>379.200</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	271.879,62	286.700	288.800	147.700	0	148.600	149.500	150.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.115,79	1.350.500	1.243.700	1.078.800	0	1.082.900	1.050.900	1.061.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	180.872,94	210.900	174.000	178.900	0	178.900	178.900	178.900
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.546.868,35</b>	<b>1.848.100</b>	<b>1.706.500</b>	<b>1.405.400</b>	<b>0</b>	<b>1.410.400</b>	<b>1.379.300</b>	<b>1.390.300</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-911.765,43</b>	<b>-1.460.500</b>	<b>-1.396.200</b>	<b>-1.026.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.031.200</b>	<b>-1.000.100</b>	<b>-1.011.100</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	104.460,00	308.400	127.800	409.600	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
	26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>104.460,00</b>	<b>308.600</b>	<b>127.800</b>	<b>409.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.515,84	6.400	6.200	6.000	0	5.900	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	548.739,30	440.000	1.284.900	1.133.600	0	1.474.600	503.600	503.600
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.442,88	280.000	27.200	333.000	2.500.000	1.366.900	2.705.700	5.500
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.174.698,02</b>	<b>726.400</b>	<b>1.318.300</b>	<b>1.472.600</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.847.400</b>	<b>3.209.300</b>	<b>509.100</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-1.070.238,02</b>	<b>-417.800</b>	<b>-1.190.500</b>	<b>-1.063.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.847.400</b>	<b>-3.209.300</b>	<b>-509.100</b>

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
Teilbudget / Produkt	311103 Berufsschule Elmshorn
Produktgruppe	2332
Produkte / Kostenstellen	23320,23329

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>233200001 GWG KBS Elmshorn</b>						
23320.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	140.000	300.000	0	302.000	0	0
23320.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	171.600	313.600	0	313.600	153.600	133.600
<b>= Saldo</b>	<b>-311.600</b>	<b>-613.600</b>	<b>0</b>	<b>-615.600</b>	<b>-153.600</b>	<b>-133.600</b>
<b>233200002 Beschaffung Anlagevermögen KBS Elmshorn</b>						
23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	380.000	260.000	0	459.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-380.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-459.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>233200004 Fenstersanierung Ostflügel KBS Elmshorn</b>						
23320.681100 Investitionszuweisungen vom Land	63.900	204.800	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>63.900</b>	<b>204.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>233200009 Umgestaltung der Werkstatt KBS Elmshorn</b>						
23320.785113 Umgestaltung der Werkstatt KBS Elmshorn	0	0	2.500.000	1.000.000	2.700.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>0</b>
<b>233200010 Umbau eines Unterrichtsraumes KBS Elmshorn</b>						
23320.785114 Umbau eines Unterrichtsraumes KBS Elmshorn	21.000	27.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-21.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>233200021 Ausbau Dachgeschoss West</b>						
23320.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</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	334.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-334.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>233200024 Geschäftsausstattungen BS Elmshorn</b>						
23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	20.000	10.000	0	20.000	10.000	20.000
23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	154.300	40.000	0	150.000	70.000	50.000
<b>= Saldo</b>	<b>-174.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>233200025 Betriebsausstattung BS Elmshorn</b>						
23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	419.000	210.000	0	230.000	270.000	300.000
<b>= Saldo</b>	<b>-419.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	12.400	12.000	0	38.800	5.700	5.500
<b>= Saldo</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.800</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.500</b>

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:**

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311103 Berufsschule Elmshorn</b>
Produktgruppe	2332
Produkte / Kostenstellen	23320,23329

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Liegenschaft BS Elmshorn -**

**Teilaufgabe** 2332100000 Liegenschaft BS Elmshorn  
**Kurzbeschreibung** Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Tödter  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz  
**Auftraggeber** Land  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Bildung und Kultur  
**Zielgruppen** Schüler/innen  
**Operationale Ziele** Nachhaltige Bewirtschaftung und bauliche Betreuung aller kreiseigenen Gebäude, Liegenschaften und Einrichtungen.  
 1. Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand und Verwaltungskosten abzubauen für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren.  
 2. Optimierung des Gebäudemangements.  
 a) Unser Ziel ist es, die Finanzierungsstruktur des Kreises über öffentlich-private Partnerschaften (oder Public Private Partnership – PPP) zu entlasten und damit gleichzeitig die verlorengegangene Investitionskraft des Kreises Pinneberg zu stärken.  
 b) Die Leistungen zur Bewirtschaftung und Unterhaltung der kreiseigenen Bildungseinrichtungen und übrigen Immobilien sind in einem ÖPP-Modell zu organisieren, um den Haushalt langfristig zu konsolidieren.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsse und Zuweisungen	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>83.100,00</b>
502 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276.000,00	230.800,00	260.000,00	264.100,00	227.100,00	232.200,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	29.400,00	370.000,00	375.000,00	375.000,00	380.000,00	385.000,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 bilanzielle Abschreibungen	161.400,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
Teilbudget / Produkt	<b>311103 Berufsschule Elmshorn</b>
Produktgruppe	2332
Produkte / Kostenstellen	23320,23329

ordentliche Aufwendungen	491.800,00	731.000,00	765.200,00	769.300,00	737.300,00	747.400,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-491.800,00	-648.400,00	-682.100,00	-686.200,00	-654.200,00	-664.300,00
ordentliches Ergebnis	-491.800,00	-648.400,00	-682.100,00	-686.200,00	-654.200,00	-664.300,00
Jahresergebnis	-491.800,00	-648.400,00	-682.100,00	-686.200,00	-654.200,00	-664.300,00
Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-491.800,00	-648.400,00	-682.100,00	-686.200,00	-654.200,00	-664.300,00

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Schulbetrieb BS Elmshorn -**

**Teilaufgabe** 2332200000 Schulbetrieb BS Elmshorn  
**Kurzbeschreibung** Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Kohn, Frau Weber  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz  
**Auftraggeber** Land  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Bildung und Kultur  
**Zielgruppen** Schüler/innen

**Operationale Ziele**

- Ziel für 2011
1. Auswertung der im Jahr 2010 erfolgten Bedarfserhebung zur Schulsozialarbeit bis zum 30.06.2011
  2. Einführung (und Auswertung) eines Bewertungsbogens für Lehrer und Schüler zur Wirkung von Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen des Kreises Pinneberg.

Ziel für 2012

1. Auswertung des Bewertungsbogens für Lehrer und Schüler zur Wirkung von Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen des Kreises Pinneberg.
2. Motivierung der Schüler zur Inanspruchnahme dringend notwendiger weiterführender Hilfen bei 80 % der Betroffenen.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	33.200,00	27.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
430 Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311103 Berufsschule Elmshorn</b>
Produktgruppe	2332
Produkte / Kostenstellen	23320,23329

432 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.400,00	340.100,00	340.100,00	340.100,00	340.100,00	340.100,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>387.800,00</b>	<b>376.900,00</b>	<b>374.300,00</b>	<b>374.300,00</b>	<b>374.300,00</b>	<b>374.300,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	223.000,00	114.200,00	114.800,00	115.400,00	116.000,00	116.600,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	16.800,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	46.900,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523 Mieten und Pachten	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	502.000,00	12.900,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.000,00	43.100,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	318.000,00	272.300,00	272.300,00	272.300,00	272.300,00	272.300,00
570 bilanzielle Abschreibungen	469.500,00	374.200,00	374.200,00	374.200,00	374.200,00	374.200,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543 Geschäftsaufwendungen	33.000,00	35.800,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.400,00	33.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
548 Besondere ordentliche Aufwendungen	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.003.800,00</b>	<b>1.039.700,00</b>	<b>1.144.500,00</b>	<b>1.145.400,00</b>	<b>1.146.300,00</b>	<b>1.147.200,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.616.000,00</b>	<b>-662.800,00</b>	<b>-770.200,00</b>	<b>-771.100,00</b>	<b>-772.000,00</b>	<b>-772.900,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.616.000,00</b>	<b>-662.800,00</b>	<b>-770.200,00</b>	<b>-771.100,00</b>	<b>-772.000,00</b>	<b>-772.900,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.616.000,00</b>	<b>-662.800,00</b>	<b>-770.200,00</b>	<b>-771.100,00</b>	<b>-772.000,00</b>	<b>-772.900,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.800,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.622.400,00</b>	<b>-673.600,00</b>	<b>-781.000,00</b>	<b>-781.900,00</b>	<b>-782.800,00</b>	<b>-783.700,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311104 Sonstige berufliche Schule Elmshorn</b>
Produktgruppe	2340
Produkte / Kostenstellen	23400

**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
Ziele	Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn, Frau Weber
Zielgruppe	Schüler/-innen
Beteiligte Stellen	Referat II
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.962,88	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200
	10.	= Ordentliche Erträge	134.962,88	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200	162.200
50	11.	- Personalaufwendungen	11.337,93	10.300	6.200	6.500	6.800	7.100	7.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.658,81	20.600	14.500	14.400	14.400	14.400	14.400
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	7.000	0	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.130,48	37.700	41.700	42.000	42.000	42.000	42.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	69.127,22	68.800	69.400	62.900	63.200	63.500	63.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	65.835,66	93.400	92.800	99.300	99.000	98.700	98.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	65.835,66	93.400	92.800	99.300	99.000	98.700	98.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	65.835,66	93.400	92.800	99.300	99.000	98.700	98.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	64.235,66	93.400	89.200	95.700	95.400	95.100	94.800

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
Teilbudget / Produkt	<b>311104 Sonstige berufliche Schule Elmshorn</b>
Produktgruppe	2340
Produkte / Kostenstellen	23400

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.545,25	162.200	166.800	162.200	0	162.200	162.200	162.200
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.545,25</b>	<b>162.200</b>	<b>166.800</b>	<b>162.200</b>	<b>0</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	11.328,25	12.300	12.300	6.500	0	6.800	7.100	7.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.658,81	20.600	14.300	14.400	0	14.400	14.400	14.400
74	15.	- sonstige Auszahlungen	44.130,48	37.700	41.800	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.117,54</b>	<b>70.600</b>	<b>68.400</b>	<b>62.900</b>	<b>0</b>	<b>63.200</b>	<b>63.500</b>	<b>63.800</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.427,71</b>	<b>91.600</b>	<b>98.400</b>	<b>99.300</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>98.700</b>	<b>98.400</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.162,91	50.000	122.900	124.000	0	140.000	36.000	43.000
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.162,91</b>	<b>50.000</b>	<b>122.900</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>36.000</b>	<b>43.000</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-3.162,91</b>	<b>-50.000</b>	<b>-122.900</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-43.000</b>

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>234000001 GWG Sonstige berufliche Schulen</b>						
23400.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	50.500	27.500	0	39.500	19.500	29.500
= <b>Saldo</b>	<b>-50.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-39.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>234000002 Beschaffung Anlagevermögen sonstige berufliche Schulen</b>						
23400.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	30.000	65.000	0	77.000	0	0
= <b>Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>234000021 Geschäftsausstattungen sonstige Berufliche Schulen</b>						
23400.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	10.000	20.000	0	15.000	10.000	7.000
23400.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	6.500	11.500	0	8.500	6.500	6.500
= <b>Saldo</b>	<b>-16.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>234000022 Betriebsausstattungen sonstige Berufliche Schulen</b>						
23400.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	25.900	0	0	0	0	0
= <b>Saldo</b>	<b>-25.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311104 Sonstige berufliche Schule Elmshorn</b>
Produktgruppe	2340
Produkte / Kostenstellen	23400

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Landesberufsschule für Verpackungsmittelmechaniker, Elmshorn -**

**Teilaufgabe** 2340100000 Landesberufsschule für Verpackungsmittelmechaniker, Elmshorn  
**Kurzbeschreibung** Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Kohn, Frau Weber  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz  
**Auftraggeber** Land  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Bildung und Kultur  
**Zielgruppen** Eltern, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schüler/innen  
**Operationale Ziele** keine  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>132.200,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>97.200,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	7.900,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	800,00	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.600,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523 Mieten und Pachten	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000,00	5.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
570 bilanzielle Abschreibungen	200,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.500,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>60.700,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.700,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.500,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.700,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.500,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>71.700,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.500,00</b>
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.700,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>32.900,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311100 KBS Elmshorn (Gesamt)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311104 Sonstige berufliche Schule Elmshorn</b>
Produktgruppe	2340
Produkte / Kostenstellen	23400

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Landesberufsschule Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice -**

**Teilaufgabe** 2340200000 Landesberufsschule Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice  
**Kurzbeschreibung** Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Kohn, Frau Weber  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz  
**Auftraggeber** Land  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Bildung und Kultur  
**Zielgruppen** Schüler/innen  
**Operationale Ziele** keine  
**Maßnahmen**

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
502 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543 Geschäftsaufwendungen	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.300,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.700,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>61.900,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.700,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>61.900,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>21.700,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>61.900,00</b>
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.700,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>61.900,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311200 KBS Pinneberg (Gesamt)</b>
Produktgruppe	2331
Produkte / Kostenstellen	23310,23110,23210,23319

**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
Ziele	Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Behre
Zielgruppe	Schüler/-innen
Beteiligte Stellen	Referat II
Bemerkungen	<b>*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO, Budget lfd. Nr. 12</b>
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.662,95	33.500	30.500	30.500	28.500	25.500	25.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.479,11	139.100	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	177.142,06	172.800	303.600	303.600	301.600	298.600	298.600
50	11.	- Personalaufwendungen	339.821,47	378.200	248.300	249.800	251.300	252.800	254.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.452,79	1.596.200	1.149.700	1.279.900	1.106.800	1.120.900	1.165.500
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	1,00	904.900	521.000	446.000	446.000	446.000	446.000
53	15.	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.640,46	264.500	186.800	190.200	190.200	190.200	190.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.608.915,72	3.143.900	2.105.900	2.166.000	1.994.400	2.010.000	2.056.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.431.773,66	-2.971.100	-1.802.300	-1.862.400	-1.692.800	-1.711.400	-1.757.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.431.773,66	-2.971.100	-1.802.300	-1.862.400	-1.692.800	-1.711.400	-1.757.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.431.773,66	-2.971.100	-1.802.300	-1.862.400	-1.692.800	-1.711.400	-1.757.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	279.900	283.100	283.100	283.100	283.100	283.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.433.373,66	-3.244.200	-2.078.600	-2.138.700	-1.969.100	-1.987.700	-2.033.800

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	<b>311200 KBS Pinneberg (Gesamt)</b>
Produktgruppe	2331
Produkte / Kostenstellen	23310,23110,23210,23319

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.472,12	33.500	31.000	30.500	0	28.500	25.500	25.500
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	427,92	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.839,38	139.100	168.800	137.000	0	137.000	137.000	137.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	112,50	100	200	100	0	100	100	100
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.851,92</b>	<b>172.700</b>	<b>200.000</b>	<b>167.600</b>	<b>0</b>	<b>165.600</b>	<b>162.600</b>	<b>162.600</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	338.801,92	355.000	325.400	226.600	0	228.100	229.600	231.100
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.024,73	1.596.200	1.311.000	1.279.900	0	1.106.800	1.120.900	1.165.500
73	14.	- Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
74	15.	- sonstige Auszahlungen	193.416,47	264.500	186.900	190.200	0	190.200	190.200	190.200
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.807.243,12</b>	<b>2.215.800</b>	<b>1.823.400</b>	<b>1.696.800</b>	<b>0</b>	<b>1.525.200</b>	<b>1.540.800</b>	<b>1.586.900</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-2.043.100</b>	<b>-1.623.400</b>	<b>-1.529.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.359.600</b>	<b>-1.378.200</b>	<b>-1.424.300</b>
			<b>1.642.391,20</b>							
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171.100,00	341.600	286.200	512.000	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	<b>26.</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>171.100,00</b>	<b>341.700</b>	<b>286.200</b>	<b>512.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.425,91	150.000	1.464.800	1.253.000	0	750.000	550.000	1.050.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.104.052,83	0	900.000	2.500.000	0	5.950.000	6.685.000	6.100.000
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.300.478,74</b>	<b>150.000</b>	<b>2.364.800</b>	<b>3.753.000</b>	<b>0</b>	<b>6.700.000</b>	<b>7.235.000</b>	<b>7.150.000</b>
	<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-</b>	<b>191.700</b>	<b>-2.078.600</b>	<b>-3.241.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.700.000</b>	<b>-7.235.000</b>	<b>-7.150.000</b>
			<b>1.129.378,74</b>							



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	311200 KBS Pinneberg (Gesamt)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311201 Berufsfach- u. Fachschule Pinneberg</b>
Produktgruppe	2311
Produkte / Kostenstellen	23110

### 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
Ziele	Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Behre
Zielgruppe	Schüler/-innen
Beteiligte Stellen	Referat II
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.229,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10.	= Ordentliche Erträge	37.229,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50	11.	- Personalaufwendungen	65.737,70	68.400	38.000	38.400	38.800	39.200	39.600
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.465,84	46.500	44.100	43.900	43.900	43.900	43.900
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	211.200	75.000	0	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.924,18	25.100	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	120.127,72	351.200	182.900	108.100	108.500	108.900	109.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-82.898,72	-311.200	-142.900	-68.100	-68.500	-68.900	-69.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-82.898,72	-311.200	-142.900	-68.100	-68.500	-68.900	-69.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-82.898,72	-311.200	-142.900	-68.100	-68.500	-68.900	-69.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-82.898,72	-304.400	-136.100	-61.300	-61.700	-62.100	-62.500



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311200 KBS Pinneberg (Gesamt)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311201 Berufsfach- u. Fachschule Pinneberg</b>
Produktgruppe	2311
Produkte / Kostenstellen	23110

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.229,00	40.000	103.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	12,50	0	100	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.241,50</b>	<b>40.000</b>	<b>103.100</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	65.441,66	64.200	58.100	34.200	0	34.600	35.000	35.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.605,77	46.500	44.100	43.900	0	43.900	43.900	43.900
74	15.	- sonstige Auszahlungen	24.924,18	25.100	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.971,61</b>	<b>135.800</b>	<b>128.000</b>	<b>103.900</b>	<b>0</b>	<b>104.300</b>	<b>104.700</b>	<b>105.100</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.730,11</b>	<b>-95.800</b>	<b>-24.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>0</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.700</b>	<b>-65.100</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Berufsfachschule Pinneberg -**

<b>Teilaufgabe</b>	2311100000	Berufsfachschule Pinneberg
<b>Kurzbeschreibung</b>	Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals	
<b>Zuständigkeiten</b>	Herr Kohn, Herr Behre	
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>		
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz	
<b>Auftraggeber</b>	Land	
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Bildung und Kultur	
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen	
<b>Operationale Ziele</b>	<p>Ziel für 2011</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auswertung der im Jahr 2010 erfolgten Bedarfserhebung zur Schulsozialarbeit bis zum 30.06.2011.</li> <li>2. Einführung (und Auswertung) eines Bewertungsbogens für Lehrer und Schüler zur Wirkung von Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen des Kreises Pinneberg.</li> <li>3. Überführung von 50 % der Schüler aus der Vor- (AVJ) Klasse (Abgangszeugnis von der Hauptschule aus Klasse 7) in die regulären AVJ-Klassen. (AVJ = Ausbildungsvorbereitendes Jahr)</li> </ol> <p>Ziel für 2012</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auswertung des Bewertungsbogens für Lehrer und Schüler zur Wirkung von Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen des Kreises Pinneberg.</li> <li>2. Motivierung der Schüler zur Inanspruchnahme dringend notwendiger weiterführender Hilfen bei 80 % der Betroffenen.</li> <li>3. Überführung von 50 % der Schüler aus der Vor- (AVJ) Klasse (Abgangszeugnis von der Hauptschule aus Klasse 7) in die regulären AVJ-Klassen. (AVJ = Ausbildungsvorbereitendes Jahr)</li> </ol>	
<b>Maßnahmen</b>	2011/2012 Mindestens 80 % der Befragten antworten mit Note 3 und besser.	

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311200 KBS Pinneberg (Gesamt)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311201 Berufsfach- u. Fachschule Pinneberg</b>
Produktgruppe	2311
Produkte / Kostenstellen	23110

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	48.500,00	24.900,00	25.100,00	25.300,00	25.500,00	25.700,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	6.800,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.900,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.500,00	44.100,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
570 bilanzielle Abschreibungen	211.200,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.000,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.100,00</b>	<b>182.900,00</b>	<b>108.100,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>108.900,00</b>	<b>109.300,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.100,00</b>	<b>-142.900,00</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-69.300,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-311.100,00</b>	<b>-142.900,00</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-69.300,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-311.100,00</b>	<b>-142.900,00</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-69.300,00</b>
480 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-304.300,00</b>	<b>-136.100,00</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-62.500,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311200 KBS Pinneberg (Gesamt)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311201 Berufsfach- u. Fachschule Pinneberg</b>
Produktgruppe	2311
Produkte / Kostenstellen	23110

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311200 KBS Pinneberg (Gesamt)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311203 Berufsschule Pinneberg</b>
Produktgruppe	2331
Produkte / Kostenstellen	23310,23319

**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
Ziele	Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Behre
Zielgruppe	Schüler/-innen
Beteiligte Stellen	Referat II
Bemerkungen	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.662,95	33.500	30.500	30.500	28.500	25.500	25.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	104.250,11	99.100	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	139.913,06	132.800	263.600	263.600	261.600	258.600	258.600
50	11.	- Personalaufwendungen	274.083,77	309.800	210.300	211.400	212.500	213.600	214.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.986,95	1.549.700	1.105.600	1.236.000	1.062.900	1.077.000	1.121.600
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	1,00	693.700	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000
53	15.	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.716,28	239.400	161.000	164.400	164.400	164.400	164.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.488.788,00	2.792.700	1.923.000	2.057.900	1.885.900	1.901.100	1.946.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.348.874,94	-2.659.900	-1.659.400	-1.794.300	-1.624.300	-1.642.500	-1.688.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.348.874,94	-2.659.900	-1.659.400	-1.794.300	-1.624.300	-1.642.500	-1.688.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.348.874,94	-2.659.900	-1.659.400	-1.794.300	-1.624.300	-1.642.500	-1.688.200
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	279.900	283.100	283.100	283.100	283.100	283.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.350.474,94	-2.939.800	-1.942.500	-2.077.400	-1.907.400	-1.925.600	-1.971.300

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311200 KBS Pinneberg (Gesamt)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311203 Berufsschule Pinneberg</b>
Produktgruppe	2331
Produkte / Kostenstellen	23310,23319

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

23310 448400 Kostenbeiträge für Umschüler Z  
Zweckbindung mit 23310-545100

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.472,12	33.500	31.000	30.500	0	28.500	25.500	25.500
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	427,92	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.610,38	99.100	65.800	97.000	0	97.000	97.000	97.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	100,00	100	100	100	0	100	100	100
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.610,42</b>	<b>132.700</b>	<b>96.900</b>	<b>127.600</b>	<b>0</b>	<b>125.600</b>	<b>122.600</b>	<b>122.600</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	273.360,26	290.800	267.300	192.400	0	193.500	194.600	195.700
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246.418,96	1.549.700	1.266.900	1.236.000	0	1.062.900	1.077.000	1.121.600
73	14.	- Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
74	15.	- sonstige Auszahlungen	168.492,29	239.400	161.100	164.400	0	164.400	164.400	164.400
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.688.271,51</b>	<b>2.080.000</b>	<b>1.695.400</b>	<b>1.592.900</b>	<b>0</b>	<b>1.420.900</b>	<b>1.436.100</b>	<b>1.481.800</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.560.661,09</b>	<b>-1.947.300</b>	<b>-1.598.500</b>	<b>-1.465.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.295.300</b>	<b>-1.313.500</b>	<b>-1.359.200</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171.100,00	341.600	286.200	512.000	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>171.100,00</b>	<b>341.700</b>	<b>286.200</b>	<b>512.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.425,91	150.000	1.464.800	1.253.000	0	750.000	550.000	1.050.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.104.052,83	0	900.000	2.500.000	0	5.950.000	6.685.000	6.100.000
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.300.478,74</b>	<b>150.000</b>	<b>2.364.800</b>	<b>3.753.000</b>	<b>0</b>	<b>6.700.000</b>	<b>7.235.000</b>	<b>7.150.000</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>- 1.129.378,74</b>	<b>191.700</b>	<b>-2.078.600</b>	<b>-3.241.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.700.000</b>	<b>-7.235.000</b>	<b>-7.150.000</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311200 KBS Pinneberg (Gesamt)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311203 Berufsschule Pinneberg</b>
Produktgruppe	2331
Produkte / Kostenstellen	23310,23319

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>233100001 GWG KBS Pinneberg</b>						
23310.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>233100002 Beschaffung Anlagevermögen KBS Pinneberg</b>						
23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	200.000	978.000	0	300.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-200.000</b>	<b>-978.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>233100003 Neubau der KBS Pinneberg</b>						
23310.681100 Investitionszuweisungen vom Land	143.100	256.000	0	0	0	0
23310.785111 Teilneubau Mitteltrakt KBS Pinneberg	900.000	2.500.000	0	5.950.000	6.685.000	6.100.000
<b>= Saldo</b>	<b>-756.900</b>	<b>-2.244.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.950.000</b>	<b>-6.685.000</b>	<b>-6.100.000</b>
<b>233100021 Geschäftsausstattungen KBS Pinneberg</b>						
23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	32.400	24.000	0	36.000	60.000	120.000
23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	62.800	46.000	0	69.000	115.000	230.000
<b>= Saldo</b>	<b>-95.200</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>233100022 Betriebsausstattungen KBS Pinneberg</b>						
23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	72.000	155.000	0	195.000	325.000	650.000
<b>= Saldo</b>	<b>-72.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-650.000</b>
<b>233100023 Brandmeldeanlage Kasseler Bau</b>						
23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	0	0	100.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>233100024 Kauf Container</b>						
23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	1.047.600	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.047.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						

**Weitere Erläuterungen zu den Investitionen:**

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311200 KBS Pinneberg (Gesamt)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311203 Berufsschule Pinneberg</b>
Produktgruppe	2331
Produkte / Kostenstellen	23310,23319

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Liegenschaft BS Pinneberg -**

**Teilaufgabe** 2331100000 Liegenschaft BS Pinneberg  
**Kurzbeschreibung** Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Tödter  
**Zuständiger Ausschuss** Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz  
**Auftraggeber** Land  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Bildung und Kultur  
**Zielgruppen** Schüler/innen  
**Operationale Ziele** Nachhaltige Bewirtschaftung und bauliche Betreuung aller kreiseigenen Gebäude, Liegenschaften und Einrichtungen.  
 1. Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand und Verwaltungskosten abzubauen für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren.  
 2. Optimierung des Gebäudemangements.  
 a) Unser Ziel ist es, die Finanzierungsstruktur des Kreises über öffentlich-private Partnerschaften (oder Public Private Partnership – PPP) zu entlasten und damit gleichzeitig die verlorengegangene Investitionskraft des Kreises Pinneberg zu stärken.  
 b) Die Leistungen zur Bewirtschaftung und Unterhaltung der kreiseigenen Bildungseinrichtungen und übrigen Immobilien sind in einem ÖPP-Modell zu organisieren, um den Haushalt langfristig zu konsolidieren.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsse und Zuweisungen	0,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296.300,00	368.600,00	501.000,00	307.900,00	322.000,00	340.600,00
523 Mieten und Pachten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	537.100,00	500.000,00	500.000,00	520.000,00	520.000,00	546.000,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
570 bilanzielle Abschreibungen	192.400,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.101.800,00</b>	<b>1.029.300,00</b>	<b>1.161.800,00</b>	<b>988.700,00</b>	<b>1.002.800,00</b>	<b>1.047.400,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311200 KBS Pinneberg (Gesamt)
Teilbudget / Produkt	<b>311203 Berufsschule Pinneberg</b>
Produktgruppe	2331
Produkte / Kostenstellen	23310,23319

<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.101.800,00	-893.300,00	-1.025.800,00	-852.700,00	-866.800,00	-911.400,00
ordentliches Ergebnis	-1.101.800,00	-893.300,00	-1.025.800,00	-852.700,00	-866.800,00	-911.400,00
Jahresergebnis	-1.101.800,00	-893.300,00	-1.025.800,00	-852.700,00	-866.800,00	-911.400,00
Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.101.800,00	-893.300,00	-1.025.800,00	-852.700,00	-866.800,00	-911.400,00

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Schulbetrieb BS Pinneberg -**

<b>Teilaufgabe</b>	2331200000	Schulbetrieb BS Pinneberg
<b>Kurzbeschreibung</b>	Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals	
<b>Zuständigkeiten</b>	Herr Kohn, Herr Behre	
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>		
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>	Schulgesetz	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Land	
<b>Auftraggeber</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Aufgabenart</b>		
<b>Ziele und Maßnahmen</b>	Bildung und Kultur	
<b>Zielfeld</b>	Schüler/innen	
<b>Zielgruppen</b>	Ziel für 2011	
<b>Operationale Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auswertung der im Jahr 2010 erfolgten Bedarfserhebung zur Schulsozialarbeit bis zum 30.06.2011.</li> <li>2. Einführung (und Auswertung) eines Bewertungsbogens für Lehrer und Schüler zur Wirkung von Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen des Kreises Pinneberg.</li> <li>3. Überführung von 50 % der Schüler aus der Vor- (AVJ) Klasse (Abgangszeugnis von der Hauptschule aus Klasse 7) in die regulären AVJ-Klassen. (AVJ = Ausbildungsvorbereitendes Jahr)</li> </ol>	
	Ziel für 2012	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auswertung des Bewertungsbogens für Lehrer und Schüler zur Wirkung von Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen des Kreises Pinneberg.</li> <li>2. Motivierung der Schüler zur Inanspruchnahme dringend notwendiger weiterführender Hilfen bei 80 % der Betroffenen.</li> <li>3. Überführung von 50 % der Schüler aus der Vor- (AVJ) Klasse (Abgangszeugnis von der Hauptschule aus Klasse 7) in die regulären AVJ-Klassen. (AVJ = Ausbildungsvorbereitendes Jahr)</li> </ol>	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>		
	<b>Plan 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
	€	€
430 Verwaltungsgebühren	500,00	500,00
	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	€	€
	500,00	500,00
	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
	€	€
	500,00	500,00



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	311200 KBS Pinneberg (Gesamt)
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311203 Berufsschule Pinneberg</b>
Produktgruppe	2331
Produkte / Kostenstellen	23310,23319

432 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.000,00	30.000,00	30.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.100,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
450 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen, sonstige ordentliche Erträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>132.800,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>125.600,00</b>	<b>122.600,00</b>	<b>122.600,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	220.200,00	143.000,00	143.800,00	144.600,00	145.400,00	146.200,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	30.500,00	25.300,00	25.400,00	25.500,00	25.600,00	25.700,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.100,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Zuführung zur Pensionsrückstellung	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
506 Zuführung zur Beihilferückstellung	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	392.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.400,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	237.100,00	135.500,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00
570 bilanzielle Abschreibungen	501.300,00	287.100,00	287.100,00	287.100,00	287.100,00	287.100,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543 Geschäftsaufwendungen	24.000,00	21.400,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	124.000,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.795.600,00</b>	<b>893.700,00</b>	<b>896.100,00</b>	<b>897.200,00</b>	<b>898.300,00</b>	<b>899.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.662.800,00</b>	<b>-766.100,00</b>	<b>-768.500,00</b>	<b>-771.600,00</b>	<b>-775.700,00</b>	<b>-776.800,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.662.800,00</b>	<b>-766.100,00</b>	<b>-768.500,00</b>	<b>-771.600,00</b>	<b>-775.700,00</b>	<b>-776.800,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.662.800,00</b>	<b>-766.100,00</b>	<b>-768.500,00</b>	<b>-771.600,00</b>	<b>-775.700,00</b>	<b>-776.800,00</b>
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.900,00	283.100,00	283.100,00	283.100,00	283.100,00	283.100,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.942.700,00</b>	<b>-1.049.200,00</b>	<b>-1.051.600,00</b>	<b>-1.054.700,00</b>	<b>-1.058.800,00</b>	<b>-1.059.900,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311300 Wolfgang-Borchert-Gymnasium</b>
Produktgruppe	2172
Produkte / Kostenstellen	21720,21729

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung

Ziele

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Verantwortlich Herr Tödter

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Bemerkungen \*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO, Budget lfd. Nr. 13

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.111,01	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.659,89	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	54,30	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	498.625,20	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
50	11.	- Personalaufwendungen	51.673,93	0	0	0	0	0	0
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.414,88	0	0	0	0	0	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,01	151.300	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.180,10	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	399.268,92	151.300	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	99.356,28	-151.300	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	99.356,28	-151.300	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	99.356,28	-151.300	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	97.956,28	-151.300	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	311300 Wolfgang-Borchert-Gymnasium
Produktgruppe	2172
Produkte / Kostenstellen	21720,21729

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.307,60	0	0	0	0	0	0	0
641-642,646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.859,03	0	100	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	183,13	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.431,70	0	100	0	0	0	0	0
70	10.	- Personalauszahlungen	49.497,56	0	1.000	0	0	0	0	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.793,02	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	36.568,67	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.859,25	0	1.000	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.427,55	0	-900	0	0	0	0	0
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	329.400	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	329.400	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.399,10	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,56	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	161.399,66	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-161.399,66	0	329.400	0	0	0	0	0

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Liegenschaft Wolfgang-Borchert-Gymnasium -**

Teilaufgabe 2172100000 Liegenschaft Wolfgang-Borchert-Gymnasium  
 Kurzbeschreibung

**Zuständigkeiten**

Verantwortlich/Ansprechpartner Herr Tödter  
 Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

Auftragsgrundlage  
 Auftraggeber  
 Aufgabenart

**Ziele und Maßnahmen**

Zielfeld  
 Zielgruppen  
 Operationale Ziele  
 Maßnahmen

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	<b>311300 Wolfgang-Borchert-Gymnasium</b>
Produktgruppe	2172
Produkte / Kostenstellen	21720,21729

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsse und Zuweisungen	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
432 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>76.200,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Schulbetrieb Wolfgang-Borchert-Gymnasium -**

Teilaufgabe 2172200000 Schulbetrieb Wolfgang-Borchert-Gymnasium  
 Kurzbeschreibung

**Zuständigkeiten**

Verantwortlich/Ansprechpartner Herr Tödter  
 Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

Auftragsgrundlage  
 Auftraggeber  
 Aufgabenart

**Ziele und Maßnahmen**

Zielfeld  
 Zielgruppen  
 Operationale Ziele  
 Maßnahmen

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311300 Wolfgang-Borchert-Gymnasium</b>
Produktgruppe	2172
Produkte / Kostenstellen	21720,21729

**Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
432 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 bilanzielle Abschreibungen	151.300,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.300,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.700,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311400 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen</b>
Produktgruppe	2171
Produkte / Kostenstellen	21710,21719

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung

Ziele

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Verantwortlich Herr Tödter

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Bemerkungen \*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO, Budget lfd. Nr. 14

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
441- 442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.234,06	462.000	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,49	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	668.901,55	462.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
50	11.	- Personalaufwendungen	145.617,72	0	0	0	0	0	0
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.200,47	203.400	112.100	110.100	100	100	100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	107.700	228.300	206.300	206.300	206.300	206.300
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.439,88	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	613.258,07	311.100	340.400	316.400	206.400	206.400	206.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	55.643,48	150.900	-225.400	-201.400	-91.400	-91.400	-91.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	55.643,48	150.900	-225.400	-201.400	-91.400	-91.400	-91.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	55.643,48	150.900	-225.400	-201.400	-91.400	-91.400	-91.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	54.843,48	150.900	-225.400	-201.400	-91.400	-91.400	-91.400

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	311400 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen
Produktgruppe	2171
Produkte / Kostenstellen	21710,21719

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.056,84	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.943,68	462.000	100	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	67,49	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>709.554,33</b>	<b>462.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	145.265,52	0	2.200	0	0	0	0	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.268,67	203.400	110.500	110.100	0	100	100	100
74	15.	- sonstige Auszahlungen	35.603,90	0	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.138,09</b>	<b>203.400</b>	<b>112.700</b>	<b>110.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.416,24</b>	<b>258.600</b>	<b>-112.600</b>	<b>-110.100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.500,00	0	340.200	721.500	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	750,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>39.250,00</b>	<b>0</b>	<b>340.200</b>	<b>721.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.660,35	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.262.772,01	0	0	0	0	0	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.404.432,36</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>-</b> <b>1.365.182,36</b>	<b>0</b>	<b>340.200</b>	<b>721.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Liegenschaft Ludwig-Meyn-Schule -**

Teilaufgabe 2171100000 Liegenschaft Ludwig-Meyn-Schule  
 Kurzbeschreibung

**Zuständigkeiten**

Verantwortlich/Ansprechpartner Herr Tödter  
 Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

Auftragsgrundlage

Auftraggeber

Aufgabenart

**Ziele und Maßnahmen**

Zielfeld

Zielgruppen

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	<b>311400 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen</b>
Produktgruppe	2171
Produkte / Kostenstellen	21710,21719

**Operationale Ziele****Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsse und Zuweisungen	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>462.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178.400,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000,00	200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 bilanzielle Abschreibungen	61.500,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.900,00</b>	<b>253.600,00</b>	<b>263.400,00</b>	<b>153.400,00</b>	<b>153.400,00</b>	<b>153.400,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.100,00</b>	<b>-138.600,00</b>	<b>-148.400,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-38.400,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>192.100,00</b>	<b>-138.600,00</b>	<b>-148.400,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-38.400,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>192.100,00</b>	<b>-138.600,00</b>	<b>-148.400,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-38.400,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>192.100,00</b>	<b>-138.600,00</b>	<b>-148.400,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-38.400,00</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Schulbetrieb Ludwig-Meyn-Schule -**

Teilaufgabe 2171200000 Schulbetrieb Ludwig-Meyn-Schule  
 Kurzbeschreibung

**Zuständigkeiten**

Verantwortlich/Ansprechpartner Herr Tödter  
 Zuständiger Ausschuss Hauptausschuss

**Gesetzliche Grundlagen**

Auftragsgrundlage  
 Auftraggeber  
 Aufgabenart

**Ziele und Maßnahmen**

Zielfeld  
 Zielgruppen



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	311400 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen
Produktgruppe	2171
Produkte / Kostenstellen	21710,21719

**Operationale Ziele****Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
432 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
570 bilanzielle Abschreibungen	46.200,00	74.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.200,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>-86.800,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>-86.800,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>-86.800,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>-86.800,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>



### Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	<b>311500 Heideweg-Schule Appen-Etz</b>
Produktgruppe	2211
Produkte / Kostenstellen	22110,22119

### 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
Ziele	Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Schwarz
Zielgruppe	Schüler/-innen
Beteiligte Stellen	Referat II
Bemerkungen	<b>*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO, Budget lfd. Nr. 15</b>
Weitere Erläuterungen	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.609,41	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.920,00	4.700	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.399,73	8.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	28.929,14	31.100	42.200	42.600	42.600	42.600	42.600
50	11.	- Personalaufwendungen	398.628,19	391.700	382.800	384.800	386.900	389.000	391.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.291,70	431.000	338.000	560.300	375.300	390.900	401.800
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	127.600	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
53	15.	- Transferaufwendungen	8.664,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.316,43	9.900	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	705.900,74	976.200	834.300	1.058.300	875.400	893.100	906.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-676.971,60	-945.100	-792.100	-1.015.700	-832.800	-850.500	-863.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-676.971,60	-945.100	-792.100	-1.015.700	-832.800	-850.500	-863.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-676.971,60	-945.100	-792.100	-1.015.700	-832.800	-850.500	-863.500
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	13.600	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-678.671,60	-958.700	-809.500	-1.033.100	-850.200	-867.900	-880.900

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	311500 Heideweg-Schule Appen-Etz
Produktgruppe	2211
Produkte / Kostenstellen	22110,22119

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.215,93	18.000	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.920,00	4.700	4.900	5.200	0	5.200	5.200	5.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.672,71	8.300	10.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.808,64</b>	<b>31.100</b>	<b>32.400</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	397.497,84	391.700	362.000	384.800	0	386.900	389.000	391.100
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.365,12	431.000	566.100	560.300	0	375.300	390.900	401.800
73	14.	- Transferauszahlungen	13.849,44	16.000	16.600	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	8.209,20	9.900	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>702.921,60</b>	<b>848.600</b>	<b>953.900</b>	<b>970.300</b>	<b>0</b>	<b>787.400</b>	<b>805.100</b>	<b>818.100</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-675.112,96</b>	<b>-817.500</b>	<b>-921.500</b>	<b>-946.700</b>	<b>0</b>	<b>-763.800</b>	<b>-781.500</b>	<b>-794.500</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	164.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>164.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.497,18	24.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.075,49	0	160.000	0	0	40.000	344.000	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>186.572,67</b>	<b>24.000</b>	<b>176.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>360.000</b>	<b>16.000</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-21.872,67</b>	<b>-24.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-16.000</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Liegenschaft Heidewegschule -**

<b>Teilaufgabe</b>	2211100000	Liegenschaft Heidewegschule
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Tödter	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Hauptausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz	
<b>Auftraggeber</b>	Land	
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	<b>311500 Heideweg-Schule Appen-Etz</b>
Produktgruppe	2211
Produkte / Kostenstellen	22110,22119

<b>Zielfeld</b>	Bildung und Kultur
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen
<b>Operationale Ziele</b>	Nachhaltige Bewirtschaftung und bauliche Betreuung aller kreiseigenen Gebäude, Liegenschaften und Einrichtungen. 1. Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand und Verwaltungskosten abzubauen für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren. 2. Optimierung des Gebäudemanagements. a) Unser Ziel ist es, die Finanzierungsstruktur des Kreises über öffentlich-private Partnerschaften (oder Public Private Partnership – PPP) zu entlasten und damit gleichzeitig die verlorengegangene Investitionskraft des Kreises Pinneberg zu stärken. b) Die Leistungen zur Bewirtschaftung und Unterhaltung der kreiseigenen Bildungseinrichtungen und übrigen Immobilien sind in einem ÖPP-Modell zu organisieren, um den Haushalt langfristig zu konsolidieren.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsse und Zuweisungen	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.500,00	150.000,00	365.700,00	180.700,00	191.300,00	202.200,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.658,37	135.100,00	140.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 bilanzielle Abschreibungen	113.700,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.858,37</b>	<b>317.000,00</b>	<b>537.700,00</b>	<b>352.700,00</b>	<b>368.300,00</b>	<b>379.200,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.858,37</b>	<b>-293.200,00</b>	<b>-513.500,00</b>	<b>-328.500,00</b>	<b>-344.100,00</b>	<b>-355.000,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-321.858,37</b>	<b>-293.200,00</b>	<b>-513.500,00</b>	<b>-328.500,00</b>	<b>-344.100,00</b>	<b>-355.000,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-321.858,37</b>	<b>-293.200,00</b>	<b>-513.500,00</b>	<b>-328.500,00</b>	<b>-344.100,00</b>	<b>-355.000,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-321.858,37</b>	<b>-293.200,00</b>	<b>-513.500,00</b>	<b>-328.500,00</b>	<b>-344.100,00</b>	<b>-355.000,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311500 Heideweg-Schule Appen-Etz</b>
Produktgruppe	2211
Produkte / Kostenstellen	22110,22119

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Schulbetrieb Heidewegschule -**

**Teilaufgabe** 2211200000 Schulbetrieb Heidewegschule  
**Kurzbeschreibung** Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals

**Zuständigkeiten**

**Verantwortlich/Ansprechpartner** Herr Kohn, Herr Schwarz  
**Zuständiger Ausschuss** Ausschuss für Schule, Kultur und Sport

**Gesetzliche Grundlagen**

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz  
**Auftraggeber** Land  
**Aufgabenart** Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Ziele und Maßnahmen**

**Zielfeld** Bildung und Kultur  
**Zielgruppen** Schüler/innen  
**Operationale Ziele** Bereitstellung eines Ganztagsangebots für 45 Schüler/innen. Aufgeteilt auf je zwei Tage in der Woche mit jeweils drei Stunden.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
432 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
459 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>31.100,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	315.600,00	301.400,00	302.900,00	304.400,00	305.900,00	307.400,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	20.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	55.900,00	60.000,00	60.300,00	60.700,00	61.100,00	61.500,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	118.733,37	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.400,00	48.000,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
570 bilanzielle Abschreibungen	13.900,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311500 Heideweg-Schule Appen-Etz</b>
Produktgruppe	2211
Produkte / Kostenstellen	22110,22119

541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543 Geschäftsaufwendungen	5.500,00	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>658.733,37</b>	<b>517.300,00</b>	<b>520.600,00</b>	<b>522.700,00</b>	<b>524.800,00</b>	<b>526.900,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-627.633,37</b>	<b>-498.900,00</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-504.300,00</b>	<b>-506.400,00</b>	<b>-508.500,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-627.633,37</b>	<b>-498.900,00</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-504.300,00</b>	<b>-506.400,00</b>	<b>-508.500,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-627.633,37</b>	<b>-498.900,00</b>	<b>-502.200,00</b>	<b>-504.300,00</b>	<b>-506.400,00</b>	<b>-508.500,00</b>
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.600,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-641.233,37</b>	<b>-516.300,00</b>	<b>-519.600,00</b>	<b>-521.700,00</b>	<b>-523.800,00</b>	<b>-525.900,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311500 Heideweg-Schule Appen-Etz</b>
Produktgruppe	2211
Produkte / Kostenstellen	22110,22119

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311600 Raboisenschule Elmshorn</b>
Produktgruppe	2212
Produkte / Kostenstellen	22120,22129

**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
Ziele	Die Voraussetzungen schaffen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
Strategische Ziele	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Kohn, Herr Philippeit
Zielgruppe	Schüler/-innen
Beteiligte Stellen	Referat II
Bemerkungen	<b>*) Budget im Sinne des § 20 GemHVO, Budget lfd. Nr. 16</b>
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.274,16	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.560,00	8.200	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.753,51	37.800	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	62.587,67	65.700	85.200	85.700	85.700	85.700	85.700
50	11.	- Personalaufwendungen	437.351,57	469.600	430.300	432.500	434.700	436.900	439.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.644,82	333.300	274.700	291.300	257.400	258.400	267.100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	149.200	157.900	153.400	153.400	153.400	153.400
53	15.	- Transferaufwendungen	11.831,85	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.088,60	13.500	12.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	776.916,84	990.900	901.000	915.700	884.000	887.200	898.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-714.329,17	-925.200	-815.800	-830.000	-798.300	-801.500	-812.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-714.329,17	-925.200	-815.800	-830.000	-798.300	-801.500	-812.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-714.329,17	-925.200	-815.800	-830.000	-798.300	-801.500	-812.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	17.700	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-716.029,17	-942.900	-835.900	-850.100	-818.400	-821.600	-832.500



**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
Teilbudget / Produkt	311600 Raboisenschule Elmshorn
Produktgruppe	2212
Produkte / Kostenstellen	22120,22129

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2009 €	Ansatz Vorjahr 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.352,29	19.600	17.500	19.600	0	19.600	19.600	19.600
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.560,00	8.200	8.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.887,69	37.800	46.300	26.000	0	26.000	26.000	26.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	-431,18	100	100	100	0	100	100	100
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.368,80</b>	<b>65.700</b>	<b>72.200</b>	<b>50.700</b>	<b>0</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	438.467,99	469.600	418.100	432.500	0	434.700	436.900	439.100
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.204,10	333.300	420.100	291.300	0	257.400	258.400	267.100
73	14.	- Transferauszahlungen	17.733,81	25.300	19.600	25.300	0	25.300	25.300	25.300
74	15.	- sonstige Auszahlungen	11.341,57	13.500	13.300	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.747,47</b>	<b>841.700</b>	<b>871.100</b>	<b>762.300</b>	<b>0</b>	<b>730.600</b>	<b>733.800</b>	<b>744.700</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-744.378,67</b>	<b>-776.000</b>	<b>-798.900</b>	<b>-711.600</b>	<b>0</b>	<b>-679.900</b>	<b>-683.100</b>	<b>-694.000</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	269.900,17	188.400	0	0	0	0	0	0
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>269.900,17</b>	<b>188.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.945,81	17.000	22.000	22.000	0	22.000	18.000	18.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.820,61	46.000	70.000	60.000	0	60.000	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>781.766,42</b>	<b>63.000</b>	<b>92.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-511.866,25</b>	<b>125.400</b>	<b>-92.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Liegenschaft Raboisenschule -**

<b>Teilaufgabe</b>	2212100000	Liegenschaft Raboisenschule
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Tödter	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Hauptausschuss	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz	
<b>Auftraggeber</b>	Land	
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311600 Raboisenschule Elmshorn</b>
Produktgruppe	2212
Produkte / Kostenstellen	22120,22129

<b>Zielfeld</b>	Bildung und Kultur
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen
<b>Operationale Ziele</b>	Nachhaltige Bewirtschaftung und bauliche Betreuung aller kreiseigenen Gebäude, Liegenschaften und Einrichtungen. 1. Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand und Verwaltungskosten abzubauen für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren. 2. Optimierung des Gebäudemanagements. a) Unser Ziel ist es, die Finanzierungsstruktur des Kreises über öffentlich-private Partnerschaften (oder Public Private Partnership – PPP) zu entlasten und damit gleichzeitig die verlorengegangene Investitionskraft des Kreises Pinneberg zu stärken. b) Die Leistungen zur Bewirtschaftung und Unterhaltung der kreiseigenen Bildungseinrichtungen und übrigen Immobilien sind in einem ÖPP-Modell zu organisieren, um den Haushalt langfristig zu konsolidieren.

**Maßnahmen****Kennzahlen****Plan- und Ergebnisrechnung**

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsse und Zuweisungen	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
432 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.300,00	108.100,00	115.300,00	76.400,00	77.400,00	81.100,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.400,00	103.800,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	120.000,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
570 bilanzielle Abschreibungen	74.008,37	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
543 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.708,37</b>	<b>278.900,00</b>	<b>292.300,00</b>	<b>258.400,00</b>	<b>259.400,00</b>	<b>268.100,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.708,37</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-252.300,00</b>	<b>-218.400,00</b>	<b>-219.400,00</b>	<b>-228.100,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.708,37</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-252.300,00</b>	<b>-218.400,00</b>	<b>-219.400,00</b>	<b>-228.100,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-183.708,37</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-252.300,00</b>	<b>-218.400,00</b>	<b>-219.400,00</b>	<b>-228.100,00</b>
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.708,37</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-252.300,00</b>	<b>-218.400,00</b>	<b>-219.400,00</b>	<b>-228.100,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311600 Raboisenschule Elmshorn</b>
Produktgruppe	2212
Produkte / Kostenstellen	22120,22129

**Kosten- und Leistungsrechnung****- Schulbetrieb Raboisenschule -**

<b>Teilaufgabe</b>	2212200000	Schulbetrieb Raboisenschule
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals	
<b>Zuständigkeiten</b>		
<b>Verantwortlich/Ansprechpartner</b>	Herr Kohn, Herr Philippeit	
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport	
<b>Gesetzliche Grundlagen</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz	
<b>Auftraggeber</b>	Land	
<b>Aufgabenart</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
<b>Ziele und Maßnahmen</b>		
<b>Zielfeld</b>	Bildung und Kultur	
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/innen	
<b>Operationale Ziele</b>	Bereitstellung eines Ganztagsangebots für 65 Schüler/innen. Aufgeteilt auf je zwei Tage in der Woche mit jeweils drei Stunden.	
<b>Maßnahmen</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Plan- und Ergebnisrechnung</b>		

	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
432 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.500,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
440 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
459 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>65.600,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.700,00</b>
501 Dienstaufwendungen und dgl.	373.000,00	343.600,00	345.200,00	346.800,00	348.400,00	350.000,00
502 Beiträge zu Versorgungskassen	25.800,00	22.800,00	23.000,00	23.200,00	23.400,00	23.600,00
503 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	70.800,00	63.900,00	64.300,00	64.700,00	65.100,00	65.500,00
504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	121.800,00	3.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
526 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	4.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67.000,00	54.500,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
570 bilanzielle Abschreibungen	11.300,00	91.100,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
530 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
541 Sonstige Personal- und	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311600 Raboisenschule Elmshorn</b>
Produktgruppe	2212
Produkte / Kostenstellen	22120,22129

Versorgungsaufwendungen						
542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543 Geschäftsaufwendungen	8.000,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
544 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769.600,00</b>	<b>622.100,00</b>	<b>623.400,00</b>	<b>625.600,00</b>	<b>627.800,00</b>	<b>630.000,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-704.000,00</b>	<b>-576.400,00</b>	<b>-577.700,00</b>	<b>-579.900,00</b>	<b>-582.100,00</b>	<b>-584.300,00</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-704.000,00</b>	<b>-576.400,00</b>	<b>-577.700,00</b>	<b>-579.900,00</b>	<b>-582.100,00</b>	<b>-584.300,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-704.000,00</b>	<b>-576.400,00</b>	<b>-577.700,00</b>	<b>-579.900,00</b>	<b>-582.100,00</b>	<b>-584.300,00</b>
580 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.700,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
<b>Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-721.700,00</b>	<b>-596.500,00</b>	<b>-597.800,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-602.200,00</b>	<b>-604.400,00</b>

**Budgetinformationen**

Übergeordnetes Budget	Gesamt Gesamtverwaltung
<b>Teilbudget / Produkt</b>	<b>311600 Raboisenschule Elmshorn</b>
Produktgruppe	2212
Produkte / Kostenstellen	22120,22129



# Stellenplan 2011/2012



### **Vorbemerkungen**

1. Der Stellenplan ist der Gliederung des Haushaltsplanes entsprechend in die 16 Budgets nach der GemHVO-Doppik und den entsprechenden Teilbudgets unterteilt.
2. Im Stellenplan 2011/2012 verändert sich die Anzahl der Planstellen für die innere Verwaltung wie folgt: -35,8297
3. Die höhere Ausweisung von Stellen für Beamt(inn)en bedeutet nicht zwingend eine Beförderung des Stelleninhabers bzw. der Stelleninhaberin.
4. 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.

#### **Legende**

<b>Abkürzung</b>	<b>Bedeutung</b>
Tz. 00,00 h	wöchentliche Arbeitszeit bei Teilzeitbeschäftigten in Stunden
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
kw Unqualifiz.	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

	<b>Landrat</b>	<b>Referat I</b>	<b>Referat II</b>	<b>FB 2</b>	<b>FB 3 *</b>	<b>Gesamt *</b>
neue Stellen 2011/2012	0,00	1,00	3,00	1,50	1,00	6,50
wegfallende Stellen	-1,00	0,00	-2,50	-0,50	-38,71	-42,71
sonst.Änderungen von Stellenanteilen	-0,57	0,00	0,49	0,00	0,45	0,37
<b>Gesamt:</b>	<b>-1,57</b>	<b>1,00</b>	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>	<b>-37,25</b>	<b>-35,83</b>
<b>Stellenverlagerungen sind in dieser Übersicht nicht berücksichtigt!</b>						
*inkl. 35 Jobcenter-Stellen, die nur noch nachrichtlich auszuweisen sind						
<b>Stellen im Stellenplan 2011/2012</b>	<b>25,81</b>	<b>18,27</b>	<b>101,97</b>	<b>226,62</b>	<b>209,70</b>	<b>582,37</b>
davon Stellen mit Kostenerstattung	2,73	1,00	1,00	0,60	1,00	6,33
davon Stellen mit Kostenerstattung in %	<b>10,58</b>	<b>5,47</b>	<b>0,98</b>	<b>0,27</b>	<b>0,48</b>	<b>1,09</b>
davon mit kw-Vermerken	3,23	1,00	19,11	2,00	2,00	27,34
davon mit kw-Vermerken in %	<b>12,51</b>	<b>5,47</b>	<b>18,74</b>	<b>0,88</b>	<b>0,95</b>	<b>4,69</b>

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

**Budget 1****000000 Landrat und Stabstellen****010000 Aufgaben der Kreisorgane****11110 Aufgaben der Kreisorgane**

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	0.11110.1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00004	0.11110.2001.1	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,8537	A 11	Tz 35,00 h
00005	0.11110.2002.1	Kreishauptsekretär/in	0,0000		0,0000		0,5000	A 8	Tz 20,50 h
00006	0.11110.2003.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7436	E 8	Tz 29,00 h
<b>11110</b>	<b>Aufgaben der Kreisorgane</b>		<b>2,5610</b>		<b>2,5610</b>		<b>4,6582</b>		
<b>Summe 010000</b>			<b>3</b>	<b>2,5610</b>	<b>2,5610</b>		<b>4,6582</b>		

**012000 Zensus 2011/2012****12110 Zensus 2011/2012**

00007	0.12110.0002.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		0,7317	A 10	Tz 30,00 h, kw, nur für die Dauer "Zensus 2011" mit Kostenerstattung
00008	0.12110.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	kw, nur für die Dauer "Zensus 2011" mit Kostenerstattung
00009	0.12110.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	kw, nur für die Dauer "Zensus 2011" mit Kostenerstattung
<b>12110</b>	<b>Zensus 2011/2012</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>2,7317</b>		
<b>Summe 012000</b>			<b>3</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>2,7317</b>		

**020000 Personalrat****11130 Personalrat**

00010	0.11130.0002.1	Vorsitzende/r	0,0000		0,0000		1,0000	A 11	Freistellung durch Mitbestimmungsgesetz; Stellenausweisung ohne tarifl. Bewertung
00011	0.11130.0001.1	stellv.Vorsitzende/r	0,0000		0,0000		0,5000	S 17	kw; Tz 19,50 h , Freistellung durch Mitbestimmungsgesetz; Stellenausweisung ohne tarifl. Bewertung
00012	0.11130.0003.1	Personalratsmitglied	0,0000		0,0000		1,0000	9	Freistellung durch Mitbestimmungsgesetz; Stellenausweisung ohne tarifl. Bewertung
00013	0.11130.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7795	6	Tz 30,40 h
<b>11130</b>	<b>Personalrat</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>3,2795</b>		



Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>11132 Personalrat</b>									
00014	0.11132.0006.1	Vorsitzende/r	1,0000	A 11	1,0000	A 11	0,0000	A 11	Freistellung durch Mitbestimmungsgesetz; Stellenausweisung ohne tarifl. Bewertung
00015	0.11132.0001.1	stellv.Vorsitzende/r	0,5000	S17	0,5000	S17	0,0000	S17	Tz 19,50 h , Freistellung durch Mitbestimmungsgesetz; Stellenausweisung ohne tarifl. Bewertung
00016	0.11132.0005.1	Personalratsmitglied	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000	E 9	Freistellung durch Mitbestimmungsgesetz; Stellenausweisung ohne tarifl. Bewertung
00017	0.11132.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 6	0,7795	E 6	0,0000	E 6	Tz 30,40 h
<b>11132 Personalrat</b>			<b>3,2795</b>		<b>3,2795</b>		<b>0,0000</b>		
<b>Summe 020000</b>			<b>4</b>	<b>3,2795</b>	<b>3,2795</b>		<b>3,2795</b>		
<b>030000 Teileilungen der Verwaltung</b>									
<b>11140 Teileilungen der Verwaltung</b>									
00018	0.11140.2001.1	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A 16	1,0000	A 16	1,0000	A 16	
00019	0.11140.3001.1	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A 16	1,0000	A 16	1,0000	A 16	
00020	0.11140.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A 15	1,0000	A 14	1,0000	A 15	
00021	0.11140.1001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
00022	0.11140.2002.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S	
00023	0.11140.2003.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S	
00024	0.11140.3002.1	Amtsrat/rätin	0,6829	A 12	0,6829	A 12	0,6829	A 12	Tz 28,00 h
00025	0.11140.2004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	kw
00026	0.11140.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00027	0.11140.1002.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00028	0.11140.3003.1	Geschäftszimmerkraft	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00029	0.11140.2005.1	Geschäftszimmerkraft	0,6513	E 6	0,6513	E 6	0,6513	E 6	Tz 25,40 h
<b>11140 Teileilungen der Verwaltung</b>			<b>10,8214</b>		<b>10,8214</b>		<b>10,8214</b>		
<b>Summe 030000</b>			<b>10</b>	<b>10,8214</b>	<b>10,8214</b>		<b>10,8214</b>		
<b>040000 Rechnungs- und Gemeindeprüfung</b>									
<b>11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung</b>									
00030	0.11121.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A 15	0,0000		1,0000	A 14	VO zum BBesG vom 21.08.92
00031	0.11121.0002.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S	VO zum BBesG vom 21.08.92
00032	0.11121.0003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	0,0000	A 12	
00033	0.11121.0004.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	VO zum BBesG vom 21.08.92
00034	0.11121.0005.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	VO zum BBesG vom 21.08.92
00035	0.11121.0006.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	VO zum BBesG vom 21.08.92

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00036	0.11121.0007.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	VO zum BBesG vom 21.08.92
00037	0.11121.0008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00038	0.11121.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,6769	E 6	0,6769	E 6	0,6769	E 6	Tz 26,40 h
<b>11121</b>	<b>Rechnungs- und Gemeindeprüfung</b>		<b>8,6769</b>		<b>7,6769</b>		<b>7,6769</b>		
<b>Summe 040000</b>			<b>9</b>	<b>8,6769</b>	<b>7,6769</b>		<b>7,6769</b>		
<b>050000</b>	<b>Aufgaben, teilweise mit Außenwirkung</b>								
<b>11150</b>	<b>Aufgaben teilweise mit Außenwirkung Stabsstellen</b>								
00039	0.11150.0001.1	Kreisrechtsdirektor/in	0,6098	A 15	0,6098	A 15	0,6098	A 15	Tz 25,00 h
00040	0.11150.0002.1	Kreisoberrechtsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
00041	0.11150.0003.1	Kreisamtmann/frau	0,3750	A 11	0,3750	A 11	0,3750	A 11	Tz 15,38 h
00042	0.11150.0004.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00043	0.11150.0005.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A 11	0,5000	A 11	0,5000	A 11	Tz 20,50 h
00044	0.11150.0006.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00045	0.11150.0007.1	Kreisamtmann/frau	0,8780	A 11	0,8780	A 11	0,8780	A 11	Tz 36,00 h
00046	0.11150.0008.1	Jurist/in	0,6410	E 13	0,6410	E 13	0,6410	E 13	Tz 25,00 h
00047	0.11150.0009.1	Geschäftszimmerkraft	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h; ku -> 0,6410 EG 5
00048	0.11150.1001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000	E 11	
00049	0.11150.1002.1	Kreishauptsekretär/in	0,5000	A 8	0,5000	A 8	0,0000	A 8	
00050	0.11150.1003.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,7436	E 6	0,0000	E 6	
<b>11150</b>	<b>Aufgaben teilweise mit Außenwirkung Stabsstellen</b>		<b>8,8628</b>		<b>8,9654</b>		<b>6,7218</b>		
<b>Summe 050000</b>			<b>9</b>	<b>8,8628</b>	<b>8,9654</b>		<b>6,7218</b>		
<b>056000</b>	<b>03 Gleichstellungsbeauftragte</b>								
<b>11131</b>	<b>Gleichstellung</b>								
00051	0.11131.0001.1	Gleichstellungsbeauftragte	1,0000	E 12	1,0000		0,7436	E 12	Tz 29,00 h
<b>11131</b>	<b>Gleichstellung</b>		<b>1,0000</b>		<b>1,0000</b>		<b>0,7436</b>		
<b>Summe 056000</b>			<b>1</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>		<b>0,7436</b>		
<b>Gesamtsumme Budget 1 Landrat und Stabstellen</b>			<b>35,2016</b>		<b>34,3042</b>		<b>36,6331</b>		

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

**Budget 2****060000 RI Referat für Regionalmanagement, Europa,Kommunal****061000 Aufgaben mit Außenwirkung****11160 Aufgaben mit Außenwirkung Referat I**

00052	0.11160.0003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 10	1,0000	E 11	
00053	0.11160.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00054	0.11160.0005.1	Akademischer Mitarbeiter/in	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	kw , Wegfall nach Abschluss Projekt "Best Ager", mit Kostenerstattung
<b>11160</b>	<b>Aufgaben mit Außenwirkung Referat I</b>		<b>3,0000</b>		<b>2,0000</b>		<b>3,0000</b>		
<b>Summe 061000</b>			<b>3</b>	<b>3,0000</b>	<b>2,0000</b>		<b>3,0000</b>		

**062000 Kommunalaufsicht****11124 Kommunalaufsicht**

00055	0.11124.0001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 13/S	VO zum BBesG vom 21.08.92
00056	0.11124.0002.1	Amtsinspektor/in	0,5000	A 9/S	0,5000	A 9/S	0,5000	A 9/S	Tz 20,50 h
00057	0.11124.0003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
<b>11124</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>		<b>2,5000</b>		<b>2,5000</b>		<b>2,5000</b>		
<b>Summe 062000</b>			<b>3</b>	<b>2,5000</b>	<b>2,5000</b>		<b>2,5000</b>		

**063000 Statistik und Wahlen****12100 Statistik und Wahlen**

00058	0.12100.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 11	0,0000		0,0000	E 11	kw, nur für die Dauer "Zensus 2011" mit Kostenerstattung
00059	0.12100.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 9	0,0000		0,0000	A 10	Tz 30,00 h, kw, nur für die Dauer "Zensus 2011" mit Kostenerstattung
00060	0.12100.0003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 7	0,0000		0,0000	E 5	kw, nur für die Dauer "Zensus 2011" mit Kostenerstattung
<b>12100</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>		<b>3,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		
<b>Summe 063000</b>			<b>3</b>	<b>3,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		

**064000 Arboretum Ellerhoop****25300 Zoologische und Botanische Gärten**

00061	0.25300.0002	Gärtner/in	0,0000	E 6	0,0000	E 6	0,0000	E 6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle kw</b> Zuweisung zum Arboretum Ellerhoop
<b>25300</b>	<b>Zoologische und Botanische Gärten</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		
<b>Summe 064000</b>			<b>1</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>065000 Regionalmanagement</b>									
<b>51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>									
00062	0.51110.0001.1	Kreisoberbaurat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
00063	0.51110.0009.1	Amtsrat/rätin	0,5000	A 12	0,5000	A 12	0,5000	A 12	Tz 20,50 h
00064	0.51110.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	ku ->A 9 undatiert
00065	0.51110.0003.1	Dipl.Ingenieur/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00066	0.51110.0007.1	Dipl.Geograph/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00067	0.51110.0004.1	Dipl.Ingenieur/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00068	0.51110.0005.1	Dipl.Geograph/in	0,5000	E 11	0,0000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00069	0.51110.0008.1	Techniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
<b>51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			<b>7,0000</b>		<b>6,5000</b>		<b>7,0000</b>		
<b>Summe 065000</b>			<b>8</b>		<b>6,5000</b>		<b>7,0000</b>		
<b>068000 Kreisarchiv</b>									
<b>25210 Kreisarchiv</b>									
00070	0.25210.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00071	0.25210.0002.1	Angestellte/r (Archiv)	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
<b>25210 Kreisarchiv</b>			<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>		
<b>Summe 068000</b>			<b>2</b>		<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>		
<b>Gesamtsumme Budget 2</b>			<b>17,5000</b>		<b>13,0000</b>		<b>14,5000</b>		
<b>Budget 3</b>									
<b>070000 RII Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service</b>									
<b>071000 Zentrale Steuerungsunterstützung</b>									
<b>11170 Zentrale Steuerungsunterstützung Referat II</b>									
00072	0.11170.3001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	0,0000	A 14	
00073	0.11170.1001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 12	0,0000	A 13/S	
00074	0.11170.6001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	0,0000	A 13/S	
00075	0.11170.6002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	0,0000	A 12	
00076	0.11170.6003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	0,0000	A 12	
00077	0.11170.3110.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	0,0000	A 12	
00078	0.11170.3003.1	Amtsrat/rätin	0,8780	A 12	0,8780	A 12	0,0000	A 12	Tz 36,00 h
00079	0.11170.6004.1	Amtsrat/rätin	0,7500	A 12	0,7500	A 12	0,0000	A 12	Tz 30,75 h
00080	0.11170.1002.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	0,0000	A 11	
00081	0.11170.2002.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	0,0000	A 11	

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00082	0.11170.3103.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A 11	0,5000	A 11	0,0000	A 11	Tz 20,50 h, Stelle nur für Rückkehrerin
00083	0.11170.3105.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,0000		0,0000	A 10	Tz 30,00 h, Stelle nur für Rückkehrerin
00084	0.11170.3111.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,0000		0,0000	A 10	Tz 20,50 h, Stelle nur für Rückkehrerin
00085	0.11170.3115.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A 9	0,0000		0,0000	A 9	
00086	0.11170.3109.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A 9	1,0000	A 9	0,0000	A 9	
00087	0.11170.3112.1	Kreisobersekretär/in	0,5000	A 7	0,5000	E 8	0,0000	A 7	Tz 20,50 h, Stelle nur für Rückkehrerin
00088	0.11170.1006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,9231	E 11	0,0000	E 11	
00089	0.11170.3002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S	0,0000	E 11	
00090	0.11170.3004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000	E 11	
00091	0.11170.3005.1	Betriebswirt/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000	E 11	
00092	0.11170.1007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000	E 11	
00093	0.11170.2001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 11	1,0000	E 10	0,0000	E 10	
00094	0.11170.2003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,0000	E 10	
00095	0.11170.1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,0000	E 10	
00096	0.11170.1004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000	E 9	
00097	0.11170.3007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,0000		0,0000	E 9	
00098	0.11170.3008.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9	0,7692	E 9	0,0000	E 9	Tz 30,00 h
00099	0.11170.1008.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000	E 8	
00100	0.11170.3009.1	Geschäftszimmerkraft	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,0000	E 6	Tz 30,00 h
00101	0.11170.3116.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000	E 9	Stelle nur für übernommene Anwärter mit 2-Jahresvertrag
00102	0.11170.3117.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000	E 9	Stelle nur für übernommene Anwärter mit 2-Jahresvertrag
00103	0.11170.3113.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000	E 9	Stelle nur für übernommene Auszubildende mit 2-Jahresvertrag
00104	0.11170.3107.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	Stelle nur für übernommene Auszubildende mit 2-Jahresvertrag
00105	0.11170.3108.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	Stelle nur für übernommene Auszubildende mit 2-Jahresvertrag
00106	0.11170.3114.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,0000		0,0000	E 5	Stelle nur für übernommene Auszubildende mit 2-Jahresvertrag
<b>11170</b>	<b>Zentrale Steuerungsunterstützung Referat II</b>		<b>29,1665</b>		<b>25,0896</b>		<b>0,0000</b>		

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>11171 Finanzverwaltung</b>									
00107	0.11170.1001.1	Oberamtsrat/-rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A 13/S	
00108	0.11170.1002.1	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A 11	
00109	0.11170.2002.1	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A 11	
00110	0.11170.1004.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	
00111	0.11170.1008.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00112	0.11170.1009.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2564	E 12	Tz 10,00 h
00113	0.11170.1006.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	
00114	0.11170.2001.1	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	
00115	0.11170.2003.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	
<b>11171</b>	<b>Finanzverwaltung</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>8,2564</b>		
<b>11173 Personalsteuerung</b>									
00116	0.11170.3001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A 14	
00117	0.11170.3002.1	Amtsrat/rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A 12	
00118	0.11170.3003.1	Amtsrat/rätin	0,0000		0,0000		0,8780	A 12	Tz 36,00 h
00119	0.11170.3004.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	
00120	0.11170.3005.1	Betriebswirt/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	
00121	0.11170.3007.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	
00122	0.11170.3012.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	kw; befristet für 2 Jahre ; mit Kostenerstattung Jobcenter/ARGE
00123	0.11170.3008.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7692	E 9	Tz 30,00 h
00124	0.11170.3009.1	Geschäftszimmerkraft	0,0000		0,0000		0,7692	E 6	Tz 30,00 h
<b>11173</b>	<b>Personalsteuerung</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>8,4165</b>		
<b>11174 Stellenpool</b>									
00125	0.11170.3110.1	Amtsrat/rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A 12	
00126	0.11170.3103.1	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,5000	A 11	Tz 20,50 h, Stelle nur für Rückkehrerin
00127	0.11170.3105.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		0,7317	A 10	Tz 30,00 h, Stelle nur für Rückkehrerin
00128	0.11170.3111.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		0,5000	A 10	Tz 20,50 h, Stelle nur für Rückkehrerin
00129	0.11170.3109.1	Kreisinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A 9	
00130	0.11170.3115.1	Kreisinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A 9	
00131	0.11170.3112.1	Kreisobersekretär/in	0,0000		0,0000		0,5000	A 7	Tz 20,50 h, Stelle nur für Rückkehrerin
00132	0.11170.3113.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle nur für übernommene Anwärter mit 2-Jahresvertrag
00133	0.11170.3116.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle nur für übernommene Anwärter mit 2-Jahresvertrag

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00134	0.11170.3117.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle nur für übernommene Auszubildende mit 2-Jahresvertrag
00135	0.11170.3107.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	Stelle nur für übernommene Auszubildende mit 2-Jahresvertrag
00136	0.11170.3108.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	Stelle nur für übernommene Auszubildende mit 2-Jahresvertrag
00137	0.11170.3114.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	Stelle nur für übernommene Auszubildende mit 2-Jahresvertrag
<b>11174</b>	<b>Stellenpool</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>11,2317</b>		
<b>11175</b>	<b>Organisation und strategische IT</b>								
00138	0.11170.6001.1	Oberamtsrat/-rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A 13/S	
00139	0.11170.6002.1	Amtsrat/rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A 12	
00140	0.11170.6003.1	Amtsrat/rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A 12	
00141	0.11170.6004.1	Amtsrat/rätin	0,0000		0,0000		0,7500	A 12	Tz 30,75 h
<b>11175</b>	<b>Organisation und strategische IT</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>3,7500</b>		
<b>11177</b>	<b>Abgeordnete Mitarbeiter</b>								
00142	0.54700.0001.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000	A 10	0,0000	A 10	0,0000	A 11	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Zuweisung zur SVG
00143	0.11180.7001.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	E 11	0,0000	E 11	0,0000	E 11	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle kw</b> Zuweisung zur KommunIT
00144	0.11180.7004.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	E 10	0,0000	E 10	0,0000	E 10	Tz 19,50 h <b>nachrichtlich: 0,5 Stelle kw</b> Zuweisung zur KommunIT
00145	0.11180.7005.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	E 9	0,0000	E 9	0,0000	E 9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle kw</b> Zuweisung zur KommunIT
00146	0.41100.0002.1	Oberamtsrat/-rätin	0,0000	A 13 S	0,0000	A 13/S	0,0000	A 13/S	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle kw</b> Zuweisung zu den Regio-Kliniken gGmbH
00147	0.41100.0004.1	Kreisobersekretär/in	0,0000	A 7	0,0000	A 7	0,0000	A 7	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle kw</b> Zuweisung zu den Regio-Kliniken gGmbH
00148	0.51120.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	E 5	0,0000	E 5	0,0000	E 5	<b>nachrichtlich: 0,85 Stelle</b> Tz 33,00 h , Zuweisung Katasteramt

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00149	1.12710.0001.1	Amtsrat/rätin	0,0000	A 12	0,0000	A 12	0,0000	A 12	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Zuweisung zur RKISH
00150	1.12710.0002.1	Amtsrat/rätin	0,0000	A 12	0,0000	A 11	0,0000	A 12	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Zuweisung zur RKISH
<b>11177</b>	<b>Abgeordnete Mitarbeiter</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		
<b>Summe 071000</b>		<b>30</b>	<b>29,1665</b>		<b>25,0896</b>		<b>31,6546</b>		
	<b>072000</b>	<b>Arbeits- und Gesundheitsschutz</b>							
<b>11176</b>	<b>Arbeits- und Gesundheitsschutz (BgA)</b>								
00151	0.11176.0001.1	Sicherheitsingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00152	0.11176.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,1282	E 9	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00153	0.11176.0004.1	Sozialberater/in	0,0961	E 10	0,0962	E 10/6	0,0961	E 10	Tz 3,75 h
<b>11176</b>	<b>Arbeits- und Gesundheitsschutz (BgA)</b>		<b>2,0961</b>		<b>2,2244</b>		<b>1,5961</b>		
<b>Summe 072000</b>		<b>3</b>	<b>2,0961</b>		<b>2,2244</b>		<b>1,5961</b>		
	<b>073000</b>	<b>Innerer Service RII</b>							
<b>11180</b>	<b>Innerer Service Referat II</b>								
00154	0.11180.1001.1	Kreisoberinspektor/in	0,7073	A 9	0,7073	A 9/S	0,0000	A 10	Tz 29,00 h
00155	0.11180.0001.1	Amtsinspektor/in	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9/S	0,0000	A 9/S	
00156	0.11180.2001.1	Kreisobersekretär/in	1,0000	A 7	1,0000	A 7	0,0000	A 7	
00157	0.11180.4001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	0,0000	E 12	
00158	0.11180.4201.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12	1,0000	E 11	0,0000	E 12	
00159	0.11180.4202.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000	E 11	
00160	0.11180.4203.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000	E 11	
00161	0.11180.4204.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000	E 11	
00162	0.11180.4216.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000	E 11	kw am 31.12.11
00163	0.11180.4217.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,0000	E 11	Tz 19,50 h, kw am 31.12.11
00164	0.11180.4205.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000	E 11	kw am 31.12.10
00165	0.11180.1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 6	0,0000	E 9	
00166	0.11180.2002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000	E 9	
00167	0.11180.2007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000	E 9	
00168	0.11180.3001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000	E 9	
00169	0.11180.3003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000	E 9	
00170	0.11180.3004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000	E 9	
00171	0.11180.4207.1	Techniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000	E 9	



Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00172	0.11180.4301.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000	E 9	
00173	0.11180.1002.1	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 9	0,8205	E 9	0,0000	E 9	Tz 32,00 h
00174	0.11180.3002.1	Sachbearbeiter/in	0,7615	E 9	0,7615	E 9	0,0000	E 9	Tz 29,70 h
00175	0.11180.4208.1	Gebäudemanager/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000	E 9	kw am 31.12.10
00176	0.11180.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	0,0000	E 8	
00177	0.11180.4101.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	
00178	0.11180.4209.1	Techniker/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	
00179	0.11180.1004.1	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 8	0,8718	E 8	0,0000	E 8	Tz 34,00 h
00180	0.11180.2008.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,0000	E 8	Tz 19,50 h
00181	0.11180.2003.1	Sachbearbeiter/in	0,4936	E 8	0,4936	E 8	0,0000	E 8	Tz 19,25 h
00182	0.11180.2004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	
00183	0.11180.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00184	0.11180.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00185	0.11180.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00186	0.11180.0007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00187	0.11180.1005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00188	0.11180.1006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00189	0.11180.1007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00190	0.11180.1009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00191	0.11180.1010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,2051	E 6	0,0000	E 6	
00192	0.11180.2005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00193	0.11180.2006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00194	0.11180.4210.1	Techn. Zeichner/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00195	0.11180.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,9103	E 6	0,9103	E 6	0,0000	E 6	Tz 35,50 h
00196	0.11180.4102.1	Sachbearbeiter/in	0,5205	E 6	0,5205	E 6	0,0000	E 6	Tz 20,30 h
00197	0.11180.1008.1	Sachbearbeiter/in	0,5128	E 6	0,5128	E 6	0,0000	E 6	Tz 20,00 h
00198	0.11180.4104.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	
00199	0.11180.4303.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	0,0000	E 5	
00200	0.11180.4304.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	
00201	0.11180.4103.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,0000	E 5	Tz 19,50 h
00202	0.11180.4105.1	Telefonist/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,0000	E 5	Tz 19,50 h
00203	0.11180.4106.1	Telefonist/in	0,5000	E 5	0,0000		0,0000	E 5	Tz 19,50 h
00204	0.11180.4107.1	Telefonist/in	0,5000	E 5	0,6538	E 5	0,0000	E 5	Tz 19,50 h
00205	0.11180.4108.1	Telefonist/in	0,5000	E 5	0,6538	E 5	0,0000	E 5	Tz 19,50 h
00206	0.11180.4218.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	kw , Wegfall nach Abschluss Projekt
00207	0.11180.4111.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 3	1,0000	E 3	0,0000	E 3	kw , Wegfall nach Abschluss Projekt
00208	0.11180.4112.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 3	1,0000	E 3	0,0000	E 3	kw , Wegfall nach Abschluss Projekt

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00209	0.11180.4113.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 3	1,2000	E 3	0,0000	E 3	kw , Wegfall nach Abschluss Projekt
00210	0.11180.4305.1	Hausarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	0,0000	E 3	
00211	0.11180.4306.1	Hausmeister/in	0,7692	E 3	0,7692	E 3	0,0000	E 3	Tz 30,00 h
00212	0.11180.4109.1	Sitzungsdienst	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,0000	E 2	Tz 19,50 h
00213	0.11180.4110.1	Sitzungsdienst	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,0000	E 2	Tz 19,50 h
00214	0.11180.4307.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,0000	E 2	Tz 19,50 h
00215	0.11180.4308.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,0000	E 2	Tz 19,50 h
00216	0.11180.4309.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,0000	E 2	Tz 19,50 h
00217	0.11180.4310.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,0000	E 2	Tz 19,50 h
00218	0.11180.4311.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,0000	E 2	Tz 19,50 h
00219	0.11180.4312.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,0000	E 2	Tz 19,50 h
00220	0.11180.4313.1	Raumpfleger/in	0,1872	E 2	0,1872	E 2/5	0,0000	E 2	Tz 7,30 h
00221	0.11180.4314.1	Raumpfleger/in	0,1410	E 2	0,1410	E 2/5	0,0000	E 2	Tz 5,50 h
00222	0.11180.4321.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,0000	E 2	Tz 19,50 h
00223	0.11180.4322.1	Raumpfleger/in	0,7615	E 2	0,7615	E 2	0,0000	E 2	Tz 29,70 h
00224	0.11180.4323.1	Raumpfleger/in	0,7615	E 2	0,7615	E 2	0,0000	E 2	Tz 29,70 h
00225	0.11180.4324.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,0000	E 2	0,0000	E 2	Tz 19,50 h
00226	0.11180.4325.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,0000	E 2	Tz 19,50 h
00227	0.11180.4326.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,0000	E 2	0,0000	E 2	Tz 19,50 h
00228	0.11180.4327.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,0000		0,0000	E 2	Tz 19,50 h
00229	0.11180.4328.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,0000	E 2	Tz 19,50 h
00230	0.11180.4329.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,0000	E 2	Tz 19,50 h
00231	0.11180.4330.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,0000	E 2	Tz 19,50 h
<b>11180</b>	<b>Innerer Service Referat II</b>		<b>61,7189</b>		<b>60,4317</b>		<b>0,0000</b>		
<b>11181</b>	<b>Interne Dienstleistungen</b>								
00232	0.11180.4001.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 12	
00233	0.11180.4301.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	
00234	0.11180.4101.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00235	0.11180.4331.1	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00236	0.11180.4332.1	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00237	0.11180.4333.1	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00238	0.11180.4102.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5205	E 6	Tz 20,30 h
00239	0.11180.4104.1	Angestellte/r (Poststelle)	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
00240	0.11180.4303.1	Hausmeister/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
00241	0.11180.4304.1	Hausmeister/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
00242	0.11180.4334.1	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00243	0.11180.4335.1	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
00244	0.11180.4336.1	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
00245	0.11180.4103.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00246	0.11180.4105.1	Telefonist/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00247	0.11180.4106.1	Telefonist/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00248	0.11180.4107.1	Telefonist/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00249	0.11180.4108.1	Telefonist/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00250	0.11180.4111.1	Angestellte/r (Poststelle)	0,0000		0,0000		1,0000	E 3	kw , Wegfall nach Abschluss Projekt
00251	0.11180.4112.1	Angestellte/r (Poststelle)	0,0000		0,0000		1,0000	E 3	kw , Wegfall nach Abschluss Projekt
00252	0.11180.4113.1	Angestellte/r (Poststelle)	0,0000		0,0000		1,0000	E 3	kw , Wegfall nach Abschluss Projekt
00253	0.11180.4305.1	Hausarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 3	
00254	0.11180.4339.1	Hausarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 3	
00255	0.11180.4306.1	Hausmeister/in	0,0000		0,0000		0,7692	E 3	Tz 30,00 h
00256	0.11180.4322.1	Raumpfleger/in	0,0000		0,0000		0,7615	E 2	Tz 29,70 h, kw
00257	0.11180.4323.1	Raumpfleger/in	0,0000		0,0000		0,7615	E 2	Tz 29,70 h, kw
00258	0.11180.4109.1	Sitzungsdienst	0,0000		0,0000		0,5000	E 2	Tz 19,50 h
00259	0.11180.4110.1	Sitzungsdienst	0,0000		0,0000		0,5000	E 2	Tz 19,50 h
00260	0.11180.4307.1	Raumpfleger/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00261	0.11180.4308.1	Raumpfleger/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00262	0.11180.4309.1	Raumpfleger/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00263	0.11180.4310.1	Raumpfleger/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00264	0.11180.4311.1	Raumpfleger/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00265	0.11180.4312.1	Raumpfleger/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00266	0.11180.4321.1	Raumpfleger/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00267	0.11180.4324.1	Raumpfleger/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00268	0.11180.4325.1	Raumpfleger/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00269	0.11180.4326.1	Raumpfleger/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00270	0.11180.4327.1	Raumpfleger/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00271	0.11180.4328.1	Raumpfleger/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00272	0.11180.4329.1	Raumpfleger/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00273	0.11180.4330.1	Raumpfleger/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00274	0.11180.4313.1	Raumpfleger/in	0,0000		0,0000		0,1872	E 2	Tz 7,30 h, kw
00275	0.11180.4314.1	Raumpfleger/in	0,0000		0,0000		0,1410	E 2	Tz 5,50 h, kw
<b>11181</b>	<b>Interne Dienstleistungen</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>30,6410</b>		

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>11184 Personalservice</b>									
00276	0.11180.3001.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	kw
00277	0.11180.3002.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7615	E 9	Tz 29,70 h, kw
00278	0.11180.3003.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	
00279	0.11180.3004.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	kw
<b>11184 Personalservice</b>			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>3,7615</b>		
<b>11187 Buchhaltung</b>									
00280	0.11180.1001.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		0,7073	A 10	Tz 29,00 h
00281	0.11180.0001.1	Amtsinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A 9/S	
00282	0.11180.2001.1	Kreisobersekretär/in	0,0000		0,0000		1,0000	A 7	
00283	0.11180.2009.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	
00284	0.11180.2010.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	
00285	0.11180.2002.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	
00286	0.11180.2007.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	
00287	0.11180.1003.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	
00288	0.11180.1002.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,8205	E 9	Tz 32,00 h
00289	0.11180.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00290	0.11180.1004.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,8718	E 8	Tz 34,00 h
00291	0.11180.2008.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00292	0.11180.2003.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,4936	E 8	Tz 19,25 h
00293	0.11180.2004.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000	E 8	
00294	0.11180.2005.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00295	0.11180.2006.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00296	0.11180.1005.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00297	0.11180.1006.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00298	0.11180.1007.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00299	0.11180.1009.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00300	0.11180.1010.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00301	0.11180.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00302	0.11180.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00303	0.11180.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00304	0.11180.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00305	0.11180.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,9103	E 6	Tz 35,50 h
00306	0.11180.1008.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5128	E 6	Tz 20,00 h
<b>11187 Buchhaltung</b>			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>23,8163</b>		

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>11189 Gebäudemanagement</b>									
00307	0.11180.4201.1	Techn. Angestellte/r	0,0000		0,0000		1,0000	E 12	
00308	0.11180.4202.1	Techn. Angestellte/r	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	
00309	0.11180.4203.1	Techn. Angestellte/r	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	
00310	0.11180.4216.1	Techn. Angestellte/r	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	kw am 31.12.11
00311	0.11180.4217.1	Techn. Angestellte/r	0,0000		0,0000		0,5000	E 11	Tz 19,50 h, kw am 31.12.11
00312	0.11180.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	kw , Wegfall nach Abschluss Projekt
00313	0.11180.4207.1	Techniker/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	
00314	0.11180.4204.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	
00315	0.11180.4209.1	Techniker/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00316	0.11180.4210.1	Techn. Zeichner/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00317	0.11180.4218.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	kw , Wegfall nach Abschluss Projekt
<b>11189</b>	<b>Gebäudemanagement</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>10,5000</b>		
<b>Summe 073000</b>		<b>76</b>	<b>61,7189</b>		<b>60,4317</b>		<b>68,7189</b>		
<b>Gesamtsumme Budget 3</b>			<b>92,9815</b>		<b>87,7456</b>		<b>101,9696</b>		
<b>Budget 4</b>									
<b>200000 Fachbereich 2 Ordnung</b>									
<b>220000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>									
<b>12200 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>									
00318	0.12200.1001.1	Ltd.Kreisveterinärdirektor/in	1,0000	A 16	1,0000	A 16	0,0000	A 16	
00319	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A 15	1,0000	A 15	0,0000	A 15	
00320	0.12200.1002.1	Kreisveterinärdirektor/in	1,0000	A 15	1,0000	A 15	0,0000	A 15	
00321	0.12200.1003.1	Kreisoberveterinärin/rätin	1,0000	A 14	1,0000	E 14	0,0000	A 14	fehlbesetzt seit 04/2009
00322	0.12200.1004.1	Kreisoberveterinärin/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	0,0000	A 14	
00323	0.12200.1015.1	Kreisoberveterinärin/rätin	0,5000	A 14	0,5000	E 14	0,0000	A 14	Tz 20,50 h, fehlbesetzt seit 04/2009
00324	0.12200.1019.1	Kreisoberveterinärin/rätin	0,5000	A 14	0,5000	A 13	0,0000	A 14	Tz 20,50 h, fehlbesetzt seit 06/2009
00325	0.12200.4001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S	0,0000	A 13/S	
00326	0.12200.5001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S	0,0000	A 13/S	
00327	0.12200.2001.1	Amtsrat/rätin	0,7000	A 12	0,7000	A 12	0,0000	A 12	Tz 28,70 h
00328	0.12200.1005.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	0,0000	A 11	
00329	0.12200.2003.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	0,0000	A 11	
00330	0.12200.4002.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	0,0000	A 11	
00331	0.12200.4003.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	0,0000	A 11	

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00332	0.12200.5101.1	Kreisamtmann/frau	0,7625	A 11	0,7622	A 11	0,0000	A 11	Tz 31,26 h
00333	0.12200.5102.1	Kreisamtmann/frau	0,6250	A 11	0,6250	A 11	0,0000	A 11	Tz 25,63 h
00334	0.12200.2002.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A 11	0,5000	A 11	0,0000	A 11	Tz 20,50 h
00335	0.12200.5201.1	Kreisamtmann/frau	0,4878	A 11	0,3000	A 11	0,0000	A 11	Tz 20,00 h
00336	0.12200.2009.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	0,0000	A 10	
00337	0.12200.3001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	0,0000	A 10	
00338	0.12200.3002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	0,0000	A 10	
00339	0.12200.3003.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	0,0000	A 10	
00340	0.12200.3004.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,0000	A 10	Tz 20,50 h
00341	0.12200.3005.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A 9	1,0000	A 9	0,0000	A 9	
00342	0.12200.2004.1	Kreishauptsekretär/in	0,3415	A 8	0,3415	A 8	0,0000	A 8	Tz 14,00 h
00343	0.12200.5202.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000	E 11	
00344	0.12200.3006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 9	0,0000	E 10	
00345	0.12200.3007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000	E 9	
00346	0.12200.3008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000	E 9	
00347	0.12200.3010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000	E 9	
00348	0.12200.4004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000	E 9	
00349	0.12200.4005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	9	0,0000	E 9	
00350	0.12200.5104.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000	E 9	
00351	0.12200.2005.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,5000	E 8	0,0000	E 9	Tz 19,50 h
00352	0.12200.2008.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,5000	E 8	0,0000	E 9	Tz 19,50 h
00353	0.12200.1006.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0000	E 9/mD	
00354	0.12200.1007.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0000	E 9/mD	
00355	0.12200.1008.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0000	E 9/mD	
00356	0.12200.1009.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0000	E 9/mD	
00357	0.12200.1010.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0000	E 9/mD	
00358	0.12200.1016.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0000	E 9/mD	
00359	0.12200.1017.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	0,0000		0,0000	E 9/mD	
00360	0.12200.5203.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert
00361	0.12200.5205.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert
00362	0.12200.5206.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert
00363	0.12200.1011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	
00364	0.12200.1012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	0,0000	E 8	
00365	0.12200.1013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	0,0000	E 8	
00366	0.12200.3009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	
00367	0.12200.3011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	
00368	0.12200.3012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00369	0.12200.3013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	
00370	0.12200.3014.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	
00371	0.12200.3015.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000	E 8	
00372	0.12200.4007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	
00373	0.12200.4008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	
00374	0.12200.4009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	
00375	0.12200.4010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	
00376	0.12200.4011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	
00377	0.12200.4012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	
00378	0.12200.4013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	
00379	0.12200.4015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	
00380	0.12200.4016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	
00381	0.12200.4017.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	
00382	0.12200.4019.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	
00383	0.12200.4020.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	
00384	0.12200.4021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	
00385	0.12200.4022.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	
00386	0.12200.4023.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	
00387	0.12200.5103.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000	E 8	0,0000	E 8	
00388	0.12200.5208.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	
00389	0.12200.5209.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	
00390	0.12200.4024.1	Sachbearbeiter/in	0,7922	E 8	0,7922	E 8	0,0000	E 8	Tz 30,90 h
00391	0.12200.4018.1	Sachbearbeiter/in	0,6513	E 8	0,6513	E 8	0,0000	E 8	Tz 25,40 h
00392	0.12200.2006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,0000	E 8	Tz 19,50 h
00393	0.12200.5207.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 9	0,0000	E 8	Tz 19,50 h
00394	0.12200.4014.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 8	0,4103	E 8	0,0000	E 8	Tz 16,00 h
00395	0.12200.1014.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 6	0,0000		0,0000	E 6	
00396	0.12200.1018.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00397	0.12200.4025.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00398	0.12200.4026.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00399	0.12200.4028.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00400	0.12200.4029.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00401	0.12200.4030.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00402	0.12200.4036.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00403	0.12200.4038.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00404	0.12200.4041.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00405	0.12200.5210.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00406	0.12200.5211.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00407	0.12200.5212.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 8	0,0000	E 6	
00408	0.12200.5213.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00409	0.12200.5214.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00410	0.12200.4051.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000	E 6	Tz 31,00 h
00411	0.12200.4044.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 6	0,7692	E 6	0,0000	E 6	Tz 30,40 h
00412	0.12200.4043.1	Sachbearbeiter/in	0,7792	E 6	0,7795	E 6	0,0000	E 6	Tz 30,39 h
00413	0.12200.4027.1	Sachbearbeiter/in	0,7949	E 6	0,5000	E 6	0,0000	E 6	Tz 28,20 h
00414	0.12200.4050.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000	E 6	Tz 26,50 h
00415	0.12200.4045.1	Sachbearbeiter/in	0,6513	E 6	0,6513	E 6	0,0000	E 6	Tz 25,40 h
00416	0.12200.4046.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,0000	E 6	Tz 24,30 h
00417	0.12200.4031.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	Tz 24,00 h
00418	0.12200.4032.1	Sachbearbeiter/in	0,5195	E 6	0,3846	E 6	0,0000	E 6	Tz 20,26 h
00419	0.12200.4034.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,0000	E 6	Tz 19,50 h
00420	0.12200.4039.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,0000	E 6	Tz 19,50 h
00421	0.12200.4040.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,0000	E 6	Tz 19,50 h
00422	0.12200.4042.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,0000	E 6	Tz 19,50 h
00423	0.12200.4033.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000		0,0000	E 6	Tz 16,00 h
00424	0.12200.4035.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0897	E 6	0,0000	E 6	Tz 16,00 h
00425	0.12200.4047.1	Sachbearbeiter/in	0,1818	E 6	0,1821	E 6	0,0000	E 6	Tz 8,60 h
00426	0.12200.4037.1	Sachbearbeiter/in	0,2051	E 6	0,2051	E 6	0,0000	E 6	Tz 8,00 h
00427	0.12200.2007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	
00428	0.12200.4049.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	
00429	0.12200.5215.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	
00430	0.12200.4048.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,0000	E 5	Tz 19,50 h
00431	0.12200.5216.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 6	0,0000	E 5	Tz 19,50 h
<b>12200</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>		<b>97,1818</b>		<b>92,6439</b>		<b>0,0000</b>		
<b>12211</b>	<b>Spezielle Ordnungsangelegenheiten</b>								
00432	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A 15	
00433	0.12200.2001.1	Amtsrat/rätin	0,0000		0,0000		0,7000	A 12	Tz 28,70 h
00434	0.12200.2003.1	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A 11	
00435	0.12200.2002.1	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,5000	A 11	Tz 20,50 h
00436	0.12200.2009.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A 10	
00437	0.12200.3001.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A 10	
00438	0.12200.3002.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A 10	



Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00439	0.12200.3003.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A 10	
00440	0.12200.3004.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		0,5000	A 10	Tz 20,50 h
00441	0.12200.3005.1	Kreisinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A 9	
00442	0.12200.2004.1	Kreishauptsekretär/in	0,0000		0,0000		0,3415	A 8	Tz 14,00 h
00443	0.12200.3006.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	
00444	0.12200.3007.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	
00445	0.12200.3008.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	
00446	0.12200.3010.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	
00447	0.12200.2005.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9	Tz 19,50 h
00448	0.12200.2008.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9	Tz 19,50 h
00449	0.12200.3009.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00450	0.12200.3011.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00451	0.12200.3012.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00452	0.12200.3013.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00453	0.12200.3014.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00454	0.12200.3015.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00455	0.12200.2006.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00456	0.12200.2007.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
<b>12211</b>	<b>Spezielle Ordnungsangelegenheiten</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>21,5415</b>		
<b>12221</b>	<b>Zulassung</b>								
00457	0.12200.4001.1	Oberamtsrat/-rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A 13/S	
00458	0.12200.4002.1	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A 11	
00459	0.12200.4003.1	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A 11	
00460	0.12200.4004.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	
00461	0.12200.4005.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	
00462	0.12200.4007.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00463	0.12200.4008.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00464	0.12200.4009.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00465	0.12200.4010.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00466	0.12200.4011.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00467	0.12200.4012.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00468	0.12200.4013.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00469	0.12200.4015.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00470	0.12200.4016.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00471	0.12200.4017.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00472	0.12200.4019.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00473	0.12200.4020.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00474	0.12200.4021.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00475	0.12200.4022.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00476	0.12200.4023.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00477	0.12200.4024.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7922	E 8	Tz 30,90 h
00478	0.12200.4018.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6513	E 8	Tz 25,40 h
00479	0.12200.4014.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,4103	E 8	Tz 16,00 h
00480	0.12200.4025.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00481	0.12200.4026.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00482	0.12200.4028.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00483	0.12200.4029.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00484	0.12200.4030.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00485	0.12200.4036.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00486	0.12200.4038.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00487	0.12200.4041.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00488	0.12200.4051.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7949	E 6	Tz 31,00 h
00489	0.12200.4044.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7795	E 6	Tz 30,40 h
00490	0.12200.4043.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7792	E 6	Tz 30,39 h
00491	0.12200.4027.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7231	E 6	Tz 28,20 h
00492	0.12200.4050.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6795	E 6	Tz 26,50 h
00493	0.12200.4045.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6513	E 6	Tz 25,40 h
00494	0.12200.4046.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6231	E 6	Tz 24,30 h
00495	0.12200.4031.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6154	E 6	Tz 24,00 h
00496	0.12200.4032.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5195	E 6	Tz 20,26 h
00497	0.12200.4034.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00498	0.12200.4039.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00499	0.12200.4040.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00500	0.12200.4042.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00501	0.12200.4033.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,4103	E 6	Tz 16,00 h
00502	0.12200.4035.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,4103	E 6	Tz 16,00 h
00503	0.12200.4047.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2205	E 6	Tz 8,60 h
00504	0.12200.4037.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2051	E 6	Tz 8,00 h
00505	0.12200.4049.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
00506	0.12200.4048.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 5	Tz 19,50 h
<b>12221</b>	<b>Zulassung</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>40,7653</b>		

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>12222 Verkehrslenkung</b>									
00507	0.12200.5001.1	Oberamtsrat/-rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A 13/S	
00508	0.12200.5101.1	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,7625	A 11	Tz 31,26 h
00509	0.12200.5102.1	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,6250	A 11	Tz 25,63 h
00510	0.12200.5201.1	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,4878	A 11	Tz 20,00 h,
00511	0.12200.5202.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	
00512	0.12200.5203.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert
00513	0.12200.5205.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert
00514	0.12200.5206.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert
00515	0.12200.5104.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	
00516	0.12200.5103.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00517	0.12200.5208.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00518	0.12200.5209.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00519	0.12200.5207.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00520	0.12200.5215.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
00521	0.12200.5216.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 5	Tz 19,50 h
<b>12222</b>	<b>Verkehrslenkung</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>12,8753</b>		
<b>12223 Geschwindigkeitsüberwachung</b>									
00522	0.12200.5210.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00523	0.12200.5211.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00524	0.12200.5212.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00525	0.12200.5213.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00526	0.12200.5214.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
<b>12223</b>	<b>Geschwindigkeitsüberwachung</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>5,0000</b>		
<b>12230 Veterinär</b>									
00527	0.12200.1001.1	Ltd.Kreisveterinärdirektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A 16	
00528	0.12200.1002.1	Kreisveterinärdirektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A 15	
00529	0.12200.1003.1	Kreisoberveterinärarrat/rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A 14	fehlbesetzt seit 04/2009
00530	0.12200.1004.1	Kreisoberveterinärarrat/rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A 14	
00531	0.12200.1015.1	Kreisoberveterinärarrat/rätin	0,0000		0,0000		0,5000	A 14	Tz 20,50 h, fehlbesetzt seit 04/2009
00532	0.12200.1019.1	Kreisoberveterinärarrat/rätin	0,0000		0,0000		0,5000	A 14	Tz 20,50 h, fehlbesetzt seit 06/2009
00533	0.12200.1005.1	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A 11	
00534	0.12200.1006.1	Lebensmittelkontrolleur/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9/mD	
00535	0.12200.1007.1	Lebensmittelkontrolleur/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9/mD	
00536	0.12200.1008.1	Lebensmittelkontrolleur/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9/mD	

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00537	0.12200.1009.1	Lebensmittelkontrolleur/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9/mD	
00538	0.12200.1010.1	Lebensmittelkontrolleur/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9/mD	
00539	0.12200.1016.1	Lebensmittelkontrolleur/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9/mD	
00540	0.12200.1017.1	Lebensmittelkontrolleur/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9/mD	
00541	0.12200.1011.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00542	0.12200.1012.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00543	0.12200.1013.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00544	0.12200.1014.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00545	0.12200.1018.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
<b>12230 Veterinär</b>			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>18,0000</b>		
<b>Summe 220000</b>			<b>114</b>	<b>97,1818</b>	<b>92,6439</b>		<b>98,1820</b>		
<b>221000 Feuerwehrangelegenheiten</b>									
<b>12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)</b>									
00546	1.12600.0002.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00547	1.12600.0003.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	kw am 30.04.12
00548	1.12600.0004.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00549	1.12600.0005.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00550	1.12600.0006.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
<b>12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)</b>			<b>5,0000</b>		<b>5,0000</b>		<b>5,0000</b>		
<b>Summe 221000</b>			<b>5</b>	<b>5,0000</b>	<b>5,0000</b>		<b>5,0000</b>		
<b>224000 Katastrophenschutz</b>									
<b>12800 Katastrophenschutz</b>									
00551	0.12800.0016.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00552	0.12800.0017.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00553	0.12800.0013.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00554	0.12800.0014.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
<b>12800 Katastrophenschutz</b>			<b>4,0000</b>		<b>4,0000</b>		<b>4,0000</b>		
<b>Summe 224000</b>			<b>4</b>	<b>4,0000</b>	<b>4,0000</b>		<b>4,0000</b>		
<b>41300 Abfallüberwachung</b>									
<b>53730 Abfallüberwachung</b>									
00555	1.56100.0005.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A 10	
<b>53730 Abfallüberwachung</b>			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>1,0000</b>		
<b>Summe 41300</b>			<b>1</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>1,0000</b>		

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>420003 Naturschutz und Landschaftspflege</b>									
<b>55400 Naturschutz- und Landschaftspflege</b>									
00556	0.55400.0007.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00557	0.55400.0012.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00558	0.55400.0001.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00559	0.55400.0002.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00560	0.55400.0003.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00561	0.55400.0004.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00562	0.55400.0005.1	Ingenieur/in für Landespflege	0,0000		0,0000		0,5000	E 11	Tz 19,50 h; für Rückkehrerin freihalten
00563	0.55400.0008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	8	1,0000	E 9	
00564	0.55400.0009.1	Umweltkontrolleur/in(Gärtner)	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00565	0.55400.0010.1	Umweltkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
<b>55400</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>		<b>9,0000</b>		<b>9,0000</b>		<b>9,5000</b>		
<b>Summe 420003</b>		<b>9</b>	<b>9,0000</b>		<b>9,0000</b>		<b>9,5000</b>		
<b>420004 Öffentliche Gewässer(Wasserbehörde)</b>									
<b>55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>									
00566	0.55200.0006.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00567	0.55200.0008.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00568	0.55200.0007.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h
00569	0.55200.0009.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h
00570	0.55200.0010.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h
00571	0.55200.0014.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,3659	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h
00572	0.55200.0019.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h
00573	0.55200.0001.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	ku ->E 12 undatiert
00574	0.55200.0002.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00575	0.55200.0003.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00576	0.55200.0004.1	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11	0,5128	E 11	0,5128	E 11	Tz 20,00 h
00577	0.55200.0015.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00578	0.55200.0017.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00579	0.55200.0005.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00580	0.55200.0011.1	Techniker/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	
00581	0.55200.0012.1	Umwelttechniker/in	0,8333	E 9/mD	0,8333	E 9	0,8333	E 9/mD	Tz 32,50 h
00582	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
00583	0.55200.0013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00584	0.55200.0018.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
<b>55200</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>		<b>14,3462</b>		<b>14,2120</b>		<b>13,3462</b>		

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>Summe 420004</b>			<b>19</b>	<b>14,3462</b>	<b>14,2120</b>	<b>13,3462</b>			
<b>420005 Umweltschutzmaßnahmen</b>									
<b>56100 Umweltschutzmaßnahmen</b>									
00589	0.56100.0001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
00590	0.56100.0002.1	Amtsrat/rätin	0,7317	A 12	0,7317	A 12	0,7317	A 12	Tz 30,00 h
00591	0.56100.4001.1	Kreisamtmann/frau	0,8537	A 11	0,8537	A 11	0,8537	A 11	Tz 35,00 h
00592	1.56100.0005.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	0,0000	A 10	
00593	0.56100.1007.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00594	0.56100.1002.1	Kreisoberinspektor/in	0,8780	A 10	0,8780	A 10	0,8780	A 10	Tz 36,00 h
00595	0.56100.4002.1	Kreishauptsekretär/in	0,6098	A 8	0,6098	A 8	0,6098	A 8	Tz 25,00 h
00596	0.56100.4003.1	Kreishauptsekretär/in	0,6098	A 8	0,6098	A 7	0,6098	A 8	Tz 25,00 h
00597	0.56100.1001.1	Gesundheitsingenieur/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00598	0.56100.1003.1	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00599	0.56100.1005.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00600	0.56100.1006.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00601	0.56100.4004.1	Sachbearbeiter/in	0,6026	E 9	0,6026	E 9	0,6026	E 9	Tz 23,50 h, Stelle nur bei voller Kostenerstattung durch das Land zu besetzen
00602	0.56100.1004.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	
00603	0.56100.4005.1	Techn. Zeichner/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00604	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>56100 Umweltschutzmaßnahmen</b>			<b>13,9368</b>		<b>13,9368</b>		<b>12,9368</b>		
<b>Summe 420005</b>			<b>15</b>	<b>13,9368</b>	<b>13,9368</b>		<b>12,9368</b>		
<b>421000 Umweltschutz</b>									
<b>41430 Trinkwasserhygiene/Badewasserhygiene</b>									
00605	0.41430.0003.1	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00606	0.41430.0008.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00607	0.41430.0009.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00608	0.41430.0010.1	Chemotechniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00609	0.41430.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
<b>41430 Trinkwasserhygiene/Badewasserhygiene</b>			<b>4,0000</b>		<b>4,0000</b>		<b>5,0000</b>		
<b>Summe 421000</b>			<b>5</b>	<b>4,0000</b>	<b>4,0000</b>		<b>5,0000</b>		

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>430001 Bau- und Grundstücksordnung</b>									
<b>52100 Bau- und Grundstücksordnung</b>									
00610	0.52100.0001.1	Kreisbaudirektor/in	1,0000	A 15	1,0000	A 15	1,0000	A 15	
00611	0.52100.0003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	VO zum BBesG vom 21.08.92
00612	0.52100.0004.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	VO zum BBesG vom 21.08.92
00613	0.52100.0023.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00614	0.52100.0025.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00615	0.52100.0026.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00616	0.52100.0005.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00617	0.52100.0006.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00618	0.52100.0008.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00619	0.52100.0009.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00620	0.52100.0010.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00621	0.52100.0011.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00622	0.52100.0015.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00623	0.52100.0017.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00624	0.52100.0019.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00625	0.52100.0034.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 13	1,0000	E 11	
00626	0.52100.0035.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00627	0.52100.0018.1	Techn. Angestellte/r	0,7179	E 11	0,7179	E 11	0,7179	E 11	Tz 28,00 h
00628	0.52100.0007.1	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11	0,5128	E 11	0,5128	E 11	Tz 20,00 h
00629	0.52100.0016.1	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11	0,5128	E 11	0,5128	E 11	Tz 20,00 h
00630	0.52100.0014.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00631	0.52100.0036.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00632	0.52100.0021.1	Baukontrolleur/in	1,0000	E 9	0,8718	E 9	1,0000	E 9	
00633	0.52100.0022.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00634	0.52100.0028.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,5000	E 9	Tz 19,50 h
00635	0.52100.0002.1	Techn. Zeichner/in	0,8205	E 6	0,8205	E 6	0,8205	E 6	Tz 32,00 h
00636	0.52100.0031.1	Sachbearbeiter/in(Registratur)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00637	0.52100.0032.1	Stenotypist/in	0,8846	E 5	0,8846	E 5	0,8846	E 5	Tz 34,50 h
00638	0.52100.0033.1	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,7692	E 5	0,7692	E 5	0,7692	E 5	Tz 30,00 h
00639	0.52100.0029.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	1,0000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00640	0.52100.0030.1	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,4103	E 5	0,4103	E 5	0,4103	E 5	Tz 16,00 h
<b>52100 Bau- und Grundstücksordnung</b>			<b>27,1282</b>		<b>27,5000</b>		<b>26,6282</b>		
<b>Summe 430001</b>			<b>31</b>	<b>27,1282</b>	<b>27,5000</b>		<b>26,6282</b>		
<b>Gesamtsumme Budget 4</b>			<b>174,5929</b>		<b>170,2927</b>		<b>175,5932</b>		

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

**Budget 6****223000 Integrierte Regionalleitstelle****223000 Integrierte Regionalleitstelle****12720 Rettungsleitstelle (KoRe)**

00641	1.12720.0001.1	Leiter/in Rettungsleitstelle	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
00642	1.12720.0002.1	EDV-Administrator/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00643	1.12720.0003.1	EDV-Administrator/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00644	1.12720.0004.1	Lagedienstführer/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00645	1.12720.0005.1	Lagedienstführer/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00646	1.12720.0006.1	Lagedienstführer/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00647	1.12720.0007.1	Lagedienstführer/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00648	1.12720.0008.1	Lagedienstführer/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00649	1.12720.0009.1	Lagedienstführer/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00650	1.12720.0010.1	Angestellte/r Rettungsleitstelle	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00651	1.12720.0011.1	Angestellte/r Rettungsleitstelle	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
00652	1.12720.0012.1	Angestellte/r Rettungsleitstelle	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
00653	1.12720.0013.1	Angestellte/r Rettungsleitstelle	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00654	1.12720.0014.1	Angestellte/r Rettungsleitstelle	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00655	1.12720.0015.1	Angestellte/r Rettungsleitstelle	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
00656	1.12720.0016.1	Angestellte/r Rettungsleitstelle	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00657	1.12720.0017.1	Angestellte/r Rettungsleitstelle	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00658	1.12720.0018.1	Angestellte/r Rettungsleitstelle	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00659	1.12720.0019.1	Angestellte/r Rettungsleitstelle	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
00660	1.12720.0020.1	Angestellte/r Rettungsleitstelle	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00661	1.12720.0021.1	Angestellte/r Rettungsleitstelle	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00662	1.12720.0022.1	Angestellte/r Rettungsleitstelle	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
00663	1.12720.0023.1	Angestellte/r Rettungsleitstelle	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00664	1.12720.0028.1	Angestellte/r Rettungsleitstelle	1,000	E 8	0,000		1,000	E 8	
00665	1.12720.0029.1	Angestellte/r Rettungsleitstelle	1,000	E 8	0,000		1,000	E 8	
00666	1.12720.0030.1	Angestellte/r Rettungsleitstelle	1,000	E 8	0,000		1,000	E 8	
<b>12720 Rettungsleitstelle (KoRe)</b>			<b>26,000</b>		<b>23,000</b>		<b>26,000</b>		
<b>Summe 223000</b>			<b>23</b>	<b>26,000</b>	<b>23,000</b>		<b>26,000</b>		
<b>Gesamtsumme Budget 6</b>			<b>26,000</b>		<b>23,000</b>		<b>26,000</b>		



Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

**Budget 7****225000 Fleischhygieneüberwachung****225000 Fleischhygieneüberwachung****41400 Fleischhygiene (KoRe)**

00667	0.41420.0000.1	Fleischbeschautierarzt/ärztin/ Fleischbeschauer	0,0000	TV-FLU	0,0000	TV-FLU	0,0000	TV-FLU	<b>nachrichtlich: 13 Beschäftigte in der Fleischhygieneüberwachung</b>
-------	----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

**41400 Fleischhygiene (KoRe)****Summe 225000**

<b>1</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
----------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Gesamtsumme Budget 7**

<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
---------------	---------------	---------------	---------------

**Budget 8****252000 Straßenmeisterei****252000 Straßenmeisterei****54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof)**

00668	1.54220.1001.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11
00669	1.54220.1002.1	Techniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9
00670	1.54220.1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6
00671	1.54220.1004.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8
00672	1.54220.1005.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5
00673	1.54220.1006.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5
00674	1.54220.1007.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5
00675	1.54220.1008.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5
00676	1.54220.1009.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5
00677	1.54220.1010.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5

**54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof)**

<b>10,0000</b>	<b>10,0000</b>	<b>10,0000</b>	<b>10,0000</b>
----------------	----------------	----------------	----------------

**Summe 252000**

<b>10</b>	<b>10,0000</b>	<b>10,0000</b>	<b>10,0000</b>
-----------	----------------	----------------	----------------

**Gesamtsumme Budget 8**

<b>10,0000</b>	<b>10,0000</b>	<b>10,0000</b>	<b>10,0000</b>
----------------	----------------	----------------	----------------

**Budget 9****412000 Entgelthaushalt Abfall****41200 Entgelthaushalt Abfall****53710 Entgelthaushalt Abfall (KoRe)**

00678	1.53710.0001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S	§ 4 Abs.1 Nr.2 KomStOV
00679	1.53710.0010.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	§ 4 Abs.1 Nr.2 KomStOV
00680	1.53710.0011.1	Kreisobersekretär/in	1,0000	A 7	1,0000	A 7	1,0000	A 7	
00681	1.53710.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 11	0,7282	E 11	0,8205	E 11	Tz 32,00 h
00682	1.53710.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	ku ->E 8 undatiert

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00683	1.53710.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,8974	E 10	0,8974	E 10	0,8974	E 10	Tz 35,00 h, ku ->E 8 undatiert, befristete Stundenreduzierung
00684	1.53710.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 6	0,7308	E 6	0,7308	E 6	Tz 28,50 h
00685	1.53710.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,5641	E 6	0,5641	E 5	0,5641	E 6	Tz 22,00 h, befristete Stundenreduzierung
00686	1.53710.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 6	0,7308	E 6	0,7308	E 6	Tz 28,50 h
00687	1.53710.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00688	1.53710.0014.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00689	1.53710.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,5641	E 5	0,6410	E 5	0,5641	E 5	Tz 22,00 h
00690	1.53710.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,5641	E 5	0,5641	E 5	0,5641	E 5	Tz 22,00 h, befristete Stundenreduzierung
<b>53710 Entgelthaushalt Abfall (KoRe)</b>			<b>10,3718</b>		<b>10,3564</b>		<b>10,3718</b>		
<b>Summe 41200</b>			<b>13</b>	<b>10,3718</b>	<b>10,3564</b>		<b>10,3718</b>		
<b>Gesamtsumme Budget 9</b>			<b>10,3718</b>		<b>10,3564</b>		<b>10,3718</b>		
<b>Budget 10</b>									
<b>300000 Fachbereich 3 Soziales,Jugend,Schule und Gesundheit</b>									
<b>311001 Schulaufsicht</b>									
<b>11122 Weitere Landesaufgaben: Schulaufsicht</b>									
00691	0.11122.0002.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00692	0.11122.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,8974	E 9	0,8974	E 9	0,8974	E 9	Tz 35,00 h
00693	0.11122.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,5385	E 9/mD	0,5385	E 9	0,5385	E 9/mD	Tz 21,00 h
00694	0.11122.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,6769	E 9	0,8205	E 9	0,8205	E 9	Tz 32,00 h
00695	0.11122.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,5462	E 9	0,5462	E 9	0,5462	E 9	Tz 21,30 h
00696	0.11122.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00697	0.11122.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,5333	E 6	0,5333	E 6	0,5333	E 6	Tz 20,80 h
00698	0.11122.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 5	0,7795	E 5	0,0000		Tz 30,40 h
<b>11122 Weitere Landesaufgaben: Schulaufsicht</b>			<b>5,9718</b>		<b>6,1154</b>		<b>5,3359</b>		
<b>Summe 311001</b>			<b>8</b>	<b>5,9718</b>	<b>6,1154</b>		<b>5,3359</b>		
<b>311012 Sonstige schulische Aufgaben</b>									
<b>24300 Sonstige schulische Aufgaben</b>									
00699	0.24300.0001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S	
00700	0.24300.0002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00701	0.24300.0003.1	Kreisamtmann/frau	0,8000	A 11	0,8000	A 11	0,0000	A 11	
00702	0.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00703	0.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	Tz 19,50 h

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00704	0.24300.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00705	0.24300.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00706	0.24300.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	E 5	0,0000	E 5	0,7795	E 5	Tz 30,40 h
<b>24300</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>		<b>5,3000</b>		<b>5,3000</b>		<b>5,2795</b>		
<b>Summe 311012</b>		<b>7</b>	<b>5,3000</b>		<b>5,3000</b>		<b>5,2795</b>		
<b>320002 Gesundheitspflege</b>									
<b>41410 Gesundheitspflege</b>									
00707	0.41410.0032.1	Arzt/Ärztin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
00708	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	Verwaltungsleiter/in
00709	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00710	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 15Ü	1,0000	E 15Ü	1,0000	E 15Ü	
00711	0.41410.0007.1	Arzt/Ärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00712	0.41410.0013.1	Arzt/Ärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00713	0.41410.0033.1	Arzt/Ärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00714	0.41410.0043.1	Arzt/Ärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00715	0.41410.0021.1	Arzt/Ärztin	0,5000	E 15	0,5000	E 15	0,5000	E 15	Tz 19,50 h
00716	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	
00717	0.41410.0039.1	Jugendzahnarzt/ärztin	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	
00718	0.41410.0040.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,6308	E 14	0,6308	E 14	0,6308	E 14	Tz 24,60 h
00719	0.41410.0009.1	Arzt/Ärztin	0,4679	E 14	0,4679	E 14	0,4679	E 14	Tz 18,25 h
00720	0.41410.0025.1	Arzt/Ärztin	0,7403	E 14	0,0000		0,7692	E 13	Tz 30,00 h
00721	0.41410.0010.1	Arzt/Ärztin	0,5974	E 13	0,5974	E 13	0,5974	E 13	Tz 23,30 h
00722	0.41410.0008.1	Arzt/Ärztin	0,5000	E 13	0,5000	E 13	0,5000	E 13	Tz 19,50 h
00723	0.41410.0051.1	Arzt/Ärztin	0,5000	E 13	0,5000	E 13	0,5000	E 13	Tz 19,50 h
00724	0.41410.0027.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00725	0.41410.0026.1	Gesundheitsaufseher/in	0,5000	E 9	0,6154	9	0,6154	E 9	Tz 24,00 h
00726	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00727	0.41410.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00728	0.41410.0053.1	Gesundheitsaufseher/in	0,5000	E 8	0,3846	E 8	0,3846	E 8	Tz 15,00 h
00729	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00730	0.41410.0012.1	Arzthelfer/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00731	0.41410.0031.1	Arzthelfer/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00732	0.41410.0041.1	Arzthelfer/in	1,0000	E 6	0,9487	E 6	0,9487	E 6	Tz 37,00 h
00733	0.41410.0016.1	Arzthelfer/in	0,9295	E 6	0,9295	E 6	0,9295	E 6	Tz 36,25 h
00734	0.41410.0015.1	Arzthelfer/in	0,7795	E 6	0,7795	E 6	0,7795	E 6	Tz 30,40 h
00735	0.41410.0024.1	Arzthelfer/in	0,7795	E 6	0,7795	E 6	0,7795	E 6	Tz 30,40 h

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00736	0.41410.0020.1	Arzthelfer/in	0,7692	E 6	0,5205	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00737	0.41410.0029.1	Laborfachkraft	0,5000	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00738	0.41410.0042.1	Arzthelfer/in	0,7615	E 6	0,7615	E 6	0,7615	E 6	Tz 29,70 h
00739	0.41410.0017.1	Arzthelfer/in	0,7538	E 6	0,7538	E 6	0,0000	E 6	Tz 29,40 h
00740	0.41410.0030.1	Sachbearbeiter/in	0,6513	E 6	0,6513	E 6	0,0000	E 6	kw am 31.12.10
00741	0.41410.0037.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,5000	E 5	1,0000	E 5	ku 39,00->19,50 undatiert
00742	0.41410.0049.1	Arzthelfer/in	0,7692	E 5	0,7692	E 5	0,7692	E 5	Tz 30,00 h
00743	0.41410.0019.1	Arzthelfer/in	0,5000	E 5	0,6154	E 8	0,6154	E 5	Tz 24,00 h
00744	0.41410.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00745	0.41410.0018.1	Arzthelfer/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00746	0.41410.0028.1	Laborfachkraft	1,0000	E 6	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00747	0.41410.0038.1	Arzthelfer/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h, kw Unqualifiz.
00748	0.41410.0056.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,7308	E 5	Tz 28,50 h
00749	0.41410.0023.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	
00750	0.41410.0035.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	
00751	0.41410.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,8462	S15	0,8462	S15	0,8462	S15	Tz 33,00 h
00752	0.41410.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	1,0000	S14	
00753	0.41410.0054.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00754	0.41410.0036.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
00755	0.41410.0048.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
00756	0.41410.0055.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,0000	S14	
00757	0.41410.0057.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S14	0,0000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h, kw
<b>41410 Gesundheitspflege</b>			<b>38,9762</b>		<b>38,3205</b>		<b>37,9333</b>		
<b>Summe 320002</b>			<b>49</b>	<b>38,9762</b>	<b>38,3205</b>		<b>37,9333</b>		
<b>320003 Gesundheit Ordnungsaufgaben</b>									
<b>12212 Gesundheit</b>									
00758	0.12212.0001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00759	0.12212.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00760	0.12212.0003.1	Pflegfachkraft	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
<b>12212 Gesundheit</b>			<b>3,0000</b>		<b>3,0000</b>		<b>3,0000</b>		
<b>Summe 320003</b>			<b>3</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>		<b>3,0000</b>		
<b>330001 Unterhaltsvorschussleistungen</b>									
<b>34100 Unterhaltsvorschussleistungen</b>									
00761	0.34100.0003.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A 9	1,0000	E 8	1,0000	A 9	
00762	0.34100.0008.1	Amtsinspektor/in	0,7500	A 9/S	0,7500	A 9/S	0,7500	A 9/S	Tz 30,75 h

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00763	0.34100.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000	E 9	
00764	0.34100.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00765	0.34100.0009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00766	0.34100.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
<b>34100</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>		<b>5,7500</b>		<b>5,7500</b>		<b>4,7500</b>		
<b>Summe 330001</b>		<b>6</b>	<b>5,7500</b>		<b>5,7500</b>		<b>4,7500</b>		
<b>330002 Betreuungsleistungen</b>									
<b>34300</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>								
00767	0.34300.0001.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	S17	1,0000	E 10	
00768	0.34300.0002.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00769	0.34300.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,5205	E 6	0,5205	E 6	0,5205	E 6	Tz 20,30 h
<b>34300</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>		<b>2,5205</b>		<b>2,5205</b>		<b>2,5205</b>		
<b>Summe 330002</b>		<b>3</b>	<b>2,5205</b>		<b>2,5205</b>		<b>2,5205</b>		
<b>330004 Jugendarbeit</b>									
<b>36200</b>	<b>Jugendarbeit</b>								
00770	0.36200.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00771	0.36200.0003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00772	0.36200.0004.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S11	1,0000	S11	1,0000	S11	
00773	0.36200.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,7282	S15	0,7282	S15	0,7282	S15	Tz 28,40 h
<b>36200</b>	<b>Jugendarbeit</b>		<b>3,2282</b>		<b>3,2282</b>		<b>3,2282</b>		
<b>Summe 330004</b>		<b>4</b>	<b>3,2282</b>		<b>3,2282</b>		<b>3,2282</b>		
<b>330005 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>									
<b>36310</b>	<b>Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz</b>								
00774	0.36310.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00775	0.36310.0004.1	Netzwerkmanager/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00776	0.36310.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	
<b>36310</b>	<b>Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jug.</b>		<b>3,0000</b>		<b>3,0000</b>		<b>3,0000</b>		
<b>36330</b>	<b>Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige</b>								
00777	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
00778	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17	1,0256	S17	1,0000	S17	
00779	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	S17	1,0000	S14	1,0000	S17	
00780	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
00781	0.36330.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S17	0,5000	S17	0,5000	S17	Tz 19,50 h

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00782	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S15	1,0000	S14	
00783	0.36330.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	S14	0,2308	S14	1,0000	S14	
00784	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00785	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00786	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00787	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00788	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00789	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00790	0.36330.0015.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S11Ü	1,0000	S14	1,0000	S14	
00791	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00792	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00793	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00794	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00795	0.36330.0032.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S11Ü	1,0000	S14	1,0000	S14	
00796	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S15	1,0000	S14	
00797	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00798	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00799	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00800	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00801	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00802	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S14	
00803	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,9231	S14	0,9231	S14	0,9231	S14	Tz 36,00 h
00804	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,9231	S14	0,9231	S14	0,9231	S14	Tz 36,00 h
00805	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,8974	S14	0,8974	S14	0,8974	S14	Tz 35,00 h
00806	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,8974	S14	0,8974	S14	0,8974	S14	Tz 35,00 h
00807	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,8974	S14	0,8974	S14	0,8974	S14	Tz 35,00 h
00808	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,8846	S14	0,8846	S14	0,8846	S14	Tz 34,50 h
00809	0.36330.0025.1	Sozialarbeiter/in	0,7949	S11Ü	0,7949	S14	0,7949	S14	Tz 31,00 h
00810	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,7949	S14	0,7949	S14	0,7949	S14	Tz 31,00 h
00811	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,7795	S14	0,7692	S14	0,7795	S14	Tz 30,40 h
00812	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,7792	S14	0,7692	S14	0,7792	S14	Tz 30,39 h
00813	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,7692	S14	0,7692	S14	0,7692	S14	Tz 30,00 h
00814	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,7692	S14	0,7692	S14	0,7692	S14	Tz 30,00 h
00815	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,7692	S14	0,7692	S14	0,7692	S14	Tz 30,00 h
00816	0.36330.0036.1	Sozialarbeiter/in	0,7564	S11Ü	0,7564	S14	0,7564	S14	Tz 29,50 h
00817	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,7282	S14	0,7282	S14	0,7282	S14	Tz 28,40 h
00818	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in	0,7179	S14	0,0000	S14	0,7179	S14	Tz 28,00 h

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00819	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,7026	S14	0,7026	S14	0,7026	S14	Tz 27,40 h
00820	0.36330.0003.1	Sozialarbeiter/in	0,5897	S11	0,5897	S14	0,5897	S14	Tz 23,00 h
00821	0.36330.0027.1	Sozialarbeiter/in	0,5641	S11Ü	0,5641	S14	0,5641	S14	Tz 22,00 h
00822	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,5128	S14	0,5128	S14	0,5128	S14	Tz 20,00 h
00823	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,5128	S14	0,5128	S14	0,5128	S14	Tz 20,00 h
00824	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,5128	S14	0,5128	E 13	0,5128	S14	Tz 20,00 h
00825	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,3846	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
00826	0.36330.0050.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
00827	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
00828	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00829	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00830	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00831	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00832	0.36330.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00833	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
<b>36330</b>	<b>Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige</b>		<b>48,4767</b>		<b>46,8795</b>		<b>48,4767</b>		
<b>36350</b>	<b>Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen</b>								
00834	0.36350.0001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00835	0.36350.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00836	0.36350.0006.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00837	0.36350.0007.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00838	0.36350.0014.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	E 10	1,0000	A 10	
00839	0.36350.0015.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	
00840	0.36350.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,4936	E 8	0,4936	E 8	0,4936	E 8	Tz 19,25 h
00841	0.36350.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00842	0.36350.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,5641	S11Ü	0,5641	S14	0,5641	S14	Tz 22,00 h
00843	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,5513	S14	0,5513	S14	0,5513	S14	Tz 21,50 h
00844	0.36350.0010.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12Ü	1,0000	S12Ü	1,0000	S12Ü	ku ->S12 undatiert
00845	0.36350.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,8333	S12Ü	0,8333	S12Ü	0,8333	S12Ü	Tz 32,50 h, ku ->S12 undatiert
00846	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00847	0.36350.0011.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
<b>36350</b>	<b>Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtsh.</b>		<b>11,1603</b>		<b>11,1603</b>		<b>12,1603</b>		
00848	0.36390.0015.1	Amtsrat/rätin	0,7317	A 11	0,7317	A 11	0,7317	A 12	Tz 30,00 h
00849	0.36390.0016.1	Amtsrat/rätin	0,7317	A 12	0,7317	A 12	0,6098	A 12	Tz 25,00 h
00850	0.36390.0007.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	0,0000	A 12	kw

Lfde. Nr.	Stellenplan-nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00851	0.36390.0021.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00852	0.36390.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00853	0.36390.0008.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00854	0.36390.0020.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00855	0.36390.0023.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	0,5000	A 10	1,0000	A 10	
00856	0.36390.0009.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A 10	0,7317	A 10	0,7317	A 10	Tz 30,00 h
00857	0.36390.0013.1	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00858	0.36390.0010.1	Sachbearbeiter/in	0,8333	E 8	0,8333	E 8	0,8333	E 8	Tz 32,50 h
00859	0.36390.0005.1	Geschäftszimmerkraft	0,8974	E 8	0,8974	E 8	0,8974	E 8	Tz 35,00 h
00860	0.36390.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S17	0,5000	S17	0,5000	S17	Tz 19,50 h
00861	0.36390.0025.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S17	0,0000		0,0000	S17	
<b>36330 Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige</b>			<b>11,9259</b>		<b>10,9259</b>		<b>10,3039</b>		
<b>Summe 330005</b>			<b>86</b>	<b>74,5628</b>	<b>71,9656</b>		<b>73,9409</b>		
<b>330006 Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
<b>11123 Weitere Landesaufgaben; Aufgaben des Schutzes von Kinder in Tageseinrichtungen nach KTG</b>									
00862	0.11123.0006.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		0,3000	A 10	Tz 12,30 h
00863	0.11123.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,8974	E 9	Tz 35,00 h
00864	0.11123.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9/mD	
00865	0.11123.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S17	
00866	0.11123.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S17	
00867	0.11123.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7628	S17	Tz 29,75 h
00868	0.11123.0003.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6410	S17	Tz 25,00 h
<b>11123 Weitere Landesaufgaben; Aufgaben des Schutzes</b>			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>5,6013</b>		
<b>36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
00869	0.36500.0006.1	Kreisoberinspektor/in	0,3659	A 10	0,3000	A 10	0,0000	A 10	Tz 15,00 h
00870	0.36500.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,7538	E 9	0,8974	E 9	0,0000	E 9	Tz 29,40 h
00871	0.36500.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 8	0,0000	E 9/mD	
00872	0.36500.0003.1	Sozialarbeiter/in	0,6410	S17	0,6410	S17	0,0000	S17	Tz 25,00 h
00873	0.36500.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,7692	S17	0,8462	S17	0,0000	S17	Tz 30,00 h , ku ->0,63 S 17 am 31.12.2010,
00874	0.36500.0001.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17	1,0000	S17	0,0000	S17	
00875	0.36500.0002.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17	1,0000	S17	0,0000	S17	
<b>36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>			<b>5,5300</b>		<b>5,6846</b>		<b>0,0000</b>		
<b>Summe 330006</b>			<b>7</b>	<b>5,5300</b>	<b>5,6846</b>		<b>5,6013</b>		



Lfde. Nr.	Stellenplan-nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>330008 Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe</b>									
<b>36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>									
00876	0.36700.0001.1	Psychologe/in	0,0000	E 13	0,0000	E 13	0,0000	E 13	<b>nachrichtlich: 0,38 Stelle kw</b> Zuweisung zum Kirchenkreis Pinneberg
00877	0.36700.0003.1	Psychologe/in	0,0000	E 13	0,0000	E 13	0,0000	E 13	<b>nachrichtlich: 0,51 Stelle kw</b> Zuweisung zum Kirchenkreis Pinneberg
00878	0.36700.0002.1	Sozialpädagoge	0,0000	E 9	0,0000	E 9	0,0000	E 9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle kw</b> Zuweisung zur AWO
<b>36700</b>	<b>Sonst. Einr. der Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		
	<b>Summe 330008</b>	<b>3</b>	<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		
<b>351000 SGB XII-Grundversorgung</b>									
<b>31190 Verwaltung der Sozialhilfe</b>									
00879	0.31190.0001.1	Kreisverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	
00880	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00881	0.31190.0036.1	Amtsrat/rätin	0,7317	A 12	0,7317	A 12	0,7317	A 12	Tz 30,00 h
00882	0.31190.0003.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00883	0.31190.0004.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00884	0.31190.0005.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00885	0.31190.0012.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	0,0000		1,0000	A 11	
00886	0.31190.0009.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00887	0.31190.0031.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	E 8	1,0000	A 10	
00888	0.31190.0016.1	Kreisoberinspektor/in	0,8415	A 10	0,8415	A 10	0,8415	A 10	Tz 34,50 h
00889	0.31190.0015.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A 10	0,7317	A 10	0,7317	A 10	Tz 30,00 h
00890	0.31190.0017.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A 10	0,7317	A 10	0,7317	A 10	Tz 30,00 h
00891	0.31190.0018.1	Kreisoberinspektor/in	0,6341	A 10	0,6341	A 10	0,6341	A 10	Tz 26,00 h
00892	0.31190.0020.1	Amtsinspektor/in	0,6341	A 9/S+Zulage	0,6341	A 9/S	0,6341	A 9/S+Zulage	Tz 26,00 h
00893	0.31190.0023.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00894	0.31190.0024.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 11	1,0000	E 10	
00895	0.31190.0011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00896	0.31190.0025.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00897	0.31190.0026.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00898	0.31190.0027.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00899	0.31190.0028.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00900	0.31190.0029.1	Sachbearbeiter/in	0,8846	E 9	0,8846	E 9	0,8846	E 9	Tz 34,50 h
00901	0.31190.0030.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 9	0,7795	E 9	0,7795	E 9	Tz 30,40 h
00902	0.31190.0037.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9	0,7692	E 9	0,7692	E 9	Tz 30,00 h

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00903	0.31190.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9	Tz 19,50 h, Kostenerstattung durch Land
00904	0.31190.0035.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 8	0,6154	E 8	0,7692	E 8	Tz 30,00 h
00905	0.31190.0034.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,0000		0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00906	0.31190.0021.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00907	0.31190.0022.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00908	0.31190.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h, Kostenerstattung durch Land
00909	0.31190.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h
00910	0.31190.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	E 11	0,0000	E 11	0,0000	E 11	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an den Kreis Rends- burg-Eckernförde (KOSOZ)
00911	0.31190.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	E 11	0,0000	E 11	0,0000	E 11	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an den Kreis Rends- burg-Eckernförde (KOSOZ)
<b>31190</b>	<b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>		<b>26,0074</b>		<b>24,3536</b>		<b>26,5074</b>		
<b>Summe 351000</b>		<b>30</b>	<b>26,0074</b>		<b>24,3536</b>		<b>26,5074</b>		
<b>352100 SGB II-Jobcenter</b>									
<b>31210 Jobcenter (SGB II)</b>									
00912	0.31200.0001.1	Oberamtsrat/rätin	0,0000	A 12	0,0000	A 12	0,0000	A 13	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00913	0.31200.0002.1	Kreisamtmann/frau	0,0000	A 11	0,0000	A 11	0,0000	A 11	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00914	0.31200.0006.1	Kreisamtmann/frau	0,0000	A 11	0,0000	A 11	0,0000	A 11	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00915	0.31200.0003.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000	A 10	0,0000	A 10	0,0000	A 10	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00916	0.31200.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	6	0,0000	8	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00917	0.31200.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00918	0.31200.0014.1	Oberamtsrat/rätin	1,0000	A 13	0,0000	A 13	0,0000	A 13	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00919	0.31200.0015.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	0,0000	A 11	0,0000	A 11	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00920	0.31200.0016.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	0,0000	A 11	0,0000	A 11	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00921	0.31200.0017.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	11	0,0000	11	0,0000	11	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00922	0.31200.0018.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	11	0,0000	11	0,0000	11	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00923	0.31200.0019.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	11	0,0000	11	0,0000	11	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00924	0.31200.0020.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	8	0,0000	8	0,0000	8	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00925	0.31200.0021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	8	0,0000	8	0,0000	8	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00926	0.31200.0022.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	8	0,0000	8	0,0000	8	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00927	0.31200.0023.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	8	0,0000	8	0,0000	8	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00928	0.31200.0024.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	8	0,0000	8	0,0000	8	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00929	0.31200.0025.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	8	0,0000	8	0,0000	8	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00930	0.31200.0026.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00931	0.31200.0027.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00932	0.31200.0028.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00933	0.31200.0029.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00934	0.31200.0030.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00935	0.31200.0031.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00936	0.31200.0032.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00937	0.31200.0033.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00938	0.31200.0034.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00939	0.31200.0035.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00940	0.31200.0036.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00941	0.31200.0037.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00942	0.31200.0038.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00943	0.31200.0039.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00944	0.31200.0040.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00945	0.31200.0041.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00946	0.31200.0042.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00947	0.31200.0043.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00948	0.31200.0044.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00949	0.31200.0045.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00950	0.31200.0046.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00951	0.31200.0047.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00952	0.31200.0048.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00953	0.31200.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	9	0,0000	9	0,0000	9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00954	0.31200.0050.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	9	0,0000	9	0,0000	9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00955	0.31200.0051.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	9	0,0000	9	0,0000	9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00956	0.31200.0052.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	9	0,0000	9	0,0000	9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00957	0.31200.0053.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	9	0,0000	9	0,0000	9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00958	0.31200.0054.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	9	0,0000	9	0,0000	9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00959	0.31200.0055.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	9	0,0000	9	0,0000	9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00960	0.31200.0056.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	9	0,0000	9	0,0000	9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00961	0.31200.0057.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	9	0,0000	9	0,0000	9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00962	0.31200.0058.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	9	0,0000	9	0,0000	9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00963	0.31200.0059.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	9	0,0000	9	0,0000	9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00964	0.31200.0060.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	9	0,0000	9	0,0000	9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00965	0.31200.0061.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	9	0,0000	9	0,0000	9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00966	0.31200.0062.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	9	0,0000	9	0,0000	9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00967	0.31200.0063.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	9	0,0000	9	0,0000	9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00968	0.31200.0064.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	9	0,0000	9	0,0000	9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00969	0.31200.0065.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	9	0,0000	9	0,0000	9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00970	0.31200.0066.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	9	0,0000	9	0,0000	9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00971	0.31200.0067.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	9	0,0000	9	0,0000	9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00972	0.31200.0068.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	9	0,0000	9	0,0000	9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00973	0.31200.0069.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	9	0,0000	9	0,0000	9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00974	0.31200.0070.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	9	0,0000	9	0,0000	9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00975	0.31200.0071.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	9	0,0000	9	0,0000	9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00976	0.31200.0072.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	9	0,0000	9	0,0000	9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00977	0.31200.0073.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	9	0,0000	9	0,0000	9	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00978	0.31200.0074.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00979	0.31200.0075.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00980	0.31200.0076.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00981	0.31200.0077.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00982	0.31200.0078.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00983	0.31200.0080.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00984	0.31200.0081.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00985	0.31200.0082.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00986	0.31200.0083.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00987	0.31200.0084.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00988	0.31200.0085.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00989	0.31200.0086.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung



Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00990	0.31200.0087.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00991	0.31200.0088.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00992	0.31200.0089.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00993	0.31200.0090.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00994	0.31200.0091.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00995	0.31200.0092.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00996	0.31200.0093.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00997	0.31200.0094.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00998	0.31200.0095.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
00999	0.31200.0096.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
01000	0.31200.0097.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
01001	0.31200.0098.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	6	0,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle, kw 31.12.2011</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ARGE gegen Kostenerstattung
<b>31210 Jobcenter (SGB II)</b>									
<b>Summe 352100</b>			<b>91</b>	<b>35,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

**359000 Fördermaßnahmen für Schüler, Ausbildungsförderung****24200 Ausbildungsförderung**

01002	0.24210.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01003	0.24210.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	

**24200 Ausbildungsförderung**

<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>	
---------------	--	---------------	--	---------------	--

**Summe 35900**

<b>2</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>
----------	---------------	---------------	---------------

**Gesamtsumme Budget 10**

<b>207,8469</b>	<b>168,2385</b>	<b>170,0970</b>
-----------------	-----------------	-----------------

**Budget 13****311500 Heidewegschule Appen-Etz****311500 Heidewegschule Appen-Etz****22110 Heidewegschule**

01004	1.22110.0008.1	Schulsekretärin	0,6513	E 6	0,6513	E 6	0,6513	E 6	Tz 25,40 h
01005	1.22110.0010.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	
01006	1.22110.0011.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01007	1.22110.0012.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	
01008	1.22110.0009.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	2,0000	E 5	0,0000	E 5	Dienstwohnung
01009	1.22110.0013.1	Küchenhilfe/-helfer	0,4679	E 2Ü	0,5195	E 2Ü	0,5128	E 2Ü	Tz 20,00 h
01010	1.22110.0001.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	
01011	1.22110.0002.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	
01012	1.22110.0005.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	
01013	1.22110.0003.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6897	S4	0,6897	S4	0,6897	S4	Tz 26,90 h
01014	1.22110.0021.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6667	S4	0,6667	S4	0,6667	S4	Tz 26,00 h
01015	1.22110.0022.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4679	S4	0,5449	S4	0,5449	S4	Tz 21,25 h
01016	1.22110.0020.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4423	S4	0,4423	S4	0,5385	S4	Tz 21,00 h
01017	1.22110.0006.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5000	S4	0,5000	S4	0,5000	S4	Tz 19,50 h
01018	1.22110.0007.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5000	S4	0,5000	S4	0,5000	S4	Tz 19,50 h
01019	1.22110.0029.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4128	S4	0,4103	S4	0,4615	S4	Tz 18,00 h
01020	1.22110.0004.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4231	S4	0,4231	S4	0,4231	S4	Tz 16,50 h
01021	1.22110.0030.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4872	S4	0,0000		0,2564	S4	Tz 10,00 h

**22110 Heidewegschule**

<b>12,7090</b>	<b>13,3477</b>	<b>11,7449</b>
----------------	----------------	----------------

**Summe 311500**

<b>17</b>	<b>12,7090</b>	<b>13,3477</b>	<b>11,7449</b>
-----------	----------------	----------------	----------------

**Gesamtsumme Budget 13**

<b>12,7090</b>	<b>13,3477</b>	<b>11,7449</b>
----------------	----------------	----------------

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

**Budget 14****311600 Raboisenschule Elmshorn****311600 Raboisenschule Elmshorn****22120 Raboisenschule**

01022	1.22120.0011.1	Schulsekretärin	0,7538	E 6	0,7538	E 6	0,7436	E 5	Tz 29,00 h
01023	1.22120.0013.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01024	1.22120.0014.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	
01025	1.22120.0015.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01026	1.22120.0012.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	Dienstwohnung
01027	1.22120.0016.1	Küchenhilfe/-helfer	0,7692	E 2Ü	0,7692	E 2Ü	0,7692	E 2Ü	Tz 30,00 h
01028	1.22120.0001.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	
01029	1.22120.0005.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7692	S4	0,7692	S4	0,7692	S4	Tz 30,00 h
01030	1.22120.0009.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7692	S4	0,7692	S4	0,7692	S4	Tz 30,00 h
01031	1.22120.0007.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
01032	1.22120.0017.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
01033	1.22120.0003.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4615	S4	0,4615	S4	0,6667	S4	Tz 26,00 h
01034	1.22120.0002.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6410	S4	0,6410	S4	0,6410	S4	Tz 25,00 h
01035	1.22120.0026.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5897	S4	0,5897	S4	0,5897	S4	Tz 23,00 h
01036	1.22120.0006.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5513	S4	0,5513	S4	0,5513	S4	Tz 21,50 h
01037	1.22120.0033.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,2821	S4	0,0000		0,5513	S4	Tz 21,50 h
01038	1.22120.0025.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4615	S4	0,4615	S4	0,4615	S4	Tz 18,00 h
01039	1.22120.0008.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4359	S4	0,4359	S4	0,4359	S4	Tz 17,00 h
01040	1.22120.0004.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4103	S4	0,4103	S4	0,4103	S4	Tz 16,00 h
01041	1.22120.0010.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,3974	S4	0,3974	S4	0,3974	S4	Tz 15,50 h

**22120 Raboisenschule****13,7282****13,4462****13,1923****Summe 311600****20 13,7282****13,4462****13,1923****Gesamtsumme Budget 14****13,7282****13,4462****13,1923**

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

**Budget 15****311200 Kreisberufsschule Pinneberg****311200 Kreisberufsschule Pinneberg (Gesamt)****23110 BS Pinneberg**

01042	1.23110.0001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01043	1.23110.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,7792	E 6	0,7795	E 5	0,7795	E 6	Tz 30,40 h
01044	1.23110.0004.1	Hausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
01045	1.23110.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01046	1.23110.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 5	0,7692	E 5	0,7692	E 5	Tz 30,00 h
01047	1.23110.0003.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	
01048	1.23110.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 3	0,7308	E 3	0,7308	E 3	Tz 28,50 h
01049	1.23110.0009.1	Arbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	0,0000	E 3	
01050	1.23110.0011.1	Hausarbeiter/in	0,2615	E 2	0,2615	E 2	0,2615	E 2	Tz 10,20 h
01051	1.23110.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,8526	S11	0,8526	S11	0,8526	S11	Tz 33,25 h
<b>23110 BS Pinneberg</b>			<b>8,3933</b>		<b>8,3936</b>		<b>5,3936</b>		
<b>Summe 311200</b>			<b>10</b>	<b>8,3933</b>	<b>8,3936</b>		<b>5,3936</b>		

**Gesamtsumme Budget 15**

<b>8,3933</b>	<b>8,3936</b>	<b>5,3936</b>
---------------	---------------	---------------

**Budget 16****311100 Kreisberufsschule Elmshorn****311100 Kreisberufsschule Elmshorn (Gesamt)****23120 BS Elmshorn**

01052	1.23120.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01053	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
01054	1.23120.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,7372	E 6	0,7372	E 6	0,7372	E 6	Tz 28,75 h
01055	1.23120.0003.1	Hausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	Dienstwohnung
01056	1.23120.0004.1	Hausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
01057	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01058	1.23120.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,7538	E 5	0,7538	E 5	0,7538	E 5	Tz 29,40 h
01059	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01060	1.23120.0009.1	Handwerker/in	0,7615	E 5	0,7615	E 5	0,7615	E 5	
01061	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,8526	S11	0,8526	S11	0,8526	S11	Tz 33,25 h
<b>23120 BS Elmshorn</b>			<b>8,8744</b>		<b>8,8744</b>		<b>6,8744</b>		
<b>Summe 311100</b>			<b>10</b>	<b>8,8744</b>	<b>8,8744</b>		<b>6,8744</b>		

**Gesamtsumme Budget 16**

<b>8,8744</b>	<b>8,8744</b>	<b>6,8744</b>
---------------	---------------	---------------

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2010		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2011/2012		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

**Kreis Pinneberg Gesamt:****618,1995****560,9992****582,3698****nachrichtlich:**

Auszubildende	17,0000	TVAöD	7,0000	TVAöD	19,0000	TVAöD
Auszubildende/Lebensmittelkontrolleur/in	2,0000	TVAöD	2,0000	E 6	2,0000	E 6
Auszubildende/Hygieneinspektor/in	0,0000	TVAöD	1,0000	E 6	1,0000	E 6
Praktikanten/innen	3,0000	TVAöD	2,0000	TVAöD	3,0000	TVAöD
Anwärter/innen	6,0000	A 9	5,0000	A 9	12,0000	A 9
Zivildienstleistende	15,0000	Wehrersatzv.	15,0000	Wehrersatzv.	15,0000	Wehrersatzv.

**beurlaubte:**

Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	0,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S
Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	0,0000	A 11	1,0000	A 11
Kreisoberinspektor/in	1,3659	A 10	0,0000	A 10	1,3659	A 10
Kreisinspektor/in	2,8537	A 9	0,0000	A 9	1,8537	A 9
Kreisobersekretär/in	0,5000	A 7	0,0000	A 7	0,5000	A 7

**Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit:**

Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S	Freistellungsphase bis 30.04.2011
Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	0,0000	A 12	1,0000	A 12	Freistellungsphase bis 31.05.2012
Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	0,0000	A 12	1,0000	A 12	Freistellungsphase bis 31.01.2012
Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	Freistellungsphase bis 31.12.2013
Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,0000	A 10	0,0000	A 10	Freistellungsphase bis 30.04.2010
Arzt/Ärztin	1,0000	E 15	0,0000	E 15	0,0000	E 15	Freistellungsphase bis 31.03.2010
Arzt/Ärztin	0,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	Freistellungsphase bis 31.05.2015
Techn. Angestellte/r	0,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	Freistellungsphase bis 28.02.2015
Techn. Angestellte/r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,0000	E 10	Freistellungsphase bis 30.06.2010
Sozialarbeiter/in	1,0000	S 12	1,0000	S 12	1,0000	S 12	Freistellungsphase bis 30.06.2011
Sozialarbeiter/in	1,0000	E 14	0,0000	E 14	0,0000	E 14	Freistellungsphase bis 31.05.2010
Sachbearbeiter/in	1,0000	9	1,0000	9	1,0000	9	Freistellungsphase bis 28.02.2011
Sachbearbeiter/in	1,0000	9	1,0000	9	1,0000	9	Freistellungsphase bis 31.12.2014
Sachbearbeiter/in	1,0000	6	1,0000	6	1,0000	6	Freistellungsphase bis 31.05.2013
Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	Freistellungsphase bis 31.10.2011
Arzthelfer/in	0,6400	E 6	0,6400	E 6	0,6400	E 6	Freistellungsphase bis 31.07.2012
Arzthelfer/in	0,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	Freistellungsphase bis 31.03.2015
Arzthelfer/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	Freistellungsphase bis 30.11.2010
Techn. Zeichner/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	Freistellungsphase bis 31.03.2012

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
<b>Budget 1</b>						
<b>Landrat und Stabstellen</b>						
<b>11110</b>	<b>Aufgaben der Kreisorgane</b>					
00004	11110 Kreisamtmann/frau	0,8537			A 11	
00005	11110 Kreishauptsekretär/in	0,5000			A 8	
00006	11110 Sachbearbeiter/in	0,7436			E 8	
<b>11121</b>	<b>Rechnungs- und Gemeindeprüfung</b>					
00030	11121 Kreisoberverwaltungsrat/rätin		A 15	A 14		
00032	11121 Amtsrat/rätin	1,0000				A 12
<b>11130</b>	<b>Personalrat</b>					
00010	11130 Vorsitzende/r	1,0000			A 11	
00011	11130 stellv.Vorsitzende/r	0,5000			S17	
00012	11130 Personalratsmitglied	1,0000			E 9	
00013	11130 Sachbearbeiter/in	0,7795			E 6	
<b>11132</b>	<b>Personalrat</b>					
00014	11132 Vorsitzende/r	1,0000				A 11
00015	11132 stellv.Vorsitzende/r	0,5000				S17
00016	11132 Personalratsmitglied	1,0000				E 9
00017	11132 Sachbearbeiter/in	0,7795				E 6
<b>11131</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>					
00051	11131 Gleichstellungsbeauftragte	0,2564				E 12
<b>11150</b>	<b>Aufgaben teilweise mit Außenwirkung Stabsstellen</b>					
00049	11150 Kreishauptsekretär/in	0,5000				A 8
00048	11150 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 11
00050	11150 Sachbearbeiter/in	0,6410				E 6
<b>12110</b>	<b>Zensus 2011/2012</b>					
00007	12110 Kreisoberinspektor/in	0,7317			A 10	
00008	12110 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 11	
00009	12110 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 5	

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		

**Budget 2****RI Referat für Regionalmanagement, Europa,Kommunal****11124 Kommunalaufsicht**

00055	11124	Oberamtsrat/-rätin		A 12	A 13/S	
-------	-------	--------------------	--	------	--------	--

**12100 Statistik und Wahlen**

00058	12100	Kreisamtmann/frau	1,0000			A 11
00059	12100	Kreisinspektor/in	1,0000			A 9
00060	12100	Kreishauptsekretär/in	1,0000			A 7

**Budget 3****RII Referat Zentrale Steuerungsunterstützung und innerer Service****11170 Zentrale Steuerungsunterstützung Referat II**

00072	11170	Kreisoberverwaltungsrätin	1,0000			A 14
00073	11170	Oberamtsrat/-rätin	1,0000			A 13/S
00074	11170	Oberamtsrat/-rätin	1,0000			A 13/S
00075	11170	Amtsrat/rätin	1,0000			A 12
00076	11170	Amtsrat/rätin	1,0000			A 12
00077	11170	Amtsrat/rätin	1,0000			A 12
00078	11170	Amtsrat/rätin	1,0000			A 12
00079	11170	Amtsrat/rätin	0,8780			A 12
00080	11170	Amtsrat/rätin	0,7500			A 12
00081	11170	Kreisamtmann/frau	1,0000			A 11
00082	11170	Kreisamtmann/frau	0,5000			A 11
00083	11170	Kreisamtmann/frau	1,0000			A 11
00084	11170	Kreisoberinspektor/in	0,5000			A 10
00085	11170	Kreisoberinspektor/in	0,5000			A 10
00086	11170	Kreisinspektor/in	1,0000			A 9
00087	11170	Kreisinspektor/in	1,0000			A 9
00088	11170	Kreisobersekretär/in	0,5000			A 7
00089	11170	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 11
00090	11170	Betriebswirt/in	1,0000			E 11
00091	11170	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 11
00092	11170	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 11
00093	11170	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9
00094	11170	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 10
00095	11170	Sachbearbeiter/in	1,0000			A 11
00096	11170	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 10

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
00097	11170	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9
00098	11170	Sachbearbeiter/in	0,7692			E 9
00103	11170	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9
00100	11170	Geschäftszimmerkraft	0,7692			E 6
00104	11170	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 5
00105	11170	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 5
00106	11170	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 5
<b>11171</b>	<b>Finanzverwaltung</b>					
00107	11171	Oberamtsrat/-rätin	1,0000		A 13/S	
00108	11171	Kreisamtmann/frau	1,0000		A 11	
00109	11171	Kreisamtmann/frau	1,0000		A 11	
00110	11171	Sachbearbeiter/in	0,2564		E 12	
00111	11171	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 11	
00112	11171	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 10	
00113	11171	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 10	
00114	11171	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9	
00115	11171	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
<b>11173</b>	<b>Personalsteuerung</b>					
00116	11173	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000		A 14	
00117	11173	Amtsrat/rätin	1,0000		A 12	
00118	11173	Amtsrat/rätin	0,8780		A 12	
00119	11173	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 11	
00120	11173	Betriebswirt/in	1,0000		E 11	
00121	11173	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 10	
00122	11173	Sachbearbeiter/in	0,7692		E 9	
00123	11173	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9	
00124	11173	Geschäftszimmerkraft	0,7692		E 6	
<b>11174</b>	<b>Stellenpool</b>					
00125	11174	Amtsrat/rätin	1,0000		A 12	
00126	11174	Kreisamtmann/frau	0,5000		A 11	
00127	11174	Kreisoberinspektor/in	0,5000		A 10	
00128	11174	Kreisoberinspektor/in	0,7317		A 10	
00129	11174	Kreisinspektor/in	1,0000		A 9	
00130	11174	Kreisinspektor/in	1,0000		A 9	
00131	11174	Kreisobersekretär/in	0,5000		A 7	
00132	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9	



Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
00133	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9	
00134	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9	
00135	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 5	
00136	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 5	
00137	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 5	
<b>11175</b>	<b>Organisation und strategische IT</b>					
00138	11175	Oberamtsrat/-rätin	1,0000		A 13/S	
00139	11175	Amtsrat/rätin	1,0000		A 12	
00140	11175	Amtsrat/rätin	0,7500		A 12	
00141	11175	Amtsrat/rätin	1,0000		A 12	
<b>11176</b>	<b>Arbeits- und Gesundheitsschutz (BGA)</b>					
00141	11176	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	E 11	E 11
<b>11180</b>	<b>Innerer Service Referat II</b>					
00154	11180	Kreisinspektor/in	0,7073			A 9
00155	11180	Amtsinspektor/in	1,0000			A 9/S
00156	11180	Kreisobersekretär/in	1,0000			A 7
00157	11180	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 12
00158	11180	Techn. Angestellte/r	1,0000			E 12
00159	11180	Techn. Angestellte/r	1,0000			E 11
00160	11180	Techn. Angestellte/r	1,0000			E 11
00161	11180	Techn. Angestellte/r	1,0000			E 11
00162	11180	Techn. Angestellte/r	0,5000			E 11
00163	11180	Techn. Angestellte/r	1,0000			E 11
00164	11180	Techn. Angestellte/r	1,0000			E 11
00165	11180	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9
00166	11180	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9
00167	11180	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9
00168	11180	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9
00169	11180	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9
00170	11180	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9
00171	11180	Techniker/in	1,0000			E 9
00172	11180	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9
00173	11180	Sachbearbeiter/in	0,8205			E 9
00174	11180	Sachbearbeiter/in	0,7615			E 9
00175	11180	Gebäudemanager/in	1,0000			E 9
00176	11180	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8

Lfde. Nr.		Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
				von	nach		
00178	11180	Techniker/in	1,0000			E 8	
00179	11180	Sachbearbeiter/in	0,8718			E 8	
00180	11180	Sachbearbeiter/in	0,5000			E 8	
00181	11180	Sachbearbeiter/in	0,4936			E 8	
00182	11180	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8	
00177	11180	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8	
00183	11180	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6	
00184	11180	Techn. Zeichner/in	1,0000			E 6	
00185	11180	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6	
00186	11180	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6	
00187	11180	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6	
00188	11180	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6	
00189	11180	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6	
00190	11180	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6	
00191	11180	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6	
00192	11180	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6	
00193	11180	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6	
00194	11180	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6	
00195	11180	Sachbearbeiter/in	0,9103			E 6	
00196	11180	Sachbearbeiter/in	0,5205			E 6	
00197	11180	Sachbearbeiter/in	0,5128			E 6	
00198	11180	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000			E 5	
00199	11180	Hausmeister/in	1,0000			E 5	
00200	11180	Hausmeister/in	1,0000			E 5	
00201	11180	Sachbearbeiter/in	0,5000			E 5	
00202	11180	Telefonist/in	0,5000			E 5	
00203	11180	Telefonist/in	0,5000			E 5	
00204	11180	Telefonist/in	0,5000			E 5	
00205	11180	Telefonist/in	0,5000			E 5	
00206	11180	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 5	
00207	11180	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000			E 3	
00208	11180	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000			E 3	
00209	11180	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000			E 3	
00210	11180	Hausarbeiter/in	1,0000			E 3	
00211	11180	Hausmeister/in	0,7692			E 3	
00212	11180	Sitzungsdienst	0,5000			E 2	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
00213	11180	Sitzungsdienst	0,5000			E 2
00214	11180	Raumpfleger/in	0,5000			E 2
00215	11180	Raumpfleger/in	0,5000			E 2
00216	11180	Raumpfleger/in	0,5000			E 2
00217	11180	Raumpfleger/in	0,5000			E 2
00218	11180	Raumpfleger/in	0,5000			E 2
00219	11180	Raumpfleger/in	0,5000			E 2
00220	11180	Raumpfleger/in	0,1872			E 2
00221	11180	Raumpfleger/in	0,1410			E 2
00222	11180	Raumpfleger/in	0,5000			E 2
00223	11180	Raumpfleger/in	0,7615			E 2
00224	11180	Raumpfleger/in	0,7615			E 2
00225	11180	Raumpfleger/in	0,5000			E 2
00226	11180	Raumpfleger/in	0,5000			E 2
00227	11180	Raumpfleger/in	0,5000			E 2
00228	11180	Raumpfleger/in	0,5000			E 2
00229	11180	Raumpfleger/in	0,5000			E 2
00230	11180	Raumpfleger/in	0,5000			E 2
00231	11180	Raumpfleger/in	0,5000			E 2
<b>11181</b>	<b>Interne Dienstleistungen</b>					
00232	11181	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 12	
00233	11181	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9	
00234	11181	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00235	11181	Schulhausmeister/in	1,0000		E 6	
00236	11181	Schulhausmeister/in	1,0000		E 6	
00237	11181	Schulhausmeister/in	1,0000		E 6	
00238	11181	Sachbearbeiter/in	0,5205		E 6	
00239	11181	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000		E 5	
00240	11181	Hausmeister/in	1,0000		E 5	
00241	11181	Hausmeister/in	1,0000		E 5	
00242	11181	Schulhausmeister/in	1,0000		E 5	
00243	11181	Schulhausmeister/in	1,0000		E 5	
00244	11181	Schulhausmeister/in	1,0000		E 5	
00245	11181	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 5	
00246	11181	Telefonist/in	0,5000		E 5	
00247	11181	Telefonist/in	0,5000		E 5	

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
00248	11181	Telefonist/in	0,5000		E 5	
00249	11181	Telefonist/in	0,5000		E 5	
00250	11181	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000		E 3	
00251	11181	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000		E 3	
00252	11181	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000		E 3	
00253	11181	Hausarbeiter/in	1,0000		E 3	
00254	11181	Hausarbeiter/in	1,0000		E 3	
00255	11181	Hausmeister/in	0,7692		E 3	
00256	11181	Raumpfleger/in	0,7615		E 2	
00257	11181	Raumpfleger/in	0,7615		E 2	
00258	11181	Sitzungsdienst	0,5000		E 2	
00259	11181	Sitzungsdienst	0,5000		E 2	
00260	11181	Raumpfleger/in	0,5000		E 2	
00261	11181	Raumpfleger/in	0,5000		E 2	
00262	11181	Raumpfleger/in	0,5000		E 2	
00263	11181	Raumpfleger/in	0,5000		E 2	
00264	11181	Raumpfleger/in	0,5000		E 2	
00265	11181	Raumpfleger/in	0,5000		E 2	
00266	11181	Raumpfleger/in	0,5000		E 2	
00267	11181	Raumpfleger/in	0,5000		E 2	
00268	11181	Raumpfleger/in	0,5000		E 2	
00269	11181	Raumpfleger/in	0,5000		E 2	
00270	11181	Raumpfleger/in	0,5000		E 2	
00271	11181	Raumpfleger/in	0,5000		E 2	
00272	11181	Raumpfleger/in	0,5000		E 2	
00273	11181	Raumpfleger/in	0,5000		E 2	
00274	11181	Raumpfleger/in	0,1872		E 2	
00275	11181	Raumpfleger/in	0,1410		E 2	
<b>11184</b>	<b>Personalservice</b>					
00276	11184	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9	
00277	11184	Sachbearbeiter/in	0,7615		E 9	
00278	11184	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9	
00279	11184	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9	
<b>11187</b>	<b>Buchhaltung</b>					
00280	11187	Kreisoberinspektor/in	0,7073		A 10	
00281	11187	Amtsinspektor/in	1,0000		A 9/S	

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
00282	11187	Kreisobersekretär/in	1,0000		A 7	
00283	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 11	
00284	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 10	
00285	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9	
00286	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9	
00287	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9	
00288	11187	Sachbearbeiter/in	0,8205		E 9	
00289	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00290	11187	Sachbearbeiter/in	0,8718		E 8	
00291	11187	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 8	
00292	11187	Sachbearbeiter/in	0,4936		E 8	
00294	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	
00295	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	
00296	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	
00297	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	
00298	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	
00299	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	
00300	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	
00301	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	
00302	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	
00303	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	
00304	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	
00305	11187	Sachbearbeiter/in	0,9103		E 6	
00306	11187	Sachbearbeiter/in	0,5128		E 6	
<b>11189</b>	<b>Gebäudemanagement</b>					
00307	11189	Techn. Angestellte/r	1,0000		E 12	
00308	11189	Techn. Angestellte/r	1,0000		E 11	
00309	11189	Techn. Angestellte/r	1,0000		E 11	
00310	11189	Techn. Angestellte/r	1,0000		E 11	
00311	11189	Techn. Angestellte/r	0,5000		E 11	
00312	11189	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 11	
00313	11189	Techniker/in	1,0000		E 9	
00314	11189	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9	
00315	11189	Techniker/in	1,0000		E 8	
00316	11189	Techn. Zeichner/in	1,0000		E 6	
00317	11189	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 5	

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		

**Budget 4****Fachbereich 2 Ordnung****12200****Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

00318	12200	Ltd.Kreisveterinärdirektor/in	1,0000			A 16
00319	12200	Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000			A 15
00320	12200	Kreisveterinärdirektor/in	1,0000			A 15
00321	12200	Kreisoberveterinärät/rätin	1,0000			A 14
00322	12200	Kreisoberveterinärät/rätin	0,5000			A 14
00323	12200	Kreisoberveterinärät/rätin	0,5000			A 14
00324	12200	Kreisoberveterinärät/rätin	1,0000			A 14
00325	12200	Oberamtsrat/-rätin	1,0000			A 13/S
00326	12200	Oberamtsrat/-rätin	1,0000			A 13/S
00327	12200	Amtsrat/rätin	0,7000			A 12
00328	12200	Kreisamtmann/frau	0,5000			A 11
00329	12200	Kreisamtmann/frau	1,0000			A 11
00330	12200	Kreisamtmann/frau	1,0000			A 11
00331	12200	Kreisamtmann/frau	1,0000			A 11
00332	12200	Kreisamtmann/frau	1,0000			A 11
00333	12200	Kreisamtmann/frau	0,7625			A 11
00334	12200	Kreisamtmann/frau	0,6250			A 11
00335	12200	Kreisamtmann/frau	0,4878			A 11
00336	12200	Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10
00337	12200	Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10
00338	12200	Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10
00339	12200	Kreisoberinspektor/in	0,5000			A 10
00340	12200	Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10
00341	12200	Kreisinspektor/in	1,0000			A 9
00342	12200	Kreishauptsekretär/in	0,3415			A 8
00343	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 11
00344	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 10
00353	12200	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000			E 9/mD
00354	12200	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000			E 9/mD
00355	12200	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000			E 9/mD
00356	12200	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000			E 9/mD
00357	12200	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000			E 9/mD
00358	12200	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000			E 9/mD

Lfde. Nr.		Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
				von	nach		
00359	12200	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000				E 9/mD
00360	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9/mD
00361	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9/mD
00362	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9/mD
00345	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9
00346	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9
00348	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9
00349	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9
00350	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9
00351	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9
00347	12200	Sachbearbeiter/in	0,5000				E 9
00352	12200	Sachbearbeiter/in	0,5000				E 9
00363	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00364	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00365	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00366	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00367	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00368	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00369	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00370	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00372	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00373	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00374	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00375	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00376	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00377	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00378	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00379	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00380	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00381	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00382	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00383	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00384	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00385	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00386	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00387	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8

Lfde. Nr.		Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
				von	nach		
00388	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00389	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00390	12200	Sachbearbeiter/in	0,7922				E 8
00391	12200	Sachbearbeiter/in	0,6513				E 8
00392	12200	Sachbearbeiter/in	0,5000				E 8
00393	12200	Sachbearbeiter/in	0,5000				E 8
00394	12200	Sachbearbeiter/in	0,4103				E 8
00395	12200	Kreissekretär/in	1,0000				A 6
00396	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
00397	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
00398	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
00399	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
00400	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
00401	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
00402	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
00403	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
00404	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
00405	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
00406	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
00407	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
00408	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
00409	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
00411	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
00412	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
00413	12200	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
00415	12200	Sachbearbeiter/in	0,7949				E 6
00416	12200	Sachbearbeiter/in	0,7795				E 6
00417	12200	Sachbearbeiter/in	0,7792				E 6
00418	12200	Sachbearbeiter/in	0,6513				E 6
00419	12200	Sachbearbeiter/in	0,5195				E 6
00420	12200	Sachbearbeiter/in	0,5000				E 6
00421	12200	Sachbearbeiter/in	0,5000				E 6
00422	12200	Sachbearbeiter/in	0,5000				E 6
00423	12200	Sachbearbeiter/in	0,5000				E 6
00424	12200	Sachbearbeiter/in	0,5000				E 6
00425	12200	Sachbearbeiter/in	0,2051				E 6



Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
00426	12200 Sachbearbeiter/in	0,1818				E 6
00427	12200 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 5
00428	12200 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 5
00429	12200 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 5
00430	12200 Sachbearbeiter/in	0,5000				E 5
00431	12200 Sachbearbeiter/in	0,5000				E 5
<b>12211</b>	<b>Spezielle Ordnungsangelegenheiten</b>					
00432	12211 Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000			A 15	
00433	12211 Amtsrat/rätin	0,7000			A 12	
00434	12211 Kreisamtmann/frau	0,5000			A 11	
00435	12211 Kreisamtmann/frau	1,0000			A 11	
00436	12211 Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10	
00437	12211 Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10	
00438	12211 Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10	
00439	12211 Kreisoberinspektor/in	0,5000			A 10	
00440	12211 Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10	
00441	12211 Kreisinspektor/in	1,0000			A 9	
00442	12211 Kreishauptsekretär/in	0,3415			A 8	
00443	12211 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 10	
00444	12211 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9	
00445	12211 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9	
00446	12211 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9	
00447	12211 Sachbearbeiter/in	0,5000			E 9	
00448	12211 Sachbearbeiter/in	0,5000			E 9	
00449	12211 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8	
00450	12211 Sachbearbeiter/in	0,5000			E 8	
00451	12211 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8	
00452	12211 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8	
00453	12211 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8	
00454	12211 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8	
00455	12211 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8	
00456	12211 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 5	
<b>12221</b>	<b>Zulassung</b>					
00457	12221 Oberamtsrat/-rätin	1,0000			A 13/S	
00458	12221 Kreisamtmann/frau	1,0000			A 11	
00459	12221 Kreisamtmann/frau	1,0000			A 11	

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
00460	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9	
00461	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9	
00462	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00463	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00464	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00465	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00466	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00467	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00468	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00469	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00470	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00471	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00472	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00473	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00474	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00475	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00476	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00477	12221	Sachbearbeiter/in	0,7922		E 8	
00478	12221	Sachbearbeiter/in	0,6513		E 8	
00479	12221	Sachbearbeiter/in	0,4103		E 8	
00480	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	
00481	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	
00482	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	
00483	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	
00484	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	
00485	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	
00486	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	
00487	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	
00488	12221	Sachbearbeiter/in	0,7949		E 6	
00489	12221	Sachbearbeiter/in	0,7795		E 6	
00490	12221	Sachbearbeiter/in	0,7792		E 6	
00491	12221	Sachbearbeiter/in	0,7231		E 6	
00492	12221	Sachbearbeiter/in	0,6795		E 6	
00493	12221	Sachbearbeiter/in	0,6513		E 6	
00494	12221	Sachbearbeiter/in	0,6231		E 6	
00495	12221	Sachbearbeiter/in	0,6154		E 6	

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
00496	12221	Sachbearbeiter/in	0,5195		E 6	
00497	12221	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 6	
00498	12221	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 6	
00499	12221	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 6	
00500	12221	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 6	
00501	12221	Sachbearbeiter/in	0,4103		E 6	
00502	12221	Sachbearbeiter/in	0,4103		E 6	
00503	12221	Sachbearbeiter/in	0,2205		E 6	
00504	12221	Sachbearbeiter/in	0,2051		E 6	
00505	12221	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 5	
00506	12221	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 5	
<b>12222</b>	<b>Verkehrslenkung</b>					
00507	12222	Oberamtsrat/-rätin	1,0000		A 13/S	
00508	12222	Kreisamtmann/frau	0,6250		A 11	
00509	12222	Kreisamtmann/frau	0,7625		A 11	
00510	12222	Kreisamtmann/frau	0,4878		A 11	
00511	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 11	
00512	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9/mD	
00513	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9/mD	
00514	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9/mD	
00515	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9	
00516	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00517	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00518	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00519	12222	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 8	
00520	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 5	
00521	12222	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 5	
<b>12223</b>	<b>Geschwindigkeitsüberwachung</b>					
00522	12223	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	
00523	12223	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	
00524	12223	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	
00525	12223	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	
00526	12223	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	
<b>12230</b>	<b>Veterinär</b>					
00527	12230	Ltd.Kreisveterinärdirektor/in	1,0000		A 16	
00528	12230	Kreisveterinärdirektor/in	1,0000		A 15	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
00529	12230	Kreisoberveterinär/rätin	1,0000		A 14	
00530	12230	Kreisoberveterinär/rätin	1,0000		A 14	
00531	12230	Kreisoberveterinär/rätin	0,5000		A 14	
00532	12230	Kreisoberveterinär/rätin	0,5000		A 14	
00533	12230	Kreisamtmann/frau	1,0000		A 11	
00534	12230	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000		E 9/mD	
00535	12230	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000		E 9/mD	
00536	12230	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000		E 9/mD	
00537	12230	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000		E 9/mD	
00538	12230	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000		E 9/mD	
00539	12230	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000		E 9/mD	
00540	12230	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000		E 9/mD	
00541	12230	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00542	12230	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00543	12230	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	
00544	12230	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	
00545	12230	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	
<b>41430</b>	<b>Trinkwasserhygiene/Badewasserhygiene</b>					
00609	41430	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	
<b>52100</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>					
00634	52100	Sachbearbeiter/in	0,5000			E 9
<b>53730</b>	<b>Abfallüberwachung</b>					
00555	53730	Kreisoberinspektor/in	1,0000		A 10	
<b>55200</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>					
00584	55200	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6
<b>55400</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>					
00562	55400	Ingenieur/in für Landespflege	0,5000		E 11	
<b>56100</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>					
00592	56100	Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10
00602	56100	Techn. Angestellte/r		E 11	E 9/mD	
<b>Budget 10</b>						
<b>Fachbereich 3 Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit</b>						
<b>11122</b>	<b>Weitere Landesaufgaben: Schulaufsicht</b>					
00694	11122	Sachbearbeiter/in	0,1436		E 9	
00698	11122	Sachbearbeiter/in	0,7795			E 5

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>					
00861	11123 Kreisoberinspektor/in	0,3000			A 10	
00862	11123 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9/mD	
00863	11123 Sachbearbeiter/in	0,8974			E 9	
00864	11123 Sozialarbeiter/in	1,0000			S17	
00865	11123 Sozialarbeiter/in	1,0000			S17	
00866	11123 Sozialarbeiter/in	0,7628			S17	
00867	11123 Sozialarbeiter/in	0,6410			S17	
<b>24300</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>					
00701	24300 Kreisamtmann/frau	0,8000				A 11
00702	24300 Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	E 8		E 8
00703	24300 Sachbearbeiter/in	0,5000			E 8	
00705	24300 Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		
00706	24300 Sachbearbeiter/in	0,7795			E 5	
<b>41410</b>	<b>Gesundheitspflege</b>					
00720	41410 Arzt/Ärztin	0,0290	E 14	E 13	E 13	
00725	41410 Gesundheitsaufseher/in	0,1154			E 9	
00728	41410 Gesundheitsaufseher/in	0,1154				E 8
00732	41410 Arzthelfer/in	0,0513				E 6
00730	41410 Arzthelfer/in	0,2308				E 6
00739	41410 Arzthelfer/in	0,7538				E 6
00737	41410 Laborfachkraft	0,2692			E 6	
00740	41410 Sachbearbeiter/in	0,6513				E 6
00746	41410 Laborfachkraft	0,5000	E 6	E 5		E 5
00743	41410 Arzthelfer/in	0,1154			E 5	
00748	41410 Sachbearbeiter/in	0,2308			E 5	
00754	41410 Sozialarbeiter/in	0,5000				S14
00755	41410 Sozialarbeiter/in	0,5000			S14	
00756	41410 Sozialarbeiter/in	0,5000			S14	
<b>34100</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>					
00763	34100 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9
<b>36330</b>	<b>Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige</b>					
00820	36330 Sozialarbeiter/in		S11	S14		
00790	36330 Sozialarbeiter/in		S11Ü	S14		
00795	36330 Sozialarbeiter/in		S11Ü	S14		
00809	36330 Sozialarbeiter/in		S11Ü	S14		

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
00816	36330		S11Ü	S14		
00821	36330		S11Ü	S14		
00802	36330		S12	S14		
<b>36350</b>	<b>Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen</b>					
00839	36350	1,0000			E 9	
00842	36350		S11Ü	S14		
<b>36390</b>	<b>Verwaltung der Jugendhilfe</b>					
00850	36390	1,0000				A 12
00848	36390		A 11	A 12		
00849	36390	0,1220				A 12
00861	36390	0,5000				S17
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
00869	36500	0,3659				A 10
00870	36500	1,0000				E 9/mD
00871	36500	0,7538				E 9
00872	36500	0,6410				S17
00873	36500	0,7692				S17
00874	36500	1,0000				S17
00875	36500	1,0000				S17
	<b>351000</b>					
<b>31190</b>	<b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>					
00903	31190	0,5000		E 9	E 9	
<b>Budget 13</b>						
<b>Heidewegschule Appen-Etz</b>						
<b>22110</b>	<b>Heidewegschule</b>					
01008	22110	1,0000				E 5
01009	22110	0,0449			E 2Ü	
01015	22110	0,0962			S4	
01016	22110	0,0769			S4	
01020	22110	0,2308				S4
01019	22110	0,0487			S4	

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
<b>Budget 14</b>						
<b>Raboisenschule Elmshorn</b>						
<b>22120</b>	<b>Raboisenschule</b>					
01022	22120 Schulsekretärin	0,0103	E 6	E 5		E 5
01026	22120 Schulhausmeister/in	1,0000				E 5
01033	22120 Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,2051			S4	
01037	22120 Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,2692			S4	
<b>Budget 15</b>						
<b>Kreisberufsschule Pinneberg</b>						
<b>23110</b>	<b>BS Pinneberg</b>					
01044	23110 Hausmeister/in	1,0000				E 6
01043	23110 Hauswirtschaftleiter/in	0,0003			E 6	
01047	23110 Hausmeister/in	1,0000				E 5
01049	23110 Arbeiter/in	1,0000				E 3
<b>Budget 16</b>						
<b>Kreisberufsschule Elmshorn</b>						
<b>23120</b>	<b>BS Elmshorn</b>					
01055	23120 Hausmeister/in	1,0000				E 6
01056	23120 Hausmeister/in	1,0000				E 6

Stellenplan Kreis Pinneberg

Teil C

Stellenplanquerschnitt

Stellenplanquerschnitt 2011/2012  
(mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

nach Produkten	BesGr. B	Beamte (Besoldungsgruppen A)												Tariflich Beschäftigte												sonst.		insges.					
	Wahlbe- amte	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				TVöD-Besonderer Teil Verwaltungen												KR	zus.						
		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
<b>A. Verwaltung</b>	BesGr.B 5/6																																
11110	1,00	0,56					0,85				0,50			2,91							1,00	0,74										1,74	4,66
11121			1,00		1,00	1,00	3,00							6,00							1,00				0,68						1,68	7,68	
11122							1,00							1,00								2,80			1,53						4,34	5,34	
11123								0,30						0,30								1,90									1,90	2,20	
11124					1,00					0,50				1,50							1,00										1,00	2,50	
11130							1,00							1,00								1,00			0,78						1,78	2,78	
11131														0,00			0,74														0,74	0,74	
11140		2,00	1,00	1,00		2,00	0,68							6,68				1,00	1,00						2,14						4,14	10,82	
11150			0,61	1,00				3,75						5,36			0,64								0,72						1,36	6,72	
11160														0,00							2,00		1,00								3,00	3,00	
11171					1,00		2,00							3,00			0,26	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00									5,26	8,26	
11173				1,00			1,88							2,88				2,00	1,00	1,77				0,77							5,54	8,42	
11174						1,00	0,50	1,23	2,00			0,50		5,23							3,00				3,00						6,00	11,23	
11175					1,00	2,75								3,75																	0,00	3,75	
11176														0,00			1,50	0,10													1,60	1,60	
11181														0,00			1,00				1,00	1,00		3,52	8,50		5,77		9,85		30,64	30,64	
11184														0,00								3,76									3,76	3,76	
11187								0,71		1,00		1,00		2,71				1,00	1,00	3,82	2,87		12,42								21,11	23,82	
11189														0,00			1,00	4,50		2,00	1,00		1,00	1,00							10,50	10,50	
12110								0,73						0,73				1,00						1,00							2,00	2,73	
12211			1,00			0,70	1,50	4,50	1,00		0,34			9,04					1,00		4,00	6,50			1,00						12,50	21,54	
12212							1,00							1,00					1,00		1,00										2,00	3,00	
12221					1,00		2,00							3,00							2,00	16,85		17,41	1,50						37,76	40,76	
12222					1,00		1,88							2,88				1,00			4,00	3,50			1,50						10,00	12,88	
12223														0,00										5,00							5,00	5,00	
12230		1,00	1,00	3,00			1,00							6,00								7,00	3,00	2,00							12,00	18,00	
12800							2,00	2,00						4,00																	0,00	4,00	
31190				1,00		1,73	4,00	4,94		0,63				12,30					2,00	7,93	1,27										11,20	23,51	
34100									1,00	0,75				1,75								2,00		1,00							3,00	4,75	
34300														0,00					1,00	1,00					0,52						2,52	2,52	
36200														0,00								1,50									1,50	1,50	
36310								1,00						1,00																	1,00	2,00	
36330														0,00										5,00							5,00	5,00	
36350								5,00						5,00							1,00	0,49		0,72							2,21	7,21	
36390						1,34	1,00	4,73						7,07		1,00									1,73						2,73	9,80	
41410			1,00			1,00		1,00						3,00	1,00	4,50	3,10	2,37							1,62	2,38		8,51	5,12		28,60	31,60	
41430														0,00										1,00		3,00					5,00	5,00	



Stellenplanquerschnitt 2011/2012  
(mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

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
51110				1,00			0,50		1,00					2,50				2,00	1,00	0,50		1,00											4,50	7,00	
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		3,50		3,00										7,50	9,50		
56100				1,00			0,73	0,85	1,88				1,22	5,68				1,00		3,00		1,60			1,65							7,25	12,94		
Summe A	1,00	3,56	4,61	10,00	1,00	8,00	14,32	27,34	35,02	4,00	2,88	2,06	1,50	0,00	115,29	1,00	5,50	3,10	7,01	4,00	38,74	12,10	62,70	46,84	0,00	67,19	26,18	0,00	5,77	0,00	9,85	0,00	0,00	289,98	405,27
Vorjahr	1,00	3,56	5,61	9,00	1,00	9,00	18,71	32,01	36,91	5,71	2,88	2,06	2,50	1,00	130,96	1,00	5,50	3,84	7,24	4,00	46,26	11,10	66,63	52,21	0,00	91,25	22,61	0,00	4,77	0,00	9,85	0,00	0,00	326,3	457,21
mehr																						1,00				3,57		1,00							
weniger						1,00	3,39	4,67	1,90	1,71					15,67			0,74	0,23		7,51		3,93	5,37	24,06									37,28	52,94

nach Produkten	A. Verwaltung															Tariflich Beschäftigte													zus.	insges.																		
																TVöD- Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																																
																Zus.	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7			S6	S5	S4	S3	S2													
11123																0,00		3,40																													3,40	3,40
11130																0,00		0,50																													0,50	0,50
31190																0,00							3,00																								3,00	3,00
36200																0,00				0,73					1,00																						1,73	1,73
36310																0,00				1,00																											1,00	1,00
36330																0,00		4,50				38,98																									43,48	43,48
36350																0,00					1,12		3,83																								4,95	4,95
36390																0,00		0,50																													0,50	0,50
41400																0,00				2,85	3,50																										6,35	6,35
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	8,90	0,00	4,57	43,60	0,00	6,83	1,00	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												
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	9,41	0,00	4,58	36,82	0,00	7,83	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,9	64,91													
mehr																			6,78																													
weniger																	0,51		0,01			1,00	5,27											0,51	0,51													

**Stellenplanquerschnitt 2011/2012  
(mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)**

nach Produkten	BesGr. B	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	zus.					
<b>B. Einrichtungen und Betriebe</b>																																							
12600														0,00																			5,00					5,00	5,00
12710														0,00																								0,00	0,00
12720														0,00				1,00			8,00	17,00															26,00	26,00	
21710														0,00																							0,00	0,00	
21720														0,00																							0,00	0,00	
22110														0,00												0,65	3,00					0,51				4,16	4,16		
22120														0,00													3,74			0,77						4,51	4,51		
23110									1,00					1,00											0,78	1,77		0,73		0,26						3,54	4,54		
23120														0,00							1,00				1,51	3,52									6,03	6,03			
24210														0,00											2,00											2,00	2,00		
24300						1,00	1,00							2,00								1,00	1,00		0,50	0,78									3,28	5,28			
25210														0,00						1,00					1,00										2,00	2,00			
53710						1,00	1,00						1,00	3,00					0,82	1,90					3,53	1,13									7,37	10,37			
53730									1,00					1,00																									
54220														0,00						1,00		1,00	1,00		1,00	6,00										10,00	10,00		
55200							1,00		3,50					4,50				1,00	3,51		3,33			1,00												8,84	13,34		
56100														0,00																						0,00	0,00		
Summe B	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	6,33	2,90	16,33	19,00	0,00	14,96	19,94	0,00	0,73	1,28	0,26	0,00	0,00	82,73	94,23				
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	1,90	10,00	18,00	0,00	16,78	20,85	0,00	1,73	1,24	0,26	0,00	0,00	73,57	78,57				
mehr						1,00	2,00		3,50					6,50					1,00	3,51	1,00	6,33	1,00						0,04					9,16	15,66				
weniger																									1,81	0,91		1,00											

nach Produkten	Tariflich Beschäftigte																	zus.	insges.		
	TVöD- Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																				
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
<b>B. Einrichtungen und Betriebe</b>																					
Zus.																					
22110																		7,58	7,58	7,58	
22120																		8,68	8,68	8,68	
23110									0,85										0,85	0,85	
23120									0,85										0,85	0,85	
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	16,26	17,96	17,96	
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	15,80	17,5	17,50	
mehr																		0,46	0,46	0,46	
weniger																					



Zusammenfassung

**Zusammenfassung Stellenplan 2011/2012**

**Beamte**

2010		2011/2012	
1,00	B6	1,00	B6
3,56	A16	3,56	A16
5,61	A15	4,61	A15
9,00	A14	10,00	A14
1,00	A13h.D.	1,00	A13h.D.
10,00	A13g.D.	10,00	A13g.D.
19,71	A12	17,32	A12
32,01	A11	27,34	A11
38,91	A10	40,52	A10
5,71	A9g.D.	4,00	A9g.D.
2,88	A9m.D.	2,88	A9m.D.
2,06	A8	2,06	A8
3,50	A7	2,50	A7
1,00	A6	0,00	A6
<b>135,95</b>	<b>Stellen</b>	<b>126,79</b>	<b>Stellen</b>

**Tariflich Beschäftigte (TVöD BT-V)**

2010		2011/2012	
1,00	E 15Ü	1,00	E 15Ü
5,50	E 15Ü	5,50	E 15Ü
3,84	E 14	3,10	E 14
7,24	E 13	8,01	E 13
4,00	E 12	4,00	E 12
49,08	E 11	45,08	E 11
12,99	E 10	14,99	E 10
76,63	E 9	79,04	E 9
70,21	E 8	65,84	E 8
0,00	E 7	0,00	E 7
108,02	E 6	82,15	E 6
43,46	E 5	46,12	E 5
0,00	E 4	0,00	E 4
6,50	E 3	6,50	E 3
1,24	E 2Ü	1,28	E 2Ü
10,11	E 2	10,11	E 2
0,00	E 1	0,00	E 1
0,00	KR	0,00	KR
0,00	AT	0,00	AT
<b>399,82</b>	<b>Stellen</b>	<b>372,72</b>	<b>Stellen</b>

**Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst ( SuE )**

2010		2011/2012	
0,00	S 18	0,00	S 18
9,41	S 17	8,90	S 17
0,00	S 16	0,00	S 16
4,57	S 15	4,57	S 15
36,82	S 14	43,59	S 14
0,00	S 13	0,00	S 13
7,83	S 12	6,83	S 12
7,97	S 11	2,71	S 11
0,00	S 10	0,00	S 10
0,00	S 9	0,00	S 9
0,00	S 8	0,00	S 8
0,00	S 7	0,00	S 7
0,00	S 6	0,00	S 6
0,00	S 5	0,00	S 5
15,79	S 4	16,26	S 4
0,00	S 3	0,00	S 3
<b>82,39</b>	<b>Stellen</b>	<b>82,86</b>	<b>Stellen</b>

	2010		2011/2012	
<b>Beamte</b>	135,95	Stellen	126,79	Stellen
<b>TVöD BT-V</b>	399,82	Stellen	372,72	Stellen
<b>SuE</b>	82,39	Stellen	82,86	Stellen
<b>insgesamt</b>	<b>618,16</b>	<b>Stellen</b>	<b>582,37</b>	<b>Stellen</b>

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2011/2012		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
<b><u>I. Landrat</u></b>							
00004	11110.2001	011Büro des Kreistages Kreisamtmann/frau	-	-	0,8537	A 11	Tz 35,00 h <b>interner Hinweis</b> verlagert aus FD 31/Stundenerhöhung
00005	11110.2002	011Büro des Kreistages Kreishauptsekretär/in	-	-	0,5000	A 8	Tz 20,50 h <b>interner Hinweis</b> Produkt-/Budgetwechsel aus 11150
00006	11110.2003	011Büro des Kreistages Sachbearbeiter/in	-	-	0,7436	E 8	Tz 29,00 h <b>interner Hinweis</b> Produkt-/Budgetwechsel aus 11150 tarifgerechte Ausweisung Stundenerhöhung
00048	11150.1001	011Büro des Kreistages Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	-	-	<b>interner Hinweis</b> verlagert in RI-01
00049	11150.1002	011Büro des Kreistages Kreishauptsekretär/in	0,5000	A 8	-	-	Tz 20,50 h <b>interner Hinweis</b> Produkt-/Budgetwechsel nach 11110
00050	11150.1003	011Büro des Kreistages Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	-	-	Tz 24,00 h <b>interner Hinweis</b> Produkt-/Budgetwechsel nach 11110
00008 00058	12110.0001 (12100.0001)	012 Erhebungsstelle Zensus 2011 Sachbearbeiter/in	1,0000	A 11	1,0000	E 11	kw, nur für die Dauer "Zensus 2011" mit Kostenerstattung <b>interner Hinweis</b> Anpassung an Ist-Besetzung Produkt-/Budgetwechsel

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2011/2012		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00007 00059	12110.0002 (12100.0002)	012 Erhebungsstelle Zensus 2011 Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 9	0,7317	A 10	Tz. 30,00 h, kw, nur für die Dauer "Zensus 2011 "mit Kostenerstattung <b>interner Hinweis</b> Anpassung an Ist-Besetzung Produkt-/Budgetwechsel
00009 00060	12110.0003 (12100.0003)	012 Erhebungsstelle Zensus 2011 Sachbearbeiter/in	1,0000	A 7	1,0000	E 5	kw, nur für die Dauer "Zensus 2011" mit Kostenerstattung <b>interner Hinweis</b> Anpassung an Ist-Besetzung Produkt-/Budgetwechsel
00010 00014	11130.0002 (11132.0006)	02 Personalrat Vorsitzende/r	1,0000	A 11	1,0000	A 11	Freistellung durch Mitbestimmungsgesetz; Stellenausweisung ohne tarifl. Bewertung <b>interner Hinweis</b> Produkt-/Budgetwechsel
00011 00015	11130.0001 (11132.0001)	02 Personalrat stellv.Vorsitzende/r	0,5000	S 17	0,5000	S 17	Tz 19,50 h, kw Freistellung durch Mitbestimmungsgesetz; Stellenausweisung ohne tarifl. Bewertung <b>interner Hinweis</b> Produkt-/Budgetwechsel kw-Vermerk
00012 00016	11130.0003 (11132.0005)	02 Personalrat Personalratsmitglied	1,0000	E 9	1,0000	E 9	Freistellung durch Mitbestimmungsgesetz; Stellenausweisung ohne tarifl. Bewertung <b>interner Hinweis</b> Produkt-/Budgetwechsel

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2011/2012		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00013 00017	11130.0004 (11132.0003)	02 Personalrat Sachbearbeiter/in	0,7795	E 6	0,7795	E 6	Freistellung durch Mitbestimmungsgesetz; Stellenausweisung ohne tarifl. Bewertung <b>interner Hinweis</b> Produkt-/Budgetwechsel
00051	11131.0001	03 Gleichstellungsbeauftragte Gleichstellungsbeauftragte	1	E 12	0,7436	E 12	Tz. 29,00 h <b>interner Hinweis</b> Stellenanteil verlagert in RII-01
00030	11121.0001	04 Rechnungs-und Gemeinde- prüfungsamt Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1	A 15	1	A 14	VO zum BBesG vom 21.08.92 <b>interner Hinweis</b> Bewertungsgerechte Ausweisung
00032	11121.0003	04 Rechnungs-und Gemeinde- prüfungsamt Amtsrat/rätin	1	A 12	-	-	VO zum BBesG vom 21.08.92 <b>interner Hinweis</b> Wegfall der Stelle
00047	11150.0009	05 Stabstelle Recht Geschäftszimmerkraft	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz. 28,00 h, ku 0,6410 EG 5 <b>interner Hinweis</b> ku Vermerk
<b>Im Bereich Landrat verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:</b>					<b>-1,5684</b>		
<b><u>II. Referat I</u></b>							
00312	11180.0008	RI-01 Öffentlichkeitsarbeit Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 11	kw , Wegfall nach Abschluss Projekt <b>interner Hinweis</b> verlagert aus 011 Büro des Kreistages Projekt "Neues Kreishaus"
00055	11124.0001	RI-02 Kommunalaufsicht Oberamtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 13	VO zum BBesG vom 21.08.92 <b>interner Hinweis</b> Bewertungsgerechte Ausweisung
<b>Im Referat I verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:</b>					<b>1,0000</b>		

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2011/2012		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
<b>III. Referat II</b>							
00093 00114	11170.2001	RII-011 Finanzmanagement Sachbearbeiter/in	1,0000	A 11	1,0000	E 10	<b>interner Hinweis</b> Umwandlung in Angestelltenstelle
00112	11170.1009	RII-011 Finanzmanagement Sachbearbeiter/in	-	-	0,2564	E 12	Tz 10,00 h <b>interner Hinweis</b> Stellenteil verlagert aus 03
00092	11170.1007	RII-011 Finanzmanagement Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	-	-	<b>interner Hinweis</b> verlagert in RII-012
00095	11170.1003	RII-011 Finanzmanagement Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	-	-	<b>interner Hinweis</b> verlagert in RII-012
00097	11170.1008	RII-011 Finanzmanagement Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 8	<b>interner Hinweis</b> verlagert aus RII-012
00283	11180.2009	RII-013 Buchhaltung Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 11	<b>interner Hinweis</b> verlagert aus RII-011
00284	11180.2010	RII-013 Buchhaltung Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 10	<b>interner Hinweis</b> verlagert aus RII-011
00182	11180.2004	RII-012 Buchhaltung Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	-	-	<b>interner Hinweis</b> verlagert in RII-011
00154 00280	11180.1001	RII-013 Buchhaltung Kreisoberinspektor/in	0,7073	A 9	0,7073	A 10	Tz 29,00 h <b>interner Hinweis</b> Bewertungsgerechte Ausweisung



Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2011/2012		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00089 00117	11170.3002	RII-031 Personalsteuerung Amtsrat/rätin	1,0000	A 13	1,0000	A 12	<b>interner Hinweis</b> Bewertungsgerechte Ausweisung
00097 00121	11170.3007	RII-031 Personalsteuerung Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 10	<b>interner Hinweis</b> Tarifgerechte Ausweisung
00122	11170.3012	RII-031 Personalsteuerung Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 9	kw; befristet für 2 Jahre ; mit Kostenerstattung Jobcenter/ARGE <b>interner Hinweis</b> neue Stelle gegen Kostenerstattung befristet auf 2 Jahre
00168 00276	11180.3001	RII-032 Abrechnungsstelle Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	kw <b>interner Hinweis</b> kw-Vermerk gem. Konsolidierungsvor- schlag zum KT-Beschluss vom 22.09.2010
00174 00277	11180.3002	RII-032 Abrechnungsstelle Sachbearbeiter/in	0,7615	E 9	0,7615	E 9	kw; Tz. 29,70 h <b>interner Hinweis</b> kw-Vermerk gem. Konsolidierungsvor- schlag zum KT-Beschluss vom 22.09.2010
00170 00279	11180.3004	RII-032 Abrechnungsstelle Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	kw <b>interner Hinweis</b> kw-Vermerk gem. Konsolidierungsvor- schlag zum KT-Beschluss vom 22.09.2010
00142	54700.0001	RII-033 Abordnungen an Dritte Kreisamtmann	-	A 10	-	A 11	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an die SVG <b>interner Hinweis</b> Bewertungsgerechte Ausweisung

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2011/2012		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00083 00127	11170.3105	RII-034 Stellenpool Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,7317	A 10	Tz. 30,00 h, Stelle nur für Rückkehrerinnen <b>interner Hinweis</b> Stundenerhöhung
00133	11170.3116	RII-034 Stellenpool Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 9	<b>interner Hinweis</b> Die Stelle ist nur durch übernommene Anwärter mit 2-Jahresvertrag zu besetzen, nach der Versetzung auf eine Planstelle bleibt diese Stelle unbesetzt.
00134	11170.3117	RII-034 Stellenpool Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 9	<b>interner Hinweis</b> Die Stelle ist nur durch übernommene Anwärter mit 2-Jahresvertrag zu besetzen, nach der Versetzung auf eine Planstelle bleibt diese Stelle unbesetzt.
00235	11180.4331	RII-043 Reinigungs-u.Hausmeister- service Schulhausmeister	-	-	1,0000	E 6	<b>interner Hinweis</b> verlagert aus FD 31-11
00236	11180.4332	RII-043 Reinigungs-u.Hausmeister- service Schulhausmeister	-	-	1,0000	E 6	<b>interner Hinweis</b> verlagert aus FD 31-11
00237	11180.4333	RII-043 Reinigungs-u.Hausmeister- service Schulhausmeister	-	-	1,0000	E 6	<b>interner Hinweis</b> verlagert aus FD 31-12
00242	11180.4334	RII-043 Reinigungs-u.Hausmeister- service Schulhausmeister	-	-	1,0000	E 5	<b>interner Hinweis</b> verlagert aus FD 31-12

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2011/2012		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00243	11180.4335	RII-043 Reinigungs-u.Hausmeister- service Schulhausmeister	-	-	1,0000	E 5	<b>interner Hinweis</b> verlagert aus FD 31-15
00244	11180.4336	RII-043 Reinigungs-u.Hausmeister- service Schulhausmeister	-	-	1,0000	E 5	<b>interner Hinweis</b> verlagert aus FD 31-16
00254	11180.4339	RII-043 Reinigungs-u.Hausmeister- service Hausarbeiter/in	-	-	1,0000	E 3	<b>interner Hinweis</b> verlagert aus FD 31-12
00260 00214	11180.4307	RII-043 Reinigungs- und Hausmeisterservice Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	kw; Tz. 19,50 h <b>interner Hinweis</b> kw-Vermerk gem. Konsolidierungsvor- schlag zum KT-Beschluss vom 22.09.2010
00261 00215	11180.4308	RII-043 Reinigungs- und Hausmeisterservice Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	kw; Tz. 19,50 h <b>interner Hinweis</b> kw-Vermerk gem. Konsolidierungsvor- schlag zum KT-Beschluss vom 22.09.2010
00262 00216	11180.4309	RII-043 Reinigungs- und Hausmeisterservice Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	kw; Tz. 19,50 h <b>interner Hinweis</b> kw-Vermerk gem. Konsolidierungsvor- schlag zum KT-Beschluss vom 22.09.2010
00263 00217	11180.4310	RII-043 Reinigungs- und Hausmeisterservice Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	kw; Tz. 19,50 h <b>interner Hinweis</b> kw-Vermerk gem. Konsolidierungsvor- schlag zum KT-Beschluss vom 22.09.2010

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2011/2012		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00264 00218	11180.4311	RII-043 Reinigungs- und Hausmeisterservice Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	kw; Tz. 19,50 h <b>interner Hinweis</b> kw-Vermerk gem. Konsolidierungsvor- schlag zum KT-Beschluss vom 22.09.2010
00265 00219	11180.4312	RII-043 Reinigungs- und Hausmeisterservice Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	kw; Tz. 19,50 h <b>interner Hinweis</b> kw-Vermerk gem. Konsolidierungsvor- schlag zum KT-Beschluss vom 22.09.2010
00274 00220	11180.4313	RII-043 Reinigungs- und Hausmeisterservice Raumpfleger/in	0,1872	E 2	0,1872	E 2	kw; Tz. 7,30 h <b>interner Hinweis</b> kw-Vermerk gem. Konsolidierungsvor- schlag zum KT-Beschluss vom 22.09.2010
00275 00221	11180.4314	RII-043 Reinigungs- und Hausmeisterservice Raumpfleger/in	0,1410	E 2	0,1410	E 2	kw; Tz. 5,50 h <b>interner Hinweis</b> kw-Vermerk gem. Konsolidierungsvor- schlag zum KT-Beschluss vom 22.09.2010
00266 00222	11180.4321	RII-043 Reinigungs- und Hausmeisterservice Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	kw; Tz. 19,50 h <b>interner Hinweis</b> kw-Vermerk gem. Konsolidierungsvor- schlag zum KT-Beschluss vom 22.09.2010

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2011/2012		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00256 00223	11180.4322	RII-043 Reinigungs- und Hausmeisterservice Raumpfleger/in	0,7615	E 2	0,7615	E 2	kw; Tz. 29,70 h <b>interner Hinweis</b> kw-Vermerk gem. Konsolidierungsvor- schlag zum KT-Beschluss vom 22.09.2010
00257 00224	11180.4323	RII-043 Reinigungs- und Hausmeisterservice Raumpfleger/in	0,7615	E 2	0,7615	E 2	kw; Tz. 29,70 h <b>interner Hinweis</b> kw-Vermerk gem. Konsolidierungsvor- schlag zum KT-Beschluss vom 22.09.2010
00267 00225	11180.4324	RII-043 Reinigungs- und Hausmeisterservice Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	kw; Tz. 19,50 h <b>interner Hinweis</b> kw-Vermerk gem. Konsolidierungsvor- schlag zum KT-Beschluss vom 22.09.2010
00268 00226	11180.4325	RII-043 Reinigungs- und Hausmeisterservice Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	kw; Tz. 19,50 h <b>interner Hinweis</b> kw-Vermerk gem. Konsolidierungsvor- schlag zum KT-Beschluss vom 22.09.2010
00269 00227	11180.4326	RII-043 Reinigungs- und Hausmeisterservice Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	kw; Tz. 19,50 h <b>interner Hinweis</b> kw-Vermerk gem. Konsolidierungsvor- schlag zum KT-Beschluss vom 22.09.2010
00270 00228	11180.4327	RII-043 Reinigungs- und Hausmeisterservice Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	kw; Tz. 19,50 h <b>interner Hinweis</b> kw-Vermerk gem. Konsolidierungsvor- schlag zum KT-Beschluss vom 22.09.2010

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2011/2012		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00271 00229	11180.4328	RII-043 Reinigungs- und Hausmeisterservice Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	kw; Tz. 19,50 h <b>interner Hinweis</b> kw-Vermerk gem. Konsolidierungsvor- schlag zum KT-Beschluss vom 22.09.2010
00272 00230	11180.4329	RII-043 Reinigungs- und Hausmeisterservice Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	kw; Tz. 19,50 h <b>interner Hinweis</b> kw-Vermerk gem. Konsolidierungsvor- schlag zum KT-Beschluss vom 22.09.2010
00273 00231	11180.4330	RII-043 Reinigungs- und Hausmeisterservice Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	kw; Tz. 19,50 h <b>interner Hinweis</b> kw-Vermerk gem. Konsolidierungsvor- schlag zum KT-Beschluss vom 22.09.2010
00152	11176.0002	RII-05 Arbeits- und Gesundheits- schutz Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,5000	E 11	Tz. 19,50 h <b>interner Hinweis</b> Umwandlung gem ku-Vermerk
00074 00138	11170.6001	RII-06 Organisation und strateg.IT Oberamtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 13	<b>interner Hinweis</b> Bewertungsgerechte Ausweisung
00164	11180.4205	RII-08 Gebäudemanagement Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	-	-	kw 31.12.2010 <b>interner Hinweis</b> Wegfall gem.kw-Vermerk
00314 00161	11180.4204	RII-08 Gebäudemanagement Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 9	<b>interner Hinweis</b> Bewertungsgerechte Ausweisung

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2011/2012		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00175	11180.4208	Rll-08 Gebäudemanagement Gebäudemanager/in	1,0000	E 9	-	-	kw 31.12.2010 <b>interner Hinweis</b> Wegfall gem.kw-Vermerk

Im Referat II verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

7,9881
--------

#### IV. Fachbereich 2

00544 00395	12200.1014	FD 22-1 Abt. Veterinär- und Lebens- mittelaufsicht Sachbearbeiter/in	1,0000	A 6	1,0000	E 6	<b>interner Hinweis</b> Umwandlung in Angestelltenstelle
00454	12200.3015	FD 22-3 Abt.Ausländerbehörde Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	8	<b>interner Hinweis</b> neue Stelle zur Durchführung des elek- tronischen Aufenthaltstitels
00491 00413	12200.4027	FD 24 Straßenverkehr Sachbearbeiter/in	0,7949	E 6	0,7231	E 6	Tz. 28,20 h <b>interner Hinweis</b> IST-Anpassung
00495 00417	12200.4031	FD 24 Straßenverkehr Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,6154	E 6	Tz. 24,00 h <b>interner Hinweis</b> IST-Anpassung
00501 00423	12200.4033	FD 24 Straßenverkehr Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,4103	E 6	Tz. 16,00 h <b>interner Hinweis</b> IST-Anpassung
00502 00424	12200.4035	FD 24 Straßenverkehr Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,4103	E 6	Tz. 16,00 h <b>interner Hinweis</b> IST-Anpassung

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2011/2012		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00494 00416	12200.4046	FD 24 Straßenverkehr Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,6231	E 6	Tz. 24,30 h <b>interner Hinweis</b> IST-Anpassung
00503 00425	12200.4047	FD 24 Straßenverkehr Sachbearbeiter/in	0,1818	E 6	0,2205	E 6	Tz. 8,60 h <b>interner Hinweis</b> IST-Anpassung
00492 00414	12200.4050	FD 24 Straßenverkehr Sachbearbeiter/in	-	-	0,6795	E 6	Tz. 26,50 h <b>interner Hinweis</b> neue Stelle aus o.g. IST-Anpassung
00488 00411	12200.4051	FD 24 Straßenverkehr Sachbearbeiter/in	-	-	0,7949	E 6	Tz. 31,00 h <b>interner Hinweis</b> neue Stelle aus o.g. IST-Anpassung
00609	41430.0002	FD 42-1 techn.und gesundheitlicher Umweltschutz Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 6	<b>interner Hinweis</b> verlagert aus FD 42-3
00602	56100.1004	FD 42-1 techn.und gesundheitlicher Umweltschutz Techn.Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 9	<b>interner Hinweis</b> Umwandlung gem ku-Vermerk
00562	55400.0005	FD 42-2 Naturschutz Ingenieur/in für Landespflege	-	-	0,5000	11	Tz 19,50 h; für Rückkehrerin freihalten <b>interner Hinweis</b> neue Stelle für Rückkehrerin "Ausweisung von Landschaftsschutz- gebieten"



Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2011/2012		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00584	55200.0018	FD 42-3 Wasserwirtschaft Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	-	-	<b>interner Hinweis</b> verlagert in FD 42-1
00634	52100.0028	FD 43 Bauordnung Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,5000	E 9	Tz. 19,50 h <b>interner Hinweis</b> Umwandlung gem ku-Vermerk
<b>Im Fachbereich 2 verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:</b>					1,0004		
<b><u>V. Fachbereich 3</u></b>							
00694	11122.0003	FD 31 Schule, Kultur und Sport Sachbearbeiter/in	0,6769	E9	0,8205	E 9	Tz. 32,00 h <b>interner Hinweis</b> Stundenerhöhung
00701	24300.0003	FD 31 Schule, Kultur und Sport Kreisamtmann/frau	0,8000	A 11	-	-	Tz. 32,80 h <b>interner Hinweis</b> verlagert in 011
00702	24300.0005	FD 31 Schule, Kultur und Sport Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,5000	E 8	Tz. 19,50 h <b>interner Hinweis</b> Teilung der Stelle
00703	24300.0008	FD 31 Schule, Kultur und Sport Sachbearbeiter/in	-	-	0,5000	E 8	Tz. 19,50 h <b>interner Hinweis</b> Teilung der o.g. Stelle
00705	24300.0007	FD 31 Schule, Kultur und Sport Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 6	Tz. 19,50 h <b>interner Hinweis</b> Tarifgerechte Ausweisung

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2011/2012		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
01055	23120.0003	FD 31-11 Berufl.Schule Elmshorn Hausmeister/in	1,0000	E 6	-	-	<u>interner Hinweis</u> verlagert in RII-043
01056	23120.0004	FD 31-11 Berufl.Schule Elmshorn Hausmeister/in	1,0000	E 6	-	-	<u>interner Hinweis</u> verlagert in RII-043
01043	23110.0005	FD 31-12 Berufl.Schule Pinneberg Hauswirtschaftsleiter/in	0,7792	E 5	0,7795	E 5	Tz. 30,00 h <u>interner Hinweis</u> IST-Anpassung
01047	23110.0003	FD 31-12 Berufl.Schule Pinneberg Hausmeister/in	1,0000	E 5	-	-	<u>interner Hinweis</u> verlagert in RII-043
01044	23110.0004	FD 31-12 Berufl.Schule Pinneberg Hausmeister/in	1,0000	E 6	-	-	<u>interner Hinweis</u> verlagert in RII-043
01049	23110.0011	FD 31-12 Berufl.Schule Pinneberg Hausarbeiter/in	1,0000	E 3	-	-	<u>interner Hinweis</u> verlagert in RII-043
01008	22110.0009	FD 31-15 Heideweg-Schule Appen-Etz Hausmeister/in	1,0000	E 5	-	-	<u>interner Hinweis</u> verlagert in RII-043
01009	22110.0013	FD 31-15 Heideweg-Schule Appen-Etz Küchenhilfe/helfer	0,4679	E 2Ü	0,5128	E 2Ü	Tz. 20,00 h <u>interner Hinweis</u> IST-Anpassung

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2011/2012		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
01016	22110.0020	FD 31-15 Heideweg-Schule Appen-Etz Kinderpfleger/in/sozialpäd. Assistentinnen Assistenten	0,4423	S 4	0,5385	S 4	Tz. 21,00 h <b>interner Hinweis</b> IST-Anpassung
01015	22110.0022	FD 31-15 Heideweg-Schule Appen-Etz Kinderpfleger/in/sozialpäd. Assistentinnen Assistenten	0,4679	S 4	0,5449	S 4	Tz. 21,25 h <b>interner Hinweis</b> IST-Anpassung
01019	22110.0029	FD 31-15 Heideweg-Schule Appen-Etz Kinderpfleger/in/sozialpäd. Assistentinnen Assistenten	0,4128	S 4	0,4615	S 4	Tz. 18,00 h <b>interner Hinweis</b> IST-Anpassung
01021	22110.0030	FD 31-15 Heideweg-Schule Appen-Etz Kinderpfleger/in/sozialpäd. Assistentinnen Assistenten	0,4872	S 4	0,2653	S 4	Tz. 10,00 h <b>interner Hinweis</b> Bereinigung des Stellensoll nach IST-Anpassungen in der Schule
01022	22120.0011	FD 31-16 Raboisenschule Elmshorn Schulsekretär/in	0,7538	E 6	0,7436	E 5	Tz. 29,00 h <b>interner Hinweis</b> IST-Anpassung Tarifgerechte Ausweisung
01026	22120.0012	FD 31-16 Raboisenschule Elmshorn Hausmeister/in	1,0000	E 5	-	-	<b>interner Hinweis</b> verlagert in RII-043
01033	22120.0003	FD 31-16 Raboisenschule Elmshorn Kinderpfleger/in/sozialpäd. Assistentinnen Assistenten	0,4615	S 4	0,6667	S 4	Tz. 26,00 h <b>interner Hinweis</b> IST-Anpassung

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2011/2012		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
01037	22120.0033	FD 31-16 Raboisenschule Elmshorn Kinderpfleger/in/sozialpäd. Assistentinnen Assistenten	0,2821	S 4	0,5513	S 4	Tz. 21,50 h <b>interner Hinweis</b> IST-Anpassung
00740	41410.0030	FD 32-2 Verwaltung Sachbearbeiter/in	0,6513	E 6	-	-	kw 31.12.2010, Tz. 25,40 h <b>interner Hinweis</b> Wegfall der Stelle
00730	41410.0012	FD 32-3-1 Amtsärztl.Dienst Arzthelfer/in	1,0000	E 6	0,7692	E 6	Tz. 30,00 h <b>interner Hinweis</b> Stundenreduzierung
00748	41410.0056	FD 32-3-1 Amtsärztl.Dienst Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,7308	E 5	Tz. 28,50 h <b>interner Hinweis</b> Stundenerhöhung
00737	41410.0029	FD 32-3-1 Amtsärztl.Dienst Laborfachkraft	0,5000	E 6	0,7692	E 6	Tz. 30,00 h <b>interner Hinweis</b> IST-Anpassung
00746	41410.0028	FD 32-3-1 Amtsärztl.Dienst Laborfachkraft	1,0000	E 6	0,5000	E 5	Tz. 19,50 h <b>interner Hinweis</b> tarifgerechte Ausweisung IST-Anpassung
00739	41410.0017	FD 32-2 Verwaltung Arzthelfer/in	0,7538	E 6	-	-	Tz. 29,40 h <b>interner Hinweis</b> Wegfall der Stelle
00743	41410.0019	FD 32-3-2 Jugendärztl.Dienst Arzthelfer/in	0,5000	E 5	0,6154	E 5	Tz. 24,00 h <b>interner Hinweis</b> IST-Anpassung

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2011/2012		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00732	41410.0041	FD 32-3-2 Jugendärztl.Dienst Arzthelfer/in	1,0000	E 6	0,9487	E 6	Tz. 37,00 h <b>interner Hinweis</b> IST-Anpassung
00720	41410.0025	FD 32-3-4 Gesundheit Infektionsschutz Arzt/Ärztin	0,7403	E 14	0,7692	E 13	Tz. 30,00 h <b>interner Hinweis</b> tarifgerechte Ausweisung IST-Anpassung
00725	41410.0026	FD 32-3-4 Gesundheit Infektionsschutz Gesundheitsaufseher/in	0,5000	E 9	0,6154	E 9	Tz. 24,00 h <b>interner Hinweis</b> IST-Anpassung
00728	41410.0053	FD 32-3-4 Gesundheit Infektionsschutz Gesundheitsaufseher/in	0,5000	E 9	0,3846	E 9	Tz. 15,00 h <b>interner Hinweis</b> IST-Anpassung
00752	41410.0052	FD 32-3-5 Sozialpsych. Dienst Sozialarbeiter/in	0,5000	S 14	1,0000	S 14	<b>interner Hinweis</b> Zusammenlegung mit Stelle 41410.0055
00756	41410.0055	FD 32-3-5 Sozialpsych. Dienst Sozialarbeiter/in	0,5000	S 14	-	-	Tz. 19,50 h <b>interner Hinweis</b> Zusammenlegung mit Stelle 41410.0052
00757	41410.0057	FD 32-3-5 Sozialpsych. Dienst Sozialarbeiter/in	-	-	0,5000	S 14	Tz. 19,50 h, kw <b>interner Hinweis</b> Mehrbedarf wird durch nicht zu besetzende Praktikantenstelle begründet und finanziert

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2011/2012		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
	41410.0047	FD 32-3-5 Sozialpsych. Dienst Praktikanten/innen	0,0000	TVAöD	0,0000	TVAöD	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> <b>Sperrvermerk:</b> nicht zu besetzen, solange Stelle 41410.0057 besetzt ist
00860	36390.0024	FD 33 Jugend Sozialarbeiter/in	0,5000	S 17	-	-	Tz. 19,50 h <b>interner Hinweis</b> Wegfall der Stelle
00850	36390.0007	FD 33 Jugend Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	-	-	kw 31.12.2010 <b>interner Hinweis</b> Wegfall gem.kw-Vermerk
00848	36390.0015	FD 33 Jugend Amtsrat/rätin	0,7317	A 11	0,7317	A 12	Tz. 30,00 h <b>interner Hinweis</b> Bewertungsgerechte Ausweisung
00849	36390.0016	FD 33 Jugend Amtsrat/rätin	0,7317	A 12	0,6098	A 12	Tz. 25,00 h <b>interner Hinweis</b> Umwandlung gem ku-Vermerk
00820	36330.0003	FD 33-5 Pflegestellen/ Adoption Sozialarbeiter/in	0,5897	S 11	0,5897	S 14	Tz. 23,00 h <b>interner Hinweis</b> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00802	36330.0044	FD 33-3 Regionalteam Elmshorn Sozialarbeiter/in	1,0000	S 12	1,0000	S 14	<b>interner Hinweis</b> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00790	36330.0015	FD 33-5 Pflegestellen/ Adoption Sozialarbeiter/in	1,0000	S 11Ü	1,0000	S 14	<b>interner Hinweis</b> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2011/2012		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00809	36330.0025	FD 33-5 Pflegestellen/ Adoption Sozialarbeiter/in	0,7949	S 11Ü	0,7949	S 14	Tz. 31,00 h <b>interner Hinweis</b> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00821	36330.0027	FD 33-5 Pflegestellen/ Adoption Sozialarbeiter/in	0,5641	S 11Ü	0,5641	S 14	Tz. 22,00 h <b>interner Hinweis</b> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00795	36330.0032	FD 33-5 Pflegestellen/ Adoption Sozialarbeiter/in	1,0000	S 11Ü	1,0000	S 14	<b>interner Hinweis</b> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00816	36330.0036	FD 33-5 Pflegestellen/ Adoption Sozialarbeiter/in	0,7564	S 11Ü	0,7564	S 14	Tz. 29,50 h <b>interner Hinweis</b> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00783	36350.0004	FD 33-5 Pflegestellen/ Adoption Sozialarbeiter/in	0,5641	S 11Ü	0,5641	S 14	Tz. 22,00 h <b>interner Hinweis</b> Überleitung für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
00790	36350.0015	FD 33-6 Amtsvormundschaften Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 9	<b>interner Hinweis</b> verlagert aus FD 33-7
00763	34100.0005	FD 33-7 Unterhaltsvorschuss Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	-	-	<b>interner Hinweis</b> verlagert in FD 33-6

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2011/2012		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00865 00874	11123.0001 (36500.0001)	FD 33-9 Kindertagesstätten Sozialarbeiter/in	1,0000	S 17	1,0000	S 17	<u>interner Hinweis</u> Produktwechsel
00866 00875	11123.0002 (36500.0002)	FD 33-9 Kindertagesstätten Sozialarbeiter/in	1,0000	S 17	1,0000	S 17	<u>interner Hinweis</u> Produktwechsel
00868 00872	11123.0003 (36500.0003)	FD 33-9 Kindertagesstätten Sozialarbeiter/in	0,6410	S 17	0,6410	S 17	Tz 25,00 h <u>interner Hinweis</u> Produktwechsel
00864 00871	11123.0004 (36500.0004)	FD 33-9 Kindertagesstätten Sachbearbeiter/in	1,0000	E9	1,0000	E9	<u>interner Hinweis</u> Produktwechsel
00863 00870	11123.0005 (36500.0005)	FD 33-9 Kindertagesstätten Sachbearbeiter/in	0,7538	E9	0,8974	E9	Tz 35,00 h <u>interner Hinweis</u> Produktwechsel
00862 00869	11123.0006 (36500.0006)	FD 33-9 Kindertagesstätten Kreisoberinspektor/in	0,3659	A 10	0,3000	A 10	Tz 12,30 h <u>interner Hinweis</u> Produktwechsel Stundenreduzierung
00867 00873	11123.0007 (36500.0007)	FD 33-9 Kindertagesstätten Sozialarbeiter/in	0,7692	S 17	0,7628	S 17	Tz. 29,75 h <u>interner Hinweis</u> Produktwechsel, Stundenerhöhung Umwandlung gem ku-Vermerk



Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2011/2012		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00911	31190.0041	FD 35 Soziales Sachbearbeiter/in	-	-	-	11	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an den Kreis Rends- burg-Eckernförde (KOSOZ) <b>interner Hinweis</b> Einstellung eines/r Mitarbeiters/in zur Auf- gabenwahrnehmung in der KOSOZ befristet für 2 Jahre gegen Kostenerstattung
00903	31190.0040	FD 35-1 Eingliederungshilfe Sozialarbeiter/in	-	-	0,5000	E 9	Tz 19,50 h, Kostenerstattung durch Land <b>interner Hinweis</b> neue Stelle für Projektkoordination "Übergang von Schule zum Beruf" für die Dauer der Förderung
00912	31120.0001	FD 35/Jobcenter Oberamtsrat/rätin	-	A 12	-	A 13	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an die ARGE <b>interner Hinweis</b> Bewertungsgerechte Ausweisung
00918	31200.0014.1	FD 35/Jobcenter Oberamtsrat/rätin	1,0000	A 13	0,0000	A 13	<b>nachrichtlich: 1,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ ARGE gegen Kostenerstattung <b>interner Hinweis</b> Durch Abordnung an das Jobcenter nur noch nachrichtliche Ausweisung

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion (Stelleninhaber/in)	Ausweisung im Stellenplan 2010		Ausweisung im Stellenplan 2011/2012		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00919	31200.0015.1	FD 35/Jobcenter	2,0000	A 11	0,0000	A 11	<b>nachrichtlich: 2,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ ARGE gegen Kostenerstattung <b>interner Hinweis</b> Durch Abordnung an das Jobcenter nur noch nachrichtliche Ausweisung
00920	31200.0016.1	Kreisamtmann/frau					
00921	31200.0017.1	FD 35/Jobcenter	3,0000	11	0,0000	11	<b>nachrichtlich: 3,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ ARGE gegen Kostenerstattung <b>interner Hinweis</b> Durch Abordnung an das Jobcenter nur noch nachrichtliche Ausweisung
-	-	Sachbearbeiter/in					
00923	31200.0019.1						
00924	31200.0020.1	FD 35/Jobcenter	6,0000	8	0,0000	8	<b>nachrichtlich: 6,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ ARGE gegen Kostenerstattung <b>interner Hinweis</b> Durch Abordnung an das Jobcenter nur noch nachrichtliche Ausweisung
-	-	Sachbearbeiter/in					
00929	31200.0025.1						
00930	31200.0026.1	FD 35/Jobcenter	23,0000	6	0,0000	6	<b>nachrichtlich: 23,0 Stelle</b> Personalgestellung an das Jobcenter/ ARGE gegen Kostenerstattung <b>interner Hinweis</b> Durch Abordnung an das Jobcenter nur noch nachrichtliche Ausweisung
-	-	Sachbearbeiter/in					
00952	31200.0048.1						

Im Fachbereich 3 verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

-44,2405

# ANLAGEN

1. Wirtschaftsförderungs-, Entwicklung- und Planungsgesellschaft mbH (WEP)
2. Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung des Kreises Pinneberg mbH (GAB) einschl. der Tochtergesellschaften
3. Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH (HAMEG)
4. Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH (KViP) einschl. der Tochtergesellschaften

## Lagebericht 2009

### Wirtschaftliches Umfeld

Die deutsche Wirtschaft schrumpfte nach Angaben des statistischen Bundesamtes im Jahr 2009 zum ersten Mal seit sechs Jahren. Mit -5,0% war dies sogar der stärkste Rückgang des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Auslöser war die weltweite Finanzkrise, die sich hauptsächlich im Winterhalbjahr 2008/2009 unerwartet schnell und negativ auf die Investitions- und Produktions-tätigkeit in Deutschland auswirkte. Im verbleibenden Jahresverlauf 2009 zeigte sich eine leichte Erholung mit einem durchschnittlichen Wachstum von knapp 0,4 % aus den letzten drei Quartalen. Noch im Vorjahr war das Bruttoinlandsprodukt, trotz der ersten Auswirkungen der Krise im vierten Quartal, um 1,3% gestiegen. Im Jahr 2007 stieg die Wirtschaftsleistung um 2,5% und 2006 um 3,2% gegenüber dem jeweiligen Vorjahr.

In der Bauwirtschaft litt vor Allem der Wirtschaftsbau unter der gesamtwirtschaftlichen Rezession. Der baugewerbliche Umsatz in diesem Bereich ging gegenüber dem Vorjahr um 9 % zurück, die Auftragseingänge sanken sogar um nominal 15,2 %. Das Tempo des Rückgangs hat sich zum Jahresende zwar verlangsamt, eine konjunkturelle Trendwende ist aber nach Angaben des Hauptverbandes der deutschen Bauwirtschaft noch nicht in Sicht.

Die Entwicklung am Markt für unbebaute Gewerbegrundstücke kann als konjunktureller Frühindikator für die Investitionsbereitschaft der Unternehmer im Allgemeinen und den Wirtschaftsbau im Besonderen angesehen werden. Im Kreis Pinneberg zeigte sich dieser Markt uneinheitlich. Die Zahl der insgesamt verkauften Gewerbegrundstücke war nach vorläufigen Angaben des Gutachterausschusses zwar wie im Vorjahr weiter rückläufig. Dagegen stieg jedoch das Transaktionsvolumen in Quadratmeter und Euro auf mehr als das Doppelte. Allerdings dominierten nur wenige Großtransaktionen den Markt. So resultierte rund die Hälfte des Wert- und Mengenumsatzes aus lediglich 12 Prozent der Verkäufe. Ein Trend lässt sich aus dieser Entwicklung nicht herleiten.

### Geschäftsentwicklung

Im Geschäftsbereich Grundstücksentwicklung verkauft und entwickelt die WEP Gewerbegrundstücke auf eigene Rechnung. Sie arbeitet dabei im Rahmen von städtebaulichen Verträgen mit den kreisangehörigen Kommunen zusammen. Die Nachfrage nach Grundstücken war im ersten Quartal aufgrund der allgemeinen konjunkturellen Lage nahezu vollständig ausgefallen und erholte sich im Gleichklang mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Jahresverlauf nur mühsam. Für die WEP verlief das Grundstückgeschäft trotzdem überdurchschnittlich. Der Mengenabsatz stieg deutlich um 2,6 ha auf 4,3 ha. Die Marktanteile der WEP im Kreis Pinneberg bei Stück-, Mengen- und Wertumsatz blieben in etwa auf Vorjahresniveau und damit im Mehrjahresvergleich weiterhin deutlich über dem Durchschnitt. Es wurden daher weder Grundstücke zur Bevorratung gekauft noch neue Gebietserschließungen begonnen.

Im Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung führt die WEP für die beteiligten Landkreise und mittelbar für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zahlreiche Aufgaben der

kommunalen Wirtschaftsförderung aus. Sie bewirbt die Wirtschaftsstandorte Kreis Pinneberg und Kreis Segeberg, sie betreibt in Netzwerken und Arbeitskreisen Lobbyarbeit für die Region, sie betreut Unternehmensgründer und gewerbliche Investoren, sie berät die kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei Planung und Verkauf von Gewerbegebieten und arbeitet als Träger von Beratungs- und Förderprojekten für das Land, die Landkreise und die Kommunen. Der Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung gliedert sich in die vier Arbeitsbereiche Gründungsförderung, Unternehmerservice, Standortmarketing und Kommunalbetreuung. Die inhaltliche Ausgestaltung erfolgt überwiegend in zeitlich befristeten Projekten mit Partnern aus der Region. Dazu zählten im Jahr 2009 die Fördermittelberatung für die öffentliche Hand (PGN), das Regionalmanagement Gesundheit Südholstein (MedComm), das Regionalmanagement Logistik Südholstein (Logistikinitiative), die berufsorientierende Beratung für Frauen (Frau & Beruf), die Gründungsberatung und -schulung (Startbahn Existenzgründung), die Weiterbildungsförderung für kleine und mittlere Betriebe (Qualifizierungsberatung), die Entwicklung von regionalen Technologiepotentialen (WIN II) sowie verschiedene Messebeteiligungen und Kooperationen mit öffentlichen und privaten Partnern. Die Finanzierung der Aufgaben erfolgt unter Einbeziehung von Zuschüssen der Europäischen Union, des Landes Schleswig Holstein, der beteiligten Landkreise oder anderer öffentlich rechtlicher Geber, allerdings immer auf der Grundlage eines eigenen Finanzierungsanteils. Der Arbeitsanteil für den Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung, inklusive der Betreuung kreisangehöriger Kommunen, ist mit der Vielzahl von teils neuen Projekten erneut bedeutender, aber auch arbeitsintensiver geworden.

Die Geschäftstätigkeit insgesamt wurde von der seit Jahren andauernden und im Jahr 2009 wieder verstärkt geführten politischen Diskussion über die Zusammenarbeit der beiden Gesellschafter Kreis Segeberg und Kreis Pinneberg in der WEP dominiert. Davon war und ist sowohl die geschäftspolitische Ausrichtung betroffen, als auch das Tagesgeschäft und das Ansehen der WEP in der relevanten Öffentlichkeit.

### **Finanz- und Vermögenslage**

Den Kern des Gesellschaftsvermögens bilden die voll- und teilerschlossenen Grundstücke in den Gewerbegebieten Tornesch, Elmshorn, Quickborn, Heede, Klein Offenseth-Sparrieshoop und Högersdorf-Rotenhahn. Der rund 36 ha Nettobauland umfassende Bestand liegt nahezu vollständig im Kreis Pinneberg. Der Grundstücksbestand im Kreis Segeberg ist weitgehend verkauft. Die WEP hält dort noch ein Gewerbegrundstück mit einer Größe von rund 0,4 ha im Eigentum. Darüber hinaus ist die WEP im Kreis Pinneberg Eigentümerin einer etwa 6,8 ha großen, für die Erweiterung eines bestehenden Gewerbegebietes vorgesehene Fläche, die derzeit für die landwirtschaftliche Nutzung ausgewiesen ist, sowie von weiteren Grundstücken, die für Straßenbau, Entwässerung und Ausgleich vorgesehen sind oder hierfür bereits genutzt werden.

Das Grundstücksvermögen verringerte sich planmäßig durch einen Überhang der Verkaufswerte gegenüber den Investitionswerten von 13.908TEUR am 31.12.2006 über 13.121TEUR am 31.12.2007 und 12.747TEUR am 31.12.2008 auf 11.623TEUR zum 31.12.2009. Bewertungsgrundlage für das Grundstücksvermögen ist eine Absatzplanung

für jedes einzelne Gebiet sowie eine Gesamtplanung über alle Grundstücke und den damit verknüpften Verbindlichkeiten. Der Planungshorizont reicht bis in das Jahr 2025. Da die Verkaufsergebnisse in den einzelnen Gebieten sehr stark von Einzelereignissen in Mehrjahresabständen über den gesamten Verkaufszyklus geprägt werden, erscheint eine jährliche Anpassung der Grundstückswerte nicht sinnvoll. Entsprechend dem Grundsatz der verlustfreien Bewertung und dem derzeitigen Planungsstand erfolgte in 2009 keine Neubewertung des Vorratsvermögens (Grundstücke). Sie kann jedoch in Abhängigkeit vom laufenden Verkaufserfolg in den Folgejahren notwendig werden. Bestandserhöhende Investitionen ergeben sich für die nachfolgenden Jahre in Abhängigkeit von der Nachfrage sowie aus den Vorgaben der bestehenden B-Pläne und Erschließungsverträge. Die verpflichtend festgelegten und heute bekannten Aufwendungen hierfür sind in der Grundstücksbewertung berücksichtigt. Projektbezogene Finanzierungskosten wurden nicht aktiviert.

Die ausgewiesenen Forderungen haben sich sowohl absolut als auch im Vergleich zum Vorjahr auf geringem Niveau normalisiert, da in 2009 die Zuschüsse der Gesellschafter nunmehr im dafür vorgesehenen Geschäftsjahr gezahlt wurden. Die Entschuldung der Gesellschaft, eines der aktuell vordringlichen betrieblichen Ziele, konnte mit einem weiteren großen Schritt fortgeführt werden. Bis zum 31.12.2009 sanken die Kreditverbindlichkeiten um weitere 2.921TEUR (2008: 2.176TEUR / 2007: 2.400TEUR) auf nunmehr 7.451TEUR. Das buchmäßige Eigenkapital erhöhte sich von 0 EUR im Jahr 2005 auf 3.944TEUR im Jahr 2009. Entsprechend stieg die EK-Quote nach 12% im Jahr 2006 über 15% im Jahr 2007 und 22% im Jahr 2008 auf nun 30%. Trotz dieser positiven Entwicklung deckt das Eigenkapital noch nicht vollständig die zukünftigen Risiken aus dem Altgeschäft und genügt auch noch nicht den Anforderungen für einen Wiedereinstieg in das eigenfinanzierte Neugeschäft. Eine weitere betrieblich wünschenswerte und von der Liquiditätsslage mögliche Rückführung von Kreditverbindlichkeiten war wegen der vorgegebenen Rahmenbedingungen für die Fremdfinanzierung der WEP nicht realisierbar. Der Kassenbestand blieb daher zum Jahresende 2009 mit 1.477TEUR (Vorjahr 1.292TEUR) wie in den Vorjahren auf vergleichsweise hohem Niveau.

Die WEP hält 50% (13TEUR) der Anteile an der Projektgesellschaft Norderelbe mbH, einer Beratungsgesellschaft für die Entwicklung förderfähiger Projekte im Rahmen des „Zukunftsprogramm Wirtschaft“ in Schleswig Holstein. Die Gesellschaft wird vom Land Schleswig Holstein, vier Landkreisen und einer kreisfreien Stadt budgetiert, es sind daher weder Jahresfehlbeträge noch Jahresüberschüsse zu erwarten. Darüber hinaus hält die WEP eigene Geschäftsanteile in Höhe von 24TEUR (23,5%). Die Anteile wurden vom Kreis Pinneberg im Rahmen der derzeit noch laufenden Umstrukturierung von sechs vormaligen Gesellschaftern gekauft. Hierfür wurde eine Rücklage gebildet.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr jederzeit gegeben. Die Zahlungsverpflichtungen konnten jederzeit fristgerecht erfüllt werden. Die Kreditverbindlichkeiten waren im Jahr 2009 vollständig durch Bürgschaften des Landkreises Pinneberg gedeckt.

**Aufwands- und Ertragslage**

Die Erlöse und sonstigen betrieblichen Erträge blieben im langjährigen Vergleich mit 3.498TEUR (2.218TEUR im Jahr 2008, 2.971TEUR in Jahr 2007, 1.786TEUR im Jahr 2006) überdurchschnittlich hoch. Darin enthalten sind Umsatzerlöse von 2.675TEUR aus dem Verkauf von Grundstücken. Das bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (1.204TEUR) um mehr als das Doppelte, allerdings begünstigt durch Vertragsabschlüsse aus dem Vorjahr, die erst in 2009 bilanzwirksam geworden waren. Die sonstigen betrieblichen Erträge verringerten sich auf 823TEUR (Vorjahr 1.014TEUR). Bereinigt um den außerordentlichen Beitrag aus der Auflösung einer Steuerrückstellung im Vorjahr, zeigt sich ein positives Bild. Denn die Summe der Zuschüsse zur Wirtschaftsförderung stieg von 628TEUR auf 723TEUR. Darin enthalten sind wie im Vorjahr 400TEUR von den Gesellschaftern sowie 323TEUR (Vorjahr 228TEUR) von anderen Mittelgebern. Für die Intensivierung der Wirtschaftsförderung konnten somit im Jahr 2009 nochmals zusätzliche Mittel in Höhe von 95TEUR eingeworben werden. Damit verbesserte sich die schwierige Refinanzierung dieses Geschäftsbereiches weiter, wegen der jeweils befristeten Mittelvergabe jedoch ohne nachhaltige Sicherung. Die Bemühungen um eine nachträgliche Optimierung von vergangenen Investitions- und Erschließungsentscheidungen, ein weiteres vordringliches betriebliches Ziel, waren auch im Jahr 2009 bilanziell erfolgreich. Sie führten zu einer Steuererstattung aus dem Geschäftsjahr 2000 in Höhe von 85TEUR. Die Zinserträge verringerten sich bei etwa gleichbleibend hoher durchschnittlicher Kassenhaltung wegen der im Laufe des Jahres wieder deutlich gesunkenen Zinssätze für Geldanlagen auf nur noch 17TEUR (Vorjahr 84TEUR).

Die WEP investiert weiterhin in den Bau öffentlicher Infrastruktureinrichtungen, insbesondere in Straßen-, Entwässerungs- und Landschaftsbaumaßnahmen. Im Jahr 2009 wurden hierfür 834TEUR aufgewendet (Vorjahr 607TEUR). In dieser Position sind weit überwiegend Zuführungen zu den Rückstellungen (792TEUR) für bereits begonnene, geplante oder kurzfristig notwendig werdende Maßnahmen enthalten. Die Investitionen erfolgen in den Gewerbegebieten Tornesch, Elmshorn und Klein Offenseth-Sparrieshoop. Der Finanzierungsaufwand reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls erneut. Er sank außergewöhnlich stark von 584TEUR um 439TEUR auf 145TEUR. Verantwortlich war dafür zu einem kleineren Teil die geringere durchschnittliche Kreditsumme. Zum größeren Teil wirkte sich hier die als Reaktion auf die Wirtschafts- und Finanzkrise gefahrene Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank aus, von der die WEP wegen ihrer überwiegend kurzfristigen laufenden Verbindlichkeiten entsprechend profitieren konnte. Der Personalaufwand erhöhte sich um 30TEUR (+16%) auf 514TEUR (Vorjahr 484TEUR), überwiegend weil das Projekt MedComm mit zwei Mitarbeiterin im Gegensatz zum Vorjahr über das gesamte Geschäftsjahr erfolgswirksam wurde. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken von 356 auf 301TEUR und lagen damit in etwa auf dem Niveau von 2007 (292TEUR). Schwankungen bei den Jahressummen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleiben allein wegen der befristeten Projekte und unvorhersehbarer Belastungen weiterhin üblich. Das Kostensenkungspotential ist nach nun mehr als drei Jahren Restrukturierung und Anpassung weitgehend ausgeschöpft.

Im Jahr 2009 erwirtschaftete die Gesellschaft einen Überschuss von 740TEUR nach Steuern. Nach Jahresfehlbeträgen von 14.603TEUR (2005) und 101TEUR (2006) konnte die positive Ergebnisentwicklung aus den Jahren 2007 (374TEUR) und 2008 (639TEUR) erfreulicherweise fortgesetzt werden. Die Ertragslage war überdurchschnittlich und außergewöhnlich gut.

### **Besondere Vorkommnisse nach Schluss des Geschäftsjahres**

Zum 1.1.2010 und 1.2.2010 endeten Bürgschaftszusagen des Kreises Pinneberg, an die Kredite für die WEP in Höhe von 2.562TEUR geknüpft waren. Davon wurden aus dem Kassenbestand der WEP 72TEUR bedient, der Rest wurde vom Kreditgeber beim Kreis Pinneberg fällig gestellt, aber bis zur Vereinbarung einer neuen Finanzierung gestundet. Die Stundungsfrist endet derzeit am 31.3.2010, eine Verlängerung wird vorbereitet. Der Kreistag Pinneberg hat in seiner Sitzung vom 24.2.2010 eine erneute Bürgschaftszusage abgegeben. Die Vertragsverhandlungen mit dem Kreditinstitut sind bislang jedoch noch nicht abgeschlossen. Da sich die Rahmenbedingungen für das Finanzierungsmodell mit Bürgschaften in den letzten zehn Jahren verändert haben, wird sich die Fremdkapitalbeschaffung für die WEP verteuern.

Nachdem bereits im Jahr 2006 sechs Anteilseigner der WEP das Angebot des Kreises Pinneberg zur Übernahme ihrer Anteile angenommen hatten, stimmte mit notariellem Vertrag vom 11.3.2010 auch die Raiffeisenbank Bad Barmstedt Henstedt-Ulzburg dem Anteilsverkauf zu. Mit Beschluss des Kreistages vom 27.5.2009 erneuerte der Kreis Pinneberg zudem sein Angebot, die Anteile des Kreises Segeberg an der WEP zu übernehmen. Zuvor waren im Jahr 2008 zwei vereinbarte Notatermine für den Ankauf kurzfristig vom Kreis Segeberg abgesagt worden, woraufhin die Verhandlungen zunächst nicht weitergeführt werden konnten. Nach grundsätzlicher Zustimmung im Kreis Segeberg scheint eine Einigung dieses Mal wahrscheinlich, ein Notartermin ist für den 29.3.2010 vereinbart. Nach Abschluss der Transaktionen wäre der Kreis Pinneberg Mehrheitsgesellschafter der WEP. Die Partnerschaft mit den Kreis Segeberg soll auch nach einer gesellschaftsrechtlichen Trennung in den bestehenden Projekten zunächst grundsätzlich fortgeführt werden. Die notwendige Anpassung der Geschäftspolitik und deren Finanzierung wird jedoch bereits kurzfristig dazu führen, dass die WEP aus einigen Projekten als Partner und Träger aussteigen wird und sich in diesem Bereich sowohl regional als auch bei den Auswahl zukünftiger Partner neu orientiert.

### **Ausblick, Chancen und Risiken**

Die Finanz- und Wirtschaftskrise des Vorjahres zeigt mit einiger zeitlicher Verzögerung ihre Wirkung auf das regionale Grundstücksgeschäft. Zwar ist die Nachfrage mit Beginn des Jahres 2010 deutlich lebhafter geworden, konkrete Vertragsabschlüsse sind daraus bislang aber noch nicht entstanden. Die Aussichten im Grundstücksgeschäft bleiben daher verhalten. Die Bevorratung und Entwicklung von Gewerbegrundstücken ist generell mit einem hohen wirtschaftlichen Risiko verbunden. Der Wettbewerb wird von Kommunen verschärft, die anders als die WEP, ohne Berücksichtigung der direkten marktwirtschaftlichen Refinanzierung kalkulieren, wirtschaften und verkaufen können. Dieser



Wettbewerbsdruck für erschlossene Gewerbegrundstücke wird sich in absehbarer Zukunft nicht verringern. Die langen Projektlaufzeiten führen grundsätzlich zu schwer kalkulierbaren Marktänderungsrisiken, insbesondere im Bezug auf die zukünftig erzielbaren Preise und die zukünftig verkaufbaren Mengen. Die für den gewerblichen Grundstücksverkauf typische konjunkturelle Abhängigkeit, verbunden mit der Abhängigkeit von wenigen Verkaufsfällen je Jahr, erschweren eine kurzfristige, auf jährliche Perioden ausgerichtete Ertrags- und Liquiditätssicherung aus dem laufenden operativen Geschäft erheblich. In diesem Geschäftsmodell verbunden mit dem derzeitigen Finanzierungsmodell sind Liquiditätsprobleme niemals ausgeschlossen. Aufgrund der überwiegend kurzlaufenden, an den jeweils aktuellen Marktzinssatz geknüpften Finanzierungstranchen, bestehen kurzfristig wirkende Kostenrisiken bei steigendem Marktzins. Die derzeit laufenden und nicht abgeschlossenen Anpassungen des Finanzierungsmodells, bergen ein existenzielles Risiko für die WEP. Die Bevorratung, die marktgerechte Ausweisung und Erschließung von Gewerbegebieten, ist ein wesentliches Instrument zur Förderung und Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Es bietet der Gesellschaft die Chance, Unternehmen im eigenen Einflussbereich anzusiedeln. Mit der Ansiedlung von Unternehmen schafft die WEP Arbeitsplätze, stärkt die regionale Wirtschaftsstruktur und Steuerkraft und erfüllt damit direkt eine satzungsgemäße Kernaufgabe. Erschwerend für den zukünftigen finanzwirtschaftlichen Erfolg wirkt sich jedoch aus, dass der WEP der überwiegende Kostenanteil für Erwerb, Entwicklung, Finanzierung und Steuerung der Baulandprojekte angelastet werden, die Erträge aus den Unternehmensansiedlungen aber nur mit ihren Verkaufserlösen und damit nur mit einem Teil zugerechnet werden. Die übrigen Erträge einer Unternehmensansiedlung, beispielsweise Gewerbesteuer- und Einkommensteuereinnahmen, werden dagegen den Kommunen zugerechnet. Zudem erfolgt eine Verrechnung für die Vermittlung von Ansiedlungsinteressenten für kommunale Flächen oder an private Anbieter wegen der besonderen Position der Gesellschaft nicht. Die Geschäftsführung strebt daher eine finanzielle und rechtliche Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen an der zukünftigen Geschäftstätigkeit der WEP an. Der Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung ist existenziell von den Zuschüssen der Gesellschafter abhängig. Chancen und Risiken bestimmen sich hier fast ausschließlich aus den Vorgaben der politischen Gesellschafter sowie der Fördermittelkulisse von EU, Bund und Land. Die Geschäftsführung strebt einen weiteren Ausbau dieses Geschäftsbereiches mit zusätzlichen Mitarbeitern an.

Die Geschäftsführung

25. März 2010

Dr. Harald Schroers

10011 WEP mbH

**WEP Wirtschaftsförderungs-, Entwicklungs- und Planungsgesellschaft  
der Kreise Pinneberg und Segeberg mbH  
Gewinn- und Verlustrechnung  
für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009**

	Euro	2009 Euro	2008 Euro
1. Umsatzerlöse		2.674.762,71	1.203.999,50
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		1.124.365,58	373.847,76
3. sonstige betriebliche Erträge		822.966,33	1.013.681,86
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für den Erwerb von Grundstücken	132,58		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>833.511,17</u>		<u>607.482,35</u>
		833.643,75	607.482,35
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	425.861,83		410.352,87
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -davon für Altersversorgung Euro 7.292,81 (Euro 7.999,18)	<u>88.517,61</u>		<u>73.916,48</u>
		514.379,44	484.269,35
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.142,82	9.854,50
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		300.512,27	355.897,57
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56.704,60		88.226,07
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>145.275,53</u>		<u>584.034,79</u>
		-88.570,93	-495.808,72
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>626.114,25</b>	<b>-109.478,89</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-29.231,80		3.367,09
12. Sonstige Steuern	<u>-85.038,90</u>		<u>-751.462,30</u>
		-114.270,70	-748.095,21
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<b><u>740.384,95</u></b>	<b><u>638.616,32</u></b>

10011 WEP mbH

**WEP Wirtschaftsförderungs-, Entwicklungs- und Planungsgesellschaft der Kreise Pinneberg und Segeberg mbH**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2009**

Aktivseite	Passivseite	
	31.12.2009 Euro	31.12.2008 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software und Lizenzen	3,50	3,50
II. Sachanlagen		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.750,50	28.820,00
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	13.050,00	13.050,00
	<b>36.804,00</b>	<b>41.873,50</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse (hier Grundstücke)	11.622.791,88	12.747.486,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.911,50	97.600,00
-davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 0,00)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	14.113,48	440.105,63
-davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 0,00)		
-davon gegen Gesellschafter: Euro 0,00 (Euro 405.777,81)		
III. Wertpapiere		
1. eigene Anteile	24.030,72	24.030,72
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.477.029,89	1.292.298,86
	<b>13.159.877,47</b>	<b>14.601.522,11</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	7.896,40	2.144,37
	<b>13.204.577,87</b>	<b>14.645.539,98</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	102.258,38	102.258,38
II. Kapitalrücklage	665.776,70	665.776,70
III. Gewinnrücklagen		
1. Rücklage für eigene Anteile	24.030,72	24.030,72
2. andere Gewinnrücklagen	1.499.826,98	1.499.826,98
IV. Gewinnvortrag	912.155,09	273.538,77
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	740.384,95	638.616,32
	<b>3.944.432,82</b>	<b>3.204.047,87</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	178.208,78	178.208,78
2. sonstige Rückstellungen	1.486.452,55	744.010,55
	<b>1.664.661,33</b>	<b>922.219,33</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 7.451.172,14 (Euro 10.371.532,83)	7.451.172,14	10.371.532,83
-davon gegenüber Gesellschaftern: Euro 5.157.123,32 (Euro 8.116.261,61)		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 12.000,00 (Euro 14.000,00)	12.000,00	14.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 80.449,07 (Euro 88.467,47)	80.449,07	88.467,47
4. sonstige Verbindlichkeiten		
-davon aus Steuern Euro 7.866,48 (Euro 8.272,82)	51.862,51	45.272,48
-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 328,53 (Euro 855,53)		
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 27.831,79 (Euro 21.241,76)		
-davon gegenüber Gesellschaftern: Euro 35.844,62 (Euro 35.292,33)		
	<b>7.595.483,72</b>	<b>10.519.272,78</b>
	<b>13.204.577,87</b>	<b>14.645.539,98</b>

## **Vorbericht**

### **Allgemeine Erläuterungen**

Die WEP ist eine GmbH im Mehrheitsbesitz des Landkreises Pinneberg. Der Kreis hält einen Anteil von 66,75 % am Stammkapital. Weiterer Gesellschafter ist die Sparkasse Südholstein mit einem Anteil von 9,75 %. Die WEP hält 23,50 % der Anteile im stimmrechtslosen Eigenbesitz. Im Jahresverlauf 2010 sind der Kreis Segeberg und die Raiffeisenbank Henstedt-Ulzburg-Bad Bramstedt nach einem Kaufangebot des Kreises Pinneberg aus dem Gesellschafterkreis ausgeschieden. Der Kreis Pinneberg hat die Anteile der ausgeschiedenen Gesellschafter gemäß seines Angebotes übernommen. Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 12. Januar 2004.

Die WEP führt für den Landkreis Pinneberg und mittelbar für deren kreisangehörige Städte und Gemeinden Aufgaben der kommunalen Wirtschaftsförderung aus. Sie entwickelt als Projektträger und Projektpartner regionalwirtschaftliche Maßnahmen, die überwiegend im Netzwerk mit anderen regionalen Partnern organisiert und mit Zuschüssen des beteiligten Landkreises, des Landes Schleswig Holstein, der Europäischen Union sowie von anderen Geldgebern gefördert werden. Die Auszahlung und Verrechnung der Fördermittel erfolgt in der Regel nachgelagert, die Vorfinanzierung erfolgt zu Lasten der WEP. Das betriebswirtschaftliche Kerngeschäft der WEP ist die Entwicklung von Gewerbegrundstücken auf eigene Rechnung. Die Einnahmen der WEP werden überwiegend und der Wert des Gesellschaftsvermögens nahezu vollständig von diesem Geschäftsbereich bestimmt.

Die Positionen in den Einzelplänen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen können mit Mehreinnahmen verrechnet werden. Die Angaben in den Einzelplänen enthalten keine Dynamisierung der Aufwendungen (bspw. Personalkosten) über die Planjahre.

### **Kurzfassung**

Der Erfolgsplan ist an die handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung angelehnt. Er schließt im Planjahr 2011 mit einem Ergebnis vor Steuern von 46.258 EUR. Einnahmen werden planmäßig hauptsächlich durch Grundstücksverkäufe erzielt. Risiken bestehen hier bis hin zum Totalausfall von Grundstückserlösen.

<b>Erfolgsplan (Beträge in EUR)</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Erlöse und Erträge (ohne Steuern, Finanz- und Beteiligungsergebnis)	2.049.004	1.996.004
ordentl. betr. Aufwand (ohne Steuern, Finanz- und Beteiligungsergebnis)	1.276.086	1.174.086
Finanzierungsaufwand	217.818	241.001
Ergebnis (vor Steuern)	46.258	53.341

Ein Ausbau der Grundstücksbevorratung (Neuankauf von Flächen) ist derzeit nicht vorgesehen. Investitionen für noch offene, verbindliche Erschließungsmaßnahmen sind eingeplant. Zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebes und der notwendigen Investitionen ist eine Kreditaufnahme vorgesehen. Die erwarteten Erlöse sollen planmäßig zur Tilgung verwendet werden. Eine Nettoneuverschuldung ist nicht geplant. Die Bürgschaften des Kreises Pinneberg für einen Teil der Kreditinanspruchnahme endeten Anfang des Jahres 2010. Über eine nachfolgende Verlängerung bzw. Neufassung der Bürgschaften bzw. eine andere Form der Besicherung für die Kreditfinanzierung konnte bislang noch keine Einigung zwischen den Beteiligten erreicht werden. Für die Gesellschaft besteht das Risiko, das sich die Kreditkonditionen für die Anschlussfinanzierung gegenüber den vorherigen Konditionen mit selbstschuldnerischen Bürgschaften des Kreises deutlich verschlechtern.

<b>Investitions- und Finanzplan (Beträge in EUR)</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Investitionen in Grundstücke und Erschließung	134.286	134.286
Kreditaufnahme	857.445	880.743
Kredittilgung	1.829.004	1.571.004
Nettokreditaufnahme	0	0

Der Vermögensplan ist an die handelsrechtliche Bilanz angelehnt. Wesentliche Vermögensplanwerte sind die Vorräte (Grundstücke) in Höhe von 10.966.103 EUR zum Ende des Planjahres 2011 und die Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 5.950.561 zum selben Zeitpunkt. Die Planbilanz schließt mit 11.799.226 EUR.

<b>Vermögensplan (Beträge in EUR)</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Grundstücksbestand (Vorräte)	10.966.193	10.337.616
Kreditverbindlichkeiten	5.950.561	5.260.299
Bilanzsumme	11.799.226	11.062.305

Einzahlungen der Gesellschafter - über den vorfälligen Zuschuss des Kreises Pinneberg von 200.000 EUR hinaus - sind nicht eingeplant. Auszahlungen bzw. Ausschüttungen an die Gesellschafter sind satzungsgemäß ausgeschlossen.

<b>Ein-/ Auszahlungen Gesellschafter (Beträge in EUR)</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Vorfälliger Zuschuss vom Kreis Pinneberg	200.000	200.000
Einzahlung von Gesellschaftern / Verlustausgleich	0	0
Auszahlung an Gesellschafter / Gewinnanteil	0	0

### **Erläuterungen zu den Positionen des Erfolgsplan**

Es gelten die angegebenen Absolutbeträge in den Tabellen, die Vorzeichen zeigen zumeist lediglich die Richtung der Kontenbewegung an (minus = Werteabgang).

#### **Umsatzerlöse**

Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken, die auf einer modifizierten linearen Trendfortschreibung mit optimistischen Annahmen basieren (bottom up Ansatz über alle aktiven Gewerbegebiete). Die Prognose ist wegen der Besonderheiten des Grundstücksmarktes für kommunale Gewerbegrundstücke und der Abhängigkeit von Einzelereignissen mit sehr großen Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen Erlöse in den einzelnen Jahren können daher sehr stark von den Planwerten abweichen und somit auch starke Abweichungen von den jährlich prognostizierten Betriebsergebnissen auslösen.

#### **Veränderung des Bestandes**

Saldo aus Zu- und Abgängen von bewerteten Grundstücken sowie grundstücksbezogenen Aufwendungen (bspw. Kanalbau).

Sonstige Erträge, Zuschüsse	Zuwendungen von Land, EU und anderen Zuschussgebern für die Projekte Beratungsstelle Frau & Beruf, Startbahn Existenzgründung und für weitere Projekte mit partnerschaftlicher und/oder Fördermittelfinanzierung sowie Zuschüsse der Gesellschafter zum Geschäftsbetrieb und Erträge aus Vermietung und Verpachtung.
Aufwendungen Grunderwerb	Investitionen für Grunderwerb, Kauf von Grundstücken inklusive Nebenkosten, wie Grundsteuern, Notariat
Materialaufwand	Investitionen in die Grundstücksentwicklung, beispielsweise Aufwendungen für Planung, Straßenbau und sonstige Erschließung.
Rohertrag	Saldo aus Umsatzerlösen, Bestandsveränderungen beim Grundstücksvermögen, sonstigen Erträgen, Zuschüssen sowie Investitionen für Erschließung und Grunderwerb
Personalaufwand	Ausgaben für Gehälter und Personalnebenkosten, wie Sozialabgaben oder Fort- und Weiterbildung.
Abschreibungen	Wertverlust des Anlage- und Umlaufvermögens (Technik, Möbel, EDV, Grundstücke etc.)
Sonst. betriebl. Aufwendungen	Aufwendungen für den üblichen operativen Geschäftsbetrieb, wie Werbe- und Reisekosten, Fremdarbeiten, Rechtsberatung und sonstige Beratungskosten, Abschluß- und Prüfungskosten, Mieten, Aufwendungen für Pflege und Besteuerung von Grundstücken, Buchführungskosten, Porto und Telekommunikationskosten, Instandhaltung, Bürobedarf, Ausgaben für Projekte mit partnerschaftlicher und/oder Fördermittelfinanzierung, periodenfremde Aufwendungen
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	beispielsweise Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Kapitalertragsteuer oder Solidaritätszuschlag falls Steuerpflichtigkeit der Gesellschaft gegeben
Sonstige Steuern	überwiegend Grundsteuer
Ergebnis nach Steuern	Jahresgewinn oder Jahresverlust aus der Geschäftstätigkeit abzüglich bzw. zuzüglich Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern

### **Erläuterungen zum Investitions- und Finanzplan**

Abgang Grundstücke	Vermögensverzehr durch den Verkauf von Grundstücken, deren Abwertung oder sonstige wertmindernde Maßnahmen und Ereignisse
Investitionen, Zugang Grundst.	Vermögensaufbau durch Ankauf von Grundstücken, deren Erschließung oder vergleichbar aufwertenden Maßnahmen und Ereignisse
Neuaufnahme von Krediten	Plansumme, die aus der Annahme resultiert, dass sämtliche Ausgaben der Periode mit Krediten vorfinanziert werden
Rückzahlung von Krediten	Plansumme, die aus der Annahme resultiert, dass sämtliche Planerlöse aus dem Grundstücksgeschäft einer Periode für die Rückführung von Darlehen und sonstigen Bankverbindlichkeiten verwendet wird
Einzahlung Gesellschafter	Zuschüsse, Verlustausgleich oder anderen Kapitalmaßnahmen, die von den Gesellschaftern zur Finanzierung der Gesellschaft getragen werden (Mittelverwendung, haushaltsrelevant beim betroffenen Gesellschafter).
Ausschüttung an Gesellschafter	Gewinnausschüttungen (sind satzungsmäßig ausgeschlossen) oder vergleichbare Auszahlungen zugunsten der Gesellschafter (Mittelherkunft, haushaltsrelevant beim betroffenen Gesellschafter).
Erlöse und Erträge vor Steuern	Umsatzerlöse aus Grundstückverkäufen, Zuschüssen und andere Einnahmen ohne Steuern, Finanz- und Beteiligungsergebnis
Finanzierungsaufwand	Zinsen und Nebenkosten der Finanzierung, beispielsweise Provisionen
ordentl. betr. Aufwand	Betriebskosten, inklusive Aufwendungen für Investitionen, ohne Steuern, Finanzierung und Beteiligung

### **Erläuterungen zum Vermögensplan**

Anlagevermögen	Büroeinrichtung, technische Ausstattungen, Software-Lizenzen und weitere Vermögensgegenstände des Geschäftsbetriebes
----------------	--



Finanzanlagen	Beteiligung an der Projektgesellschaft Norderelbe mbH, bis einschließlich 2007 auch an der GbR Grundstücksgesellschaft Niendorfer Straße
Umlaufvermögen/Grundstücke	Bestand an erschlossenen und unerschlossenen Grundstücken. Die geplanten Abgänge (Verkäufe) übertreffen die geplanten Zugänge (Grunderwerb, Erschließung). Das Umlaufvermögen (i. W. Grundstücksbestand) wird in den nachfolgenden Planjahren deswegen weiter sinken, sofern keine Neuentwicklungen erfolgen. Starke Schwankungen von Jahr zu Jahr sind möglich.
Kasse	Kassenbestand und sonst. liquide Guthaben bei Kreditinstituten
Eigenkapital	eingezahltes Stammkapital, gesetzliche, satzungsgemäße und freie Rücklagen sowie Bilanzgewinn bzw. -verlust.
Rückstellungen	wesentlich enthalten sind absehbare Aufwendungen für bereits begonnene bzw. konkret geplante und beauftragte Erschließungsmaßnahmen sowie für Steuern.
Finanzschulden	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten, Kreditbestand

### **Erläuterungen zum Stellenplan**

Im Rahmen der betrieblichen Sanierung und Neuorganisation ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten seit 2006 von 10 auf 8 reduziert worden. Eine weitere Stelle wurde Anfang 2007 abgebaut, indem die kostenpflichtige Arbeitnehmerüberlassung für eine Mitarbeiterin des Kreises Segeberg aufgehoben wurde. Diese Position war nicht über den Stellenplan erfasst. Darüber hinaus wurde ein freigewordener betrieblicher Ausbildungsplatz nicht mehr besetzt. Im Jahr 2009 erhöhte sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bei der WEP wieder. Die Erhöhung resultierte aus zwei projektbezogenen Neueinstellungen im vierten Quartal 2008 für das zunächst auf drei Jahre befristeten Netzwerk MedComm. Dienstsitz der Beschäftigten ist Bad Segeberg. Für dieses Projekt ist ein Verlängerungsantrag bis Dezember 2013 eingereicht. Ebenfalls mit Dienstsitz in Bad Segeberg arbeiten zwei weitere Mitarbeiterinnen für die Beratungsstelle Frau & Beruf. Das Projekt wird jährlich neu beantragt. Diese vier Stellen werden weitgehend mit Mitteln der Europäischen Union, des Landes Schleswig-Holstein und von anderen öffentlich-rechtlichen Geldgebern finanziert. Die Förderperiode und damit die Arbeitsverträge für diese Projekte enden im Dezember 2013.

Der Mitarbeiterbestand im Kernbereich der Wirtschaftsförderung wurde mit Wirkung von August 2010 erhöht (Referent Werbung, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit). Mit Dienstsitz in Tornesch arbeiteten damit zum Jahresende 2010 sieben Mitarbeiter, davon zwei mit reduzierter Stundenzahl und eine im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung. Einige betrieblich sinnvolle Funktionen sind wegen der ungeklärten strategischen Positionierung der Gesellschafter nicht oder nicht wieder besetzt. (Referent Rechnungswesen, Controlling, Statistik / Berater Unternehmen, Fördermittel). Für das Planjahr 2011 ist deswegen eine weitere Neueinstellung im Bereich Rechnungswesen, Controlling, Statistik vorgesehen. Die Anstellung soll im ersten Halbjahr erfolgen, die zusätzliche Stelle ist im Stellenplan ausgewiesen. Die Finanzierung des Mitarbeiters ist bei den Personalkosten im Erfolgsplan 2011 berücksichtigt. Die Zahl der Mitarbeiter bei der WEP bleibt auch nach dieser Neueinstellung im regionalen Vergleich der Wirtschaftsförderungsgesellschaften unterdurchschnittlich.

Zusätzliche geringfügige Beschäftigungsverhältnisse und Praktikantenstellen werden in Abhängigkeit von den betrieblichen Bedürfnissen und Möglichkeiten vergeben. Sie sind in der Stellenplanung nicht enthalten. Für die Beratung von öffentlich-rechtlichen Trägern im Rahmen des Zukunftsprogramms Wirtschaft des Landes Schleswig Holstein wurde die Projektgesellschaft Norderelbe mbH (PGN) gemeinsam von WEP und egeb gegründet. Die WEP hält 50 Prozent des Stammkapitals. Die fünf sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der PGN werden über Fördermittel verschiedener Partner finanziert. Dienstsitz ist Itzehoe. Diese Mitarbeiter werden nicht im Wirtschaftsplan der WEP, sondern im Wirtschaftsplan der Tochtergesellschaft erfasst. In dieser Gesellschaft fallen hauptsächlich Personalkosten an, die durch Zusagen von öffentlich rechtlichen Geldgebern jeweils für ein Jahr gesichert sind. Die Tochtergesellschaft kann bei Bedarf kurzfristig liquidiert werden. Der Verlust des Stammkapitals ist das maximale finanzielle Risiko für die WEP.

Weitere Mitarbeiter arbeiten fallweise auf Honorarbasis oder im Stellenpool mit den benachbarten Wirtschaftsförderungsgesellschaften für Projekte der WEP (Logistikmanagement für die nördliche Metropolregion, WIN II/Wissensnetzwerk Norderelbe). Auch diese Mitarbeiter sind nicht im Stellenplan der WEP erfasst. Die entsprechenden Vertragsverhältnisse können bei Ausbleiben der Finanzierung jederzeit kurzfristig aufgehoben werden.

...

**Erfolgsplan 2011**

Konto	Betragsangaben EUR, Plan ohne Dynamisierung	Ist 2007	Ist 2008	Ist 2009	Plan 2010	IST/Plan 09/2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Nr.	Quelle/Stand	JA 2007	JA 2008	Ja 2009	PL 11/09	BS 09/10	PL 11/10	PL 11/10	PL 11/10	PL 11/10	PL 11/10	PL 11/10
<b>Umsatzerlöse</b>		<b>2.013.228</b>	<b>1.204.000</b>	<b>2.674.763</b>	<b>1.517.138</b>	<b>519.370</b>	<b>1.570.504</b>	<b>1.570.504</b>	<b>1.570.504</b>	<b>1.570.504</b>	<b>1.570.504</b>	<b>1.570.504</b>
<b>Bestandsveränderung</b>		<b>-786.962</b>	<b>-373.848</b>	<b>-1.124.365</b>	<b>-473.217</b>	<b>-44.756</b>	<b>-511.843</b>	<b>-528.577</b>	<b>-546.599</b>	<b>-566.123</b>	<b>-587.422</b>	<b>-610.850</b>
<b>Grundstückserträge</b>		<b>23.535</b>	<b>24.724</b>	<b>49.994</b>	<b>25.500</b>	<b>22.108</b>	<b>8.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>24.496</b>	<b>13.731</b>	<b>9.855</b>	<b>0</b>	<b>19.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erträge aus Vermögensabgang</b>		<b>316.576</b>	<b>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>Erträge aus Auflösung von Rückst.</b>		<b>112.552</b>	<b>346.834</b>	<b>39.557</b>	<b>0</b>	<b>3.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuschüsse und sonstige gew. Erträge</b>		<b>479.322</b>	<b>628.393</b>	<b>723.561</b>	<b>625.000</b>	<b>528.774</b>	<b>470.000</b>	<b>425.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Gesamtleistung</b>		<b>2.182.748</b>	<b>1.843.833</b>	<b>2.373.364</b>	<b>1.694.421</b>	<b>1.049.390</b>	<b>1.537.162</b>	<b>1.467.427</b>	<b>1.424.405</b>	<b>1.204.881</b>	<b>1.183.583</b>	<b>1.159.654</b>
<b>Aufwendungen Grundstückserwerb</b>		<b>-2.072</b>	<b>0</b>	<b>-133</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Materialaufwand</b>		<b>-593.699</b>	<b>-607.482</b>	<b>-833.511</b>	<b>-245.333</b>	<b>-2.719</b>	<b>-134.286</b>	<b>-134.286</b>	<b>-134.286</b>	<b>-134.286</b>	<b>-134.286</b>	<b>-134.286</b>
<b>Rohertrag</b>		<b>1.586.976</b>	<b>1.236.351</b>	<b>1.539.721</b>	<b>1.448.088</b>	<b>1.046.671</b>	<b>1.401.876</b>	<b>1.332.141</b>	<b>1.289.119</b>	<b>1.069.596</b>	<b>1.048.297</b>	<b>1.024.368</b>
<b>Löhne, Gehälter, Sozialabgaben</b>		<b>-416.152</b>	<b>-484.269</b>	<b>-514.379</b>	<b>-686.620</b>	<b>-390.407</b>	<b>-648.220</b>	<b>-678.220</b>	<b>-678.220</b>	<b>-518.140</b>	<b>-518.140</b>	<b>-518.140</b>
<b>Abschreibungen</b>		<b>-5.214</b>	<b>-9.855</b>	<b>-10.143</b>	<b>-10.300</b>	<b>-8.157</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>Raumkosten</b>		<b>-25.001</b>	<b>-23.964</b>	<b>-22.458</b>	<b>-28.600</b>	<b>-19.922</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
<b>Grundstücksaufwendungen</b>		<b>-16.252</b>	<b>-48.721</b>	<b>-10.936</b>	<b>-30.000</b>	<b>-8.296</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Versicherungen, Beiträge, Abgaben</b>		<b>-3.638</b>	<b>-2.798</b>	<b>-3.450</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.212</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Reparaturen und Instandhaltungen</b>		<b>-1.841</b>	<b>-5.513</b>	<b>-6.763</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.655</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>Werbe- und Reisekosten</b>		<b>-74.356</b>	<b>-41.694</b>	<b>-40.604</b>	<b>-159.450</b>	<b>-57.563</b>	<b>-146.450</b>	<b>-109.450</b>	<b>-109.450</b>	<b>-109.450</b>	<b>-109.450</b>	<b>-109.450</b>
<b>Kosten der Warenabgabe</b>		<b>-7.430</b>	<b>-5.955</b>	<b>-1.838</b>	<b>-6.000</b>	<b>-22.748</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>		<b>-163.549</b>	<b>-222.105</b>	<b>-214.318</b>	<b>-173.930</b>	<b>-110.730</b>	<b>-261.380</b>	<b>-166.380</b>	<b>-161.380</b>	<b>-108.380</b>	<b>-108.380</b>	<b>-108.380</b>
<b>Wertminderung, Forderungsverluste</b>		<b>0</b>	<b>-5.122</b>	<b>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>sonstige gewöhnliche Aufwendungen</b>		<b>-179</b>	<b>-25</b>	<b>-144</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>Aufwand (o. Finanzierung, Beteiligung)</b>		<b>-1.309.383</b>	<b>-1.457.504</b>	<b>-1.658.677</b>	<b>-1.350.883</b>	<b>-628.408</b>	<b>-1.276.086</b>	<b>-1.174.086</b>	<b>-1.169.086</b>	<b>-956.006</b>	<b>-956.006</b>	<b>-956.006</b>
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>91.424</b>	<b>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>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>101.964</b>	<b>88.226</b>	<b>56.705</b>	<b>1.000</b>	<b>5.288</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>-658.432</b>	<b>-584.035</b>	<b>-145.276</b>	<b>-330.877</b>	<b>-77.013</b>	<b>-217.818</b>	<b>-241.001</b>	<b>-211.218</b>	<b>-180.004</b>	<b>-147.308</b>	<b>-113.053</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>		<b>408.321</b>	<b>-109.479</b>	<b>626.117</b>	<b>13.661</b>	<b>349.256</b>	<b>46.258</b>	<b>53.341</b>	<b>45.101</b>	<b>69.871</b>	<b>81.269</b>	<b>91.595</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>-31.562</b>	<b>-3.367</b>	<b>29.232</b>	<b>-313</b>	<b>-26.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sonstige Steuern</b>		<b>-2.450</b>	<b>751.462</b>	<b>85.038</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>374.309</b>	<b>638.616</b>	<b>740.387</b>	<b>12.949</b>	<b>322.732</b>	<b>46.258</b>	<b>53.341</b>	<b>45.101</b>	<b>69.871</b>	<b>81.269</b>	<b>91.595</b>

**Investitions-und Finanzplan 2011**

Betragsangaben EUR	IST 2007	IST 2008	IST 2009	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Quelle/Stand	JA 2007	JA 2008	JA 2009	PL 11/09	Stand 09/10	PL 11/10	PL 11/10	PL 11/10	PL 11/10	PL 11/10	PL 11/10
<b>Abgang Grundstücke</b>	1.348.307	620.256	1.152.928	718.551	175.945	746.128	762.863	780.885	800.409	821.708	845.136
<b>Investitionen, Zugang Grundstücke (</b>	595.772	246.408	28.562	245.333	131.189	134.286	134.286	134.286	134.286	134.286	134.286
<b>Bestandsveränderung Grundstücke</b>	-752.535	-373.848	-1.124.366	-473.218	-44.756	-611.843	-628.577	-646.599	-666.123	-687.422	-710.850
<b>Neuaufnahme Kredite</b>	3.417.529	1.655.515	7.084.384	980.211	794.640	857.445	880.743	851.540	820.956	788.943	755.451
<b>Rückführung Kredite</b>	5.817.999	3.831.536	10.004.745	1.842.638	1.323.690	1.829.004	1.571.004	1.571.004	1.571.004	1.571.004	1.570.504
<b>Bestandsveränderung Kredite</b>	-2.400.470	-2.176.021	-2.920.361	-862.427	-529.051	-971.559	-690.262	-719.465	-750.048	-782.061	-815.053
<b>Einzahlung von Gesellschafter</b>	400.000	400.000	400.000	400.000	375.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Auszahlung an Gesellschafter</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einnahmen vor Steuern</b>	3.163.097	2.305.907	3.554.433	2.168.638	1.099.434	2.052.004	1.997.004	1.972.004	1.772.004	1.772.004	1.771.504
<b>Ausgaben vor Steuern</b>	-1.967.815	-2.041.539	-1.803.953	-1.681.761	-705.422	-1.493.904	-1.415.086	-1.380.304	-1.136.010	-1.103.314	-1.069.059
<b>Einnahmenüberschuss v. Steuern</b>	1.195.282	264.368	1.750.480	486.877	394.012	558.101	581.918	591.700	635.994	668.691	702.445

**Vermögensplan 2011**

Betragsangaben in EUR	Ist 2007	Ist 2008	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	JA 2007	JA 2008	JA 2009	PL 11/09	Stand 09/10	PL 11/10	PL 11/10	PL 11/10	PL 11/10	PL 11/10	PL 11/10
<b>Anlagevermögen</b>	<b>51.391</b>	<b>41.874</b>	<b>36.805</b>	<b>35.054</b>	<b>29.092</b>	<b>35.054</b>	<b>35.054</b>	<b>35.054</b>	<b>35.054</b>	<b>35.054</b>	<b>35.054</b>
Imaterielle Gegenstände	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sachanlagen	38.338	28.820	23.751	22.000	16.038	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Finanzanlagen / PGN	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>16.837.463</b>	<b>14.601.522</b>	<b>13.159.878</b>	<b>11.815.769</b>	<b>12.772.059</b>	<b>11.762.173</b>	<b>11.025.252</b>	<b>10.250.888</b>	<b>9.470.711</b>	<b>8.669.918</b>	<b>7.846.460</b>
Vorräte (Grundstücke)	13.121.335	12.747.487	11.622.792	11.366.339	11.578.036	10.966.193	10.337.616	9.691.016	9.024.893	8.337.471	7.626.621
Forderungen	1.110.990	537.706	36.025	405.399	21.911	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Wertpapiere	24.031	24.031	24.031	24.031	24.031	24.031	24.031	24.031	24.031	24.031	24.031
Kasse	2.581.108	1.292.299	1.477.030	20.000	1.148.081	751.949	643.605	515.841	401.787	288.416	175.808
<b>Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.951</b>	<b>2.144</b>	<b>7.896</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>nicht EK gedeckter Fehlbetrag</b>											
<b>Summe Aktiva</b>	<b>16.894.805</b>	<b>14.645.540</b>	<b>13.204.578</b>	<b>11.852.822</b>	<b>12.801.151</b>	<b>11.799.226</b>	<b>11.062.305</b>	<b>10.287.941</b>	<b>9.507.764</b>	<b>8.706.971</b>	<b>7.883.513</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>2.565.431</b>	<b>3.204.048</b>	<b>3.944.432</b>	<b>4.358.560</b>	<b>4.267.143</b>	<b>4.313.401</b>	<b>4.366.742</b>	<b>4.411.843</b>	<b>4.481.714</b>	<b>4.562.983</b>	<b>4.654.577</b>
gezeichnetes Kapital	102.258	102.258	102.258	102.200	102.258	102.258	102.258	102.258	102.258	102.258	102.258
Kapitalrücklage	665.777	665.777	665.777	665.777	665.777	665.777	665.777	665.777	665.777	665.777	665.777
Gewinnrücklage / eig. Anteile	1.523.858	1.523.858	1.523.858	1.523.858	1.523.858	1.523.858	1.523.858	1.523.858	1.523.858	1.523.858	1.523.858
Gewinn/Verlustvortrag	-100.770	273.539	912.155	2.053.778	1.652.540	1.975.251	2.021.509	2.074.849	2.119.950	2.189.821	2.271.090
Verlustausgleich Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss/Fehlbetrag	374.309	638.616	740.385	12.948	322.711	46.258	53.341	45.101	69.871	81.269	91.595
<b>Rückstellungen</b>	<b>1.605.304</b>	<b>922.219</b>	<b>1.664.662</b>	<b>480.000</b>	<b>1.533.473</b>	<b>1.435.264</b>	<b>1.335.264</b>	<b>1.235.264</b>	<b>1.135.264</b>	<b>1.035.264</b>	<b>935.264</b>
Steuern	906.932	178.209	178.209	180.000	178.209	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Sonstige	698.372	744.011	1.486.453	300.000	1.355.264	1.255.264	1.155.264	1.055.264	955.264	855.264	755.264
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>12.724.070</b>	<b>10.519.273</b>	<b>7.595.484</b>	<b>7.014.262</b>	<b>7.000.535</b>	<b>6.050.561</b>	<b>5.360.299</b>	<b>4.640.835</b>	<b>3.890.786</b>	<b>3.108.725</b>	<b>2.293.672</b>
Finanzschulden Kreditinstitute	12.547.554	10.371.533	7.451.172	6.914.262	6.922.120	5.950.561	5.260.299	4.540.835	3.790.786	3.008.725	2.193.672
LuL, Anzahlungen	27.091	102.468	92.449	50.000	77.241	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige	149.425	45.272	51.863	50.000	1.174	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>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>Summe Passiva</b>	<b>16.894.805</b>	<b>14.645.540</b>	<b>13.204.578</b>	<b>11.852.822</b>	<b>12.801.151</b>	<b>11.799.226</b>	<b>11.062.305</b>	<b>10.287.941</b>	<b>9.507.764</b>	<b>8.706.972</b>	<b>7.883.513</b>

# **Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH -GAB-**

## **Konzernlagebericht 2009**

### **A. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Geschäftsverlauf**

Der GAB Konzern setzt sich aus der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH, Tornesch-Ahrenlohe –GAB- (51% Kreis Pinneberg und 49% REMONDIS Kommunale Dienste Nord GmbH, Meldorf) und den Tochterunternehmen Abfallverbrennungs- und Biokompost-Gesellschaft mbH -AVBKG-, Tornesch-Ahrenlohe, Abfallverwertungsgesellschaft mbH -AVG-, Tornesch-Ahrenlohe, Umweltservice Nord GmbH -USN-, Hohenlockstedt und GAB Service GmbH, Tornesch-Ahrenlohe (GAB–SG) zusammen, an denen die GAB zu 100 % beteiligt ist.

Darüber hinaus hält die Muttergesellschaft GAB eine Beteiligung von einem Drittel an der Abfallentsorgungsgesellschaft Untereibe mbH -AUE-, Itzehoe. Die AVBKG ist mit 16 % an der Vertriebsgesellschaft Kompostprodukte Nord mbH, Tangstedt (VKN) beteiligt.

Der GAB-Konzern ist in vier Geschäftsfeldern tätig: Er nimmt Aufgaben im Auftrag des Kreises Pinneberg wahr, er verarbeitet Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsgebieten als Haushaltungen, er ist Vertragspartner für die Systembetreiber im Bereich der LVP Sammlung und LVP Sortierung und er betreibt Geschäfte im Bereich Abfälle zur Verwertung.

Größter Auftraggeber der GAB ist der Kreis Pinneberg. Der Entsorgungsvertrag der GAB mit dem Kreis Pinneberg läuft bis zum Ende des Jahres 2016.

Mit Inkrafttreten der technischen Anleitung Siedlungsabfall (TASi) zum 1. Juni 2005 ist das Deponierungsverbot für unbehandelte Siedlungsabfälle in Kraft getreten. Im Rahmen der abfallwirtschaftlichen Kooperation der Untereibekreise Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg ist die GAB als beauftragter Dritter des Kreises Pinneberg verantwortlich für die Restabfallbehandlung aus diesen drei Landkreisen. Diese Aufgabe wird mit der gesamten Anlagentechnik des GAB Konzerns wahrgenommen. Zusätzlich hat sich die GAB ein Entsorgungskontingent bei der Hamburger Stadtreinigung langfristig gesichert. Durch die AVBKG werden eine Anlage zur thermischen Behandlung von Abfällen mit Kraft-Wärmekopplung (mit Erzeugung von Strom und Fernwärme) und eine Anlage zur Herstellung von Kompost aus getrennt gesammelten nativ-organischen Abfällen betrieben.

Die AVG sortiert die LVP-Fraktion eingesammelter Verkaufsverpackungen und verpresst Monofractionen.

Die USN verfügt über Anlagen zur Abfallverarbeitung und sortiert und verwertet Sperrmüll, gewerbliche Abfälle, pflanzliche und organische Stoffe sowie Bauabfälle. Weiter sammelt und transportiert USN Abfälle. Die Anlagenkapazitäten am Standort Hohenlockstedt waren gut ausgelastet. Bei Ausschreibungen konnte sich die USN weiter behaupten.

## B. Ertragslage

Der GAB Konzern erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von TEUR 41.232 (Vj.: TEUR 43.370). Der Umsatz wurde ausschließlich im Inland erwirtschaftet. Die Ermäßigung stammt im Wesentlichen aus dem Geschäft mit Gewerbeabfällen und dem Bereich Duale Systeme. Im Bereich Duale Systeme ist der Umsatzrückgang durch das gefallene Preisniveau ausgelöst worden. Der Umsatzrückgang der Gewerbeabfälle resultiert im Wesentlichen aus einmaligen Geschäften in 2008 im Bereich der Abfälle zur Beseitigung, für die die GAB durch die Pflichtenübertragung nach § 16 Abs. 2 Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz zu ständig ist.

Der Materialaufwand hat sich 2009 zu 2008 um TEUR 2.535 ermäßigt. Ursache sind im Wesentlichen weggefallene Entsorgungskosten für einmalige Geschäfte, die in 2009 nicht mehr in dem Umfang angefallen sind, sowie weitere Einsparungen bei den Entsorgungskosten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 563 angestiegen. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die Kosten im Zusammenhang mit der Erweiterungsplanung des MHKW zurückzuführen.

Der Konzernjahresüberschuss beträgt TEUR 5.504 (Vj.: TEUR 5.615).

## C. Finanzlage

Für die Finanzierung des Geschäftes standen im Berichtsjahr ausreichend Mittel zur Verfügung. Die Investitionen in 2009 wurden unter den Aspekten der Substanzerhaltung aber auch Ausweitung der geschäftlichen Aktivitäten vorgenommen. Im Berichtsjahr werden Zugänge zum Anlagevermögen in Höhe von TEUR 1.162 ausgewiesen. Hiervon entfallen TEUR 62 auf die immateriellen Anlagenstände, TEUR 451 auf Grundstücke und TEUR 649 auf das Sachanlagevermögen. Die Investitionen wurden aus Eigenmitteln getätigt, weitere Gegenstände werden über Leasing finanziert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich durch die planmäßigen Tilgungen auf TEUR 4.826 ermäßigt. Es wurden im Berichtsjahr keine Fremdmittel aufgenommen. Die Finanzlage des GAB Konzerns war jederzeit geordnet, Liquiditätsprobleme traten nicht auf.

## D. Vermögenslage

Die Bilanzsumme des GAB Konzerns beträgt zum 31.12.2009 TEUR 24.984 (Vj.: TEUR 29.236). Das Anlagevermögen beträgt TEUR 18.114 (Vj.: TEUR 20.283) und beinhaltet im Wesentlichen mit TEUR 12.862 die Grundstücke (Vj.: TEUR 13.757).

Das Umlaufvermögen beträgt TEUR 6.821 (Vj.: TEUR 8.900). Wesentliche Posten des Umlaufvermögens sind mit TEUR 3.223 die liquiden Mittel (Vj.: TEUR 3.098). Der Rückgang des Umlaufvermögens um TEUR 2.079 ist im Wesentlichen auf den

Rückgang der sonstigen Vermögensgegenstände durch den Ausgleich eines im Vorjahr ausgewiesenen Steuererstattungsanspruchs zurückzuführen.

Auf der Passivseite wird ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 15.899 (Vj.: TEUR 16.826) ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt 64 %.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen mit TEUR 894 Personalarückstellungen, mit TEUR 544 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen sowie mit TEUR 508 Rückstellungen für noch zu erbringende Entsorgungsleistungen.

## **E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt.

## **F. Risikomanagementsystem**

Zur Erfassung und zum Umgang mit Risiken nutzt der GAB Konzern ein formalisiertes Risikomanagementsystem. Die Risiken aufgrund finanzieller, Markt und technischer Einflüsse werden halbjährlich aufgenommen, bewertet und dokumentiert.

Die Ergebnisse der Einzelgesellschaften werden monatlich ermittelt. Jährlich erfolgt eine mittelfristige Budgetplanung. Im Rahmen dieser regelmäßigen Prozesse wird die Liquiditäts- und Ergebnissituation einem Planabgleich unterzogen und somit eine Früherkennung von Fehlentwicklungen ermöglicht.

Hinweise auf wesentliche Risiken, die einen bestandsgefährdenden Einfluss auf das Unternehmen haben sind nicht bekannt.

## **G. Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken**

Zur Erfassung der Risiken und Chancen und zum Umgang mit diesen nutzt der GAB Konzern wirksame Steuerungs- und Kontrollinstrumente. Risiken für den GAB Konzern, die die Gesellschaften im Bestand gefährden, sind derzeit nicht erkennbar.

Hauptauftraggeber war auch im Jahr 2009 der Kreis Pinneberg. Die GAB erhält vom Kreis für die Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen einen Festpreis. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis 2016. Wesentliche Risiken sind momentan im Geschäftsbereich Aufgaben Kreis nicht erkennbar.

Im Bereich der Erfassung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen konkurrieren mehrere duale Systeme um Lizenznehmer. Dieses bedeutet, dass die



Gesamtmenge der Verkaufsverpackungen durch eine neutrale Clearingstelle auf die verschiedenen Systembetreiber verteilt wird. Alle Systembetreiber haben die Sammel-, Sortier- und Verwertungsleistungen ausgeschrieben. Die GAB hat LVP Mengen in der Ausschreibung erhalten. Zusätzlich hat die GAB Verträge mit Remondis über die Sortierung von LVP - Material abgeschlossen. Aufgrund der zurzeit nicht absehbaren Entwicklung im Bereich DSD und der kurzen Vertragslaufzeiten, könnte der Bestand der AVG langfristig gefährdet sein, wenn keine Aufträge mehr gewonnen werden. Ein unmittelbares Risiko für die GAB könnte sich aus dem Wegfall der Mieteinnahmen und dem Wegfall der innerbetrieblichen Umlagen für Betriebs- und Verwaltungskosten für den Fall ergeben, dass die Tochtergesellschaft AVG mittel- bis langfristig keine Aufträge mehr gewinnt, wodurch die AVG in ihrem Bestand gefährdet wäre. Für 2010 ist die Anlage der AVG fast ausgelastet.

Seit dem 1. Juni 2005 mit in Kraft treten der technischen Anleitung Siedlungsabfall (TASi) gilt für alle unbehandelten Siedlungsabfälle ein Deponierungsverbot. Die GAB ist als Auftraggeber des Kreises Pinneberg für die Entsorgungssicherheit der drei Unterebekreise Dithmarschen, Pinneberg und Steinburg verantwortlich. Vor diesem Hintergrund hat sich die GAB bei der Stadtreinigung Hamburg langfristig zusätzliche Entsorgungskapazitäten vertraglich sichern können, so dass die Entsorgungssicherheit gegeben ist. Die Sortierung von Sperrmüll sowie die Logistik im Rahmen der Umsetzung der AUE Beauftragung werden durch Konzernunternehmen durchgeführt. Vor dem Hintergrund ihrer Entsorgungsverpflichtungen hat die GAB die Planungen für die Erweiterung der Verbrennungskapazitäten der AVBKG aufgenommen. Aufgrund der gegenwärtigen Marktsituation haben die Gesellschafter entschieden, die bereits erteilte Baugenehmigung zunächst nicht in Anspruch zu nehmen. Diese wird dann weiter verfolgt, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessert haben. Die Auslastung des Kompostwerkes der AVBKG hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. Der Vertrag mit der Stadt Norderstedt über die Verarbeitung von Bioabfällen läuft bis Ende 2012.

Mit der Zugehörigkeit zum GAB – Verbund, der mit der AVBKG eine eigene Verbrennungsanlage betreibt – und der Absicherung durch zusätzliche Kontingente ist die Verwertung der Sortierreste der USN aus der Sortieranlage Hohenlockstedt sowie der von Kunden transportierten Mengen gesichert.

Die mittel- bis langfristige Entwicklung der Verwertungskosten muss im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Kapazitäten und der Nachfragesituation am Markt mit allen sich daraus ergebenden Chancen und Risiken abgewartet werden. Die sich derzeit im Bau bzw. im Genehmigungsverfahren befindlichen Kapazitäten werden zu Überkapazitäten führen. Daher ist mittelfristig davon auszugehen, dass USN an niedrigeren Preisen partizipieren wird.

Die negativen Auswirkungen der Finanzkrise auf die Preise für Wertstoffe haben sich im Laufe des Jahres 2009 nicht weiter fortgesetzt. Insgesamt wird der Sekundärrohstoffmarkt für die Abfallwirtschaft weiter an Bedeutung zu nehmen. Es ist bei den Rohstoffen ein steigendes Preisniveau zu erwarten und damit ein

Preisanstieg für Sekundärrohstoffe. Dieser Effekt wird sich auch positiv auf die Erlöse des GAB Konzerns auswirken.

#### **H. Ausblick**

Die Unternehmensplanung des GAB Konzerns zeigt auch für die Folgejahre stabile Umsätze und Ergebnisse. Für das Jahr 2010 wird mit leicht sinkenden Umsätzen und einem Jahresergebnis auf dem Niveau des Jahres 2009 gerechnet

Tornesch-Ahrenlohe, den 21. Januar 2010

AKTIVA	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Software	547.970,00		715.160
2. Geschäfts- oder Firmenwert	327.162,00		368.050
3. Geleistete Anzahlungen	43.550,73		1.083.220
		918.682,73	1.083.220
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und Bauten	12.862.390,26		13.756.840
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.933.307,00		3.075.530
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.335.074,86		1.789.840
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		510.000
		17.130.772,12	19.132.210
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Beteiligungen	57.520,34		57.520
2. Sonstige Ausleihungen	7.478,19		9.830
		64.998,53	67.350
		18.114.453,38	20.282.790
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	144.080,71		141.280
		144.080,71	141.280
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.902.381,53		2.695.010
2. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	520,01		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	550.478,29		2.965.720
		3.453.379,83	5.660.740
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
		3.223.162,27	3.098.310
		6.820.622,81	8.900.310
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
		48.891,36	52.310
		24.983.967,55	29.235.510

P A S S I V A	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00		26.000,00
II. Kapitalrücklage	5.470.823,13		5.470.823,13
III. Gewinnrücklagen	5.482.523,21		5.482.523,21
IV. Konzernbilanzgewinn	<u>4.919.883,27</u>		<u>5.846.373,97</u>
		<u>15.899.229,61</u>	<u>16.825.720,31</u>
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR ANLAGENZUNCHÜSSE</b>			
Sonderposten für Anlagenzuschüsse	<u>305.886,70</u>		<u>331.399,97</u>
		<u>305.886,70</u>	<u>331.399,97</u>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Steuerrückstellungen	160.120,30		487.506,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.027.018,00</u>		<u>2.547.420,99</u>
		<u>2.187.138,30</u>	<u>3.034.926,99</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.825.564,56		5.923.836,44
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.373.620,14		2.431.696,33
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		13.937,99
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	18.044,00		36.851,17
5. Sonstige Verbindlichkeiten			
- davon aus Steuern EUR 282.357,17			
(Vj.: EUR 590.075,28)	<u>374.484,24</u>		<u>637.170,62</u>
		<u>6.591.712,94</u>	<u>9.043.492,55</u>
		24.983.967,55	29.235.539,82

**Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH -GAB-, Tornesch-Abrenlohe  
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009**

	2009		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		41.232.276,41	43.369.514,08
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.636.566,98</u>	<u>1.760.358,01</u>
		42.868.843,39	45.129.872,09
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(1.703.716,89)		(2.017.744,15)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(14.621.246,29)</u>	(16.324.963,18)	<u>(16.842.306,06)</u>
			<u>(18.860.050,21)</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	(5.863.299,18)		(5.597.033,12)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>(1.464.805,89)</u>		<u>(1.348.388,88)</u>
-davon für Altersversorgung EUR 66.452,51 (Vj.: EUR 47.207,81)	<u>(7.328.105,07)</u>		<u>(6.945.422,00)</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(2.874.041,81)		(3.256.606,84)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>(8.670.310,19)</u>	(35.197.420,25)	<u>(8.106.808,58)</u>
		<u>7.671.423,14</u>	<u>(37.168.887,63)</u>
			7.960.984,46
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		367,62	459,15
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.460,05		187.568,88
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>(236.890,52)</u>	<u>(210.062,85)</u>	<u>(278.993,05)</u>
			<u>(90.965,02)</u>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<u>7.461.360,29</u>	<u>7.870.019,44</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(1.836.646,28)		(2.160.801,72)
12. Sonstige Steuern	<u>(121.008,26)</u>	(1.957.654,54)	<u>(93.856,93)</u>
			<u>(2.254.658,65)</u>
<b>13. Konzernjahresüberschuss</b>		<u>5.503.705,75</u>	<u>5.615.360,79</u>
14. Gewinnvortrag		5.846.373,97	5.577.135,19
15. Ausschüttung für Vorjahr		1.630.196,45	346.122,01
16. Vorabauschüttung		<u>4.800.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>
<b>17. Konzernbilanzgewinn</b>		<u>4.919.883,27</u>	<u>5.846.373,97</u>

# GAB konsolidiert

Ist 2009 / Planung 2011 - 2015

## Gewinn- und Verlustrechnung

Werte in T-Euro	Plan 2009	Konzern abschluss 2009	HR 2010	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtleistung	43.286	42.869	44.115	39.896	40.435	41.042	41.042	41.657	42.282
Materialaufwand	15.453	16.325	15.716	12.986	13.167	13.457	13.457	13.753	14.055
<b>Rohrertrag</b>	<b>27.833</b>	<b>26.544</b>	<b>28.398</b>	<b>26.910</b>	<b>27.268</b>	<b>27.585</b>	<b>27.585</b>	<b>27.905</b>	<b>28.227</b>
Personalaufwand	7.750	7.328	8.030	8.136	8.214	8.362	8.513	8.666	8.823
Abschreibungen	2.910	2.874	2.933	2.649	2.767	2.730	2.400	2.350	2.350
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.705	8.670	9.959	8.679	8.838	8.997	9.159	9.324	9.492
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>7.468</b>	<b>7.671</b>	<b>7.476</b>	<b>7.446</b>	<b>7.449</b>	<b>7.496</b>	<b>7.513</b>	<b>7.565</b>	<b>7.563</b>
Finanzergebnis	-177	-210	-180	-176	-151	-104	-61	-24	-20
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>7.291</b>	<b>7.461</b>	<b>7.296</b>	<b>7.270</b>	<b>7.298</b>	<b>7.392</b>	<b>7.452</b>	<b>7.541</b>	<b>7.543</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.479	1.958	2.481	2.472	2.481	2.513	2.534	2.564	2.565
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>4.812</b>	<b>5.504</b>	<b>4.815</b>	<b>4.798</b>	<b>4.817</b>	<b>4.879</b>	<b>4.918</b>	<b>4.977</b>	<b>4.978</b>

# GAB konsolidiert

Ist 2009 / Planung 2011 - 2015

## Bilanz (HGB)

Bestand Jahresende, Werte in T-Euro	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	HR 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Immaterielle VG / Sachanlagen	18.850	18.050	18.600	16.900	15.000	13.280	11.880	10.530	9.180
Finanzanlagen	68	65	68	68	63	60	58	58	58
Umlaufvermögen	7.662	6.870	7.775	7.700	7.600	8.000	8.500	9.000	9.900
Summe Aktiva	26.580	24.984	26.443	24.668	22.663	21.340	20.438	19.588	19.138
Eigenkapital	17.162	15.899	17.250	15.794	15.796	15.858	15.897	15.956	15.957
Sonderposten	305	306	279	280	255	229	204	178	153
Rückstellungen	3.500	2.187	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Finanzschulden	4.858	4.826	3.763	3.763	2.703	1.840	977	360	23
Sonstige Verbindlichkeiten	755	1.766	1.651	2.331	1.409	913	860	594	505
Summe Passiva	26.580	24.984	26.443	24.668	22.663	21.340	20.438	19.588	19.138

# GAB konsolidiert

Ist 2009 / Planung 2011 - 2015

## Kapitalflussrechnung

Werte in T-Euro	Ist 2009	HR 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ergebnis nach Steuern	5.504	4.815	4.817	4.879	4.918	4.977	4.978
Abschreibungen	2.875	2.933	2.767	2.730	2.400	2.350	2.350
Veränderung Rückstellungen/Sonderposten	-848	287	-25	-26	-25	-26	-25
Cash-flow	7.531	8.035	7.559	7.583	7.293	7.301	7.303
Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten	790	-185	-170	116	118	118	120
Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	8.321	7.850	7.389	7.699	7.411	7.419	7.423
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-668	-1.580	-880	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Mittelabfluss aus Darlehenstilgung	-1.098	-1.104	-1.018	-863	-863	-617	-337
Mittelabfluss/-zufluss Gesellschafter	-6.430	-5.504	-4.815	-4.817	-4.879	-4.918	-4.977
Veränderung der flüssigen Mittel	125	-338	676	1.019	669	884	1.108
Flüssige Mittel (Stand Anfang)	3.098	3.223	2.885	3.562	4.581	5.249	6.134
Flüssige Mittel (laufende Veränderungen)	125	-338	676	1.019	669	884	1.108
Flüssige Mittel (Stand Ende)	3.223	2.885	3.562	4.581	5.249	6.134	7.242



# GAB-Konzern

Ist 2009 / Planung 2011 - 2015

## Investitionen

Werte in T-Euro	Ist 2009	Plan 2010	HR 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Immaterielle Vermögensgegenstände	62	0	50					
Grundstücke/Gebäude	25	800	710					
Technische Anlagen / Maschinen	148	300	100	350	500	500	500	500
Fuhrpark	219	200	200	140	150	150	150	150
Behälter	177	180	270	200	175	175	175	175
Anlagen im Bau	0		0					
Sonstige Anlagen / BGA	105	100	250	190	175	175	175	175
Investitionen (gesamt)	736	1.580	1.580	880	1.000	1.000	1.000	1.000

## **Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe**

### **Lagebericht 2009**

#### **A. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Geschäftsverlauf**

Die GAB war im Berichtsjahr in fünf Geschäftsfeldern tätig: Sie nimmt Aufgaben im Auftrag des Kreises Pinneberg wahr, sie verarbeitet Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsgebieten als Haushaltungen, sie ist im Geschäftsfeld DSD tätig, sie betreibt Geschäfte im Bereich Abfälle zur Verwertung und sie stellt die Entsorgungssicherheit für die Untere Elberegion (Kreise Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg). Daneben erbringt sie Serviceleistungen für andere GAB-Gesellschaften, u.a. in den Bereichen Waage und Verwaltung.

Die GAB ist Alleingesellschafterin der Abfallverbrennungs- und Biokompostgesellschaft mbH -AVBKG-, Tornesch-Ahrenlohe (AVBKG), der Abfallverwertungsgesellschaft mbH -AVG-, Tornesch-Ahrenlohe (AVG), der Umweltservice Nord GmbH -USN-, Hohenlockstedt (USN) und der GAB Service GmbH, Tornesch-Ahrenlohe, (GAB-SG, vormals Biokraft Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Tornesch-Ahrenlohe). Mit allen Gesellschaften besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Mit der USN und der GAB-SG wurden diese Verträge im Geschäftsjahr 2008 abgeschlossen.

Daneben besteht unverändert eine Beteiligung von einem Drittel an der Abfallentsorgungsgesellschaft Untere Elbe mbH -AUE-, Itzehoe.

Im Rahmen der abfallwirtschaftlichen Kooperation der Untere Elbekreise Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg ist die GAB als beauftragter Dritter des Kreises Pinneberg u. a. verantwortlich für die Restabfallentsorgung aus diesen drei Landkreisen. Die GAB bedient sich dazu der Anlagenkapazität der AVBKG und eines Kontingentes bei der Stadtreinigung Hamburg. Die Sperrmüllmengen aus den drei Kreisen werden von der USN im Auftrag der GAB in Hohenlockstedt sortiert und verwertet. Mit der erforderlichen Logistik zur Umsetzung des Stoffstromkonzeptes hat die GAB ebenfalls die USN beauftragt.

Größter Auftraggeber der GAB ist der Kreis Pinneberg. Der Entsorgungsvertrag der GAB mit dem Kreis Pinneberg läuft bis zum Ende des Jahres 2016.

Im Bereich der LVP Fraktion konkurrieren mehrere duale Systeme um Lizenznehmer. Dieses bedeutet, dass die LVP Menge durch eine neutrale Clearingstelle auf die verschiedenen Systembetreiber verteilt wird. Alle Systembetreiber haben die Sammel-, Sortier- und Verwertungsleistungen ausgeschrieben. Alle Verträge laufen zum Jahresende 2009 aus und wurden von den Systembetreibern neu ausgeschrieben. Die GAB hat Aufträge erhalten, so dass die Anlage in 2010 annähernd ausgelastet ist.

Die internationale Finanzkrise wirkte sich ab dem 2. Halbjahr 2008 negativ auf die Preise für Wertstoffe, insbesondere Papier, Pappe, Kartonagen und Metalle aus. Von dieser Entwicklung waren auch die Geschäfte der GAB betroffen. In 2009 ist eine Erholung der Rohstoffpreise eingetreten.

## **B. Ertragslage**

Insgesamt erzielte die GAB im Berichtsjahr einen Umsatz von 33.253 T€, gegenüber dem Jahr 2008 bedeutet dies ein Umsatzrückgang von 2.198 T€. Der Umsatz wurde ausschließlich im Inland erwirtschaftet. Hauptgründe für den Umsatzrückgang sind die Bereiche Duale Systeme und Gewerbeabfall. Im Bereich duale Systeme ist der Umsatzrückgang durch das gefallene Preisniveau ausgelöst worden. Der Umsatzrückgang der Gewerbeabfälle resultiert im wesentlichen aus einmaligen Geschäften in 2008 im Bereich der Abfälle zur Beseitigung, für die die GAB durch die Pflichtenübertragung nach § 16 Abs. 2 Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz zuständig ist.

Die sonstigen betrieblichen Erlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 644 T€ reduziert, bedingt durch eine Absenkung der an die Tochterunternehmen weiterberechneten Umlagen für Betriebskosten und Verwaltung.

Mit den geringeren Umsätzen geht der Materialaufwand um 2.633 T€ gegenüber dem Vorjahr zurück. Ursache sind weggefallene Entsorgungskosten für einmalige Geschäfte, die in 2009 nicht mehr in dem Umfang angefallen sind, sowie weitere Einsparungen bei den Entsorgungskosten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber 2008 um 596 T€ erhöht. Der Anstieg der Kosten ist im Wesentlichen durch Kosten die im Zusammenhang mit der Erweiterungsplanung des MHKW sowie Werbungskosten entstanden.

Der Jahresüberschuss beträgt 5.504 T€. Gegenüber dem Jahr 2008 bedeutet dies einen Rückgang von 1.126 T€. Dies ist im Wesentlichen durch die Ausschüttung des Beteiligungsergebnisses 2007 (1.015 T€) der USN begründet.

## **C. Finanzlage**

Für die Finanzierung der Investitionen standen im abgelaufenen Jahr ausreichend Mittel zur Verfügung. In 2009 werden Zugänge zum Anlagevermögen in Höhe von 188 T€ ausgewiesen. Hiervon entfallen 62 T€ auf immaterielle Anlagegegenstände und 126 T€ auf das Sachanlagevermögen. Die Investitionen werden aus Eigenmitteln der GAB finanziert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden durch planmäßige Tilgungen auf 3.826 T€ zurückgeführt. Die Finanzlage der Gesellschaft war jederzeit geordnet, Liquiditätsprobleme traten nicht auf.

## **D. Vermögenslage**

Die Bilanzsumme der GAB beträgt zum 31.12.2009 19.385 T€. Das Anlagevermögen beträgt 14.323 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.399 T€ verringert. Wesentlicher Posten innerhalb des Anlagevermögens sind die Grundstücke und Gebäude mit 10.336 T€.

Das Umlaufvermögen beträgt 5.023 T€ (VJ 6.636 T€). Ursächlich für den Rückgang des Umlaufvermögens ist im Wesentlichen der Rückgang der sonstigen Vermögensgegenstände (1.796 T€) durch den Ausgleich eines im Vorjahr ausgewiesenen Steuererstattungsanspruchs.

Gegenläufig haben sich die Forderungen gegen verbundene Unternehmen entwickelt (+ 701 T€). Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen der Anstieg der Forderungen gegenüber der Umweltservice Nord GmbH – USN – um 486 T€.

Auf der Passivseite wird ein Eigenkapital in Höhe von 13.669 T€ (VJ 14.595 T€) ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt 70 %. Neben dem Eigenkapital stehen zur Finanzierung des Anlagevermögens die langfristigen Darlehen (3.091 T€) zur Verfügung.

## **E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt.

## **F. Risikomanagementsystem**

Zur Erfassung und zum Umgang mit Risiken nutzt die GAB ein formalisiertes Risikomanagementsystem. Die Risiken aufgrund finanzieller, Markt und technischer Einflüsse werden halbjährlich aufgenommen, bewertet und dokumentiert.

Die Ergebnisse der GAB und ihrer Tochtergesellschaften werden monatlich ermittelt. Jährlich erfolgt eine mittelfristige Budgetplanung. Im Rahmen dieser regelmäßigen Prozesse wird die Liquiditäts- und Ergebnissituation einem Planabgleich unterzogen und somit eine Früherkennung von Fehlentwicklungen ermöglicht.

Hinweise auf wesentliche Risiken, die einen bestandsgefährdenden Einfluss auf das Unternehmen haben sind nicht bekannt.

## **G. Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken**

Zur Erfassung der Risiken und Chancen und zum Umgang mit diesen nutzt die GAB unter Einbeziehung ihrer Tochterunternehmen wirksame Steuerungs- und Kontrollinstrumente. Risiken für die GAB, die die Gesellschaft im Bestand gefährden sind derzeit nicht erkennbar.

Hauptauftraggeber war auch im Jahr 2009 der Kreis Pinneberg. Die GAB erhält vom Kreis für die Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen einen Festpreis. Wesentliche Risiken sind momentan im Geschäftsbereich Aufgaben Kreis nicht erkennbar. Die Vertragslaufzeit endet 2016.

Im Bereich DSD sind die Fraktionen LVP und Glas zum 01.01.2010 neu ausgeschrieben worden. Durch die Mengenerhöhung in 2009 war die Anlage ausgelastet. Ein unmittelbares Risiko für die GAB könnte sich aus dem Wegfall der Mieteinnahmen und Wegfall der innerbetrieblichen Umlagen für Betriebs- und Verwaltungskosten für den Fall ergeben, dass die Tochtergesellschaft AVG mittel- bis langfristig keine Aufträge mehr gewinnt, wodurch die AVG in Ihrem Bestand gefährdet wäre. Für 2010 ist die Anlage der AVG fast ausgelastet.

Seit dem 01. Juni 2005, mit in Kraft treten der technischen Anleitung Siedlungsabfall (TASi), gilt für alle unbehandelten Siedlungsabfälle ein Deponierungsverbot. Die GAB ist als Beauftragter des Kreises Pinneberg für die Entsorgungssicherheit der drei Unterebekreise Dithmarschen, Pinneberg und Steinburg verantwortlich. Vor diesem Hintergrund hat sich die GAB langfristig Entsorgungskapazitäten vertraglich sichern können, so dass die Entsorgungssicherheit gegeben ist. Vor dem Hintergrund ihrer Entsorgungsverpflichtungen hat die GAB die Planungen für eine Erweiterung der Verbrennungskapazitäten der AVBKG aufgenommen. Aufgrund der gegenwärtigen Marktsituation haben die Gesellschafter entschieden, die bereits erteilte Baugenehmigung zunächst nicht in Anspruch zu nehmen. Diese wird dann weiter verfolgt, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessert haben. Wesentliche Risiken für die GAB sind momentan nicht erkennbar.

Der Sekundärrohstoffmarkt wird für die Abfallwirtschaft weiter an Bedeutung zu nehmen. Es ist bei den Rohstoffen ein steigendes Preisniveau zu erwarten und damit ein Preisanstieg für Sekundärrohstoffe. Dieser Effekt wird sich auch positiv auf die Erlöse der GAB auswirken.

## **H. Ausblick**

Die Unternehmensplanung der GAB und ihrer Tochtergesellschaften zeigt auch für die Folgejahre stabile Umsätze und Ergebnisse. Für das Jahr 2010 wird mit leicht sinkenden Umsätzen und einem Jahresergebnis auf dem Niveau des Jahres 2009 gerechnet.

Tornesch-Ahrenlohe, den 21. Januar 2010

**Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009**

	2009	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	33.253.322,45	35.451.405,24
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>3.391.564,72</u>	<u>4.036.186,96</u>
3. Materialaufwand		36.644.887,17
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	(965.531,20)	(992.884,42)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(24.726.328,12)</u>	<u>(27.331.553,35)</u>
4. Personalaufwand	(25.691.859,32)	(28.324.437,77)
a) Löhne und Gehälter	(1.110.105,02)	(1.274.975,16)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>(245.093,46)</u>	<u>(290.284,93)</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(1.355.198,48)	(1.565.260,09)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>(2.943.181,37)</u>	<u>(2.347.066,92)</u>
	(31.473.983,45)	(33.820.902,35)
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00	5.170.903,72
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj.: EUR 1.014.835,66)		<u>5.666.689,85</u>
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.742.668,94	1.590.362,84
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.635,64	141.225,01
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	(9.811,86)
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>(170.484,44)</u>	<u>(204.336,90)</u>
	1.595.820,14	2.532.274,75
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		6.766.723,86
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(1.224.454,16)	(1.530.519,20)
14. sonstige Steuern	<u>(38.564,07)</u>	<u>(38.248,95)</u>
	(1.263.018,23)	(1.568.768,15)
15. Jahresüberschuss	5.503.705,63	6.630.196,45
16. Gewinnvortrag	4.477.157,04	4.477.157,04
17. Vorabausschüttung	<u>(4.800.000,00)</u>	<u>(5.000.000,00)</u>
<b>18. Bilanzgewinn</b>	<u>5.180.862,67</u>	<u>6.107.353,49</u>

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe  
 Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVSEITE

	31.12.2009		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Software	546.091,00		711.601,00
2. geleistete Anzahlungen	<u>43.550,73</u>		<u>0,00</u>
		589.641,73	<u>711.601,00</u>
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und Bauten	10.336.457,16		11.078.329,38
2. technische Anlagen und Maschinen	31.895,00		41.231,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>429.944,00</u>		<u>852.997,70</u>
		10.798.296,16	<u>11.972.558,08</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.676.494,62		2.676.494,62
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	200.000,00		300.000,00
3. Beteiligungen	51.129,19		51.129,19
4. sonstige Ausleihungen	<u>7.478,19</u>		<u>9.830,75</u>
		2.935.102,00	<u>3.037.454,56</u>
		<u>14.323.039,89</u>	<u>15.721.613,64</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>133.666,18</u>		<u>126.167,31</u>
		133.666,18	<u>126.167,31</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.346.016,12		1.674.955,37
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.976.661,69		1.275.996,83
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>422.756,62</u>		<u>2.218.125,61</u>
		3.745.434,43	<u>5.169.077,81</u>
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
		<u>1.143.844,30</u>	<u>1.341.302,62</u>
		<u>5.022.944,91</u>	<u>6.636.547,74</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
		<u>39.122,34</u>	<u>38.354,64</u>
		19.385.107,14	22.396.516,02

PASSIVSEITE

	31.12.2009		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage		5.470.823,13	5.470.823,13
III. Gewinnrücklagen		2.991.057,50	2.991.057,50
IV. Bilanzgewinn		<u>5.180.862,67</u>	<u>6.107.353,49</u>
		<u>13.668.743,30</u>	<u>14.595.234,12</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Steuerrückstellungen	160.120,30		409.376,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>422.739,00</u>		<u>670.588,31</u>
		<u>582.859,30</u>	<u>1.079.964,31</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.825.564,56		4.673.836,44
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	777.109,59		1.354.134,57
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	227.167,94		356.102,42
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	18.044,00		36.851,17
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		9.299,61
6. sonstige Verbindlichkeiten	285.618,45		291.093,38
- davon aus Steuern: EUR 228.248,64 (Vj.: EUR 245.608,72)			
		<u>5.133.504,54</u>	<u>6.721.317,59</u>
		<u>19.385.107,14</u>	<u>22.396.516,02</u>



# Abfallverbrennungs- und Biokompostgesellschaft mbH - AVBKG -

## Lagebericht 2009

### A. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Geschäftsverlauf

Die AVBKG ist in zwei Geschäftsfeldern der Abfallwirtschaft tätig: Sie betreibt eine Anlage zur thermischen Behandlung von Abfällen mit Kraft-Wärmekopplung (mit Erzeugung von Strom und Fernwärme) und eine Anlage zur Herstellung von Kompost aus getrennt gesammelten nativ-organischen Abfällen.

In der Verbrennungsanlage wurden in erster Linie Haus- und Gewerbeabfälle aus den Kreisen Pinneberg, Dithmarschen und Steinburg und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle zur energetischen Verwertung (Verbrennung von gewerblichen Abfällen) verarbeitet. Die Verarbeitung der Abfälle in der Verbrennung erfolgte im Auftrag der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH, Tornesch-Ahrenlohe –GAB-. Im Biokompostwerk wurden Bioabfälle aus den Kreisen Pinneberg und Steinburg sowie aus der Stadt Norderstedt verarbeitet. Die Verarbeitung der Bioabfälle aus den Kreisen Pinneberg und Steinburg erfolgte im Auftrag der GAB, die Verarbeitung der Bioabfälle aus der Stadt Norderstedt erfolgt auf Basis eines Vertrages zwischen der AVBKG und der Stadt Norderstedt.

Die AVBKG hält einen Anteil von 16 % an der Vertriebsgesellschaft Kompostprodukte Nord mbH, Tangstedt –VKN-; die VKN beschäftigt sich mit der Vermarktung von Komposten und Kompostprodukten. Über die VKN wird der von der AVBKG produzierte Kompost vermarktet.

### B. Ertragslage

Die AVBKG erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von 11.242 TEUR. (VJ: 11.033 TEUR) Der Umsatz wurde ausschließlich im Inland erwirtschaftet. Die Steigerung der Umsätze ist im Wesentlichen auf einen Anstieg der Fernwärmeerlöse zurückzuführen. Die sonstigen betrieblichen Erträge weisen durch Auflösung von Rückstellungen einen Anstieg 81 TEUR aus. Der Anstieg des Materialaufwands in Höhe von 135 TEUR ist im Wesentlichen auf den höheren Gasverbrauch zurückzuführen. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (97 TEUR) gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen durch einen Rückgang der Umlagen der GAB für Verwaltungs- und Betriebskosten begründet. Das Jahresergebnis vor Ergebnisabführung beträgt 592 TEUR (VJ: 722 TEUR) und wird auf Grund eines Ergebnisabführungsvertrages an die GAB abgeführt.

### C. Finanzlage

Für die Finanzierung des Geschäftes standen im Berichtsjahr ausreichend Mittel zur Verfügung. Im Berichtsjahr werden Zugänge zum Sachanlagevermögen in Höhe von 166 TEUR ausgewiesen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionen im Fernwärmebereich (48 TEUR) und im Bereich der Biokompostierung (90 TEUR). Die

Investitionen wurden aus Eigenmitteln der Gesellschaft getätigt. Es wurden im Berichtsjahr keine weiteren Fremdmittel aufgenommen. Die Finanzlage der Gesellschaft war jederzeit geordnet, Liquiditätsprobleme traten nicht auf.

## **D. Vermögenslage**

Das Anlagevermögen beträgt 2.410 TEUR (VJ: 2.893 TEUR) und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 483 TEUR reduziert. Wesentlicher Posten innerhalb des Anlagevermögens sind die technischen Anlagen und Maschinen ( 2.270 TEUR ). Das Umlaufvermögen enthält im Wesentlichen Bankguthaben (TEUR 1.346) und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 211).

Auf der Passivseite wird ein Eigenkapital in Höhe von 2.308 TEUR ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt 58 %.

## **E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt.

## **F. Risikomanagementsystem**

Zur Erfassung und zum Umgang mit Risiken ist die AVBKG in das formalisierte Risikomanagementsystem der GAB eingebunden. Die Risiken aufgrund finanzieller, Markt und technischer Einflüsse werden halbjährlich aufgenommen, bewertet und dokumentiert.

Die Ergebnisse der AVBKG werden monatlich ermittelt. Jährlich erfolgt eine mittelfristige Budgetplanung. Im Rahmen dieser regelmäßigen Prozesse wird die Liquiditäts- und Ergebnissituation einem Planabgleich unterzogen und somit eine Früherkennung von Fehlentwicklungen ermöglicht.

Hinweise auf wesentliche Risiken, die einen bestandgefährdenden Einfluss auf das Unternehmen haben sind nicht bekannt.

## **G. Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken**

Zur Erfassung der Risiken und Chancen und zum Umgang mit diesen nutzt die AVBKG in Zusammenarbeit mit der GAB wirksame Steuerungs- und Kontrollinstrumente. Risiken für die AVBKG, die die Gesellschaft im Bestand gefährden, sind derzeit nicht erkennbar.

Die AVBKG ist beauftragter Dritter der GAB. Insofern erzielt die AVBKG ihre Umsätze größtenteils durch die Entgelte der GAB.

Mit Inkrafttreten der technischen Anleitung Siedlungsabfall zum 01. Juni 2005 setzt die GAB das Stoffstromkonzept der Unterebekreise Dithmarschen, Pinneberg und Steinburg als beauftragter Dritter des Kreises Pinneberg um. Die Anlagenauslastung der Verbrennungsanlage der AVBKG auf hohem Niveau ist somit langfristig sichergestellt.

Die Auslastung des Kompostwerkes hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. Der Vertrag mit der Stadt Norderstedt über die Verarbeitung von Bioabfällen läuft bis zum Ende 2012.

Vor dem Hintergrund ihrer Entsorgungsverpflichtungen hat die GAB die Planungen für eine Erweiterung der Verbrennungskapazitäten der AVBKG aufgenommen. Aufgrund der gegenwärtigen Marktsituation hat der Gesellschafter entschieden, die bereits erteilte Baugenehmigung zunächst nicht in Anspruch zu nehmen. Diese wird dann weiter verfolgt, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessert haben. Wesentliche Risiken für die AVBKG sind momentan nicht erkennbar.

## H. Ausblick

Die Unternehmensplanung der AVBKG zeigt auch für die Folgejahre stabile Umsätze und Ergebnisse. Für das Jahr 2010 wird ein Umsatz und Jahresüberschuss auf dem Vorjahresniveau erwartet.

Tornesch-Ahrenlohe, den 21. Januar 2010

Abfallverbrennungs- und Biokompost-Gesellschaft mbH - AVBKG -, Tornesch-Ahrenlohe  
Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	2009	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	11.242.122,65	11.033.096,87
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>155.351,64</u>	<u>73.742,69</u>
3. Materialaufwand		11.397.474,29
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(2.542.391,54)	(2.400.184,34)
b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>(333.567,69)</u>	<u>(341.008,20)</u>
4. Personalaufwand		(2.741.192,54)
a) Löhne und Gehälter	(915.114,62)	(835.772,66)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	(259.939,84)	(253.856,34)
- davon für Altersversorgung: EUR 66.452,51 (Vj.: EUR 47.207,81)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(1.175.054,46)	(1.089.629,00)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>(649.059,33)</u>	<u>(723.452,35)</u>
		(5.863.940,97)
		<u>(10.611.415,08)</u>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>6.489,35</u>	<u>786.059,21</u>
		688.624,70
		<u>33.128,06</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.489,35
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		792.548,56
10. sonstige Steuern		721.752,76
		(155.176,46)
		<u>(45.821,72)</u>
		(165.275,63)
11. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		<u>(200.998,18)</u>
		(196.890,73)
		<u>(591.550,38)</u>
12. Jahresüberschuss		0,00
13. Gewinnvortrag		0,00
		<u>241.950,98</u>
14. Bilanzgewinn		<u>241.950,98</u>

Abfallverbrennungs- und Biokompost-Gesellschaft mbH - AVBKG -, Tornesch-Ahrenlohe  
 Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVSEITE

	31.12.2009		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Software	1.879,00		2.956,00
		1.879,00	2.956,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. technische Anlagen und Maschinen	2.270.435,00		2.198.924,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.725,00		175.078,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		510.000,00
		2.402.160,00	2.884.002,00
<b>III. Finanzanlagen</b>			
Beteiligungen	6.391,15		6.391,15
		6.391,15	6.391,15
		2.410.430,15	2.893.349,15
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	211.320,68		69.367,57
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.242,65		9.500,04
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	520,00		0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	6.485,82		5.684,48
		227.569,15	84.552,09
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
		1.346.350,84	1.128.195,37
		1.573.919,99	1.212.747,46
		3.984.350,14	4.106.096,61

PASSIVSEITE

	31.12.2009		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage		2.040.450,89	2.040.450,89
III. Bilanzgewinn		241.950,98	241.950,98
		<u>2.307.966,46</u>	<u>2.307.966,46</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
sonstige Rückstellungen		<u>1.122.788,00</u>	<u>1.132.675,56</u>
		<u>1.122.788,00</u>	<u>1.132.675,56</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.708,65		448.360,07
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	394.342,22		177.505,65
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		4.638,38
- davon gegenüber Gesellschafter: EUR 391.620,00 (Vj.: EUR 177.505,65)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	25.544,81		34.950,49
- davon aus Steuern: EUR 25.534,81 (Vj.: EUR 34.950,49)			
		<u>553.595,68</u>	<u>665.454,59</u>
		<u>3.984.350,14</u>	<u>4.106.096,61</u>

# Abfallverwertungsgesellschaft mbH - AVG -, Tornesch-Ahrenlohe

## Lagebericht 2009

### A. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Geschäftsverlauf

Das Haupttätigkeitsgebiet der AVG ist die Sortierung der LVP-Fraktion eingesammelter Verkaufsverpackungen. Im Sortierbetrieb wurden im Jahr 2009 im Auftrag der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH -GAB-, Tornesch-Ahrenlohe (GAB) Verkaufsverpackungen sortiert. Weitere Standbeine der AVG sind die Verpressung von Monofractionen und die Sperrmüllsortierung.

### B. Ertragslage

Die AVG erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von 3.175 T€. Der Umsatz wurde ausschließlich im Inland erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahr sank der Umsatz um 667 T€. Der Rückgang ist durch geringere Mengen begründet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich aufgrund der Auflösung einer Rückstellung gegenüber 2008 um 109 T€ erhöht. Der Materialaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 405 T€ ermäßigt. Dieser Rückgang ist im wesentlichen durch den Rückgang der Entsorgungskosten der im Zusammenhang mit dem Rückgang der Umsatzerlöse zu sehen ist eingetreten. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ( 85 T€ ) ist im wesentlichen durch geringere Umlagen der GAB verursacht.

Der Gewinn beträgt 64 T€ ( VJ Verlust 9 T€) und wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages an die GAB abgeführt.

### C. Finanzlage

Für die Finanzierung des Geschäftes standen im Berichtsjahr ausreichend Mittel zur Verfügung. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Investitionen getätigt. Die Finanzlage der Gesellschaft war jederzeit geordnet, Liquiditätsprobleme traten nicht auf.

## D. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der AVG beträgt zum 31.12.2009 1.224 T€. Das Anlagevermögen beträgt 645 T€, es hat sich gegenüber dem Vorjahr um 216 T€ ermäßigt. Wesentlicher Posten im Anlagevermögen ist die technische Anlage der Sortierung ( 601 T€). Das Umlaufvermögen sank zum Bilanzstichtag um 144 T€ auf 579 T€.

Auf der Passivseite wird ein Eigenkapital in Höhe von 867 T€ ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt 71 %.

## E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt.

## F. Risikomanagementsystem

Zur Erfassung und zum Umgang mit Risiken ist die AVG in das formalisierte Risikomanagementsystem der GAB eingebunden. Die Risiken aufgrund finanzieller, Markt und technischer Einflüsse werden halbjährlich aufgenommen, bewertet und dokumentiert.

Die Ergebnisse der AVG werden monatlich ermittelt. Jährlich erfolgt eine mittelfristige Budgetplanung. Im Rahmen dieser regelmäßigen Prozesse wird die Liquiditäts- und Ergebnissituation einem Planabgleich unterzogen und somit eine Früherkennung von Fehlentwicklungen ermöglicht.

Hinweise auf wesentliche Risiken, die einen bestandgefährdenden Einfluss auf das Unternehmen haben sind nicht bekannt.

## G. Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken

Die AVG sortiert im Auftrage der GAB Leichtverpackungen. Die Auftragslage für das kommende Jahr ist gesichert. Aufgrund der Verträge ist für 2010 ein leicht positives Ergebnis zu erwarten.

Aufgrund der zur Zeit nicht absehbaren Entwicklung im Bereich DSD und der kurzen Vertragslaufzeiten, könnte der Bestand der AVG langfristig gefährdet sein, wenn keine Aufträge mehr gewonnen werden.



## H. Ausblick

Die Unternehmensplanung der AVG zeigt auch für die Folgejahre stabile Umsätze und Ergebnisse. Für das Jahr 2010 wird ein Umsatzrückgang auf Grund geringerer Mengen und ein Jahresüberschuss unter dem Vorjahresniveau erwartet.

Tornesch-Ahrenlohe, den 21. Januar 2010

Abfallverwertungsgesellschaft mbH - AVG -, Tornesch-Ahrenlohe  
Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	EUR	2009 EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		3.175.297,22		3.842.312,10
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>195.650,46</u>		<u>86.653,72</u>
			3.370.947,68	3.928.965,82
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(17.476,89)			(21.617,35)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(1.345.564,84)</u>			<u>(1.746.798,86)</u>
		(1.363.041,73)		(1.768.416,21)
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	(184.406,97)			(274.178,76)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>(62.163,01)</u>			<u>(74.771,06)</u>
		(246.569,98)		(348.949,82)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(216.001,19)		(243.700,32)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>(1.499.951,99)</u>		<u>(1.585.722,78)</u>
			<u>(3.325.564,89)</u>	<u>(3.946.789,13)</u>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>1.494,14</u>	45.382,79	<u>(17.823,31)</u>
			<u>1.494,14</u>	<u>4.813,71</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			46.876,93	(13.009,60)
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>17.178,38</u>		<u>4.348,90</u>
			17.178,38	4.348,90
10. Erträge aus Verlustübernahme			0,00	8.660,70
11. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn			<u>(64.053,31)</u>	<u>0,00</u>
<b>12. Jahresüberschuss</b>			0,00	0,00
13. Gewinnvortrag			<u>134.032,77</u>	<u>134.032,77</u>
<b>14. Bilanzgewinn</b>			<u>134.032,77</u>	<u>134.032,77</u>

Abfallverwertungsgesellschaft mbH - AVG -, Tornesch-Ahrenlohe  
 Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVSEITE	31.12.2009		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	601.056,00		798.267,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>43.876,00</u>		<u>62.376,19</u>
		644.932,00	860.643,19
		<u>644.932,00</u>	<u>860.643,19</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.612,93		35.485,20
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	230.160,85		353.638,39
- davon gegen Gesellschafter; EUR 227.160,85 (Vj.: EUR 258.638,39)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>61.455,99</u>		<u>90.009,43</u>
		315.229,77	479.133,02
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
		<u>263.598,48</u>	<u>243.848,47</u>
		578.828,25	722.981,49
		1.223.760,25	1.583.624,68

PASSIVSEITE

	31.12.2009		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage		349.953,11	349.953,11
III. Gewinnrücklagen		357.904,32	357.904,32
IV. Bilanzgewinn		134.032,77	134.032,77
		<u>867.454,79</u>	<u>867.454,79</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
sonstige Rückstellungen	264.559,00		439.703,00
		<u>264.559,00</u>	<u>439.703,00</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.744,42		260.835,53
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.173,80		9.724,47
3. sonstige Verbindlichkeiten	6.828,24		5.906,89
- davon aus Steuern: EUR 6.828,24 (Vj.: EUR 5.906,89)			
		<u>91.746,46</u>	<u>276.466,89</u>
		1.223.760,25	1.583.624,68

## Umweltservice Nord GmbH -USN-, Hohenlockstedt (USN)

### Lagebericht 2009

#### A. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Geschäftsverlauf

Die USN ist eine hundertprozentige Tochter der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH -GAB- (GAB). Die Betriebsstätten der USN befinden sich in Hohenlockstedt (Hauptsitz), Tornesch und Hamburg. In Hohenlockstedt werden Sperrmüll, gewerbliche Abfälle, pflanzliche und organische Stoffe, Baustoffe und Altstoffe angenommen, sortiert und verwertet. Darüber hinaus betreibt die USN im Auftrag des Kreises Steinburg Wertstoffhöfe im Kreisgebiet. Durch die Betriebsstätte Hamburg werden Abfälle eingesammelt und transportiert.

Die internationale Finanzkrise wirkte sich ab dem 2. Halbjahr 2008 negativ auf die Preise für Wertstoffe, insbesondere Papier, Pappe, Kartonagen und Metalle aus. Von dieser Entwicklung waren auch die Geschäfte der USN betroffen. In 2009 ist eine Erholung der Rohstoffpreise eingetreten. Insgesamt ist das Geschäftsjahr positiv auf dem Niveau des Vorjahres verlaufen. Die Anlagenkapazitäten am Standort Hohenlockstedt waren gut ausgelastet. Bei Ausschreibungen konnte sich USN weiter behaupten.

#### B. Ertragslage

Die USN erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von 11.365 T€ (VJ: 11.201 T€). Der Umsatz wurde ausschließlich im Inland erwirtschaftet. Die Steigerung in Höhe von 164 T€ verteilt sich auf die Bereiche Sperrmüllsortierung und Stoffstromerlöse. Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich um 28 T€ gegenüber 2008 verringert.

Der Materialaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 234 T€. Die sonstigen betrieblichen Kosten sind 2009 gegenüber 2008 um 68 T€ angestiegen. Der Anstieg in 2009 wurde im Wesentlichen durch Mehrkosten für Werbung (16 T€) und Instandhaltung (48 T€) verursacht. Mit der GAB wurde im Geschäftsjahr 2008 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Entsprechend wurde das Jahresergebnis von 1.082 T€ an die GAB abgeführt. Das Jahresergebnis vor Gewinnabführung hat sich um 16 T€ gegenüber dem Vorjahresergebnis verbessert.

#### C. Finanzlage

Für die Finanzierung des Geschäftes standen im Berichtsjahr ausreichend Mittel zur Verfügung. Die Investitionen in 2009 wurden unter dem Aspekt der Ausweitung der geschäftlichen Aktivitäten vorgenommen. Im Berichtsjahr werden Zugänge zum Anlagevermögen in Höhe von 382 T€ ausgewiesen. Sämtliche Zugänge entfallen auf das Sachanlagevermögen.

Die Investitionen wurden aus Eigenmitteln der Gesellschaft getätigt, weitere Gegenstände werden über Leasing finanziert. Fremdmittel wurden nicht aufgenommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich um die planmäßige Tilgung in Höhe von 250 T€ ermäßigt.

Die Finanzlage der Gesellschaft war jederzeit geordnet, Liquiditätsprobleme gab es nicht. Für das Jahr 2010 sind keine größeren Investitionsvorhaben geplant. Erforderliche Ersatzinvestitionen werden aus Eigenmitteln finanziert.

#### **D. Vermögenslage**

Die Bilanzsumme der USN beträgt zum 31.12.2009 5.361 T€. Das Anlagevermögen beträgt 3.499 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 171 T€ verringert. Wesentlicher Posten im Anlagevermögen sind Grundstücke und Gebäude (2.413 T€). Das Umlaufvermögen beträgt 1.852 T€ (VJ: 1.953 T€) und beinhaltet im Wesentlichen mit TEUR 1.321 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Auf der Passivseite wird ein Eigenkapital in Höhe von 1.604 T€ ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt 30 %.

#### **E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt.

#### **F. Risikomanagementsystem**

Zur Erfassung und zum Umgang mit Risiken ist die USN in das formalisierte Risikomanagementsystem der GAB eingebunden. Die Risiken aufgrund finanzieller, Markt und technischer Einflüsse werden halbjährlich aufgenommen, bewertet und dokumentiert.

Die Ergebnisse der USN werden monatlich ermittelt. Jährlich erfolgt eine mittelfristige Budgetplanung. Im Rahmen dieser regelmäßigen Prozesse wird die Liquiditäts- und Ergebnissituation einem Planabgleich unterzogen und somit eine Früherkennung von Fehlentwicklungen ermöglicht.

Hinweise auf wesentliche Risiken, die einen bestandsgefährdenden Einfluss auf das Unternehmen haben sind nicht bekannt.

## G. Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken

Zur Erfassung der Risiken und Chancen und zum Umgang mit diesen nutzt die USN in Zusammenarbeit mit der GAB wirksame Steuerungs- und Kontrollinstrumente. Risiken für die USN, die die Gesellschaft im Bestand gefährden, sind derzeit nicht erkennbar. Mit der Zugehörigkeit zur GAB – die eine eigene Verbrennungsanlage betreibt – und die Absicherung durch zusätzliche Kontingente ist die Verwertung der Sortierreste aus der Sortieranlage Hohenlockstedt sowie der von Kunden transportierten Mengen gesichert.

Die mittel- bis langfristige Entwicklung der Verwertungskosten muss im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Kapazitäten und der Nachfragesituation am Markt mit allen sich daraus ergebenden Chancen und Risiken abgewartet werden. Die sich derzeit im Bau bzw. im Genehmigungsverfahren befindlichen Kapazitäten werden zu Überkapazitäten führen. Daher ist mittelfristig davon auszugehen, dass USN an niedrigeren Preisen partizipieren wird.

Die negativen Auswirkungen der Finanzkrise auf die Preise für Wertstoffe haben sich im Laufe des Jahres 2009 nicht weiter fortgesetzt. Insgesamt wird der Sekundärrohstoffmarkt für die Abfallwirtschaft weiter an Bedeutung zunehmen. Es ist bei den Rohstoffen ein steigendes Preisniveau zu erwarten und damit ein Preisanstieg für Sekundärrohstoffe. Dieser Effekt wird sich auch positiv auf die Erlöse der USN auswirken.

## H. Ausblick

Insgesamt geht die konservative Planung der USN davon aus, auch in den nächsten Jahren positive Ergebnisse erwirtschaften zu können. Für das Jahr 2010 wird mit konstanten Umsätzen und einem Jahresergebnis auf dem Niveau des Jahres 2009 gerechnet.

Hohenlockstedt, den 21. Januar 2010

Umweltservice Nord GmbH -USN-, Hohentockstedt  
Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	EUR	2009 EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		11.364.580,60		11.200.696,33
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>189.787,47</u>		<u>217.636,94</u>
			11.554.368,07	11.418.333,27
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	(692.969,49)			(920.580,74)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(3.729.981,63)</u>			<u>(3.268.315,09)</u>
4. Personalaufwand		(4.422.951,12)		(4.188.895,83)
a) Löhne und Gehälter	(2.158.775,75)			(2.185.175,29)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>(462.909,42)</u>			<u>(459.130,37)</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(2.621.685,17)		(2.644.305,66)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>(525.237,01)</u>		<u>(705.316,60)</u>
			<u>(2.322.058,34)</u>	<u>(2.254.308,47)</u>
			(9.891.931,64)	(9.792.826,56)
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.662.436,43		1.625.506,71
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.575,39		22.414,04
- davon gegenüber verbundenen Unternehmen: EUR 10.500,00 (Vj.: EUR 14.000,00)		<u>(76.906,08)</u>		<u>(88.656,15)</u>
			<u>(71.330,69)</u>	<u>(66.242,11)</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.591.105,74	1.559.264,60
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			(472.525,88)	(469.770,91)
11. sonstige Steuern			<u>(36.622,47)</u>	<u>(23.992,88)</u>
			(509.148,35)	(493.763,79)
12. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn			<u>(1.081.957,39)</u>	<u>(1.065.500,81)</u>
13. Jahresüberschuss			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



AKTIVSEITE

	31.12.2009		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Software	0,00		611,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>327.162,00</u>		<u>368.058,00</u>
		327.162,00	<u>368.669,00</u>
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstück und Bauten	2.412.586,10		2.565.164,10
2. technische Anlagen und Maschinen	29.921,00		37.109,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>729.529,86</u>		<u>699.395,84</u>
		3.172.036,96	<u>3.301.668,94</u>
		<u>3.499.198,96</u>	<u>3.670.337,94</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>10.414,53</u>		<u>15.118,70</u>
		10.414,53	<u>15.118,70</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.321.431,80		915.207,48
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>60.436,94</u>		<u>651.839,10</u>
		1.381.868,74	<u>1.567.046,58</u>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
		<u>459.391,84</u>	<u>371.042,78</u>
		<u>1.851.675,11</u>	<u>1.953.208,06</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
		<u>9.769,02</u>	<u>14.039,69</u>
		5.360.643,09	5.637.585,69

PASSIVSEITE

	31.12.2009		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
1. Gezeichnetes Kapital		108.000,00	108.000,00
II. Kapitalrücklage		1.495.610,92	1.495.610,92
		<u>1.603.610,92</u>	<u>1.603.610,92</u>
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>		305.886,70	331.399,97
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		78.130,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>214.432,00</u>		<u>301.934,12</u>
		<u>214.432,00</u>	<u>380.064,12</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.000.000,00		1.250.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	391.521,98		368.366,16
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.788.041,67		1.398.904,77
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 1.785.041,67 (Vj.: EUR 1.398.904,77)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	57.149,82		305.219,75
- davon aus Steuern: EUR 21.745,48 (Vj.: EUR 260.297,80)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)			
		<u>3.236.713,47</u>	<u>3.322.490,68</u>
		<u>5.360.643,09</u>	<u>5.637.585,69</u>

## GAB Service GmbH, Tornesch-Ahrenlohe

### Lagebericht 2009

#### A. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Geschäftsverlauf

Die GAB Service GmbH (GAB-SG) ist durch Umfirmierung der ehemaligen BioKraft Verwaltungsgesellschaft mbH, Tornesch-Ahrenlohe, entstanden. Die Umfirmierung erfolgte in 2008. Mit der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH -GAB-, Tornesch-Ahrenlohe, wurde im Geschäftsjahr 2008 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Das Haupttätigkeitsgebiet der Gesellschaft ist die Verleihe von Arbeitnehmern innerhalb des GAB-Verbundes.

#### B. Ertragslage

Die GAB-SG erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von 710 T-Euro. Diese resultieren aus der Überlassung von Arbeitnehmern an Gesellschaften innerhalb der GAB-Gruppe, wobei auf die weiterberechneten Personalkosten ein Aufschlag von 2% berechnet wird. Der Umsatz wurde ausschließlich im Inland erwirtschaftet. Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden die innerhalb des GAB-Verbundes weiterberechneten Personalkosten ausgewiesen. Das Jahresergebnis vor Ergebnisabführung beträgt 5 T-Euro und wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages an die GAB abgeführt.

#### C. Finanzlage

Die Gesellschaft verfügt über kein Anlagevermögen. Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Liquiditätsprobleme traten nicht auf.

#### D. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der GAB - SG beträgt zum 31.12.2009 18 T-Euro. Auf der Passivseite wird ein Eigenkapital in Höhe von 15 T-Euro ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt 83 %.

#### E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt.

#### F. Risikomanagementsystem

Zur Erfassung und zum Umgang mit Risiken ist die GAB-SG in das formalisierte Risikomanagementsystem der GAB eingebunden. Die Risiken aufgrund finanzieller, Markt und technischer Einflüsse werden halbjährlich aufgenommen, bewertet und dokumentiert.

Die Ergebnisse der GAB-SG werden monatlich ermittelt. Jährlich erfolgt eine mittelfristige Budgetplanung. Im Rahmen dieser regelmäßigen Prozesse wird die

Liquiditäts- und Ergebnissituation einem Planabgleich unterzogen und somit eine Früherkennung von Fehlentwicklungen ermöglicht.

Hinweise auf wesentliche Risiken, die einen bestandgefährdenden Einfluss auf das Unternehmen haben, sind nicht bekannt.

#### **G. Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken**

Die GAB-SG erhält für die Arbeitnehmerüberlassung von den GAB-Gesellschaften zusätzlich zur Kostenerstattung einen vertraglich vereinbarten Gewinnaufschlag. Für die GAB-SG ergibt sich kein wirtschaftliches Risiko.

#### **H. Ausblick**

Die Unternehmensplanung der GAB-SG zeigt auch für die Folgejahre stabile Umsätze und Ergebnisse. Für das Jahr 2010 wird ein Umsatz und Jahresüberschuss auf dem Vorjahresniveau erwartet.

Tornesch-Ahrenlohe, den 21. Januar 2010

**GAB Service GmbH, Tornesch-Ahrenlohe**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	2009		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	<u>709.910,29</u>		<u>71.387,44</u>
2. Personalaufwand		709.910,29	71.387,44
a) Löhne und Gehälter	(582.046,60)		(58.836,71)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>(112.945,12)</u>		<u>(10.914,95)</u>
	(694.991,72)		(69.751,66)
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>(8.277,70)</u>		<u>(3.649,27)</u>
		(703.269,42)	(73.400,93)
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>133,15</u>		<u>447,21</u>
		133,15	447,21
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.774,02	(1.566,28)
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>(1.668,16)</u>		<u>415,12</u>
		(1.668,16)	415,12
7. Erträge aus Verlustübernahme		0,00	1.151,16
8. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		<u>(5.105,86)</u>	<u>0,00</u>
9. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

AKTIVSEITE

	31.12.2009		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	<u>7.660,44</u>		<u>3.171,97</u>
		7.660,44	<u>3.171,97</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>9.976,81</u>	<u>13.929,78</u>
		<u>17.637,25</u>	<u>17.101,75</u>
		17.637,25	17.101,75

PASSIVSEITE

	31.12.2009		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag		(10.398,25)	(10.398,25)
		<u>14.601,75</u>	<u>14.601,75</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
sonstige Rückstellungen	<u>2.500,00</u>		<u>2.500,00</u>
		<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>535,50</u>		<u>0,00</u>
		<u>535,50</u>	<u>0,00</u>
		<u>17.637,25</u>	<u>17.101,75</u>

# **Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -**

## **Lagebericht 2009**

### **I. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Geschäftsverlauf**

Alleiniger Anteilseigner der HAMEG ist der Kreis Pinneberg. Die HAMEG war im Berichtsjahr größtenteils im Auftrag des Kreises Pinneberg und im Auftrag der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe (GAB) und ihrer Tochtergesellschaften tätig.

Seit 2004 übernimmt die HAMEG im Auftrag des Kreises Pinneberg die Einsammlung und den Transport von Rest- und Bioabfällen, soweit der Auftraggeber hierfür entsorgungspflichtig ist. Die HAMEG rechnet ihre Leistungen aus dem Entsorgungsvertrag gegenüber dem Kreis Pinneberg auf Basis einer Selbstkostenabrechnung ab.

Auf Grundlage des Kooperationsvertrages vom Dezember 2003 mit der GAB beauftragt die GAB Sammel- und Transportleistungen von Abfällen zur Beseitigung und Verwertung. Weitere Dienstleistungen werden in den Bereichen Behälterbewirtschaftung, Fuhrparkdienstleistungen sowie Logistik erbracht.

Im Bereich Transportservice hat die HAMEG weitere eigene Verträge mit ihren Kunden.

### **II. Darstellung der Lage der HAMEG**

#### **Ertragslage**

Insgesamt erzielte die HAMEG im Berichtsjahr einen Umsatz von TEUR 6.525 (Vj.: TEUR 6.249). Die Umsatzsteigerung resultiert in erster Linie aus gestiegenen Umsätzen mit dem Kreis Pinneberg und den Fuhrparkleistungen für die GAB. Erträge aus der Auflösung einer Rückstellung und geringere Aufwendungen für Fremdpersonal beeinflussten das Ergebnis positiv. Der Jahresüberschuss beträgt TEUR 521 (Vj.: TEUR 382).

#### **Vermögenslage**

Die Bilanzsumme der HAMEG betrug am Bilanzstichtag TEUR 3.423 (Vj.: TEUR 2.399). Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich im Jahr 2009 um TEUR 521 auf TEUR 1.444. Die Eigenkapitalquote beträgt 42 %.

#### **Finanzlage**

Die Finanzierung der Investitionen in Höhe von TEUR 2.219 erfolgte weitestgehend aus Eigenmitteln. Zusätzlich wurde ein Darlehen über TEUR 600 aufgenommen. Die Finanzlage der Gesellschaft war jederzeit geordnet, Liquiditätsprobleme gab es nicht.



### **III. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt.

### **IV. Risikomanagementsystem**

Bei der HAMEG wurde ein Risikomanagementsystem eingerichtet und dokumentiert. Für verschiedene Risikobereiche wurden jeweils Einzelrisiken identifiziert, beschrieben und bewertet. Weiterhin wurden für jedes Einzelrisiko die notwendigen Sicherungsmaßnahmen genannt und beschrieben. Das Risikofrüherkennungssystem wird jährlich durch eine Risikobestandsaufnahme aktualisiert.

### **V. Darstellung wesentlicher Chancen und Risiken**

Aufgrund langfristiger Leistungsverträge mit dem Kreis Pinneberg und der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH sind wesentliche Risiken für den Bestand der Gesellschaft nicht erkennbar.

Die im Berichtsjahr durchgeführte Ausschreibung für die Sammlung und den Transport von Leichtverpackungen wurde an die Umweltservice Nord GmbH vergeben. Die HAMEG wird von der USN als Subunternehmer beauftragt.

Bis zum Jahr 2013 sammelt die HAMEG LVP-Material als Subunternehmer der USN ein. Um die Wirtschaftlichkeit dieses Bereichs zu erhöhen, sind weitere Maßnahmen zur Kostensenkung erforderlich. Ab 2010 wird die HAMEG die Transportleistungen selbst ausführen.

Ab dem Geschäftsjahr 2010 wird die HAMEG die bisher im Rahmen der Drittbeauftragung vergebenen Transportleistungen im Bereich der Rest- und Bioabfallsammlungen selbst durchführen.

### **VI. Ausblick**

Bei einem Umsatz in Höhe von TEUR 6.560 wird ein Ergebnis in Höhe von TEUR 200 für das Geschäftsjahr 2010 erwartet.

Tornesch-Ahrenlohe, den 22. Januar 2010

Herbert Schultze

Geschäftsführer

**Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG-, Tornesch-Ahrenlohe**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009**

	EUR	2009 EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		6.525.305,30		6.248.997,74
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>229.399,15</u>		<u>44.713,56</u>
			6.754.704,45	6.293.711,30
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(293.333,83)			(417.164,69)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(2.923.262,52)</u>			<u>(2.572.514,35)</u>
		(3.216.596,35)		(2.989.679,04)
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	(271.193,75)			(207.867,75)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	(57.373,52)			(55.272,87)
- davon für Altersversorgung: EUR 7.202,61 (Vj.: EUR 12.408,71)				
		<u>(328.567,27)</u>		<u>(263.140,62)</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(332.661,44)		(275.080,57)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>(2.218.817,17)</u>		<u>(2.283.583,96)</u>
			(6.096.642,23)	(5.811.484,19)
			658.062,22	482.227,11
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.804,17		37.341,05
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>(515,33)</u>		<u>(2.082,90)</u>
			6.288,84	35.258,15
9. <b>Ergebnis der gewöhnlichen   Geschäftstätigkeit</b>			664.351,06	517.485,26
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			(131.616,48)	(125.327,29)
11. sonstige Steuern			<u>(11.351,81)</u>	<u>(9.793,97)</u>
			<u>(142.968,29)</u>	<u>(135.121,26)</u>
12. <b>Jahresüberschuss</b>			<u>521.382,77</u>	<u>382.364,00</u>

Hausmüllsammelgesellschaft mbH - HAMEG-, Tornesch-Abreulöhe  
 Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVSEITE	31.12.2009		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		144,90
		0,00	144,90
II. Sachanlagen andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.566.954,80		686.257,07
		2.566.954,80	686.257,07
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			496.701,28
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	253.330,17		238.493,24
2. sonstige Vermögensgegenstände	563.615,73		755.194,52
		818.945,90	957.633,05
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			1.712.827,57
		856.830,66	1.712.827,57
		3.423.785,46	2.399.229,54

PASSIVSEITE	31.12.2009		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Gezeichnetes Kapital			25.564,59
II. Gewinnvortrag			896.938,22
III. Jahresüberschuss			521.382,77
		1.443.905,58	922.522,81
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Steuerrückstellungen	13.644,85		0,00
2. sonstige Rückstellungen	848.111,83		847.164,00
		848.111,83	847.164,00
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	600.000,00		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	513.688,43		612.811,45
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.322,57		4.322,57
4. sonstige Verbindlichkeiten	11.757,03		12.408,71
- davon aus Steuern: EUR 11.735,10 (Vj.: EUR 12.408,71)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)			
		1.131.768,03	629.542,73
		3.423.785,46	2.399.229,54

# HAMEG

## Erfolgsplan 2011

Bezeichnung	Total 2009	kum 2010	Hoch- rechnung	Plan 2010	Plan 2011
Sammlung und Transport 16.1	3.950,0	2.660,0	3.990,0	3.989,5	3.798,0
Sammlung und Transport 16.2	495,0	386,4	579,7	544,0	524,4
Sammlung Sperrmüll	286,4	186,0	278,9	275,3	275,3
Sammlung E-Schrott	100,3	54,7	82,0	80,5	80,5
Sammlung Leichtverpackungen	256,4	203,0	304,4	273,2	273,2
Transportleistungen	92,3	77,8	116,7	62,1	110,1
Fuhrparkleistungen	880,5	563,3	845,0	847,9	799,9
Behälterservice	434,0	301,9	452,8	442,4	442,4
Sonstige Erlöse	259,3	66,4	99,7	47,7	47,7
<b>Summe Erlöse</b>	<b>6.754,2</b>	<b>4.499,5</b>	<b>6.749,2</b>	<b>6.562,6</b>	<b>6.351,6</b>
M01 Wertstoffsäcke	48,0	61,5	92,2	150,0	150,0
M02 Sammlung Rest- und Biomüll	2.752,3	0,0	0,0	0,0	0,0
M03 Fremdleistungen	174,1	120,1	180,2	300,0	220,0
M04 Rohstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Direkte Kosten</b>	<b>2.974,4</b>	<b>181,6</b>	<b>272,4</b>	<b>450,0</b>	<b>370,0</b>
<b>WERTSCHÖPFUNG</b>	<b>3.779,8</b>	<b>4.317,9</b>	<b>6.476,8</b>	<b>6.112,6</b>	<b>5.981,6</b>
	56,0%	96,0%	96,0%	93,1%	
N0 Löhne und Gehälter	1.805,4	1.644,2	2.466,3	3.150,0	2.770,0
N03 Abgrenzung Einmalzahlungen	0,0	63,5	95,2	0,0	0,0
N05 sonstige Personalkosten	21,2	20,8	31,2	144,5	145,1
N06 Fremdlöhne	26,3	96,3	144,4	90,0	132,0
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>1.852,9</b>	<b>1.824,7</b>	<b>2.737,1</b>	<b>3.384,5</b>	<b>3.047,1</b>
O01 Kraft- und Schmierstoffe	224,7	311,6	467,3	621,5	621,5
O02 Kfz Instandsetzungen	210,8	196,9	295,4	401,0	369,0
O03 Sonstige Kfz Kosten	38,3	36,8	55,2	68,0	87,2
<b>Summe Kfz-Kosten</b>	<b>473,7</b>	<b>545,3</b>	<b>817,9</b>	<b>1.090,5</b>	<b>1.077,7</b>
P01 Reparatur und Instandhaltung	56,2	5,4	8,1	110,0	40,0
P03 Betriebsbedarf	56,2	30,9	46,3	60,0	60,0
<b>Summe Technische Kosten</b>	<b>112,4</b>	<b>36,2</b>	<b>54,4</b>	<b>170,0</b>	<b>100,0</b>
Q01 Verwaltung	182,5	144,6	216,9	198,5	217,2
Q02 Allgemeine Betriebskosten	22,6	14,0	21,0	20,8	21,6
Q03 Miete, Leasing, Pachten	102,6	71,3	106,9	166,9	168,0
Q04 Versicherungen, Gebühren, Beiträge	4,7	4,1	6,2	22,8	22,8
Q05 Rechts- und Beratungskosten	5,0	0,1	0,1	20,0	20,0
Q06 Werbekosten, Öffentlichkeitsarbeit	6,8	1,5	2,3	20,0	20,0
Q08 übrige sonstige betr. Aufwendungen	37,3	27,0	40,4	135,4	55,4
<b>Summe Allgemeine Kosten</b>	<b>361,5</b>	<b>262,5</b>	<b>393,8</b>	<b>584,4</b>	<b>525,0</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>332,7</b>	<b>326,7</b>	<b>490,0</b>	<b>568,0</b>	<b>515,0</b>
Zinsaufwand	0,5	9,1	13,6	36,0	15,0
Zinsertrag	-6,8	-0,1	-0,1	0,0	0,0
kalk. Zinsertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6,3</b>	<b>9,0</b>	<b>13,5</b>	<b>36,0</b>	<b>15,0</b>
<b>SUMME KOSTEN</b>	<b>6.101,8</b>	<b>3.187,0</b>	<b>4.780,1</b>	<b>6.284,3</b>	<b>5.649,8</b>
DB III vor Steuern	653,0	1.313,4	1.970,1	279,2	701,8
(kalkulatorische) Steuern	131,6	130,8	669,8	94,9	238,6
DB III nach Steuern	521,4	1.182,6	1.300,3	184,3	463,2

# HAMEG

# Finanzplan 2011 - 2015

( Werte in T - Euro )	2011	2012	2013	2014	2015
Investitionen:					
- Abfallbehälter	40	40	40	40	40
- Fahrzeuge LKW	460	415	450	450	450
- Fuhrpark Baumaschinen					
- Sonstiges	80	40	40	40	60
-					
-					
<b>Summe Investitionen</b>	<b>580</b>	<b>495</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>550</b>
Tilgung Darlehen	120	120	120	120	
Ausschüttung an Gesellschafter	300	300	300	300	400
Sonstiges					
<b>Summe Finanzbedarf</b>	<b>1.000</b>	<b>915</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>

( Werte in T - Euro )	2011	2012	2013	2014	2015
Abschreibungen	515	515	550	550	550
Jahresüberschuss	463	400	400	400	400
Eigenmittel	22				
Darlehensaufnahme					
Sonstiges					
<b>Summe Finanzdeckung</b>	<b>1.000</b>	<b>915</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>

24.09.2010

**HAMEG****Vermögensplan 2010 und 2011****AUSGABEN**

( Werte in T - Euro )	2010	2011
Investitionen:		
- Abfallbehälter	40	40
- Fuhrpark und Baumaschinen	350	460
- Sonstiges	50	80
-		
Summe Investitionen	440	580
Tilgung Darlehen	140	120
Ausschüttung an Gesellschafter		300
Sonstiges	172	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>752</b>	<b>1.000</b>

**EINNAHMEN**

( Werte in T - Euro )	2010	2011
Abschreibungen Anlagevermögen zum 31.08.2010	208	515
Abschreibungen Neuinvestitionen	360	
Jahresüberschuss	184	463
Eigenmittel	0	22
Darlehensaufnahme	0	0
Sonstiges		
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>752</b>	<b>1.000</b>

24.09.2010

# HAMEG

## Zusammenstellung nach § 12 (1) EIG VO für das Wirtschaftsjahr 2011

1. Es werden festgesetzt		
1.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf		600.000 Euro
1.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		- Euro
1.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		153.400 Euro
2. Es betragen		
2.1 im Vermögensplan		
die Einnahmen		1.000.000 Euro
die Ausgaben		1.000.000 Euro
2.2 im Erfolgsplan		
die Erträge (netto)		6.351.599 Euro
die Aufwendungen (netto)		5.888.400 Euro

24.09.2010

# Lagebericht

## Geschäftsentwicklung 2009

### 1.1. Allgemeines

Das Geschäftsjahr 2009, das sechzehnte Betriebsjahr der KViP – Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mit beschränkter Haftung, kann insgesamt als ein betrieblich interessantes und für die Zukunft des Unternehmens bedeutsames Jahr gewertet werden. Die Bemühungen um die Attraktivitätssteigerung des ÖPNV – Angebotes im Kreis Pinneberg liefen engagiert und erfolgreich weiter, unterstützt durch starke Öffentlichkeitsarbeit. Als ÖPNV-Unternehmen im Hamburger Verkehrsverbund hat die KViP die ihr gemäß Kooperationsvertrag gestellten Aufgaben routiniert erfüllt. Die Einbindung in den HVV seit dem 15. Dezember 2002 hat sich aus Kunden- und Unternehmenssicht deutlich bewährt.

Die Erfolgsbilanz der ersten Betriebsjahre im erweiterten HVV lässt sich inzwischen nicht nur an den vom HVV bestätigten, immer noch kontinuierlich steigenden Fahrgastzahlen ablesen, im Mittel mehr als 2%, was deutlich über dem bundesweiten Durchschnittswert liegt. Von 2004 mit 2,37 Mio. Fahrgästen stieg die Zahl in der Prognose für 2009 auf > 2,75 Mio. Die erwarteten positiven finanziellen Ergebnisse haben sich seit dem Jahr 2003 aufgebaut und auch im Jahr 2009 wieder bestätigt. Im Mittel steigen die Fahrgeldeinnahmen aus den Einnahmenezuscheidungen des HVV jährlich um rund 100.000,00 €.

### 1.2. Fachlich-inhaltliche Geschäftstätigkeit

Für die Fahrgäste sichtbarstes Zeichen der Verbesserung in Qualität und Service der KViP war wieder einmal die Beschaffung und Inbetriebnahme weiterer neuer Niederflurbusse des Typs CITARO von Mercedes-Benz bzw. EvoBus. Im Oktober 2009 wurden ein weiterer Standardbus und ein Gelenkbus in Dienst gestellt. Änderungen im Linienangebot hat es nicht gegeben.

Ausnahme war das Netz P15 Barmstedt mit den Buslinien 6542, 6543 und 6544. Hier endete zum Schuljahresende 2008/2009 planmäßig der Subunternehmervertrag mit der Firma Otto Strunk Busbetrieb GmbH, Bokholt-Hanredder. Seit Beginn des Schuljahres 2009/2010 leistet die Pinneberger Verkehrsgesellschaft mbH vom Betriebsstandort Elmshorn aus diese Bedienung. Sie ist verbunden mit einer deutlichen Qualitätssteigerung, allerdings auch mit einer deutlichen Kostenerhöhung, die vorab mit dem Aufgabenträger Kreis Pinneberg abgestimmt worden ist.



Die PVG ist im Herbst 2009 mit der Bitte an die KViP herangetreten, zusätzliche Betriebsleistungen der PVG zu übernehmen. Hintergrund ist der Umstand, dass die personellen und örtlichen Verhältnisse auf dem Betriebshof in Schenefeld unzureichend und auch kurzfristig nicht zu ändern sind. Für die Umsetzung der Betriebsleistungen werden drei Fahrzeuge der PVG auf dem Betriebshof Uetersen ständig stationiert. Aufgrund der Leistungsausweitung für die PVG hat die KViP rund zehn neue Vollzeit-Mitarbeiter im Fahrdienst eingestellt. Die Unterstützung ist vorläufig auf fünf Jahre angesetzt.

Die ganze Busflotte der KViP wurde im Jahr 2009 dem Sicherheitsstandard des Hamburger ÖPNV angepasst und mit Video-Überwachungsanlagen ausgestattet.

Die Fahrgäste bewerten die KViP als ein sicheres, gutes Unternehmen, welches von engagierten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getragen wird, messbar an den immer noch steigenden Fahrgastzahlen und der insgesamt nach wie vor recht geringen Zahl eingehender Beschwerden. Das Engagement der Beschäftigten und die hierauf positive Resonanz bei unseren Fahrgästen spiegelt sich in unserer Unternehmenskultur wider und hilft uns, im Kreis Pinneberg einen attraktiven und bezahlbaren Busverkehr anzubieten und damit einen erheblichen Beitrag zur Entlastung der Straßen und der Umwelt zu leisten.

Auch der Aufgabenträger und Hauptgesellschafter Kreis Pinneberg bewertet das Unternehmen sehr positiv. Dies ist besonders daran zu erkennen, dass die rechtlichen Möglichkeiten einer Inhouse-Vergabe der Verkehrsleistungen umgesetzt wurden. Seit dem 02.12.2009 hat die KViP einen auf zehn Jahre abgeschlossenen Verkehrsvertrag.

Vor dem Hintergrund der neuen europäischen ÖPNV-Verordnung (EG) 1370/2007 war es erforderlich, eindeutige, transparente und marktgerechte Vertragsverhältnisse zwischen dem gesetzlich für den ÖPNV verantwortlichen Kreis Pinneberg als Auftraggeber und den ÖPNV-Betreiberunternehmen als Auftragnehmern zu schaffen. Mit dem kreiseigenen Betreiber KViP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH ist bislang der Gesellschaftsvertrag und der Defizitabdeckungsvertrag Grundlage der Zusammenarbeit. Dies wird nun ab dem 01.01.2010 durch einen Verkehrsvertrag ergänzt.

Basis des neu abgeschlossenen Vertrags ist ein unabhängiges Gutachten (mit Preisstand 2008 und Fahrplanstand 1. Halbjahr 2009), welches das marktgerechte Preisniveau ermittelt und als bestimmende Leitlinie bei der Ausverhandlung der Vertragsdetails diente. Dabei wurde folgendes Ergebnis erzielt:

- Abschluss eines Verkehrsvertrages mit zehnjähriger Laufzeit von 2010-2019 und einem zusätzlichen jährlichen PI-Finanzierungsbedarf von T€ 210 (für Kostensteigerungen im Netz PI5 Barmstedt). Darin ist überwiegend die Sicherung des sehr hohen Qualitätsstandards bei Haltestellenmasten und Kundeninformation gemäß HVV-Kernstandard enthalten sowie eine Niederflerbusquote von 100% und mind. EURO 4-Abgasnorm im Busbestand.

Das Marktpreisgutachten bestätigt, dass die KViP auf Marktpreisniveau produziert und der Kreis Pinneberg dementsprechend marktgerecht finanziert. Insofern entspricht der abgeschlossene Verkehrsvertrag primär einem rechtlichen Erfordernis.

Der Abschluss von Verkehrsverträgen mit zehnjähriger Laufzeit ist nach der neuen europäischen ÖPNV-Verordnung (EG) 1370/2007 zulässig und sichert das sehr hohe ÖPNV-Qualitätsniveau zu Marktpreisen. Wichtig war der Beschluss dazu und die Unterzeichnung durch den Aufgabenträger Kreis Pinneberg vor dem 03.12.2009, dem Beginn der Geltung der neuen europäischen ÖPNV-Verordnung (EG) 1370/2007. Deshalb ist die Beschlussfassung des Pinneberger Kreistages in der Kreistagssitzung am 02.12.2009 erfolgt.

Alle Arbeitsergebnisse wurden dem Aufsichtsrat im Jahr 2009 in zwei Sitzungen ausführlich präsentiert, diskutiert und in den Sitzungsprotokollen dokumentiert.

### **1.3. Entwicklung des Jahresergebnisses, Vermögens- und Finanzlage**

Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 157 auf TEUR 3.874 erhöht. Dies ist ursächlich auf das periodenfremde Ergebnis der Linieneinnahmen in Höhe von TEUR 81 sowie die erhöhte Einnahmenezuscheidung im HVV für 2009 (+TEUR 76) zurückzuführen.

Der Anstieg der betrieblichen Aufwendungen beruht im Wesentlichen in der Erhöhung der Vergabe von Betriebsleistungen (+TEUR 64) sowie einem höheren Aufwand für Fahrzeugreparaturen (+TEUR 160).

Die KViP erzielte im Geschäftsjahr 2009 unter Anrechnung einer Bruttodividende der E.ON Hanse AG in Höhe von TEUR 1.290 ein negatives Ergebnis, welches in Höhe von TEUR 68 durch Entnahme aus der Gewinnrücklage ausgeglichen wird.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 10.322 auf TEUR 20.696 erhöht. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen erhöhte sich von 88,4% auf 93,9%. Die Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital beträgt 81,8% (Vorjahr 63,7%). Die Eigenkapitalquote beträgt 76,9% (Vorjahr 56,3%).

### **1.4. Risikomanagement und zukünftige Risiken**

Die Gesellschaft hat auch für das Jahr 2009 ein an die Forderungen des KonTraG angepasstes Überwachungssystem angewendet. Die Chancen und Risiken für alle Geschäftsfelder wurden identifiziert, analysiert und hinsichtlich der Höhe der Auswirkungen und der Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet und kommuniziert. Als Ergebnis dieses Prozesses wurde festgehalten, dass für die KViP zum Zeitpunkt der Bewertung keine bestandsgefährdenden Risiken bestehen.

Formal ist die finanzielle Sicherheit der Gesellschaft vollständig durch den neuen, auf zehn Jahre abgeschlossenen Verkehrsvertrag mit dem Aufgabenträger und Hauptgesellschafter Kreis Pinneberg gewährleistet und somit das Risiko für die KViP überschaubar. Deshalb kann festgestellt werden, dass nach dem derzeitigen Kenntnisstand keine Risiken bekannt sind, die mittelfristig für den Fortbestand der KViP eine gefährdende Rolle einnehmen.

## **Ausblick**

Nach sechzehn erfreulichen und von enormer technischer und innerer Entwicklung geprägten Geschäftsjahren der KViP – Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH hat sich das Unternehmen in seinen Strukturen und Arbeitsweisen bewährt und gefestigt und seine betrieblich richtige Größe gefunden. Im Jahr 2009 konnte die KViP ihre Rolle als innovatives Verkehrsunternehmen im HVV weiter festigen. Trotzdem muss gerade unter den nun nochmal verbesserten vertraglichen und finanziellen Bedingungen im HVV der kontinuierliche Prozess der Modernisierung des Fuhrparks weitergehen, schon um die vertraglich geforderten Qualitätsstandards zu erfüllen.

Zur Wahrung des Qualitätsstandards – insbesondere in Hinblick auf die Standards im HVV – gehört die Weiterführung der intensiven Schulung der Mitarbeiter, damit sie den Fahrgästen, unseren Kunden, eine noch konsequenter umgesetzte Qualität in der Verkehrsbedienung anbieten können.

Zur Umsetzung der genannten Ziele hat der Aufsichtsrat den von der Geschäftsführung vorgelegten Investitions-, Finanz- und Erfolgsplan 2010 in seiner Sitzung am 10. Dezember 2009 genehmigt.

Uetersen, im März 2010

## **Die Geschäftsführung**

(Hans-Jürgen Lamla)

(Ralf-Dieter Pemöller)

# KVIP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mit beschränkter Haftung, Uetersen

BILANZ zum 31. Dezember 2009

Anlage 1.1

AKTIVA	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	PASSIVA
<b>A. Anlagevermögen</b>							
i. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. Software	5.074,00	5.074,00	10.875,00		520.000,00	520.000,00	
ii. Sachanlagen					14.738.914,00	4.605.900,00	
1. Grundstückgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	407.616,00	447.597,00	447.597,00				
2. Fahrzeuge für den Personenverkehr	2.767.831,00	2.618.013,00	2.618.013,00		645.960,32	714.112,41	
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	86.051,00	111.588,00	111.588,00		0,00	0,00	
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	270.058,00	230.904,00	230.904,00				
	<u>3.531.556,00</u>	<u>3.408.102,00</u>	<u>3.408.102,00</u>		66.421,00	73.439,00	
iii. Finanzanlagen					308.170,00	429.809,00	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	771.350,95	771.350,95	771.350,95				
2. Beteiligungen	100,00	100,00	100,00				
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	15.053.869,80	4.920.855,80	4.920.855,80		3.596.286,00	2.827.301,31	
4. Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen	78.335,84	55.471,00	55.471,00		202.085,78	710.666,41	
	<u>15.903.656,59</u>	<u>5.747.777,75</u>	<u>5.747.777,75</u>		296.911,40	214.992,78	
<b>B. Umlaufvermögen</b>					10.138,39	0,00	
i. Vorräte					113.471,64	136.474,72	
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	23.986,71	23.986,71	81.801,43		4.218.893,21	3.889.435,22	
ii. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					197.147,76	214.742,56	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	110.694,67	96.242,47	96.242,47				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	21.280,62	4.099,00	4.099,00				
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	109.605,15	0,00	0,00				
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	178,73	0,00	0,00				
5. sonstige Vermögensgegenstände	962.577,47	924.269,10	924.269,10				
	<u>1.204.336,64</u>	<u>1.024.610,57</u>	<u>1.024.610,57</u>				
iii. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	26.896,35	100.832,44	100.832,44				
	<u>20.695.506,29</u>	<u>10.373.999,19</u>	<u>10.373.999,19</u>		<u>20.695.506,29</u>	<u>10.373.999,19</u>	

**KViP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mit beschränkter Haftung, Uetersen**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		3.873.959,23	3.717.139,77
2. sonstige betriebliche Erträge		191.745,78	207.992,84
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	592.485,01		723.203,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.330.176,50</u>	1.922.661,51	<u>1.075.102,67</u>
		<u>2.143.043,50</u>	<u>2.126.826,27</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.687.275,57		1.664.763,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EUR 80.803,28 (Vorjahr EUR 82.703,55)	<u>412.952,59</u>	2.100.228,16	<u>415.988,38</u> 2.080.751,78
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		703.335,02	683.495,88
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		568.482,47	2.114.921,87
7. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 5.523,08		5.523,08	0,00
8. auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne		32.381,58	0,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren		1.289.652,00	1.289.652,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.029,36	291.027,51
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		172.322,34	201.104,81
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-65.738,47</b>	<b>-1.372.768,56</b>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		-2.044.424,25
14. sonstige Steuern	<u>2.413,62</u>	2.413,62	<u>5.438,97</u> -2.038.985,28
<b>15. Jahresfehlbetrag / -überschuss</b>		<b>-68.152,09</b>	<b>666.216,72</b>
16. Entnahmen / Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		<u>-68.152,09</u>	<u>666.216,72</u>
<b>17. Bilanzgewinn</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

### Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der KViP – Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mit beschränkter Haftung, Uetersen, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2009 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Hamburg, den 03. Juni 2010

**AGW Revision GmbH**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sven Hase  
-Wirtschaftsprüfer-

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; wir weisen insbesondere auf § 328 HGB hin.



2010		Voraus- IST		Abweichung SOLL zu IST		2011		Abweichung zu IST 2010		
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			TEUR	TEUR	
<b>Erträge</b>										
2010.1.0	Umsatzerlöse	4.391,1	4.639,9	248,8	5,7%	2011.1.0	Umsatzerlöse	4.600,2	-39,7	-0,9%
2010.2.0	Sonstige Erträge	1.415,2	1.543,2	128,0	9,0%	2011.2.0	Sonstige Erträge	1.394,7	-148,5	-9,6%
<b>Gesamtsumme Erträge</b>		<b>5.806,3</b>	<b>6.183,1</b>	<b>376,8</b>	<b>6,5%</b>	<b>Gesamtsumme Erträge</b>		<b>5.994,9</b>	<b>-188,2</b>	<b>-3,0%</b>
<b>Aufwendungen</b>						<b>Aufwendungen</b>				
2010.3.0	Materialaufwand	1.436,0	1.535,0	99,0	6,9%	2011.3.0	Materialaufwand	1.512,0	-23,0	-1,5%
2010.4.0	Vergabe von Bus-Betriebsleistungen	1.053,0	1.076,0	23,0	2,2%	2011.4.0	Vergabe von Bus-Betriebsleistungen	1.024,0	-85,0	-7,9%
2010.5.0	Personalaufwand	2.471,4	2.471,0	-0,4	0,0%	2011.5.0	Personalaufwand	2.630,6	159,6	6,5%
2010.6.0	Abschreibungen	703,0	715,9	12,9	1,8%	2011.6.0	Abschreibungen	701,0	-14,9	-2,1%
2010.7.0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	674,5	685,6	11,1	1,6%	2011.7.0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	679,1	-6,5	-0,9%
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>6.337,9</b>	<b>6.483,5</b>	<b>145,6</b>	<b>2,3%</b>	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>6.546,7</b>	<b>63,2</b>	<b>1,0%</b>
<b>Zwischensumme Ergebnis</b>		<b>-531,6</b>	<b>-300,4</b>	<b>231,2</b>	<b>-43,5%</b>	<b>Zwischensumme Ergebnis</b>		<b>-551,8</b>	<b>-251,4</b>	<b>83,7%</b>
Verlustübernahme Kreis Pinneberg		35,6	0,0	-35,6		Verlustübernahme Kreis Pinneberg		206,2	206,2	
Rücklagenverwendung		-496,0	-300,4	195,6		Rücklagenverwendung		-345,6		
<b>Ergebnis</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>Ergebnis</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Entwicklung der Rücklage</b>										
Stand in der Bilanz per 31.12.2009		646,0				voraussichtlicher Stand in der Bilanz per 31.12.2010		345,6		
Verbrauch lt. voraussichtlichem IST 2010		-300,4				Verbrauch lt. SOLL 2011		-345,6		
voraussichtlicher Stand in der Bilanz per 31.12.2010		345,6				voraussichtlicher Stand in der Bilanz per 31.12.2011		0		

697





2010		Vorauss. IST		Abweichung SOLL zu IST		2011		Abweichung zu IST 2010	
Erträge	SOLL TEUR	TEUR	SOLL TEUR	TEUR	IST	SOLL TEUR	TEUR	SOLL TEUR	TEUR
2010.1.0 <u>Umsatzerlöse</u>									
2010.1.1 Linieneinnahmen gem. EAV	* 1.970,0	2.000,0	30,0	1,5%		2.010,0	10,0	0,5%	
2010.1.2 Auftragsfahrten PVG / VHH	* 1.122,0	1.283,0	161,0	14,3%		1.331,0	48,0	3,7%	
2010.1.3 Sonstige Verkehre	228,5	228,5	0,0	0,0%		229,5	1,0	0,4%	
2010.1.4 Abgeltung im Ausbildungsverkehr	970,0	970,0	0,0	0,0%		925,0	-45,0	-4,6%	
2010.1.5 Abgeltung gem. § 148 SGB IX	63,6	66,0	2,4	3,8%		66,3	0,3	0,5%	
2010.1.6 Werbeflächenvermietung	37,0	37,5	0,5	1,4%		38,4	0,9	2,4%	
2010.1.7 Verkehrseinnahmen Vorjahre	* 0,0	54,9	54,9	0,0%		0,0	-54,9	-100,0%	
<b>Summe</b>	<b>4.391,1</b>	<b>4.639,9</b>	<b>248,8</b>	<b>5,7%</b>		<b>4.600,2</b>	<b>-39,7</b>	<b>-0,9%</b>	

\* Erläuterungen

2010.1.1 Hochrechnung aufgrund des endgültigen EAV für 2008.

2010.1.2 Über dem Plan liegende Auftragsleistung für PVG / VHH (s. auch Pkt. 4.1).

2010.1.7 Nachzahlungen aus Einnahmezuscheidungen im SH-Tarif sowie aufgrund endgültiger Abrechnung im HVV für EAV 2008 und vorläufiger EAV 2009.

\* Erläuterungen

2011.1.1 Basis: endgültiger EAV 2008 incl. Tarifierhöhung, Reduzierung EAV-Anteil L 506.

2011.1.4 Reduziert um den Anteil der L 506.





2010		Vorauss. IST		Abweichung SOLL zu IST		2011		Abweichung zu IST 2010	
Aufwendungen		SOLL TEUR	TEUR	SOLL TEUR	TEUR	SOLL TEUR	TEUR	SOLL TEUR	TEUR
2010.3.0	<u>Materialaufwand</u>								
2010.3.1	Treibstoffe	* 808,0	784,0	-24,0	-3,0%	* 835,0	51,0	835,0	51,0
2010.3.2	Ersatzteile / Reinigung / Werkzeuge	21,0	21,0	0,0	0,0%	21,0	0,0	21,0	0,0
2010.3.3	Strom, Gas, Wasser	* 67,0	72,0	5,0	7,5%	74,0	2,0	74,0	2,0
2010.3.4	Fremdleistungen Fahrzeuge	* 470,0	588,0	118,0	25,1%	512,0	-76,0	512,0	-76,0
2010.3.5	Sonstige Fremdleistungen	* 70,0	70,0	0,0	0,0%	70,0	0,0	70,0	0,0
	<b>Summe</b>	<b>1.436,0</b>	<b>1.535,0</b>	<b>99,0</b>	<b>6,9%</b>	<b>1.512,0</b>	<b>-23,0</b>	<b>1.512,0</b>	<b>-23,0</b>
2010.4.0	<u>Vergabe von Bus-Betriebsleistungen</u>								
2010.4.1	Pinneberger Verkehrsgesellschaft mbH	* 487,0	534,0	47,0	9,7%	449,0	-85,0	449,0	-85,0
2010.4.2	Teilnetz PI 5	* 566,0	542,0	-24,0	-4,2%	575,0	33,0	575,0	33,0
	<b>Summe</b>	<b>1.053,0</b>	<b>1.076,0</b>	<b>23,0</b>	<b>2,2%</b>	<b>1.024,0</b>	<b>-52,0</b>	<b>1.024,0</b>	<b>-52,0</b>

\* Erläuterungen

2010.3.1 Hochrechnung aufs Jahresende, Einkauf (Ø 0,90 EUR/tr.) lag unter dem Planansatz (0,95 EUR/tr.).

2010.3.3 Planansatz zu gering (insbesondere der Gasanteil).

2010.3.4 Über dem Plan liegender Reparaturaufwand incl. Hochrechnung aufs Jahresende (+ 135 TEUR), reduziert um die statt 3 geplanten nur 2 benötigten Miet-Busse für Auftragsleistung (- 22,5 TEUR).

2010.4.1 Über dem Plan liegende Vergabe (s. auch Pkt. 1.2.).

2010.4.2 Hochrechnung aufs Jahresende.

\* Erläuterungen

2011.3.1 Planansatz: 0,95 EUR/tr. (reduziert um die Mineralölsteuererstattung).

2011.4.0 Gem. abgestimmter Dienst- und Leistungsplanung (reduziert um die L 506).



2010		Vorauss. IST		Abweichung SOLL zu IST		2011		Abweichung zu IST 2010	
	SOLL	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	SOLL	TEUR	TEUR	TEUR
2010.5.0	Personalaufwand	*							
2010.5.1	Löhne und Gehälter	1.905,0	1.887,2	-17,8	-0,9%	2.003,5	116,3	6,2%	
2010.5.2	Urlaubs- und Weihnachtsgeld	57,0	62,6	5,6	9,8%	63,8	1,2	1,9%	
2010.5.3	Sozialversicherung und BG	422,4	427,1	4,7	1,1%	464,9	37,8	8,9%	
2010.5.4	Altersversorgung / Pauschalsteuern	87,0	94,1	7,1	8,2%	98,4	4,3	4,6%	
	<b>Summe</b>	<b>2.471,4</b>	<b>2.471,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0%</b>	<b>2.630,6</b>	<b>159,6</b>	<b>6,5%</b>	
2010.6.0	Abschreibungen	*							
2010.6.1	Busse	562,0	575,9	13,9	2,5%	584,0	8,1	1,4%	
2010.6.2	sonstige Anlagegüter	141,0	140,0	-1,0	-0,7%	117,0	-23,0	-16,4%	
	<b>Summe</b>	<b>703,0</b>	<b>715,9</b>	<b>12,9</b>	<b>1,8%</b>	<b>701,0</b>	<b>-14,9</b>	<b>-2,1%</b>	

\* Erläuterungen

2010.5.0 Hochrechnung aufs Jahresende (Tarifsteigerung wurde abgeschwächt durch 6 Streiktage und die in der Planung bereits teilweise enthaltene Tarifsteigerung).

2010.6.0 Abweichung aufgrund der I-Plan Fortschreibung "Fahrzeuge".

2011.5.0 Gem. erhöhter Personalbedarfsplanung für 2011 (incl. voraussichtl. Erhöhung OVN sowie Änderung in der Rüstzeitbezahlung).

2011.6.0 Gem. Inventarverzeichnis sowie I-Plan 2011.

2010	Vorauss. IST		Abweichung SOLL zu IST		2011		Abweichung SOLL zu IST 2010	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2010.7.0	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
2010.7.1	36,0	37,0	1,0	2,8%	38,0	1,0	2,7%	
2010.7.2	77,0	68,0	-9,0	-11,7%	62,0	-6,0	-8,8%	
2010.7.7	40,0	40,0	0,0	0,0%	40,0	0,0	0,0%	
2010.7.8	29,0	26,5	-2,5	-8,6%	29,0	2,5	9,4%	
2010.7.9	40,0	40,0	0,0	0,0%	51,6	11,6	29,0%	
2010.7.10	97,0	97,0	0,0	0,0%	102,0	5,0	5,2%	
2010.7.12	135,0	149,0	14,0	10,4%	135,0	-14,0	-9,4%	
2010.7.13	14,0	14,0	0,0	0,0%	14,0	0,0	0,0%	
2010.7.14	173,0	176,0	3,0	1,7%	174,0	-2,0	-1,1%	
2010.7.15	2,0	2,0	0,0	0,0%	2,0	0,0	0,0%	
2010.7.16	31,5	36,1	4,6	14,6%	31,5	-4,6	-12,7%	
	<b>674,5</b>	<b>685,6</b>	<b>11,1</b>	<b>1,6%</b>	<b>679,1</b>	<b>-6,5</b>	<b>-0,9%</b>	
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>6.337,9</b>	<b>6.483,5</b>	<b>2,3%</b>	<b>6.546,7</b>	<b>63,2</b>	<b>1,0%</b>	

\* Erläuterungen

2010.7.2 Planansatz zu hoch.

2011.7.2 Wegfall der D&O-Versicherung ab 2011.

2011.7.9 Im Jahr 2011 wird die L 489 neu erhoben (Zählen+Befragen).

2011.7.10 Mietanpassung zum 01.01.

2010.7.12 Im Wesentlichen aufgrund umfangreicher Haltestellenarbeiten (z. B. Änderung der Linien-Nr.).



alle Angaben in TEUR

Stamm-Nr.:	Investitionsmaßnahme	Geschätzte Gesamtkosten	Förderung	Mittelbewilligung Vorjahre	2011	bisheriger Mittelverbrauch	2011	2012	Termin	Erläuterungen
<b>Stamm-Nr. 1: Fahrzeuge für den Personenverkehr - Ersatzbeschaffung</b>										
1 2010-01	1 Neufahrzeug (incl. Anzeiger) (Gelenkfahrzeug)	380	0	380	0	0	380	0	2011	Übernahme genehmigter Mittel
1 2010-02	2 Neufahrzeuge (incl. Anzeiger) (Solofahrzeug)	534	0	534	0	0	534	0	2011	Übernahme genehmigter Mittel
1 2011-01	1 Neufahrzeug (incl. Anzeiger) (Gelenkfahrzeug)	390	0	0	390	0	0	390	2012	
1 2011-02	2 Neufahrzeuge (incl. Anzeiger) (Solofahrzeug)	540	0	0	540	0	0	540	2012	
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.844</b>	<b>0</b>	<b>914</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>914</b>	<b>930</b>		
<b>Stamm-Nr. 2: Gebäude und technische Anlagen</b>										
keine Investitionen geplant										
<b>Zwischensumme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Stamm-Nr. 3: Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich Betrieb</b>										
3 2009-04	TEVIS-Lizenz	15	0	15	0	0	15	0	2011	Übernahme genehmigter Mittel
3 2009-06	"Kleine" DFI	30	23	30	0	0	30	0	2011	Übernahme genehmigter Mittel
3 2011-03	Pauschale Betrieb	15	0	0	15	0	15	0	2011	
<b>Zwischensumme</b>		<b>60</b>	<b>23</b>	<b>45</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>		



alle Angaben in TEUR

**KVIP**

Stamm-Nr.:	Investitionsmaßnahme	Geschätzte Gesamtkosten	Förderung	Mittelbewilligung Vorjahre	2011	bisheriger Mittelverbrauch	2011	2012	Termin	Erläuterungen
<b>Stamm-Nr. 4: Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich Technik</b>										
4 2011-04	Pauschale Technik	5	0	0	5	0	0	5	0	2011
<b>Zwischensumme</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	
<b>Stamm-Nr. 5: Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich Verwaltung</b>										
5 2011-05	Hardware Verwaltung	5	0	0	5	0	0	5	0	2011 Ersatzbeschaffung
5 2011-06	Pauschale Verwaltung	5	0	0	5	0	0	5	0	2011
<b>Zwischensumme</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	

Stamm-Nr.:	Investitionsmaßnahme	Geschätzte Gesamtkosten	Förderung	Mittelbewilligung Vorjahre	2011	bisheriger Mittelverbrauch	2011	2012	Mittelbedarf
1	Fahrzeuge für den Personenverkehr	1.844	0	914	930	0	0	914	930
2	Gebäude und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BGA im Bereich Betrieb	60	23	45	15	0	0	60	0
4	BGA im Bereich Technik	5	0	0	5	0	0	5	0
5	BGA im Bereich Verwaltung	10	0	0	10	0	0	10	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.919</b>	<b>23</b>	<b>959</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>989</b>	<b>930</b>



**Finanzplan 2011**

alle Angaben in TEUR

<b>1. Finanzbedarf (Mittelverwendung)</b>		<b>2. Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>	
Investitionen	989	Abschreibungen	701
Darlehensstilgung	654	GVFG-Mittel	23
		Unterdeckung *	919
<b>Summe</b>	<b>1.643</b>	<b>Summe</b>	<b>1.643</b>

\* Die Unterdeckung wird durch Kreditaufnahme ausgeglichen.



