

1. Nachtragshaushaltsplan

des Kreises Pinneberg
für das Haushaltsjahr

2014

Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2014

	Seite
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung	
2. Vorbericht	Vorbericht 1
2.1. Allgemeines	Vorbericht 2
2.2. Ergebnisplan	Vorbericht 3
2.3. Finanzplan inkl. Verpflichtungsermächtigungen, Kreditbedarf und mittelfristiger Finanzplanung	Vorbericht 5
2.4. Personalaufwendungen	Vorbericht 9
2.5. Anlagen zum Vorbericht	Vorbericht 11
2.6. Bestimmungen zur Ausführung des Haushaltsplanes („Haushaltsregeln“)	Haushaltsregeln 1
3. Gesamtplan	1
4. Haushaltsquerschnitt	8
5. Produktpläne	11
5.1. Produktbereiche (1-Steller)	11
5.2. Produktgruppen (3-Steller)	37
5.3. Produkte (5-Steller)	139
6. Investitionsprogramm	413
7. Stellenplan	429
8. Wirtschaftspläne und Abschlüsse der Beteiligungen	521

1. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung i.V.m. § 95ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 11.12.2013 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1					
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge		
	EUR	EUR	Gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR	
1. im Ergebnisplan der					
Gesamtbetrag der Erträge	12.159.500		346.018.000	358.177.500	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.866.400		347.532.800	355.399.200	
Jahresüberschuss				2.778.300	
Jahresfehlbetrag		4.293.100	1.514.800		
2. im Finanzplan der					
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.506.800		341.271.300	353.778.100	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.551.600		337.421.900	345.973.500	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	7.354.200		33.506.200	26.152.000	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	8.901.800		32.402.000	41.303.800	

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | von bisher 12.308.500 EUR auf 19.627.700 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher 13.031.000 EUR auf 14.315.700 EUR |
| 3. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher 593,38 Stellen auf 607,19 Stellen |

§ 3

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

§ 4

Die Ausführung des Haushaltsplanes richtet sich nach den im Nachtragshaushaltsplan abgedruckten Regeln zur Ausführung des Haushaltsplanes („Haushaltsregeln“).

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Elmshorn, den

Oliver Stolz
Landrat

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan

des Kreises Pinneberg
für das Haushaltsjahr

2014

2.1 Allgemeines

Der Kreistag hat am 11.12.2012 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen. Das Innenministerium hat am 23.04.2013 die Haushaltssatzung mit Auflagen im Bereich der Verpflichtungsermächtigungen genehmigt und den Kreis empfohlen, die Genehmigungsaufgaben in einem Nachtragshaushalt umzusetzen und die mittelfristige Finanzplanung zu überplanen. Es wurden der Gesamtbetrag an Krediten in Höhe von 12.308.500,- EUR und ein Teilbetrag an Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10.000.000,- EUR genehmigt. Durch die vorzeitige Nutzung von einzelnen Bauabschnitten der Kreisberufsschule Elmshorn wurde es erforderlich, die Veranschlagung der Gesamtmaßnahme zu aktualisieren. Größere Abweichungen haben sich auch beim Neubau der Kooperativen Rettungsleitstelle ergeben. Allein durch diese beiden Maßnahmen ist es nicht möglich, die Genehmigungsaufgaben des Ursprungshaushaltes umzusetzen.

Aufgrund der Erkenntnisse aus dem vorläufigen Ergebnis für das Jahr 2011 sollen die zu erwartenden Abweichungen durch weitere Anpassungen der Haushaltsansätze gemindert werden. Anpassungen werden auch in der mittelfristigen Finanzplanung vorgenommen.

2.2 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2014 weist für das Haushaltsjahr 2014 ein positives Jahresergebnis aus. Insgesamt verbessert sich das Jahresergebnis 2014 um 4.293.100,- EUR auf das neue Jahresergebnis von 2.778.300,- EUR. In den Finanzplanjahren 2015 bis 2017 werden steigende Jahresfehlbeträge von 545.500,- EUR, 4.018.200,- EUR und 7.102.500,- EUR erwartet. Somit ist die finanzielle Leistungsfähigkeit auch weiterhin gefährdet.

Die Verbesserung von 4.293.100,- EUR ergibt sich in folgenden Bereichen:

Erträge	in EUR	
	Verbesserung	Verschlechterung
Einnahmen aus dem Finanzausgleich (Produkt 611)	9.902.100	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Produkt 361)	3.883.400	
Zuwendungen Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 365)	3.335.800	
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (Produkt 311)		2.864.400
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Produkt 312)		2.690.100
Hilfen für Asylbewerber (Produkt 313)	627.600	
Unterhaltsvorschussleistungen (Produkt 34)	440.000	
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Produkt 321)		380.700
Reduzierung der Beihilferückstellung (Produkt 612)		359.900
ÖPNV (Produkt 547)		296.200
Schulkostenbeiträge Förderschulen (Produkt 221)	178.700	
Buß- und Zwangsgelder Straßenverkehr (Produkt 1222)	150.000	
Mietertrag Rettungsleitstelle (Produkt 12720)	94.200	
Gesundheitspflege (Produkt 414)	55.000	
übrige Veränderungen Erträge	106.400	
Erträge gesamt:	12.181.900	

Aufwendungen:	in EUR	
	Verbesserung	Verschlechterung
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (Produkt 311)	6.339.000	
Förderung von Kindern in Einrichtungen (Produkt 361)		5.210.200
Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 363)		4.645.200
Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 365)		3.597.300
Hilfen für Asylbewerber (Produkt 313)		886.400
Unterhaltsvorschussleistungen (Produkt 34)	725.400	
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Produkt 321)	655.000	
ÖPNV (Produkt 547)	514.300	
Personalaufwendungen (Konto 50)		505.600
Bauliche Unterhaltung (Konto 5211)		492.000
Versorgungsaufwendungen (Konto 51)		434.500
Krankenhäuser (Produkt 411)		225.300
Zinsaufwendungen (Produkt 612)	142.700	
Fortbildung (Konto 5262)		115.700
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Produkt 312)	88.500	
Umlage an KommunIT (Produkt 57310)		82.400
Fehlbetragszuweisungen an Gemeinden (Produkt 611)		50.000
übrige Veränderungen Aufwendungen		109.100
Aufwendungen gesamt:		7.888.800
Verbesserung im Ergebnisplan:	4.293.100	

2.3 Finanzplan

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich um 3.955.200,- EUR auf 7.804.600,- EUR. Es kann somit nach Abzug der Tilgungsleistungen in Höhe von 6.273.400,- EUR ein eigener Beitrag zur Finanzierung der investiven Maßnahmen von 1.531.200,- EUR erwirtschaftet werden, der den Kreditbedarf entsprechend mindert.

Die Veränderungen ergeben sich in folgenden Bereichen:

Ifd. Einzahlungen	in EUR	
	Verbesserung	Verschlechterung
Einnahmen aus dem Finanzausgleich (Produkt 611)	9.902.100	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Produkt 361)	3.883.400	
Zuwendungen Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 365)	3.335.800	
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (Produkt 311)		2.864.400
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Produkt 312)		2.690.100
Hilfen für Asylbewerber (Produkt 313)	627.600	
Unterhaltsvorschussleistungen (Produkt 34)	440.000	
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Produkt 321)		380.700
ÖPNV (Produkt 547)		296.200
Schulkostenbeiträge Förderschulen (Produkt 221)	178.700	
Buß- und Zwangsgelder Straßenverkehr (Produkt 1222)	150.000	
Mietertrag Rettungsleitstelle (Produkt 12720)	94.200	
Gesundheitspflege (Produkt 414)	55.000	
übrige Veränderungen Ifd. Einzahlungen	71.400	
Ifd. Einzahlungen gesamt:	12.506.800	

lfd. Auszahlungen:	in EUR	
	Verbesserung	Verschlechterung
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (Produkt 311)	6.338.000	
Förderung von Kindern in Einrichtungen (Produkt 361)		5.210.200
Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 363)		4.645.400
Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 365)		3.299.300
Hilfen für Asylbewerber (Produkt 313)		886.500
Unterhaltsvorschussleistungen (Produkt 34)	726.000	
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Produkt 321)	648.700	
ÖPNV (Produkt 547)	514.300	
Personalaufwendungen (Konto 50)		1.821.400
Bauliche Unterhaltung (Konto 5211)		492.000
Versorgungsaufwendungen (Konto 51)		88.300
Krankenhäuser (Produkt 411)		225.300
Zinsaufwendungen (Produkt 612)	142.700	
Fortbildung (Konto 5262)		115.800
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Produkt 312)	90.100	
Umlage an KommunIT (Produkt 57310)		82.400
Fehlbetragszuweisungen an Gemeinden (Produkt 611)		50.000
übrige Veränderungen Aufwendungen		94.800
Lfd. Auszahlungen gesamt:		8.551.600
Verbesserung Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	3.955.200	

Saldo aus Investitionstätigkeit:

Der Saldo aus Investitionstätigkeit reduziert sich um 8.850.400,- EUR auf -21.158.900,- EUR. Die Veränderungen ergeben sich bei folgenden Investitionsmaßnahmen:

Nr.	Bezeichnung	Saldo alt	Saldo neu	+ / -
122000013	Ersatzbeschaffung Messfahrzeug	0	-58.000	-58.000
126000005	Modernisierung 1. BA Kreisfeuerwehrzentrale	-2.220.600	-2.376.100	-155.500
126000006	Modernisierung 2. BA Kreisfeuerwehrzentrale	-100.000	-107.000	-7.000
127200004	Finanzierungsleasing Leitstelle	-139.200	0	+139.200
127200005	Neubau Leitstelle	0	-733.000	-733.000
128000030	Digitalfunk Kat.-Schutz	0	-300.000	-300.000
218000003	Förderung Bau Gesamtschulen	-299.000	0	+299.000
233100003	Teilneubau KBS Pinneberg	0	-8.977.100	-8.977.100
233100025	Ausstattung Teilneubau KBS Pinneberg	-679.000	-1.647.300	-968.300
233200005	Zuweisungen an Gemeinden KBS Elmshorn	-5.700	0	+5.700
365000003	Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger	-700.000	-429.900	+270.100
365000004	Inv.-Zuweisung Kita-Bau Gemeinden	-500.000	-127.400	+372.600
365000005	Kita-Ausbau U3 (neutral)	0	0	0
414110001	Anlagevermögen amtsärztlicher Dienst	-400	-2.700	-2.300
414120002	Anlagevermögen jugendärztlicher Dienst	-400	-1.000	-600
414150001	Anlagevermögen sozialpsychiatrischer Dienst	-200	-5.200	-5.000
421000003	Sportförderung	-150.000	-282.100	-132.100
541000003	Gemeindestraßenbau (durchlaufend)	0	0	0
5421000082	Ausbau Wischmühlenweg im Zuge der Gesamtmaßnahme „Ausbau K22“	-1.056.000	-100.000	+956.000
542100030	Ausbau der K6	-362.900	0	+362.900
542100040	Grundsanierung K 24	0	48.000	+48.000
611000001	Gewährung von Sonderbedarfzuweisungen	-55.000	-20.000	+35.000
			Gesamt:	- 8.850.400

Verpflichtungsermächtigungen: (§ 8 Abs. 3 GemHVO-Doppik)

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen steigt um 1.284.700,- EUR auf 14.315.700,- EUR. Durch die Anhebung der Verpflichtungsermächtigungen steigt in den Finanzplanjahren der Kreditbedarf entsprechend. Dadurch werden die Investitionsmöglichkeiten in den Folgejahren unter Umständen eingeschränkt. Eine aktualisierte Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben liegt dem Vorbericht als Anlage bei. Die Veränderungen der Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich bei folgenden Investitionsmaßnahmen:

Nr.	Bezeichnung	VE alt	VE neu	+ / -
126000006	Modernisierung 2.BA Kreisfeuerwehrezentrale	1.620.000	1.734.100	+ 114.100
127200005	Neubau Leistelle	0	7.479.000	+ 7.479.000
233100025	Ausstattung Teilneubau KBS Pinneberg	1.741.000	1.091.300	- 649.700
421000003	Sportförderung	0	231.300	+ 231.300
5421000082	Ausbau Wischmöhlenweg im Zuge der Gesamtmaßnahme „Ausbau K22“	5.890.000	0	- 5.890.000
			Gesamt:	+ 1.284.700

Kreditbedarf:

Das Investitionsvolumen des Kreises erhöht sich in 2014 um 8.850.400,- EUR. Da im Finanzplan ein eigener Finanzierungsanteil von 1.531.200,- EUR erwirtschaftet werden konnte, erhöht sich die Kreditaufnahme „nur“ um 7.319.200,- EUR auf 19.627.700,- EUR. Der Schuldenstand per 31.12.2014 beträgt somit 75,875 Mio. EUR.

Mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2017:

Die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2015 bis 2017 wurde überarbeitet. In den Jahren 2015 bis 2017 beträgt das Jahresergebnis -545.500,- EUR, -4.018.200,- EUR bzw. -7.102.500,- EUR im Jahre 2017. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden die finanziellen Auswirkungen aus der geplanten FAG-Änderung nicht berücksichtigt.

2.4 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden auf der Grundlage der voraussichtlich besetzten Stellen geplant, so wie es in der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik im § 17 Abs. 2 vorgeschrieben ist.

Methodisch erfolgt die Planung, indem für jede Mitarbeiterin, jeden Mitarbeiter individuell eine Hochrechnung erfolgt. Bei den Dienstbezügen für Beamte sind in die Bedarfsberechnungen die Festlegungen der Besoldungsanpassung 2013 eingeflossen. Mangels anderer Erkenntnisse ist für die tariflich Beschäftigten sowie für die Jahre der Mittelfristigen Finanzplanung eine Steigerungsrate von 0,5% angesetzt. Damit wird den sich aus dem Tarif- und Besoldungsrecht ergebenden automatischen Anpassungen ausreichend Rechnung getragen.

Im Doppelhaushalt 2013 / 2014 erfolgten die Veranschlagungen auf der Grundlage der Ist – Kostenabrechnungen bis zum 31.03.2012. Allein aufgrund des Zeitablaufes haben sich hier die Planungsgrundlagen für das Jahr 2014 deutlich verbessert. Die Überplanung auf Personenbasis führte dazu, dass sich auf jedem Produkt Änderungen ergeben haben. Dabei kam es zu Veränderungen sowohl in positiver als auch in negativer Sicht.

Letztlich überwiegen jedoch die Mehrbedarfe. Dies hauptsächlich auf die Beantragung neuer Stellen zurückzuführen. Diese sind in der Aufwandsplanung enthalten. Auf die hierzu eingebrachten Fachvorlagen sei an dieser Stelle verwiesen. Ferner sind Erhöhungen (im Vergleich zum laufenden Jahr) der Ansätze aufgrund der erstmalig ganzjährig zu veranschlagten Stellen vorzunehmen, die im letzten Stellenplan zusätzlich bewilligt wurden.

Der Personalaufwand setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen:

Direkte Personalaufwendung:

Hierunter fassen wir alle Lohn- und Gehaltsbestandteile zusammen, die für das im Dienst befindliche Personal zu leisten sind. Maßgebend ist der Arbeitgeber Brutto – Aufwand. Hierin sind auch die Aufwendungen enthalten, die für abgeordnete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für Nachwuchskräfte und für Personal des Bundesfreiwilligen Dienst fällig werden.

Beihilfe:

Die Beihilfe wird Beamten im Rahmen der beihilferechtlichen Vorschriften gewährt. Beim Kreis Pinneberg wird die Beihilfe durch die VAK abgewickelt. In die Planung werden die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre eingestellt.

VAK – Umlage:

Die VAK erhebt von den Kommunen Beiträge zur Finanzierung bereits pensionierter Beamter. Die Refinanzierung des Aufwandes erfolgt umlagegedeckt, d.h. die VAK setzt jährlich den entsprechenden Umlagebeitrag fest. Die Veranschlagung dieses Aufwandes erfolgt zentral beim Produkt 61200 in der allgemeinen Finanzwirtschaft.

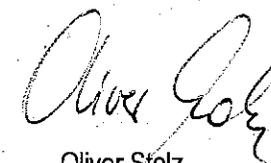
Rückstellungen:

Für Beamte, die sich im Dienst befinden werden nach den Vorschriften der GemHVO – Doppik Rückstellungen gebildet. Diese stellen einen Aufwand dar, der bei dem jeweiligen Produkt abzubilden ist. Die Veranschlagung der Rückstellungen basiert auf den Berechnungen der VAK entsprechend den Empfehlungen des Innenministers Versorgungsaufwendungen. Diese werden in der Gruppe 51 veranschlagt.

Als Steuerungsgröße verbleibt damit die Position der direkten Personalaufwendungen. Die neue Planung 2014 führt zu einer Erhöhung des Personalaufwandes von insgesamt 940.100,- EUR. Dem stehen Reduzierungen bei der VAK – Umlage und den nicht zahlungswirksamen Rückstellungen gegenüber.

Elmshorn, den

02. Januar 2014



Oliver Stolz
Landrat

2.6.	Übersichten und Anlagen zum Vorbericht	12
2.6.1	Übersicht der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik)	13
2.6.2	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO Doppik)	14
2.6.3	Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹⁾ des Kreises Pinneberg jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)	15
2.6.4	Übersicht der erheblichen Investitionen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)	16
2.6.5	Übersicht der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 95g Abs. 5 Gemeindeordnung (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO Doppik)	18
2.6.6	Bilanz des Vor-Vorjahres (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik) (2010 ist die aktuellste Schlussbilanz des Kreises Pinneberg)	19
2.6.7	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	19
2.6.8	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO Doppik)	21
2.6.9	Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfes gem. Runderlass des Innenministeriums vom 20. September 2007	23
2.6.10	Investitionsübersicht gem. Nr. 2.3 des Krediterlasses vom 29.08.2013	24
2.6.11	Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)	27

2.6. 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.

2.6.1 Übersicht der Steuereinnahmen, Finanzausgleichsumlagen und Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik)

	Ansatz bisher 2014 T€	mehr/weniger T€	Ansatz neu 2014 T€
1	2	3	4
Jagdsteuer ¹⁾	---	---	---
Spielbankabgabe	230	0	230
Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage	2.170	-770	1.400
Schlüsselzuweisungen ²⁾	26.915	8.085	35.000
allgemeine Kreisumlage	114.683 (39,00%)	3.317	118.000 (39,00%)
zusätzliche Kreisumlage	1.879 (110%/20%)	-729	1.150 (110%/20%)
Fehlbetragszuweisung vom Land ³⁾	0	0	0
Einnahmen insgesamt - Allgemeine Deckungsmittel -	145.877	9.903	155.780
Fehlbetragszuweisungen aus dem Kreisfonds an Gemeinden ⁴⁾	0	50	50
Überschuss Produktgruppe 611	145.877	9.853	155.730

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

²⁾ Einschließlich Festbetrag gem. § 12 Abs. 2 FAG -; Ab 2005: -3,221 Mio. Euro durch Abzug von den allgemeinen Kreisschlüsselzuweisungen aufgrund Neuregelung im FAG

³⁾ Fehlbetragszuweisungen des Landes werden grundsätzlich erst nach Vorlage der geprüften Jahresergebnisse gezahlt

⁴⁾ Bei den Fehlbetragszuweisungen an Gemeinden handelt es sich um eine Bedarfsposition

2.6.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew. ²⁾	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2010	67.021	13.998	6.273	74.746	249	0
vorl. Ist - 2011	74.746	0	8.220	66.526	222	0
vorl. Ist - 2012	66.526	140	6.605	60.061	196	0
Soll - 2013	60.061	8.459	6.000	62.520	209	
Soll - 2014	62.520	19.628	6.273	75.875	254	
Soll - 2015	75.875	33.339	6.425	102.789	344	
Soll - 2016	102.789	9.662	7.176	105.275	352	
Soll - 2017	105.275	21.275	7.427	119.123	398	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

²⁾ ab 2013 Einwohnerzahlen nach Zensus 2011

2.6.3

Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹⁾ des Kreises Pinneberg jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften ²⁾ HAMEG: 100%	Andere Anstalten ³⁾	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	
									Mio. €	€/Ew
Ende	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2009	67,021	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	67,621	224
2010	74,746	13,619	0,000	0,000	0,000	0,000	0,360	0,000	75,106	248
2011	66,526	25,605	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	66,526	219
2012	60,061	36,293	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60,061	197
2013	62,520	41,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	62,520	209
2014	75,875	43,415	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	75,875	254
2015	102,789	45,097	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	102,789	344
2016	105,275	48,795	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105,275	352
2017	119,123	55,443	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	119,123	398

Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴⁾		Andere Gesellschaften ⁵⁾ WEP: 66,75% GAB: 51,0% KWP: 52,0%		Treuhandvermögen ⁶⁾		Stiftungen ⁷⁾ Landstrafrei		Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸⁾		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
Mio. €	€/Ew	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew
10	11	12	13	14	15	16	17	18,000	60	20	21	22	23	24	25	26	27
67,621	224	0,000	4,415	0,000	0,000	92,036	305	5,325	18	97,361	323	41,759	139				
75,106	248	0,000	8,109	0,000	0,046	96,880	320	5,214	17	102,094	338	10,492	35				
66,526	219	0,000	5,426	0,000	0,000	97,557	321	5,096	17	102,653	338	13,81	45				
60,061	197	0,000	4,455	0,000	0,000	100,809	330	4,972	16	105,781	346	9,732	32				
62,520	209	0,000	2,921	0,000	0,000	106,456	356	0,130	0	106,586	356	8,956	30				
75,875	254	0,000	0,433	0,000	0,000	119,723	400	0,133	0	119,856	401	4,848	16				
102,789	344							0,136	0								
105,275	352							0,139	0								
119,123	398							0,143	0								

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

²⁾ Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

³⁾ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴⁾ 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 Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen

⁵⁾ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

⁶⁾ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

⁷⁾ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

⁸⁾ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVBl. Schl.-H S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVBl. Schl.-H S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

⁹⁾ Wohnbevölkerung: **31.03.2013** = 299.233 **31.03.2012** = 305.399 **31.03.2011** = 303.768 **31.03.2010** = 302.340 **31.03.2009** = 301.372

2.6.4 Übersicht der erheblichen Investitionen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Als erhebliche Investitionen werden im Kreis Pinneberg Investitionen ab einem Saldo von 20.000 € klassifiziert. Das vollständige Investitionsprogramm ist auf den rosa-farbenen Seiten dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Nr.	Bezeichnung	Saldo Nachtrag
111800001	Wirtschaftsgüter 150,- € bis 1.000,- € Innerer Service	-35.700
122000013	Ersatzbeschaffung Messfahrzeug	-58.800
126000005	Modernisierungskonzept 1. BA Kreisfeuerwehrzentrale	-2.376.100
126000006	Modernisierungskonzept 2. BA Kreisfeuerwehrzentrale	-107.000
127200005	Neubau der Rettungsleitstelle	-733.000
128000007	Beschaffung von Gerätschaften für alle Hilfsleistungsorganisationen	-40.000
128000008	Hochwasserboot für die DLRG	-20.000
128000020	2 Netzersatzanlagen / Lichtmastanhänger 40 kVA	-51.000
128000030	Endgeräte Digitaler Sprechfunk	-300.000
128000031	Fahrzeugbeschaffung für die DLRG	-60.000
128000043	Abrollbehälter Unwetter	-145.000
221100005	Neubau Lehrküche Heidewegschule	-344.000
221200005	Konzeptplanung Außenanlage Raboisenschule	-534.800
221200021	Betriebsausstattung Raboisenschule	-20.000
232200002	Geschäftsausstattung Fachgymnasium Elmshorn	-21.000
233100001	Wirtschaftsgüter 150,- € bis 1.000,- € KBS Pinneberg	-50.000
233100003	Teilneubau KBS Pinneberg	-8.977.100
233100021	Geschäftsausstattung KBS Pinneberg	-60.000
233100022	Betriebsausstattung KBS Pinneberg	-50.000
233100025	Ausstattung Neubau KBS Pinneberg	-1.647.300
233100001	Wirtschaftsgüter 150,- € bis 1.000,- € KBS Elmshorn	-75.000
233200009	Neubau der Werkstatt KBS Elmshorn	-2.916.000
233200019	Einrichtung Degustationsraum KBS Elmshorn	-50.000
233200024	Geschäftsausstattung KBS Elmshorn	-90.000
233200025	Betriebsausstattung KBS Elmshorn	-285.000
233200026	Klimaanlage Malerraum KBS Elmshorn	-25.000
234000021	Geschäftsausstattung sonst. Berufliche Schulen Elmshorn	-20.000

Nr.	Bezeichnung	Saldo Nachtrag
234000022	Betriebsausstattung sonst. Berufl. Schulen Elmshorn	-27.000
241000002	Beschaffungen für Schülerbeförderung	-95.000
365000003	Inv.-Zuweisungen Kita-Bau freie Träger	-429.900
365000004	Kita-Bauförderung Gemeinden	-127.400
421000003	Sportförderung	-282.100
522000003	Rückflüsse Kommunal geförderter Wohnungsbau	95.600
537400001	Errichtung von Grundwassermessstellen	-95.000
542100082	Ausbau Wischmöhlenweg im Zuge Gesamtmaßnahme "Ausbau K	-100.000
542100021	Radweg K 21 Kummerfeld - Elmshorn	-193.800
542100023	Radweg Seester	-114.900
5421000313	Ausbau K 5	-460.600
542100035	Fahrbahn K 2 Kreisel Barmstedt	-400.000
542100040	Grundsanie rung K 24	48.000
542200002	Beschaffungen für die Straßenmeisterei	-200.000
611000001	Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen	-20.000

2.6.5 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

Die bisherigen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte „Errichtung einer Regionalleitstelle in Elmshorn 2001“ und „Anbau Regionalleitstelle in Elmshorn 2009“ wurden mit Beschluss des Kreistages vom 24.04.2013 über eine Aufhebungs- und Abwicklungsvereinbarung abgewickelt. Es bestehen somit keine genehmigungspflichtigen kreditähnliche Rechtsgeschäfte.

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	2011	2012	2013	2014	NT 2014	2015	2016	2017
	(vorl. RE)	(vorl. RE)	(Ansatz)	(Ansatz)	(Ansatz)	(Ansatz)	(Ansatz)	(Ansatz)
in EUR								
Aufwand für Leasingverträge	156.268,62	141.165,11	129.600	132.700	132.700	135.900	139.200	142.600

2.6.6 Bilanz des Vor-Vorjahres (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik) (2010 ist die aktuellste Schlussbilanz des Kreises Pinneberg)

Bilanz

	Bezeichnung	31.12.2009	31.12.2010
		in €	
AKTIVA			
1.	Anlagevermögen	85.849.996,81	89.069.361,30
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	52.853,22	40.767,05
1.2	Sachanlagen	78.871.404,36	70.721.211,59
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.626.348,63	1.477.318,74
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00
1.2.1.2	Ackerland	0,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	31.774,85	31.774,85
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.594.573,78	1.445.543,89
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.797.103,01	37.508.394,22
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.053.643,78	1.020.212,33
1.2.2.2	Schulen	24.979.943,71	18.175.455,02
1.2.2.3	Wohnbauten	207.477,69	202.434,56
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.556.037,83	18.110.292,31
1.2.3	Infrastrukturvermögen	14.917.223,95	15.392.996,61
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.778.562,63	1.778.384,88
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	640.311,13	626.519,95
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.796.370,15	1.721.640,54
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.570.818,19	11.137.717,55
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	131.161,85	128.733,69
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.470.140,94	2.484.246,73
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	36.906,17	33.874,91
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.250.515,73	6.002.307,30
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsaustattung	2.641.471,50	2.728.538,12
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.131.694,43	5.093.534,96
1.3	Finanzanlagen	6.925.739,23	18.307.382,66
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.824.225,00	324.225,00
1.3.2	Beteiligungen	575.649,52	1.084.569,98
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	3.525.864,71	16.898.587,68
1.3.4.1	Ausleihungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	53.395,80	13.577.753,83
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	3.472.468,91	3.320.833,85
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	37.037.810,84	27.980.114,87
2.1	Vorräte	173.454,47	10.936.827,18
2.1.1	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Waren	0,00	0,00
2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	173.454,47	10.936.827,18
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.188.939,17	16.960.208,70
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.998.654,31	2.307.038,80
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	1.706.097,94
2.2.4	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	25.190.284,31	12.946.571,96
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,55	500,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.675.417,20	83.078,99
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	50.982.097,33	52.578.808,89
3.1	ARAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	11.599.168,83	12.265.157,42
3.2	ARAP aus gewährten Zuweisungen	39.382.928,50	40.313.449,47
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	60.887.153,32	54.397.211,31
	Bilanzsumme AKTIVA	234.757.058,30	224.025.294,37

	Bezeichnung	31.12.2009	31.12.2010
		in €	
PASSIVA			
	Eigenkapital	0,00	0,00
1.1	Allgemeine Rücklage	-41.614.597,74	-41.625.735,08
1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3	Ergebnisrücklage	1.547.376,79	0,00
1.4	vorgetragenener Jahresfehlbetrag	-20.819.932,37	-19.272.555,58
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	6.501.079,35
1.6	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	60.887.153,32	54.397.211,31
2.	Sonderposten	36.581.711,99	38.554.032,23
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	893.705,10	1.147.540,18
2.2	für aufzulösende Zuweisungen	31.591.488,59	33.424.624,29
2.3	für Beiträge	0,00	0,00
2.3.1	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2.4	für Gebührenaussgleich	3.156.872,72	3.098.859,67
2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	939.645,58	883.008,09
3.	Rückstellungen	79.645.289,69	82.418.678,46
3.1	Pensionsrückstellung	70.184.256,12	72.703.642,05
3.2	Altersteilzeitrückstellung	2.962.483,76	3.365.140,93
3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
3.4	Altlastenrückstellung	4.341.481,33	4.102.503,40
3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00
3.6	Verfahrensrückstellung	47.068,48	147.392,08
3.7	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
3.9	Sonstige andere Rückstellungen	2.110.000,00	2.100.000,00
4.	Verbindlichkeiten	115.024.500,61	100.416.523,51
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	67.021.132,19	74.745.885,74
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	67.021.132,19	74.745.885,74
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	20.000.000,00	13.619.128,71
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.378.807,49	5.253.842,43
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.674.286,90	2.471.338,85
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.437.212,89	3.487.369,55
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.513.061,14	838.958,23
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.505.556,01	2.636.060,17
5.1	PRAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	343.539,20	197.170,91
5.2	PRAP aus Übrigen	3.162.016,81	2.438.889,26
	Bilanzsumme PASSIVA	234.757.058,30	224.025.294,37

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR	vor- getragener Jahresfehl- betrag in TEUR	Jahresüber- schuss / Jahres- fehlbetrag in TEUR	Eigen- kapital am 31.12 ¹ in TEUR	Bilanz- summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007	-43.707	216	0	-31.104	-2.946	-77.541	229.088	-33,85
2008	-43.697	216	0	-34.050	13.230	-64.301	225.033	-28,57
2009	-41.615	0	0	-20.820	1.547	-60.887	234.757	-25,94
2010	-41.626	0	0	-19.273	6.501	-54.398	224.025	-24,28
2011	-41.626	0	0	-12.772	-14.071	-68.469		
2012	-41.626	0	0	-26.843	-10.904	-79.373		
2013	-41.626	0	0	-37.747	-3.583	-82.956		
2014	-41.626	0	0	-41.330	-2.778	-85.734		
2015	-41.626	0	0	-44.108	-546	-86.280		
2016	-41.626	0	0	-44.654	-4.018	-90.298		
2017	-41.626	0	0	-48.672	-7.103	-97.401		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Plan-Werte; Schlussbilanz liegt noch nicht vor

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015	2016	2017	2018	2019 ff
1	2	3	4	5	6
2010	---	---	---	---	---
2011	---	---	---	---	---
2012	---	23.619.800	---	---	---
2013	161.000	---	---	---	---
2014	13.878.400	315.300	122.000	---	---
Summe	14.039.400	23.935.100	122.000	---	---
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	33.339.400	9.662.000	21.275.200	---	---

Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag 2014

Inv.-Maßnahme	Produktkonto	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
				im Haushaltsjahr 2015	im Haushaltsjahr 2016	im Haushaltsjahr 2017
126000006	12600-785108	Modernisierungskonzept 1. BA Kreisfeuerwehrzentrale	1.734.100	1.734.100		
127200005	12720-785100	Neubau der Rettungsleitstelle	7.479.000	7.127.000	230.000	122.000
233100025	23310-783100	Ausstattung Neubau KBS Pinneberg	1.091.300	1.091.300		
233200009	23320-785113	Neubau der Werkstatt KBS Elmshorn	3.780.000	3.780.000		
421000003	42100-781800	Sportförderung	231.300	146.000	85.300	
		Gesamt:	14.315.700	13.878.400	315.300	122.000

2.6.9 Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfes gem. Runderlass des Innenministeriums vom 20. September 2007

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	2014 bisher in €	mehr/weniger in €	2014 neu in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionförderungsmaßnahmen	781	3.496.500	29.700	3.526.200
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	890.200	- 795.200	95.000
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	2.207.700	1.491.200	3.698.900
NEU	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	7841	-	-	-
4	Borsennotierte Aktien	7842	-	-	-
5	Nichtborsennotierte Aktien	7843	-	-	-
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	-	-	-
7	Baumaßnahmen	785	9.557.600	8.159.700	17.717.300
8	Gewährung von Ausleihungen	786	-	-	-
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		16.152.000	8.885.400	25.037.400
10	Investitionszuwendungen	681	3.192.100	28.000	3.220.100
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	-	-	-
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	200	7.000	7.200
NEU	Veräußerung von Finanzanlagen	6841	-	-	-
13	Borsennotierte Aktien	6842	-	-	-
14	Nichtborsennotierte Aktien	6843	-	-	-
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	-	-	-
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	-	-	-
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	581.200	-	581.200
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	70.000	-	70.000
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		3.843.500	35.000	3.878.500
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):		12.308.500	8.850.400	21.158.900
21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20)		12.308.500	8.850.400	21.158.900
22	abzüglich positiver Differenz aus:		-	-	-
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		3.849.400	3.955.200	7.804.600
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		6.250.000	23.400	6.273.400
25	Differenz (Zeile 23-24) ; wenn negativ, dann keine Minderung der rechnerischen Obergrenze		- 2.400.600	3.931.800	1.531.200
26	veranschlagte Kreditaufnahme im Haushalt		12.308.500	7.319.200	19.627.700

2.6.10 Investitionsübersicht gem. Nr. 2.3 des Krediterlasses vom 29.08.2013

<u>A. Eigene Investitionen</u>		2014 EUR	+ / - EUR	NT 2014 EUR
<u>1. Ersatzinvestitionen</u>				
div. -783100	Beschaffung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (netto)	1.978.700	1.483.300	3.462.000
div. -783200	Beschaffung von beweglichem Vermögen 150 < 1.000 EUR (netto)	229.000	7.900	236.900
23310-785100	Teilneubau Kreisberufsschule Pinneberg	0	8.977.100	8.977.100
		2.207.700	10.468.300	12.676.000
<u>2. Fortsetzungsmaßnahmen</u>				
54210-785200	Baumaßnahmen an Kreisstraßen	3.302.200	-1.632.900	1.669.300
<u>3. rentierliche Vorhaben</u>				
12720-782100	Erwerb Rettungsleitstelle (Finanzierungsleasing)	139.200	-139.200	0
12720-785100	möglicher Neubau Leitstelle	0	733.000	733.000
		139.200	593.800	733.000
<u>4. Zwischenfinanzierungen von besonderen Maßnahmen</u>				
----		0	0	0
<u>5. a) Schulbaumaßnahmen mit Landesförderung</u>				
----		0	0	0
<u>5. b) Schulsanierungen (z.T. KIF-Maßnahmen)</u>				
22110-785100	Baumaßnahmen Heidewegschule Appen-Etz	344.000	0	344.000
22120-785100	Baumaßnahmen Raboisenschule Elmshorn	544.800	0	544.800
23320-785100	Baumaßnahmen KBS Elmshorn	50.000	0	50.000
23320-785113	Baumaßnahme Neubau KBS Elmshorn Werkstatt	2.916.000	0	2.916.000
		3.854.800	0	3.854.800
<u>6. Investitionen ohne Folgekosten für den Kreis Pinneberg</u>				
54100-785207	Gemeindestraßenbau (durchlaufende Landesmittel)	80.000	0	0
<u>7. Sonstige Investitionen</u>				
12600-785108	Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrezentrale	2.320.600	162.500	2.483.100
53740-782100	Errichtung von Umweltmessstellen	95.000	0	95.000
54210-782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	656.000	-656.000	0
		3.071.600	-493.500	2.578.100
Summe A		12.655.500	8.935.700	21.511.200

B. Investitionsförderung

	2014	+ / -	NT 2014
<u>a) Allgemeiner Kreisfonds -gestaffelte Förderung nach Finanzkraft der Gemeinden-</u>			
61100-781200 Sonderbedarfszuweisungen an Gemeinden	50.000	-35.000	15.000
61100-781300 Sonderbedarfszuweisungen an Verbände	5.000	0	5.000
	<u>55.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>20.000</u>
 <u>b) Förderung im Rahmen von Richtlinien (gestaffelt nach Finanzkraft der Gemeinden)</u>			
- beinhaltet auch Fortsetzungsmaßnahmen -			
<u>Förderung des gemeindlichen Schulbaus</u>			
21800-781300 Gesamtschulen	299.000	-299.000	0
23320-781200 Sonstige Berufsschulen	5.700	-5.700	0
	<u>304.700</u>	<u>-304.700</u>	<u>0</u>
 <u>Zuwendungen zum Bau von Kindertagesstätten</u>			
36500-781200 Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden	500.000	-372.600	127.400
36500-781210 Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden U3	200.000	300.000	500.000
36500-781800 Kita-Bauzuweisungen an freie Träger	700.000	-270.100	429.900
36500-781810 Kita-Bauzuweisungen an freie Träger U3	1.000.000	500.000	1.500.000
	<u>2.400.000</u>	<u>157.300</u>	<u>2.557.300</u>
 <u>Zuschüsse für Sportstätten der Verbände und Vereine</u>			
42100-781800 Sportförderung	150.000	132.100	282.100
 <u>c) Fördermittel für Ersatzbeschaffungen bzw. Ersatzinvestitionen</u>			
----	0	0	0
 <u>d) Sonstige Fördermittel</u>			
12600-781200 Feuerwehrwesen	350.000	0	350.000
12800-781200 Katastrophenschutz	10.000	0	10.000
26100-781800 Investitionszuschüsse für Theater	7.600	0	7.600
26200-781800 Investitionszuschüsse für die Musikpflege	7.600	0	7.600
28100-781800 Investitionszuschüsse für Heimat- und KulturpflegeTheater	6.600	0	6.600
54100-781200 Gemeindestraßenbau (durchlaufende Landesmittel)	0	80.000	80.000
54700-781200 Investitionszuschüsse an Gemeinde für ÖPNV	135.000	0	135.000
55400-781810 Investitionszuweisungen Naturschutz -übrige Bereiche-	70.000	0	70.000
	<u>586.800</u>	<u>80.000</u>	<u>666.800</u>
 Summe B	 3.496.500	 29.700	 3.526.200

	2014 EUR	+ / - EUR	NT 2014 EUR
Summe A (Eigene Investitionen):	12.655.500	8.855.700	21.511.200
zuzüglich Summe B (Investitionsförderung des Kreises):	3.496.500	29.700	3.526.200
abzüglich der erwarteten Investitionsförderung:	3.192.100	28.000	3.220.100
abzüglich der erwarteten Verkaufserlöse	200	7.000	7.200
abzüglich Rückflüsse	581.200	0	581.200
abzüglich Beiträge	70.000	0	70.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	12.308.500	8.850.400	21.158.900
abzüglich Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.849.400	3.955.200	7.804.600
= Finanzmittelfehlbetrag	8.459.100	4.895.200	13.354.300
zuzüglich ordentliche Tilgung	6.250.000	23.400	6.273.400
abzüglich Änderung eigene Finanzmittel (Kredit-Begrenzung)	2.400.600	-2.400.600	0
= Kreditbedarf	12.308.500	7.319.200	19.627.700

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

Budgets im Ergebnis- und Finanzplan			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	der Produktgruppen, Unterproduktgruppen und Produkte	mit Ausnahme folgender Konten
1	Produktbereich 1 -Zentrale Verwaltung-	Produktbereich 1	-
2	Produktbereich 2 -Schule und Kultur-	Produktbereich 2	-
3	Produktbereich 3 -Soziales und Jugend	Produktbereich 3	-
4	Produktbereich 4 -Gesundheit und Sport-	Produktbereich 4	-
5	Produktbereich 5 -Gestaltung der Umwelt-	Produktbereich 5	-
6	Produktbereich 6 -Zentrale Finanzleistungen-	Produktbereich 6	-

2.7 Bestimmungen zur Ausführung des Haushaltsplanes („Haushaltsregeln“)

Zweckbindungen / Deckungsfähigkeiten nach § 21 GemHVO-Doppik

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

Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO-Doppik

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

- Sämtliche Aufwendungen der Kontengruppen 52, 53, 54 und 55 sind innerhalb eines Budgets / Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind zweckgebundene Mittel, Verfügungsmittel sowie Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen.
- Sämtliche Auszahlungen der Kontengruppen 72, 73, 74 und 75 sind innerhalb eines Budgets / Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind zweckgebundene Mittel sowie Verfügungsmittel.
- Sämtliche Auszahlungen innerhalb eines Budgets / Produktbereiches innerhalb der Kontengruppe 78 sind gegenseitig deckungsfähig
- Bei ausgeglichenem Ergebnisplan sind zahlungswirksame Aufwendungen für Unterhaltung und Erneuerung des Inventars und die dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Budgets zugunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gem. § 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik einseitig deckungsfähig.
- Aufwendungen/Auszahlungen, die zwar auf dem nach dem Kontenrahmen des Landes vorgesehenen Konto geplant sind, aber auf einem Konto gebucht werden sollen, welches sich nur durch Bereichsabgrenzungen oder Abgrenzungen von dem beplanten Konto unterscheidet, die den Kontenrahmen des Landes weiter untergliedern, gelten nicht als außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen (Beispiel: Planung auf 543100, zu buchen auf 543130). Die Deckung kann im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 22 GemHVO-Doppik erfolgen.
- Aufwendungen/Auszahlungen, die auf einem gegenüber dem verbindlichen Produktplan des Landes freiwillig tiefer gegliedertes Produkt gebucht werden sollen, gelten nicht als außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen (Beispiel: Planung auf 11170, zu buchen auf 11171), sofern zumindest auf dem verbindlich vorgeschriebenen Produkt die Mittel auf dem entsprechenden Konto geplant wurden. Die Deckung kann im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 22 GemHVO-Doppik erfolgen.

Übertragung von Haushaltsermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik

Im Ergebnisplan sind alle Aufwendungen und dazugehörige Auszahlungen vollständig übertragbar. Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung übertragbar. Der Fachdienst Controlling und Finanzen kann im Hinblick auf die finanzielle Lage des Kreises die Übertragbarkeit generell oder für einzelne Bereiche einschränken bzw. ausschließen.

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 95 d GO

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

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen dürfen bis zur Höhe von 50.000 Euro erst nach Genehmigung durch den Landrat, darüber hinaus erst nach Beschlussfassung durch den Kreistag getätigt werden (§ 57 KrO i. V. mit § 95 d GO). Die Überschreitung des Ansatzes ohne vorliegenden Beschluss ist unzulässig.

Aufgabenbereich

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.894.600	10.726.800	197.621.400	188.435.900	10.858.800	199.294.700	191.451.400	9.233.300	200.684.700	194.650.700	7.145.200	201.795.900
42	3.+	Sonstige Transfererträge	7.633.700	-243.300	7.390.400	7.582.500	-253.400	7.329.100	7.539.300	-269.200	7.270.100	7.498.800	-283.300	7.215.500
43	4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.147.700	156.000	34.303.700	34.681.400	156.000	34.837.400	34.785.800	156.000	34.941.800	34.452.800	156.000	34.608.800
441-442, 446	5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.900	131.600	579.500	447.100	131.600	578.700	448.900	89.200	538.100	448.900	89.200	538.100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.188.800	1.722.600	111.911.400	110.233.900	9.629.300	119.863.200	111.687.700	10.078.400	121.766.100	113.587.600	10.590.800	124.178.400
45	7.+	Sonstige ordentliche Erträge	2.940.700	-334.200	2.606.500	2.941.200	-341.200	2.600.000	2.941.100	-341.100	2.600.000	2.941.200	-341.100	2.600.100
471	8.+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Ordentliche Erträge	342.483.400	12.159.500	354.642.900	344.552.000	20.181.100	364.733.100	349.084.200	18.946.600	368.030.800	353.810.000	17.356.800	371.166.800
50	11.-	Personalaufwendungen	40.514.100	505.600	41.019.700	40.834.800	1.949.300	42.784.100	41.253.600	1.773.700	43.027.300	41.662.300	1.610.100	43.272.400
51	12.-	Versorgungsaufwendungen	514.300	434.500	948.800	514.300	434.500	948.800	514.300	434.500	948.800	514.300	434.500	948.800

1. Nachtragsplan 2014



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.064.500	690.300	10.754.800	10.215.400	153.600	10.369.000	10.438.100	184.600	10.622.700	10.480.400	232.900	10.713.300
57	14.-	bilanzielle Abschreibungen	8.700.700	0	8.700.700	8.788.300	0	8.788.300	9.019.800	0	9.019.800	9.029.500	0	9.029.500
53	15.-	Transferaufwendungen	197.737.400	5.992.700	203.730.100	204.264.300	10.010.100	214.274.400	210.399.300	8.205.700	218.605.000	217.396.400	6.218.900	223.615.300
54	16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.348.000	386.000	86.734.000	87.325.500	395.400	87.720.900	88.166.300	384.100	88.550.400	87.954.900	784.100	88.739.000
	17.=	Ordentliche Aufwendungen	343.879.000	8.009.100	351.888.100	351.942.600	12.942.900	364.885.500	359.791.400	10.982.600	370.774.000	367.037.800	9.280.500	376.318.300
	18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.395.600	4.150.400	2.754.800	-7.390.600	7.238.200	-152.400	-10.707.200	7.964.000	-2.743.200	-13.227.800	8.076.300	-5.151.500
46	19.+	Finanzerträge	3.534.600	0	3.534.600	3.450.600	0	3.450.600	3.390.900	0	3.390.900	3.367.600	0	3.367.600
55	20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.653.800	-142.700	3.511.100	3.983.600	-139.900	3.843.700	4.802.900	-137.000	4.665.900	5.452.500	-133.900	5.318.600
	21.=	Finanzergebnis	-119.200	142.700	23.500	-533.000	139.900	-393.100	-1.412.000	137.000	-1.275.000	-2.084.900	133.900	-1.951.000
	22.=	Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.514.800	4.293.100	2.778.300	-7.923.600	7.378.100	-545.500	-12.119.200	8.101.000	-4.018.200	-15.312.700	8.210.200	-7.102.500
49	23.+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.=	Jahresergebnis(22. + 25.)	-1.514.800	4.293.100	2.778.300	-7.923.600	7.378.100	-545.500	-12.119.200	8.101.000	-4.018.200	-15.312.700	8.210.200	-7.102.500
48	27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.705.700	22.400	5.728.100	5.574.700	22.400	5.597.100	5.653.300	22.400	5.675.700	5.733.800	22.400	5.756.200
58	28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.705.700	22.400	5.728.100	5.574.700	22.400	5.597.100	5.653.300	22.400	5.675.700	5.733.800	22.400	5.756.200
	29.	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	230.000	0	230.000	0	0	0	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.269.700	10.726.800	195.996.500	0	0	0	186.763.000	10.858.800	197.621.800	189.730.500	9.233.300	198.963.800	192.881.800	7.145.200	200.027.000
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.633.700	-243.300	7.390.400	0	0	0	7.582.500	-253.400	7.329.100	7.539.300	-269.200	7.270.100	7.498.800	-283.300	7.215.500
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.569.500	156.000	32.725.500	0	0	0	31.616.600	1.140.600	32.757.200	34.569.000	156.000	34.725.000	34.450.600	156.000	34.606.600
641-642, 646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.900	131.600	579.500	0	0	0	447.100	131.600	578.700	448.900	89.200	538.100	448.900	89.200	538.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.122.800	1.722.600	111.845.400	0	0	0	110.167.900	9.629.300	119.797.200	111.621.600	10.078.400	121.700.000	113.521.400	10.590.800	124.112.200
65	7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.570.900	13.100	1.584.000	0	0	0	1.571.400	13.100	1.584.500	1.571.400	5.000	1.576.400	1.571.500	5.000	1.576.500
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.426.800	0	3.426.800	0	0	0	3.406.800	0	3.406.800	3.387.200	0	3.387.200	3.367.600	0	3.367.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.271.300	12.506.800	353.778.100	0	0	0	341.785.300	21.520.000	363.305.300	349.097.900	19.292.700	368.390.600	353.970.600	17.702.900	371.673.500
70	10.	- Personalauszahlungen	39.170.200	1.821.400	40.991.600	0	0	0	39.515.400	2.602.000	42.117.400	39.649.300	2.571.400	42.220.700	39.934.900	2.354.900	42.289.800
71	11.	- Versorgungsauszahlungen	514.300	88.300	602.600	0	0	0	514.300	88.300	602.600	514.300	88.300	602.600	514.300	88.300	602.600
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.551.600	690.400	11.242.000	0	0	0	10.687.700	153.700	10.841.400	11.015.000	184.700	11.199.700	10.952.400	232.900	11.185.300
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.653.800	-142.700	3.511.100	0	0	0	3.983.600	-139.900	3.843.700	4.802.900	-137.000	4.665.900	5.452.500	-133.900	5.318.600
73	14.	- Transferauszahlungen	197.737.400	5.962.700	203.700.100	0	0	0	204.264.300	9.980.000	214.244.300	210.399.300	8.175.300	218.574.600	217.396.400	6.188.400	223.584.800
74	15.	- Sonstige Auszahlungen	85.794.600	131.500	85.926.100	0	0	0	86.772.000	141.100	86.913.100	87.527.800	121.700	87.649.500	87.391.600	521.700	87.913.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.421.900	8.551.600	345.973.500	0	0	0	345.737.300	12.825.200	358.562.500	353.908.600	11.004.400	364.913.000	361.642.100	9.252.300	370.894.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	3.849.400	3.955.200	7.804.600	0	0	0	-3.952.000	8.694.800	4.742.800	-4.810.700	8.288.300	3.477.600	-7.671.500	8.450.600	779.100

1. Nachtragsplan 2014


Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.192.100	28.000	3.220.100	0	0	0	5.751.000	-3.108.300	2.642.700	8.892.200	-6.357.200	2.535.000	8.304.900	1.011.600	9.316.500
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200	7.000	7.200	0	0	0	200	0	200	100	100	200	100	100	200
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	581.200	0	581.200	0	0	0	572.800	0	572.800	666.600	0	666.600	666.900	0	666.900
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.843.500	35.000	3.878.500	0	0	0	6.394.000	-3.108.300	3.285.700	9.628.900	-6.357.100	3.271.800	9.041.900	1.011.700	10.053.600
781	27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.496.500	29.700	3.526.200	0	231.300	231.300	3.197.300	39.500	3.236.800	3.257.100	39.700	3.296.800	3.256.900	39.900	3.296.800
782	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	890.200	-795.200	95.000	0	0	0	753.200	-673.200	80.000	250.600	-155.600	95.000	244.500	1.017.500	1.262.000
783	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.207.700	1.491.200	3.698.900	1.741.000	-649.700	1.091.300	3.106.700	-441.800	2.664.900	1.296.800	-182.500	1.114.300	1.248.800	-39.600	1.209.200
784	30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.557.600	8.159.700	17.717.300	11.290.000	1.703.100	12.993.100	14.336.000	16.307.400	30.643.400	33.510.300	-25.082.600	8.427.700	8.112.400	17.448.400	25.560.800

1. Nachtragsplan 2014



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
786	32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(27. bis 33.)	16.152.000	8.885.400	25.037.400	13.031.000	1.284.700	14.315.700	21.393.200	15.231.900	36.625.100	38.314.800	-25.381.000	12.933.800	12.862.600	18.466.200	31.328.800
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit(26. - 34.)	-12.308.500	-8.850.400	-21.158.900	-13.031.000	-1.284.700	-14.315.700	-14.999.200	-18.340.200	-33.339.400	-28.685.900	19.023.900	-9.662.000	-3.820.700	-17.454.500	-21.275.200
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (17., 35. und 35c)	-8.459.100	-4.895.200	-13.354.300	-13.031.000	-1.284.700	-14.315.700	-18.951.200	-9.645.400	-28.596.600	-33.496.600	27.312.200	-6.184.400	-11.492.200	-9.003.900	-20.496.100
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.308.500	7.319.200	29.627.700	0	0	0	24.999.200	18.340.200	43.339.400	38.685.900	-19.023.900	19.662.000	13.820.700	17.454.500	31.275.200
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.250.000	23.400	16.273.400	0	0	0	16.400.000	24.500	16.424.500	17.150.000	25.700	17.175.700	17.400.000	26.900	17.426.900
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.058.500	7.295.800	13.354.300	0	0	0	8.599.200	18.315.700	26.914.900	21.535.900	-19.049.600	2.486.300	-3.579.300	17.427.600	13.848.300



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	42.	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (36. + 41.)	-2.400.600	2.400.600	0	-13.031.000	-1.284.700	-14.315.700	-10.352.000	8.670.300	-1.681.700	-11.960.700	8.262.600	-3.698.100	-15.071.500	8.423.700	-6.647.800
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			-43.415.100						-43.415.100			-45.096.800			-48.794.900
	44.	= liquide Mittel(42. + 43.)			-43.415.100						-45.096.800			-48.794.900			-55.442.700

1. Nachtragsplan 2014



Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme		bisheriger Ansatz 2014 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	4.530.300	-74.700	4.455.600	4.530.300	-70.700	4.459.600	4.530.300	-55.900	4.474.400	4.530.300	-41.000	4.489.300
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
792..5	Ordentliche Tilgung	6.250.000	+23.400	6.273.400	6.400.000	+24.500	6.424.500	7.150.000	+25.700	7.175.700	7.400.000	+26.900	7.426.900
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich		Erträge			Aufwendungen			Personalaufwendungen			Jahresergebnis		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	14.833.300	14.539.700	293.600	27.652.100	28.852.200	-1.200.100	16.314.200	17.031.000	-716.800	-12.818.800	-14.312.500	1.493.700
11	Innere Verwaltung	4.149.200	4.106.800	42.400	15.187.000	15.673.400	-486.400	8.761.500	8.917.000	-155.500	-11.037.800	-11.566.600	528.800
12	Sicherheit und Ordnung	10.684.100	10.432.900	251.200	12.465.100	13.178.800	-713.700	7.552.700	8.114.000	-561.300	-1.781.000	-2.745.900	964.900
2	Schule und Kultur	3.556.300	3.377.600	178.700	15.123.600	14.332.000	791.600	2.357.300	1.995.700	361.600	-11.567.300	-10.954.400	-612.900
21-24	Schulträgeraufgaben	3.507.700	3.329.000	178.700	14.189.700	13.422.400	767.300	2.244.000	1.877.000	367.000	-10.682.000	-10.093.400	-588.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	48.600	48.600	0	933.900	909.600	24.300	113.300	118.700	-5.400	-885.300	-861.000	-24.300
3	Soziales und Jugend	143.312.800	140.955.700	2.357.100	245.790.200	238.452.700	7.337.500	9.848.000	9.088.700	759.300	-102.477.400	-97.497.000	-4.980.400
31-35	Soziale Hilfen	120.876.800	125.744.400	-4.867.600	170.235.900	176.901.000	-6.665.100	4.620.200	4.364.700	255.500	-49.359.100	-51.156.600	1.797.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.436.000	15.211.300	7.224.700	75.554.300	61.551.700	14.002.600	5.227.800	4.724.000	503.800	-53.118.300	-46.340.400	-6.777.900
4	Gesundheit und Sport	861.500	806.500	55.000	12.169.400	11.792.900	376.500	3.080.100	2.917.500	162.600	-11.307.900	-10.986.400	-321.500
41	Gesundheitsdienste	861.500	806.500	55.000	11.330.200	10.921.200	409.000	3.078.800	2.916.300	162.500	-10.468.700	-10.114.700	-354.000
42	Sportförderung	0	0	0	839.200	871.700	-32.500	1.300	1.200	100	-839.200	-871.700	32.500
5	Gestaltung der Umwelt	44.009.100	44.267.500	-258.400	52.038.100	52.612.500	-574.400	5.576.100	5.740.100	-164.000	-8.029.000	-8.345.000	316.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	70.700	60.300	10.400	787.700	769.100	18.600	448.600	440.400	8.200	-717.000	-708.800	-8.200
52	Bauen und Wohnen	1.130.300	1.125.300	5.000	1.778.400	1.788.300	-9.900	1.640.100	1.660.500	-20.400	-648.100	-663.000	14.900
53	Ver- und Entsorgung	31.220.000	31.220.000	0	30.304.600	30.326.500	-21.900	914.000	934.600	-20.600	915.400	893.500	21.900
54	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV	8.600.400	8.896.600	-296.200	13.637.900	14.139.000	-501.100	567.900	554.600	13.300	-5.037.500	-5.242.400	204.900
55	Natur- und Landschaftspflege	232.400	232.400	0	1.756.000	1.866.300	-110.300	1.490.200	1.602.200	-112.000	-1.523.600	-1.633.900	110.300
56	Umweltschutz	159.100	159.100	0	546.900	521.000	25.900	417.400	392.100	25.300	-387.800	-361.900	-25.900
57	Wirtschaft und Tourismus	2.596.200	2.573.800	22.400	3.226.600	3.202.300	24.300	97.900	155.700	-57.800	-630.400	-628.500	-1.900
6	Zentrale Finanzleistungen	157.332.600	147.776.700	9.555.900	8.353.900	7.196.200	1.157.700	3.844.000	3.741.100	102.900	148.978.700	140.580.500	8.398.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	157.332.600	147.776.700	9.555.900	8.353.900	7.196.200	1.157.700	3.844.000	3.741.100	102.900	148.978.700	140.580.500	8.398.200
Summe:		363.905.600	351.723.700	12.181.900	361.127.300	353.238.500	7.888.800	41.019.700	40.514.100	505.600	2.778.300	-1.514.800	4.293.100
davon Verwaltung in EUR:								25.660.500	25.856.000	-195.500			
davon Verwaltung in EUR/Einwohner:								85,75	86,41	-0,66			

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2014								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	11.306.500	11.011.800	294.700	24.254.700	24.990.900	-736.200	-12.948.200	-13.979.100	1.030.900
11	Innere Verwaltung	1.143.000	1.092.500	50.500	14.154.200	14.435.600	-281.400	-13.011.200	-13.343.100	331.900
12	Sicherheit und Ordnung	10.163.500	9.919.300	244.200	10.100.500	10.555.300	-454.800	63.000	-636.000	699.000
2	Schule und Kultur	3.252.200	3.073.500	178.700	11.264.700	10.547.900	716.800	-8.012.500	-7.474.400	-538.100
21-24	Schulträgeraufgaben	3.231.500	3.052.800	178.700	10.470.600	9.778.800	691.800	-7.239.100	-6.726.000	-513.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	20.700	20.700	0	794.100	769.100	25.000	-773.400	-748.400	-25.000
3	Soziales und Jugend	142.953.000	140.595.900	2.357.100	241.232.500	233.526.800	7.705.700	-98.279.500	-92.930.900	-5.348.600
31-35	Soziale Hilfen	120.868.400	125.736.000	-4.867.600	167.546.900	173.835.500	-6.288.600	-46.678.500	-48.099.500	1.421.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.084.600	14.859.900	7.224.700	73.685.600	59.691.300	13.994.300	-51.601.000	-44.831.400	-6.769.600
4	Gesundheit und Sport	854.700	799.700	55.000	11.836.900	11.399.800	437.100	-10.982.200	-10.600.100	-382.100
41	Gesundheitsdienste	854.700	799.700	55.000	11.311.700	10.842.100	469.600	-10.457.000	-10.042.400	-414.600
42	Sportförderung	0	0	0	525.200	557.700	-32.500	-525.200	-557.700	32.500
5	Gestaltung der Umwelt	39.113.600	39.394.400	-280.800	49.325.200	49.760.300	-435.100	-10.211.600	-10.365.900	154.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	79.200	68.800	10.400	747.200	714.300	32.900	-668.000	-645.500	-22.500
52	Bauen und Wohnen	1.129.700	1.124.700	5.000	1.744.000	1.733.800	10.200	-614.300	-609.100	-5.200
53	Ver- und Entsorgung	29.535.400	29.535.400	0	29.611.000	29.607.900	3.100	-75.600	-72.500	-3.100
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	8.092.400	8.388.600	-296.200	12.130.500	12.627.700	-497.200	-4.038.100	-4.239.100	201.000
55	Natur- und Landschaftspflege	183.800	183.800	0	1.545.900	1.614.300	-68.400	-1.362.100	-1.430.500	68.400
56	Umweltschutz	64.100	64.100	0	395.000	335.600	59.400	-330.900	-271.500	-59.400
57	Wirtschaft und Tourismus	29.000	29.000	0	3.151.600	3.126.700	24.900	-3.122.600	-3.097.700	-24.900
6	Zentrale Finanzleistungen	156.298.100	146.396.000	9.902.100	8.059.500	7.196.200	863.300	148.238.600	139.199.800	9.038.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	156.298.100	146.396.000	9.902.100	8.059.500	7.196.200	863.300	148.238.600	139.199.800	9.038.800
	Summe:	353.778.100	341.271.300	12.506.800	345.973.500	337.421.900	8.551.600	7.804.600	3.849.400	3.955.200

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich			Investitionstätigkeit 2014								
			Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
			neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Zentrale Verwaltung	565.500	408.500	157.000	4.520.700	3.249.400	1.271.300	-3.955.200	-2.840.900	-1.114.300	
11	Innere Verwaltung	200	200	0	35.800	35.800	0	-35.600	-35.600	0	
12	Sicherheit und Ordnung	565.300	408.300	157.000	4.484.900	3.213.600	1.271.300	-3.919.600	-2.805.300	-1.114.300	
2	Schule und Kultur	100	100	0	15.379.900	5.739.200	9.640.700	-15.379.800	-5.739.100	-9.640.700	
21-24	Schulträgeraufgaben	100	100	0	15.358.100	5.717.400	9.640.700	-15.358.000	-5.717.300	-9.640.700	
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	21.800	21.800	0	-21.800	-21.800	0	
3	Soziales und Jugend	2.000.000	1.200.000	800.000	2.557.300	2.400.000	157.300	-557.300	-1.200.000	642.700	
31-35	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.000.000	1.200.000	800.000	2.557.300	2.400.000	157.300	-557.300	-1.200.000	642.700	
4	Gesundheit und Sport	500	500	0	299.000	159.000	140.000	-298.500	-158.500	-140.000	
41	Gesundheitsdienste	500	500	0	16.900	9.000	7.900	-16.400	-8.500	-7.900	
42	Sportförderung	0	0	0	282.100	150.000	132.100	-282.100	-150.000	-132.100	
5	Gestaltung der Umwelt	829.700	1.751.700	-922.000	2.260.500	4.549.400	-2.288.900	-1.430.800	-2.797.700	1.366.900	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Bauen und Wohnen	96.700	96.700	0	200	200	0	96.500	96.500	0	
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	95.000	95.000	0	-95.000	-95.000	0	
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	663.000	1.585.000	-922.000	2.089.300	4.378.200	-2.288.900	-1.426.300	-2.793.200	1.366.900	
55	Natur- und Landschaftspflege	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	
56	Umweltschutz	0	0	0	6.000	6.000	0	-6.000	-6.000	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Zentrale Finanzleistungen	482.700	482.700	0	20.000	55.000	-35.000	462.700	427.700	35.000	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	482.700	482.700	0	20.000	55.000	-35.000	462.700	427.700	35.000	
	Summe:	3.878.500	3.843.500	35.000	25.037.400	16.152.000	8.885.400	-21.158.900	-12.308.500	-8.850.400	



Produktbereich / Budget

1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.000	0	551.000	551.000	0	551.000	551.000	0	551.000	551.000	0	551.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.343.400	150.000	4.493.400	4.373.500	150.000	4.523.500	4.403.400	150.000	4.553.400	4.432.600	150.000	4.582.600
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.800	136.600	537.400	400.000	136.600	536.600	400.300	94.200	494.500	400.300	94.200	494.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.659.200	0	4.659.200	4.664.100	0	4.664.100	4.671.700	0	4.671.700	4.691.500	0	4.691.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.493.700	7.000	1.500.700	1.494.200	0	1.494.200	1.494.100	100	1.494.200	1.494.200	100	1.494.300
	10.	= Ordentliche Erträge	11.448.100	293.600	11.741.700	11.482.800	286.600	11.769.400	11.520.500	244.300	11.764.800	11.569.600	244.300	11.813.900
50	11.	- Personalaufwendungen	17.031.000	-716.800	16.314.200	17.190.300	-161.500	17.028.800	17.364.600	-257.600	17.107.000	17.542.100	-355.400	17.186.700
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	514.300	-514.300	0	514.300	-514.300	0	514.300	-514.300	0	514.300	-514.300	0
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.179.600	224.500	5.404.100	5.272.700	163.500	5.436.200	5.382.500	178.000	5.560.500	5.444.900	209.900	5.654.800
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	2.232.300	0	2.232.300	2.224.500	0	2.224.500	2.419.100	0	2.419.100	2.364.000	0	2.364.000
53	15.	- Transferaufwendungen	450.600	26.300	476.900	450.600	26.300	476.900	450.600	26.300	476.900	450.600	26.300	476.900
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.518.700	-21.100	2.497.600	2.541.600	8.900	2.550.500	2.526.000	8.900	2.534.900	2.576.900	8.900	2.585.800
542920	17.	davon Verfügungsmittel	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	27.926.500	-1.001.400	26.925.100	28.194.000	-477.100	27.716.900	28.657.100	-558.700	28.098.400	28.892.800	-624.600	28.268.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-16.478.400	1.295.000	-15.183.400	-16.711.200	763.700	-15.947.500	-17.136.600	803.000	-16.333.600	-17.323.200	868.900	-16.454.300
46	20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	198.700	-198.700	0	194.800	-194.800	0	190.700	-190.700	0	186.400	-186.400	0



Produktbereich / Budget			1 Zentrale Verwaltung											
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	-198.700	198.700	0	-194.800	194.800	0	-190.700	190.700	0	-186.400	186.400	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-16.677.100	1.493.700	-15.183.400	-16.906.000	958.500	-15.947.500	-17.327.300	993.700	-16.333.600	-17.509.600	1.055.300	-16.454.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-16.677.100	1.493.700	-15.183.400	-16.906.000	958.500	-15.947.500	-17.327.300	993.700	-16.333.600	-17.509.600	1.055.300	-16.454.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.091.600	0	3.091.600	3.092.500	0	3.092.500	3.093.400	0	3.093.400	3.093.900	0	3.093.900
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.000	0	727.000	696.900	0	696.900	700.600	0	700.600	677.600	0	677.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-14.312.500	1.493.700	-12.818.800	-14.510.400	958.500	-13.551.900	-14.934.500	993.700	-13.940.800	-15.093.300	1.055.300	-14.038.000



Produktbereich / Budget

1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.200	0	178.200	0	0	0	178.200	0	178.200	178.200	0	178.200	178.200	0	178.200
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.343.400	150.000	4.493.400	0	0	0	4.373.500	150.000	4.523.500	4.403.400	150.000	4.553.400	4.432.600	150.000	4.582.600
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	400.800	136.600	537.400	0	0	0	400.000	136.600	536.600	400.300	94.200	494.500	400.300	94.200	494.500
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.593.200	0	4.593.200	0	0	0	4.598.100	0	4.598.100	4.605.600	0	4.605.600	4.625.300	0	4.625.300
65	7.+	sonstige Einzahlungen	1.496.200	8.100	1.504.300	0	0	0	1.496.700	8.100	1.504.800	1.496.700	0	1.496.700	1.496.800	0	1.496.800
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.011.800	294.700	11.306.500	0	0	0	11.046.500	294.700	11.341.200	11.084.200	244.200	11.328.400	11.133.200	244.200	11.377.400
70	10.-	Personalauszahlungen	16.136.200	-261.000	15.875.200	0	0	0	16.280.900	94.800	16.375.700	16.386.100	-12.300	16.373.800	16.498.600	-154.900	16.343.700
71	11.-	Versorgungsauszahlungen	514.300	-514.300	0	0	0	0	514.300	-514.300	0	514.300	-514.300	0	514.300	-514.300	0
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.179.800	224.500	5.404.300	0	0	0	5.273.100	163.500	5.436.600	5.382.500	178.000	5.560.500	5.444.900	209.900	5.654.800
75	13.-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	198.700	-198.700	0	0	0	0	194.800	-194.800	0	190.700	-190.700	0	186.400	-186.400	0
73	14.-	Transferauszahlungen	450.600	26.300	476.900	0	0	0	450.600	26.300	476.900	450.600	26.300	476.900	450.600	26.300	476.900
74	15.-	sonstige Auszahlungen	2.511.300	-13.000	2.498.300	0	0	0	2.534.100	17.000	2.551.100	2.518.600	8.900	2.527.500	2.559.600	8.900	2.568.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.990.900	-736.200	24.254.700	0	0	0	25.247.800	-407.500	24.840.300	25.442.800	-504.100	24.938.700	25.654.400	-610.500	25.043.900
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.979.100	1.030.900,00	-12.948.200	0	0,00	0	-14.201.300	702.200,00	-13.499.100	-14.358.600	748.300,00	-13.610.300	-14.521.200	854.700,00	-13.666.500



Produktbereich / Budget			1 Zentrale Verwaltung														
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	407.100	150.000	557.100	0	0	0	377.700	0	377.700	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	7.000	7.100	0	0	0	100	0	100	0	100	100	0	100	100
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.300	0	1.300	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	408.500	157.000	565.500	0	0	0	381.800	0	381.800	350.000	100	350.100	350.000	100	350.100
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	360.000	0	360.000	0	0	0	360.000	0	360.000	360.000	0	360.000	360.000	0	360.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.200	-139.200	0	0	0	0	147.200	-147.200	0	155.600	-155.600	0	164.500	-164.500	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.600	515.000	944.600	0	0	0	312.300	0	312.300	324.400	0	324.400	190.400	0	190.400



Produktbereich / Budget			1 Zentrale Verwaltung														
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.320.600	895.500	3.216.100	1.620.000	7.593.100	9.213.100	2.711.200	7.411.700	10.122.900	1.460.300	5.434.500	6.894.800	482.400	1.706.500	2.188.900
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.249.400	1.271.300	4.520.700	1.620.000	7.593.100	9.213.100	3.530.700	7.264.500	10.795.200	2.300.300	5.278.900	7.579.200	1.197.300	1.542.000	2.739.300
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.840.900	-1.114.300	-3.955.200	-1.620.000	-7.593.100	-9.213.100	-3.148.900	-7.264.500	-10.413.400	-1.950.300	-5.278.800	-7.229.100	-847.300	-1.541.900	-2.389.200



Produktbereich / Budget

2 Schule und Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.000	0	302.000	302.000	0	302.000	302.000	0	302.000	302.000	0	302.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.600	0	101.600	103.200	0	103.200	104.600	0	104.600	106.000	0	106.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.100	0	36.100	36.100	0	36.100	37.600	0	37.600	37.600	0	37.600
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.910.600	178.700	3.089.300	2.910.700	178.700	3.089.400	2.910.700	178.700	3.089.400	2.910.700	178.700	3.089.400
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
	10.	= Ordentliche Erträge	3.350.600	178.700	3.529.300	3.352.300	178.700	3.531.000	3.355.200	178.700	3.533.900	3.356.600	178.700	3.535.300
50	11.	- Personalaufwendungen	1.995.700	361.600	2.357.300	2.010.300	423.400	2.433.700	2.024.500	421.900	2.446.400	2.040.200	418.000	2.458.200
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131.000	390.600	3.521.600	3.036.400	-17.400	3.019.000	3.095.700	-14.100	3.081.600	3.155.800	-10.900	3.144.900
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	3.595.900	0	3.595.900	3.615.800	0	3.615.800	3.577.200	0	3.577.200	3.566.500	0	3.566.500
53	15.	- Transferaufwendungen	2.325.700	5.700	2.331.400	2.346.800	5.500	2.352.300	2.358.400	5.300	2.363.700	2.370.000	5.100	2.375.100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.024.900	11.300	3.036.200	3.101.200	11.300	3.112.500	3.110.500	0	3.110.500	3.119.800	0	3.119.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	14.073.200	769.200	14.842.400	14.110.500	422.800	14.533.300	14.166.300	413.100	14.579.400	14.252.300	412.200	14.664.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-10.722.600	-590.500	-11.313.100	-10.758.200	-244.100	-11.002.300	-10.811.100	-234.400	-11.045.500	-10.895.700	-233.500	-11.129.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-10.722.600	-590.500	-11.313.100	-10.758.200	-244.100	-11.002.300	-10.811.100	-234.400	-11.045.500	-10.895.700	-233.500	-11.129.200
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis (24.+25.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich / Budget			2 Schule und Kultur											
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-10.722.600	-590.500	-11.313.100	-10.758.200	-244.100	-11.002.300	-10.811.100	-234.400	-11.045.500	-10.895.700	-233.500	-11.129.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.800	22.400	281.200	246.400	22.400	268.800	245.300	22.400	267.700	240.300	22.400	262.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-10.954.400	-612.900	-11.567.300	-10.977.600	-266.500	-11.244.100	-11.029.400	-256.800	-11.286.200	-11.109.000	-255.900	-11.364.900



Produktbereich / Budget

2 Schule und Kultur

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.600	0	101.600	0	0	0	103.200	0	103.200	104.600	0	104.600	106.000	0	106.000
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.100	0	36.100	0	0	0	36.100	0	36.100	37.600	0	37.600	37.600	0	37.600
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.910.600	178.700	3.089.300	0	0	0	2.910.700	178.700	3.089.400	2.910.700	178.700	3.089.400	2.910.700	178.700	3.089.400
65	7.+	sonstige Einzahlungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.073.500	178.700	3.252.200	0	0	0	3.075.200	178.700	3.253.900	3.078.100	178.700	3.256.800	3.079.500	178.700	3.258.200
70	10.-	Personalauszahlungen	2.066.300	309.200	2.375.500	0	0	0	2.082.900	336.600	2.419.500	2.099.300	333.200	2.432.500	2.117.400	327.100	2.444.500
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131.000	390.600	3.521.600	0	0	0	3.036.400	-17.400	3.019.000	3.095.700	-14.100	3.081.600	3.155.800	-10.900	3.144.900
73	14.-	Transferauszahlungen	2.325.700	5.700	2.331.400	0	0	0	2.346.800	5.500	2.352.300	2.358.400	5.300	2.363.700	2.370.000	5.100	2.375.100
74	15.-	sonstige Auszahlungen	3.024.900	11.300	3.036.200	0	0	0	3.101.200	11.300	3.112.500	3.110.500	0	3.110.500	3.119.800	0	3.119.800
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.547.900	716.800	11.264.700	0	0	0	10.567.300	336.000	10.903.300	10.663.900	324.400	10.988.300	10.763.000	321.300	11.084.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.474.400	-538.100	-8.012.500	0	0	0	-7.492.100	-157.300	-7.649.400	-7.585.800	-145.700	-7.731.500	-7.683.500	-142.600	-7.826.100
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich / Budget			2 Schule und Kultur														
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	326.500	-304.700	21.800	0	0	0	27.300	-5.500	21.800	27.100	-5.300	21.800	26.900	-5.100	21.800
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.557.900	968.300	2.526.200	1.741.000	-649.700	1.091.300	2.682.900	-443.300	2.239.600	860.900	-184.000	676.900	946.900	-41.000	905.900
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.854.800	8.977.100	12.831.900	3.780.000	0	3.780.000	3.780.000	15.043.600	18.823.600	23.620.000	-23.620.000	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	5.739.200	9.640.700	15.379.900	5.521.000	-649.700	4.871.300	6.490.200	14.594.800	21.085.000	24.508.000	-23.809.300	698.700	973.800	-46.100	927.700
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-5.739.100	-9.640.700	-15.379.800	-5.521.000	649.700	-4.871.300	-6.490.100	-14.594.800	-21.084.900	-24.507.900	23.809.300	-698.600	-973.700	46.100	-927.600



Produktbereich / Budget

3 Soziales und Jugend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.448.700	824.700	34.273.400	32.369.700	2.181.800	34.551.500	32.413.400	2.286.500	34.699.900	32.582.100	2.289.000	34.871.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	7.633.700	-243.30	7.390.400	7.582.500	-253.400	7.329.100	7.539.300	-269.200	7.270.100	7.498.800	-283.300	7.215.500
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	-5.000	2.000	7.000	-5.000	2.000	7.000	-5.000	2.000	7.000	-5.000	2.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.830.400	1.780.700	101.611.100	99.827.100	9.708.100	109.535.200	101.209.900	10.167.900	111.377.800	103.021.400	10.691.200	113.712.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
	10.	= Ordentliche Erträge	140.925.000	2.357.100	143.282.100	139.791.500	11.631.500	151.423.000	141.174.800	12.180.200	153.355.000	143.114.500	12.691.900	155.806.400
50	11.	- Personalaufwendungen	9.088.700	759.300	9.848.000	9.099.500	1.141.300	10.240.800	9.190.700	1.098.600	10.289.300	9.265.300	1.073.700	10.339.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.300	71.900	356.200	286.200	3.100	289.300	290.900	10.100	301.000	288.800	17.000	305.800
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	1.018.800	0	1.018.800	1.086.800	0	1.086.800	1.154.800	0	1.154.800	1.222.800	0	1.222.800
53	15.	- Transferaufwendungen	173.016.400	6.450.000	179.466.400	179.400.000	10.358.000	189.758.000	185.444.600	8.740.700	194.185.300	191.800.900	7.021.100	198.822.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.202.400	56.300	51.258.700	51.658.600	56.100	51.714.700	52.475.800	56.100	52.531.900	52.575.200	456.100	53.031.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	234.610.600	7.337.500	241.948.100	241.531.100	11.558.500	253.089.600	248.556.800	9.905.500	258.462.300	255.153.000	8.567.900	263.720.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-93.685.600	-4.980.400	-98.666.000	-101.739.600	73.000	-101.666.600	-107.382.000	2.274.700	-105.107.300	-112.038.500	4.124.000	-107.914.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-93.685.600	-4.980.400	-98.666.000	-101.739.600	73.000	-101.666.600	-107.382.000	2.274.700	-105.107.300	-112.038.500	4.124.000	-107.914.500



Produktbereich / Budget			3 Soziales und Jugend											
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-93.685.600	-4.980.400	-98.666.000	-101.739.600	73.000	-101.666.600	-107.382.000	2.274.700	-105.107.300	-112.038.500	4.124.000	-107.914.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.842.100	0	3.842.100	3.761.100	0	3.761.100	3.829.100	0	3.829.100	3.936.900	0	3.936.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-97.497.000	-4.980.400	-102.477.400	-105.470.000	73.000	-105.397.000	-111.180.400	2.274.700	-108.905.700	-115.944.700	4.124.000	-111.820.700



Produktbereich / Budget

3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.119.600	824.700	33.944.300	0	0	0	31.992.600	2.181.800	34.174.400	31.988.300	2.286.500	34.274.800	32.109.000	2.289.000	34.398.000
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.633.700	-243.300	7.390.400	0	0	0	7.582.500	-253.400	7.329.100	7.539.300	-269.200	7.270.100	7.498.800	-283.300	7.215.500
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	0	0	0	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	-5.000	2.000	0	0	0	7.000	-5.000	2.000	7.000	-5.000	2.000	7.000	-5.000	2.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.830.400	1.780.700	101.611.100	0	0	0	99.827.100	9.708.100	109.535.200	101.209.900	10.167.900	111.377.800	103.021.400	10.691.200	113.712.600
65	7.+	sonstige Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
		9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.595.900	2.357.100	142.953.000	0	0	0	139.414.400	11.631.500	151.045.900	140.749.700	12.180.200	152.929.900	142.641.400	12.691.900	155.333.300
70	10.-	Personalauszahlungen	8.755.700	1.420.100	10.175.800	0	0	0	8.829.300	1.676.200	10.505.500	8.899.000	1.640.300	10.539.300	8.973.900	1.618.100	10.592.000
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.300	71.900	356.200	0	0	0	286.200	3.100	289.300	290.900	10.100	301.000	288.800	17.000	305.800
73	14.-	Transferauszahlungen	173.016.400	6.420.000	179.436.400	0	0	0	179.400.000	10.327.900	189.727.900	185.444.600	8.710.300	194.154.900	191.800.900	6.990.600	198.791.500
74	15.-	sonstige Auszahlungen	51.470.400	-206.300	51.264.100	0	0	0	51.926.600	-206.300	51.720.300	52.743.800	-206.300	52.537.500	52.843.200	193.700	53.036.900
		16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.526.800	7.705.700	241.232.500	0	0	0	240.442.100	11.800.900	252.243.000	247.378.300	10.154.400	257.532.700	253.906.800	8.819.400	262.726.200
		17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.930.900	-5.348.600	-98.279.500	0	0	0	-101.027.700	-169.400	-101.197.100	-106.628.600	2.025.800	-104.602.800	-111.265.400	3.872.500	-107.392.900



Produktbereich / Budget			3 Soziales und Jugend														
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.000	800.000	2.000.000	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.200.000	800.000	2.000.000	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.400.000	157.300	2.557.300	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.400.000	157.300	2.557.300	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.200.000	642.700	-557.300	0	0	0	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.200.000



Produktbereich / Budget

4 Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.300	0	230.300	230.300	0	230.300	230.300	0	230.300	230.300	0	230.300
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.300	5.000	525.300	520.300	5.000	525.300	520.300	5.000	525.300	520.300	5.000	525.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.800	50.000	97.800	47.800	50.000	97.800	47.800	50.000	97.800	47.800	50.000	97.800
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300
	10.	= Ordentliche Erträge	799.700	55.000	854.700	799.700	55.000	854.700	799.700	55.000	854.700	799.700	55.000	854.700
50	11.	- Personalaufwendungen	2.917.500	162.600	3.080.100	2.937.200	263.800	3.201.000	2.957.700	259.000	3.216.700	2.978.100	253.400	3.231.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.100	2.200	155.300	153.300	2.800	156.100	153.500	5.100	158.600	153.700	7.400	161.100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	303.000	0	303.000	303.000	0	303.000	303.000	0	303.000	303.000	0	303.000
53	15.	- Transferaufwendungen	7.627.900	-107.300	7.520.600	7.627.800	-65.900	7.561.900	7.627.900	-50.900	7.577.000	7.627.900	-35.700	7.592.200
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.400	319.000	905.400	586.500	319.000	905.500	586.600	319.000	905.600	586.700	319.000	905.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	11.587.900	376.500	11.964.400	11.607.800	519.700	12.127.500	11.628.700	532.200	12.160.900	11.649.400	544.100	12.193.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-10.788.200	-321.500	-11.109.700	-10.808.100	-464.700	-11.272.800	-10.829.000	-477.200	-11.306.200	-10.849.700	-489.100	-11.338.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-10.788.200	-321.500	-11.109.700	-10.808.100	-464.700	-11.272.800	-10.829.000	-477.200	-11.306.200	-10.849.700	-489.100	-11.338.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-10.788.200	-321.500	-11.109.700	-10.808.100	-464.700	-11.272.800	-10.829.000	-477.200	-11.306.200	-10.849.700	-489.100	-11.338.800
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800



Produktbereich / Budget			4 Gesundheit und Sport											
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.000	0	205.000	196.100	0	196.100	194.500	0	194.500	190.100	0	190.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-10.986.400	-321.500	-11.307.900	-10.997.400	-464.700	-11.462.100	-11.016.700	-477.200	-11.493.900	-11.033.000	-489.100	-11.522.100



Produktbereich / Budget

4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.300	0	230.300	0	0	0	230.300	0	230.300	230.300	0	230.300	230.300	0	230.300
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.300	5.000	525.300	0	0	0	520.300	5.000	525.300	520.300	5.000	525.300	520.300	5.000	525.300
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.800	50.000	97.800	0	0	0	47.800	50.000	97.800	47.800	50.000	97.800	47.800	50.000	97.800
65	7.+	sonstige Einzahlungen	1.300	0	1.300	0	0	0	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.700	55.000	854.700	0	0	0	799.700	55.000	854.700	799.700	55.000	854.700	799.700	55.000	854.700
70	10.-	Personalauszahlungen	3.032.400	223.200	3.255.600	0	0	0	3.026.100	290.700	3.316.800	2.974.900	357.700	3.332.600	2.935.500	342.500	3.278.000
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.100	2.200	155.300	0	0	0	153.300	2.800	156.100	153.500	5.100	158.600	153.700	7.400	161.100
73	14.-	Transferauszahlungen	7.627.900	-107.300	7.520.600	0	0	0	7.627.800	-65.900	7.561.900	7.627.900	-50.900	7.577.000	7.627.900	-35.700	7.592.200
74	15.-	sonstige Auszahlungen	586.400	319.000	905.400	0	0	0	586.500	319.000	905.500	586.600	319.000	905.600	586.700	319.000	905.700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.399.800	437.100	11.836.900	0	0	0	11.393.700	546.600	11.940.300	11.342.900	630.900	11.973.800	11.303.800	633.200	11.937.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.600.100	-382.100	-10.982.200	0	0	0	-10.594.000	-491.600	-11.085.600	-10.543.200	-575.900	-11.119.100	-10.504.100	-578.200	-11.082.300
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen Dritter)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500



Produktbereich / Budget			4 Gesundheit und Sport														
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000	132.100	282.100	0	231.300	231.300	150.000	0	150.000	210.000	0	210.000	210.000	0	210.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	7.900	16.900	0	0	0	3.800	1.500	5.300	3.800	1.500	5.300	3.800	1.400	5.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	159.000	140.000	299.000	0	231.300	231.300	153.800	1.500	155.300	213.800	1.500	215.300	213.800	1.400	215.200
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-158.500	-140.000	-298.500	0	-231.300	-231.300	-153.300	-1.500	-154.800	-213.300	-1.500	-214.800	-213.300	-1.400	-214.700



Produktbereich / Budget

5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.714.700	0	6.714.700	6.422.000	0	6.422.000	6.422.500	0	6.422.500	6.422.500	0	6.422.500
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.180.200	1.000	29.181.200	29.682.200	1.000	29.683.200	29.755.300	1.000	29.756.300	29.391.700	1.000	29.392.700
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.740.800	-286.800	2.454.000	2.784.200	-307.500	2.476.700	2.847.600	-318.200	2.529.400	2.916.200	-329.100	2.587.100
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.700	5.000	66.700	61.700	5.000	66.700	61.700	5.000	66.700	61.700	5.000	66.700
	10	= Ordentliche Erträge	38.701.400	-280.800	38.420.600	38.954.100	-301.500	38.652.600	39.091.100	-312.200	38.778.900	38.796.100	-323.100	38.473.000
50	11	- Personalaufwendungen	5.740.100	-164.000	5.576.100	5.796.500	162.300	5.958.800	5.854.200	131.800	5.986.000	5.912.900	100.400	6.013.300
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.500	1.100	1.317.600	1.466.800	1.600	1.468.400	1.515.500	5.500	1.521.000	1.437.200	9.500	1.446.700
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	1.550.700	0	1.550.700	1.558.200	0	1.558.200	1.565.700	0	1.565.700	1.573.200	0	1.573.200
53	15	- Transferaufwendungen	14.316.800	-432.000	13.884.800	14.439.100	-363.800	14.075.300	14.517.800	-565.700	13.952.100	15.147.000	-847.900	14.299.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.015.600	20.500	29.036.100	29.437.600	100	29.437.700	29.467.400	100	29.467.500	29.096.300	100	29.096.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	51.939.700	-574.400	51.365.300	52.698.200	-199.800	52.498.400	52.920.600	-428.300	52.492.300	53.166.600	-737.900	52.428.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-13.238.300	293.600	-12.944.700	-13.744.100	-101.700	-13.845.800	-13.829.500	116.100	-13.713.400	-14.370.500	414.800	-13.955.700
46	20	+ Finanzerträge	3.016.500	0	3.016.500	2.951.900	0	2.951.900	2.911.500	0	2.911.500	2.907.500	0	2.907.500
	22	= Finanzergebnis (20.-21.)	3.016.500	0	3.016.500	2.951.900	0	2.951.900	2.911.500	0	2.911.500	2.907.500	0	2.907.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-10.221.800	293.600	-9.928.200	-10.792.200	-101.700	-10.893.900	-10.918.000	116.100	-10.801.900	-11.463.000	414.800	-11.048.200
59	25	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich / Budget			5 Gestaltung der Umwelt											
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	26.	= Außerordentliches Ergebnis (24.+25.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-10.221.800	293.600	-9.928.200	-10.792.200	-101.700	-10.893.900	-10.918.000	116.100	-10.801.900	-11.463.000	414.800	-11.048.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.549.600	22.400	2.572.000	2.417.700	22.400	2.440.100	2.495.400	22.400	2.517.800	2.575.400	22.400	2.597.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.800	0	672.800	674.200	0	674.200	683.800	0	683.800	688.900	0	688.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-8.345.000	316.000	-8.029.000	-9.048.700	-79.300	-9.128.000	-9.106.400	138.500	-8.967.900	-9.576.500	437.200	-9.139.300



Produktbereich / Budget

5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.068.700	0	6.068.700	0	0	0	5.776.000	0	5.776.000	5.776.500	0	5.776.500	5.776.500	0	5.776.500
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.602.000	1.000	27.603.000	0	0	0	26.617.400	985.600	27.603.000	29.538.500	1.000	29.539.500	29.389.500	1.000	29.390.500
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.740.800	-286.800	2.454.000	0	0	0	2.784.200	-307.500	2.476.700	2.847.600	-318.200	2.529.400	2.916.200	-329.100	2.587.100
65	7.+	sonstige Einzahlungen	70.200	5.000	75.200	0	0	0	70.200	5.000	75.200	70.200	5.000	75.200	70.200	5.000	75.200
66000 0- 66920 0	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.908.700	0	2.908.700	0	0	0	2.908.100	0	2.908.100	2.907.800	0	2.907.800	2.907.500	0	2.907.500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.394.400	-280.800	39.113.600	0	0	0	38.159.900	683.100	38.843.000	41.144.600	-312.200	40.832.400	41.063.900	-323.100	40.740.800
70	10.-	Personalauszahlungen	5.438.500	-24.800	5.413.700	0	0	0	5.495.200	83.700	5.578.900	5.428.100	132.500	5.560.600	5.485.800	102.100	5.587.900
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803.400	1.200	1.804.600	0	0	0	1.938.700	1.700	1.940.400	2.092.400	5.600	2.098.000	1.909.200	9.500	1.918.700
73	14.-	Transferauszahlungen	14.316.800	-432.000	13.884.800	0	0	0	14.439.100	-363.800	14.075.300	14.517.800	-565.700	13.952.100	15.147.000	-847.900	14.299.100
74	15.-	sonstige Auszahlungen	28.201.600	20.500	28.222.100	0	0	0	28.623.600	100	28.623.700	28.568.300	100	28.568.400	28.282.300	100	28.282.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.760.300	-435.100	49.325.200	0	0	0	50.496.600	-278.300	50.218.300	50.606.600	-427.500	50.179.100	50.824.300	-736.200	50.088.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.365.900	154.300	-10.211.600	0	0	0	-12.336.700	961.400	-11.375.300	-9.462.000	115.300	-9.346.700	-9.760.400	413.100	-9.347.300



Produktbereich / Budget			5 Gestaltung der Umwelt														
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.585.000	-922.000	663.000	0	0	0	4.173.300	-3.108.300	1.065.000	7.342.200	-6.357.200	985.000	6.754.900	1.011.600	7.766.500
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	96.700	0	96.700	0	0	0	85.600	0	85.600	83.400	0	83.400	83.700	0	83.700
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.751.700	-922.000	829.700	0	0	0	4.328.900	-3.108.300	1.220.600	7.495.600	-6.357.200	1.138.400	6.908.600	1.011.600	7.920.200
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	205.000	80.000	285.000	0	0	0	205.000	80.000	285.000	205.000	80.000	285.000	205.000	80.000	285.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	751.000	-656.000	95.000	0	0	0	606.000	-526.000	80.000	95.000	0	95.000	80.000	1.182.000	1.262.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.200	0	211.200	0	0	0	107.700	0	107.700	107.700	0	107.700	107.700	0	107.700



Produktbereich / Budget			5 Gestaltung der Umwelt														
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.382.200	-1.712.900	1.669.300	5.890.000	-5.890.000	0	7.844.800	-6.147.900	1.696.900	8.430.000	-6.897.100	1.532.900	7.630.000	15.741.900	23.371.900
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	4.549.400	-2.288.900	2.260.500	5.890.000	-5.890.000	0	8.763.500	-6.593.900	2.169.600	8.837.700	-6.817.100	2.020.600	8.022.700	17.003.900	25.026.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.797.700	1.366.900	-1.430.800	-5.890.000	5.890.000	0	-4.434.600	3.485.600	-949.000	-1.342.100	459.900	-882.200	-1.114.100	-15.992.300	-17.106.400



Produktbereich / Budget

6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.647.900	9.902.100	155.550.000	148.560.900	8.677.000	157.237.900	151.532.200	6.946.800	158.479.000	154.562.800	4.856.200	159.419.000
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.380.700	-346.200	1.034.500	1.380.700	-346.200	1.034.500	1.380.700	-346.200	1.034.500	1.380.700	-346.200	1.034.500
	10	= Ordentliche Erträge	147.258.600	9.555.900	156.814.500	150.171.600	8.330.800	158.502.400	153.142.900	6.600.600	159.743.500	156.173.500	4.510.000	160.683.500
50	11	- Personalaufwendungen	3.741.100	102.900	3.844.000	3.801.000	120.000	3.921.000	3.861.900	120.000	3.981.900	3.923.700	120.000	4.043.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0	948.800	948.800	0	948.800	948.800	0	948.800	948.800	0	948.800	948.800
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15	- Transferaufwendungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	3.741.100	1.101.700	4.842.800	3.801.000	1.118.800	4.919.800	3.861.900	1.118.800	4.980.700	3.923.700	1.118.800	5.042.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	143.517.500	8.454.200	151.971.700	146.370.600	7.212.000	153.582.600	149.281.000	5.481.800	154.762.800	152.249.800	3.391.200	155.641.000
46	20	+ Finanzerträge	518.100	0	518.100	498.700	0	498.700	479.400	0	479.400	460.100	0	460.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.455.100	56.000	3.511.100	3.788.800	54.900	3.843.700	4.612.200	53.700	4.665.900	5.266.100	52.500	5.318.600
	22	= Finanzergebnis (20.-21.)	-2.937.000	-56.000	-2.993.000	-3.290.100	-54.900	-3.345.000	-4.132.800	-53.700	-4.186.500	-4.806.000	-52.500	-4.858.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	140.580.500	8.398.200	148.978.700	143.080.500	7.157.100	150.237.600	145.148.200	5.428.100	150.576.300	147.443.800	3.338.700	150.782.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	140.580.500	8.398.200	148.978.700	143.080.500	7.157.100	150.237.600	145.148.200	5.428.100	150.576.300	147.443.800	3.338.700	150.782.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	140.580.500	8.398.200	148.978.700	143.080.500	7.157.100	150.237.600	145.148.200	5.428.100	150.576.300	147.443.800	3.338.700	150.782.500



Produktbereich / Budget

6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	230.000	0	230.000	0	0	0	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.647.900	9.902.100	155.550.000	0	0	0	148.560.900	8.677.000	157.237.900	151.532.200	6.946.800	158.479.000	154.562.800	4.856.200	159.419.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	518.100	0	518.100	0	0	0	498.700	0	498.700	479.400	0	479.400	460.100	0	460.100
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.396.000	9.902.100	156.298.100	0	0	0	149.289.600	8.677.000	157.966.600	152.241.600	6.946.800	159.188.400	155.252.900	4.856.200	160.109.100
70	10.-	Personalauszahlungen	3.741.100	154.700	3.895.800	0	0	0	3.801.000	120.000	3.921.000	3.861.900	120.000	3.981.900	3.923.700	120.000	4.043.700
71	11.-	Versorgungsauszahlungen	0	602.600	602.600	0	0	0	0	602.600	602.600	0	602.600	602.600	0	602.600	602.600
75	13.-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.455.100	56.000	3.511.100	0	0	0	3.788.800	54.900	3.843.700	4.612.200	53.700	4.665.900	5.266.100	52.500	5.318.600
73	14.-	Transferauszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.196.200	863.300	8.059.500	0	0	0	7.589.800	827.500	8.417.300	8.474.100	826.300	9.300.400	9.189.800	825.100	10.014.900
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.199.800	9.038.800	148.238.600	0	0	0	141.699.800	7.849.500	149.549.300	143.767.500	6.120.500	149.888.000	146.063.100	4.031.100	150.094.200



Produktbereich / Budget			6 Zentrale Finanzleistungen														
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	482.700	0	482.700	0	0	0	482.700	0	482.700	582.700	0	582.700	582.700	0	582.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	482.700	0	482.700	0	0	0	482.700	0	482.700	582.700	0	582.700	582.700	0	582.700
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000	-35.000	20.000	0	0	0	55.000	-35.000	20.000	55.000	-35.000	20.000	55.000	-35.000	20.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	55.000	-35.000	20.000	0	0	0	55.000	-35.000	20.000	55.000	-35.000	20.000	55.000	-35.000	20.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	427.700	35.000	462.700	0	0	0	427.700	35.000	462.700	527.700	35.000	562.700	527.700	35.000	562.700



Produktbereich / Budget

6 Zentrale Finanzleistungen



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (2)	11 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktbereich (2)	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.200	42.400	108.600	65.400	42.400	107.800	65.700	0	65.700	65.700	0	65.700
	10.	= Ordentliche Erträge	1.155.900	42.400	1.198.300	1.161.800	42.400	1.204.200	1.169.000	0	1.169.000	1.176.100	0	1.176.100
50	11.	- Personalaufwendungen	8.917.000	-155.500	8.761.500	9.008.500	153.600	9.162.100	9.113.500	90.200	9.203.700	9.220.300	25.600	9.245.900
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	514.300	-514.300	0	514.300	-514.300	0	514.300	-514.300	0	514.300	-514.300	0
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.946.300	224.200	4.170.500	4.008.500	161.900	4.170.400	4.078.800	168.500	4.247.300	4.151.000	174.600	4.325.600
53	15.	- Transferaufwendungen	235.600	-19.700	215.900	235.600	-19.700	215.900	235.600	-19.700	215.900	235.600	-19.700	215.900
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503.400	-21.100	1.482.300	1.495.100	8.900	1.504.000	1.498.500	8.900	1.507.400	1.513.900	8.900	1.522.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	15.332.800	-486.400	14.846.400	15.450.200	-209.600	15.240.600	15.598.300	-266.400	15.331.900	15.757.200	-324.900	15.432.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-14.176.900	528.800	-13.648.100	-14.288.400	252.000	-14.036.400	-14.429.300	266.400	-14.162.900	-14.581.100	324.900	-14.256.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-14.176.900	528.800	-13.648.100	-14.288.400	252.000	-14.036.400	-14.429.300	266.400	-14.162.900	-14.581.100	324.900	-14.256.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-14.176.900	528.800	-13.648.100	-14.288.400	252.000	-14.036.400	-14.429.300	266.400	-14.162.900	-14.581.100	324.900	-14.256.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-11.566.600	528.800	-11.037.800	-11.668.800	252.000	-11.416.800	-11.809.100	266.400	-11.542.700	-11.952.200	324.900	-11.627.300



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (2)	11 Verwaltungssteuerung und -Service
Produktbereich (2)	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	66.200	42.400	108.600	0	0	0	65.400	42.400	107.800	65.700	0	65.700	65.700	0	65.700
65	7.+	sonstige Einzahlungen	175.000	8.100	183.100	0	0	0	175.000	8.100	183.100	175.000	0	175.000	175.000	0	175.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.500	50.500	1.143.000	0	0	0	1.098.400	50.500	1.148.900	1.105.500	0	1.105.500	1.112.500	0	1.112.500
70	10.-	Personalauszahlungen	8.243.200	41.400	8.284.600	0	0	0	8.319.500	219.100	8.538.600	8.398.800	171.200	8.570.000	8.505.600	104.400	8.610.000
71	11.-	Versorgungsauszahlungen	514.300	-514.300	0	0	0	0	514.300	-514.300	0	514.300	-514.300	0	514.300	-514.300	0
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.946.500	224.200	4.170.700	0	0	0	4.008.900	161.900	4.170.800	4.078.800	168.500	4.247.300	4.151.000	174.600	4.325.600
73	14.-	Transferauszahlungen	235.600	-19.700	215.900	0	0	0	235.600	-19.700	215.900	235.600	-19.700	215.900	235.600	-19.700	215.900
74	15.-	sonstige Auszahlungen	1.496.000	-13.000	1.483.000	0	0	0	1.487.600	17.000	1.504.600	1.491.100	8.900	1.500.000	1.496.600	8.900	1.505.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.435.600	-281.400	14.154.200	0	0	0	14.565.900	-136.000	14.429.900	14.718.600	-185.400	14.533.200	14.903.100	-246.100	14.657.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.343.100	331.900	-13.011.200	0	0	0	-13.467.500	186.500	-13.281.000	-13.613.100	185.400	-13.427.700	-13.790.600	246.100	-13.544.500



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (2)	12 Statistik und Wahlen
Produktbereich (2)	121 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	7.900	-7.900	0	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	-100	400	300	-100	200	200	-100	100	200	-100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	15.500	-8.000	7.500	38.300	-100	38.200	13.200	-100	13.100	43.200	-100	43.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-13.000	8.000	-5.000	-38.300	100	-38.200	-13.200	100	-13.100	-31.200	100	-31.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-13.000	8.000	-5.000	-38.300	100	-38.200	-13.200	100	-13.100	-31.200	100	-31.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-13.000	8.000	-5.000	-38.300	100	-38.200	-13.200	100	-13.100	-31.200	100	-31.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-13.200	8.000	-5.200	-38.800	100	-38.700	-13.400	100	-13.300	-31.800	100	-31.700



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (2)	12 Statistik und Wahlen
Produktbereich (2)	121 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	-100	400	0	0	0	300	-100	200	200	-100	100	200	-100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600	-100	7.500	0	0	0	30.400	-100	30.300	5.300	-100	5.200	35.300	-100	35.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.100	100	-5.000	0	0	0	-30.400	100	-30.300	-5.300	100	-5.200	-23.300	100	-23.200



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (2)	12 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich (2)	122 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.185.800	150.000	4.335.800	4.215.900	150.000	4.365.900	4.245.800	150.000	4.395.800	4.275.000	150.000	4.425.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.321.200	7.000	1.328.200	1.321.700	0	1.321.700	1.321.700	0	1.321.700	1.321.800	0	1.321.800
	10.	= Ordentliche Erträge	6.342.800	157.000	6.499.800	6.373.500	150.000	6.523.500	6.403.400	150.000	6.553.400	6.432.700	150.000	6.582.700
50	11.	- Personalaufwendungen	5.313.400	-133.600	5.179.800	5.364.800	33.100	5.397.900	5.417.100	5.600	5.422.700	5.470.600	-22.800	5.447.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.800	10.100	111.900	102.300	11.000	113.300	103.400	15.800	119.200	103.700	20.600	124.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.237.400	-123.500	6.113.900	6.296.000	44.100	6.340.100	6.355.600	21.400	6.377.000	6.415.300	-2.200	6.413.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	105.400	280.500	385.900	77.500	105.900	183.400	47.800	128.600	176.400	17.400	152.200	169.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	105.400	280.500	385.900	77.500	105.900	183.400	47.800	128.600	176.400	17.400	152.200	169.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	105.400	280.500	385.900	77.500	105.900	183.400	47.800	128.600	176.400	17.400	152.200	169.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-104.100	280.500	176.400	-138.600	105.900	-32.700	-168.500	128.600	-39.900	-184.000	152.200	-31.800



Produktbereich (1) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe (2) 12 Ordnungsangelegenheiten
 Produktbereich (2) 122 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.185.800	150.000	4.335.800	0	0	0	4.215.900	150.000	4.365.900	4.245.800	150.000	4.395.800	4.275.000	150.000	4.425.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.342.800	150.000	6.492.800	0	0	0	6.373.500	150.000	6.523.500	6.403.400	150.000	6.553.400	6.432.700	150.000	6.582.700
70	10.	- Personalauszahlungen	5.109.500	71.200	5.180.700	0	0	0	5.161.200	186.300	5.347.500	5.213.700	124.700	5.338.400	5.202.200	98.900	5.301.100
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.800	10.100	111.900	0	0	0	102.300	11.000	113.300	103.400	15.800	119.200	103.700	20.600	124.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.970.800	81.300	6.052.100	0	0	0	6.029.500	197.300	6.226.800	6.089.100	140.500	6.229.600	6.083.400	119.500	6.202.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.000	68.700	440.700	0	0	0	344.000	-47.300	296.700	314.300	9.500	323.800	349.300	30.500	379.800
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700	65.000	65.700	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	700	65.000	65.700	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-700	-58.000	-58.700	0	0	0	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (2)	12 Brandschutz
Produktbereich (2)	126 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	255.700	5.000	260.700	256.900	16.000	272.900	258.200	16.200	274.400	259.500	16.300	275.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.500	1.300	211.800	248.600	1.400	250.000	255.200	1.800	257.000	277.600	2.200	279.800
53	15.	- Transferaufwendungen	150.000	46.000	196.000	150.000	46.000	196.000	150.000	46.000	196.000	150.000	46.000	196.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.391.500	52.300	1.443.800	1.432.500	63.400	1.495.900	1.685.400	64.000	1.749.400	1.709.100	64.500	1.773.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-978.700	-52.300	-1.031.000	-1.019.700	-63.400	-1.083.100	-1.272.600	-64.000	-1.336.600	-1.296.300	-64.500	-1.360.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-978.700	-52.300	-1.031.000	-1.019.700	-63.400	-1.083.100	-1.272.600	-64.000	-1.336.600	-1.296.300	-64.500	-1.360.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-978.700	-52.300	-1.031.000	-1.019.700	-63.400	-1.083.100	-1.272.600	-64.000	-1.336.600	-1.296.300	-64.500	-1.360.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.009.700	-52.300	-1.062.000	-1.049.300	-63.400	-1.112.700	-1.305.800	-64.000	-1.369.800	-1.329.900	-64.500	-1.394.400



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (2)	12 Brandschutz
Produktbereich (2)	126 Brandschutz

Teilfinanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	299.000	-800	298.200	0	0	0	300.500	9.000	309.500	258.200	16.200	274.400	259.500	16.300	275.800
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.500	1.300	211.800	0	0	0	248.600	1.400	250.000	255.200	1.800	257.000	277.600	2.200	279.800
73	14.	Transferauszahlungen	150.000	46.000	196.000	0	0	0	150.000	46.000	196.000	150.000	46.000	196.000	150.000	46.000	196.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.800	46.500	826.300	0	0	0	821.100	56.400	877.500	785.400	64.000	849.400	809.100	64.500	873.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.000	-46.500	-733.500	0	0	0	-728.300	-56.400	-784.700	-692.600	-64.000	-756.600	-716.300	-64.500	-780.800
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.320.600	162.500	2.483.100	1.620.000	114.100	1.734.100	2.711.200	284.700	2.995.900	1.460.300	204.500	1.664.800	482.400	84.500	566.900
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.670.600	162.500	2.833.100	1.620.000	114.100	1.734.100	3.061.200	284.700	3.345.900	1.810.300	204.500	2.014.800	832.400	84.500	916.900
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.320.600	-162.500	-2.483.100	-1.620.000	-114.100	-1.734.100	-2.711.200	-284.700	-2.995.900	-1.460.300	-204.500	-1.664.800	-482.400	-84.500	-566.900



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2)	12 Rettungsdienst
Produktgruppe (3)	127 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.400	94.200	418.600	324.400	94.200	418.600	324.400	94.200	418.600	324.400	94.200	418.600
	10.	= Ordentliche Erträge	3.408.800	94.200	3.503.000	3.408.800	94.200	3.503.000	3.408.800	94.200	3.503.000	3.408.800	94.200	3.503.000
50	11.	- Personalaufwendungen	2.250.600	-423.000	1.827.600	2.259.200	-358.300	1.900.900	2.268.000	-357.900	1.910.100	2.276.800	-356.900	1.919.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.200	5.900	710.100	715.600	6.200	721.800	727.500	8.500	736.000	732.900	10.800	743.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.080.500	-417.100	3.663.400	4.100.500	-352.100	3.748.400	4.121.200	-349.400	3.771.800	4.135.400	-346.100	3.789.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-671.700	511.300	-160.400	-691.700	446.300	-245.400	-712.400	443.600	-268.800	-726.600	440.300	-286.300
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	198.700	-198.700	0	194.800	-194.800	0	190.700	-190.700	0	186.400	-186.400	0
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	-198.700	198.700	0	-194.800	194.800	0	-190.700	190.700	0	-186.400	186.400	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-870.400	710.000	-160.400	-886.500	641.100	-245.400	-903.100	634.300	-268.800	-913.000	626.700	-286.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-870.400	710.000	-160.400	-886.500	641.100	-245.400	-903.100	634.300	-268.800	-913.000	626.700	-286.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-841.300	710.000	-131.300	-831.500	641.100	-190.400	-848.000	634.300	-213.700	-858.300	626.700	-231.600



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2)	12 Rettungsdienst
Produktgruppe (3)	127 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641-642,646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	324.400	94.200	418.600	0	0	0	324.400	94.200	418.600	324.400	94.200	418.600	324.400	94.200	418.600
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.406.000	94.200	3.500.200	0	0	0	3.406.000	94.200	3.500.200	3.406.000	94.200	3.500.200	3.406.000	94.200	3.500.200
70	10.-	Personalauszahlungen	2.250.600	-366.600	1.884.000	0	0	0	2.259.200	-313.700	1.945.500	2.268.000	-312.700	1.955.300	2.276.800	-356.900	1.919.900
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704.200	5.900	710.100	0	0	0	715.600	6.200	721.800	727.500	8.500	736.000	732.900	10.800	743.700
75	13.-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	198.700	-198.700	0	0	0	0	194.800	-194.800	0	190.700	-190.700	0	186.400	-186.400	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.269.800	-559.400	2.710.400	0	0	0	3.285.900	-502.300	2.783.600	3.302.500	-494.900	2.807.600	3.312.400	-532.500	2.779.900
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.200	653.600	789.800	0	0	0	120.100	596.500	716.600	103.500	589.100	692.600	93.600	626.700	720.300
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.200	-139.200	0	0	0	0	147.200	-147.200	0	155.600	-155.600	0	164.500	-164.500	0
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	733.000	733.000	0	7.479.000	7.479.000	0	7.127.000	7.127.000	0	5.230.000	5.230.000	0	1.622.000	1.622.000
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	139.200	593.800	733.000	0	7.479.000	7.479.000	147.200	6.979.800	7.127.000	155.600	5.074.400	5.230.000	164.500	1.457.500	1.622.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-138.100	-593.800	-731.900	0	-7.479.000	-7.479.000	-143.400	-6.979.800	-7.123.200	-155.600	-5.074.400	-5.230.000	-164.500	-1.457.500	-1.622.000



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2)	12 Katastrophenschutz
Produktgruppe (3)	128 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	100	0	100	0	100	100	0	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	125.300	0	125.300	125.900	0	125.900	126.500	100	126.600	127.200	100	127.300
50	11.	- Personalaufwendungen	286.400	-1.800	284.600	293.000	-5.900	287.100	299.900	-11.700	288.200	307.000	-17.600	289.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.300	-16.900	199.400	197.400	-16.900	180.500	217.400	-16.500	200.900	179.500	1.800	181.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	868.800	-18.700	850.100	876.500	-22.800	853.700	883.400	-28.200	855.200	832.600	-15.800	816.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-743.500	18.700	-724.800	-750.600	22.800	-727.800	-756.900	28.300	-728.600	-705.400	15.900	-689.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-743.500	18.700	-724.800	-750.600	22.800	-727.800	-756.900	28.300	-728.600	-705.400	15.900	-689.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-743.500	18.700	-724.800	-750.600	22.800	-727.800	-756.900	28.300	-728.600	-705.400	15.900	-689.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-777.600	18.700	-758.900	-783.400	22.800	-760.600	-789.700	28.300	-761.400	-737.100	15.900	-721.200



Produktbereich (1) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich (2) 12 Katastrophenschutz
 Produktgruppe (3) 128 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	233.900	-6.200	227.700	0	0	0	240.500	-5.900	234.600	247.400	-11.700	235.700	254.500	-17.600	236.900
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.300	-16.900	199.400	0	0	0	197.400	-16.900	180.500	217.400	-16.500	200.900	179.500	1.800	181.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.300	-23.100	504.200	0	0	0	515.000	-22.800	492.200	541.900	-28.200	513.700	511.100	-15.800	495.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.100	23.100	-429.000	0	0	0	-439.200	22.800	-416.400	-465.400	28.200	-437.200	-433.900	15.800	-418.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	57.100	150.000	207.100	0	0	0	27.700	0	27.700	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	100	100	0	100	100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	57.200	150.000	207.200	0	0	0	27.800	0	27.800	0	100	100	0	100	100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	393.100	450.000	843.100	0	0	0	276.700	0	276.700	290.000	0	290.000	156.000	0	156.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	403.100	450.000	853.100	0	0	0	286.700	0	286.700	300.000	0	300.000	166.000	0	166.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-345.900	-300.000	-645.900	0	0	0	-258.900	0	-258.900	-300.000	100	-299.900	-166.000	100	-165.900



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	1.200	100	1.300	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	51.300	100	51.400	51.300	200	51.500	51.300	400	51.700	51.400	400	51.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-51.300	-100	-51.400	-51.300	-200	-51.500	-51.300	-400	-51.700	-51.400	-400	-51.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-51.300	-100	-51.400	-51.300	-200	-51.500	-51.300	-400	-51.700	-51.400	-400	-51.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-51.300	-100	-51.400	-51.300	-200	-51.500	-51.300	-400	-51.700	-51.400	-400	-51.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-52.100	-100	-52.200	-52.000	-200	-52.200	-52.000	-400	-52.400	-52.100	-400	-52.500



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	21 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produktgruppe (3)	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalauszahlungen	1.200	100	1.300	0	0	0	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	100	1.400	0	0	0	1.300	200	1.500	1.300	400	1.700	1.400	400	1.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300	-100	-1.400	0	0	0	-1.300	-200	-1.500	-1.300	-400	-1.700	-1.400	-400	-1.800



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	21 Gymnasien, Kollegs
Produktgruppe (3)	217 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	1.200	100	1.300	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.429.300	100	1.429.400	1.429.300	200	1.429.500	1.429.300	400	1.429.700	1.429.400	400	1.429.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.392.300	-100	-1.392.400	-1.392.300	-200	-1.392.500	-1.392.300	-400	-1.392.700	-1.392.400	-400	-1.392.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.392.300	-100	-1.392.400	-1.392.300	-200	-1.392.500	-1.392.300	-400	-1.392.700	-1.392.400	-400	-1.392.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.392.300	-100	-1.392.400	-1.392.300	-200	-1.392.500	-1.392.300	-400	-1.392.700	-1.392.400	-400	-1.392.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.415.900	-100	-1.416.000	-1.413.500	-200	-1.413.700	-1.413.300	-400	-1.413.700	-1.413.700	-400	-1.414.100



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	21 Gymnasien, Kollegs
Produktgruppe (3)	217 Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	1.200	100	1.300	0	0	0	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	100	1.400	0	0	0	1.300	200	1.500	1.300	400	1.700	1.400	400	1.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300	-100	-1.400	0	0	0	-1.300	-200	-1.500	-1.300	-400	-1.700	-1.400	-400	-1.800



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	21 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produktgruppe (3)	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	1.200	100	1.300	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	161.300	100	161.400	161.300	200	161.500	161.300	400	161.700	161.400	400	161.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-161.300	-100	-161.400	-161.300	-200	-161.500	-161.300	-400	-161.700	-161.400	-400	-161.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-161.300	-100	-161.400	-161.300	-200	-161.500	-161.300	-400	-161.700	-161.400	-400	-161.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-161.300	-100	-161.400	-161.300	-200	-161.500	-161.300	-400	-161.700	-161.400	-400	-161.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-164.000	-100	-164.100	-163.700	-200	-163.900	-163.600	-400	-164.000	-163.800	-400	-164.200



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	21 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produktgruppe (3)	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	1.200	100	1.300	0	0	0	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	100	1.400	0	0	0	1.300	200	1.500	1.300	400	1.700	1.400	400	1.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300	-100	-1.400	0	0	0	-1.300	-200	-1.500	-1.300	-400	-1.700	-1.400	-400	-1.800
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	299.000	-299.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	299.000	-299.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-299.000	299.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	22 Sonderschulen
Produktgruppe (3)	221 Sonderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711.900	178.700	1.890.600	1.711.900	178.700	1.890.600	1.711.900	178.700	1.890.600	1.711.900	178.700	1.890.600
	10	= Ordentliche Erträge	1.836.800	178.700	2.015.500	1.838.300	178.700	2.017.000	1.840.700	178.700	2.019.400	1.842.100	178.700	2.020.800
50	11	- Personalaufwendungen	599.000	484.300	1.083.300	602.300	526.200	1.128.500	605.200	528.800	1.134.000	608.600	531.100	1.139.700
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.000	383.000	994.000	665.200	3.300	668.500	681.100	4.300	685.400	696.800	5.200	702.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.000	11.300	372.300	367.800	11.300	379.100	369.100	0	369.100	370.400	0	370.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.877.300	878.600	2.755.900	1.968.600	540.800	2.509.400	1.993.700	533.100	2.526.800	2.019.000	536.300	2.555.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-40.500	-699.900	-740.400	-130.300	-362.100	-492.400	-153.000	-354.400	-507.400	-176.900	-357.600	-534.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-40.500	-699.900	-740.400	-130.300	-362.100	-492.400	-153.000	-354.400	-507.400	-176.900	-357.600	-534.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-40.500	-699.900	-740.400	-130.300	-362.100	-492.400	-153.000	-354.400	-507.400	-176.900	-357.600	-534.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-80.100	-699.900	-780.000	-168.800	-362.100	-530.900	-191.500	-354.400	-545.900	-215.600	-357.600	-573.200



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	22 Sonderschulen
Produktgruppe (3)	221 Sonderschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711.900	178.700	1.890.600	0	0	0	1.711.900	178.700	1.890.600	1.711.900	178.700	1.890.600	1.711.900	178.700	1.890.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791.800	178.700	1.970.500	0	0	0	1.793.300	178.700	1.972.000	1.795.700	178.700	1.974.400	1.797.100	178.700	1.975.800
70	10	- Personalauszahlungen	599.000	491.500	1.090.500	0	0	0	602.300	526.200	1.128.500	605.200	528.800	1.134.000	608.600	531.100	1.139.700
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.000	383.000	994.000	0	0	0	665.200	3.300	668.500	681.100	4.300	685.400	696.800	5.200	702.000
74	15	- sonstige Auszahlungen	361.000	11.300	372.300	0	0	0	367.800	11.300	379.100	369.100	0	369.100	370.400	0	370.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.800	885.800	2.500.600	0	0	0	1.680.200	540.800	2.221.000	1.701.900	533.100	2.235.000	1.723.900	536.300	2.260.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.000	-707.100	-530.100	0	0	0	113.100	-362.100	-249.000	93.800	-354.400	-260.600	73.200	-357.600	-284.400



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe (3)	231 Berufsfach- und Fachschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	120.600	-43.000	77.600	121.300	-35.900	85.400	122.000	-36.300	85.700	122.900	-36.700	86.200
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.400	-300	40.100	40.400	-100	40.300	40.400	100	40.500	40.400	300	40.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	222.100	-43.300	178.800	223.300	-36.000	187.300	224.000	-36.200	187.800	224.900	-36.400	188.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-97.500	43.300	-54.200	-98.600	36.000	-62.600	-99.300	36.200	-63.100	-100.200	36.400	-63.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-97.500	43.300	-54.200	-98.600	36.000	-62.600	-99.300	36.200	-63.100	-100.200	36.400	-63.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-97.500	43.300	-54.200	-98.600	36.000	-62.600	-99.300	36.200	-63.100	-100.200	36.400	-63.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-99.500	43.300	-56.200	-105.300	36.000	-69.300	-106.000	36.200	-69.800	-102.000	36.400	-65.600



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe (3)	231 Berufsfach- und Fachschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalanzahlungen	114.100	-37.500	76.600	0	0	114.800	-35.900	78.900	115.500	-36.300	79.200	116.400	-36.700	79.700
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.400	-300	40.100	0	0	40.400	-100	40.300	40.400	100	40.500	40.400	300	40.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.600	-37.800	174.800	0	0	213.800	-36.000	177.800	214.500	-36.200	178.300	215.400	-36.400	179.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.000	37.800	-50.200	0	0	-89.100	36.000	-53.100	-89.800	36.200	-53.600	-90.700	36.400	-54.300



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

2 Schule und Kultur
23 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen
232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	43.000	-10.400	32.600	43.200	-9.400	33.800	43.500	-9.400	34.100	43.800	-9.700	34.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	-100	600	700	0	700	700	100	800	700	200	900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	65.400	-10.500	54.900	66.500	-9.400	57.100	66.800	-9.300	57.500	67.100	-9.500	57.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	8.300	10.500	18.800	7.200	9.400	16.600	6.900	9.300	16.200	6.600	9.500	16.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	8.300	10.500	18.800	7.200	9.400	16.600	6.900	9.300	16.200	6.600	9.500	16.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	8.300	10.500	18.800	7.200	9.400	16.600	6.900	9.300	16.200	6.600	9.500	16.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	7.100	10.500	17.600	6.100	9.400	15.500	5.800	9.300	15.100	5.500	9.500	15.000



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	23 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen
Produktgruppe (3)	232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	43.000	-10.300	32.700	0	0	0	43.200	-9.400	33.800	43.500	-9.400	34.100	43.800	-9.700	34.100
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	-100	600	0	0	0	700	0	700	700	100	800	700	200	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.400	-10.400	55.000	0	0	0	66.500	-9.400	57.100	66.800	-9.300	57.500	67.100	-9.500	57.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.300	10.400	18.700	0	0	0	7.200	9.400	16.600	6.900	9.300	16.200	6.600	9.500	16.100



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	23 Berufsschulen
Produktgruppe (3)	233 Berufsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	553.900	-181.000	372.900	557.600	-172.300	385.300	561.300	-173.800	387.500	564.800	-175.400	389.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130.200	-23.200	2.107.000	1.967.100	-23.100	1.944.000	2.005.500	-22.700	1.982.800	2.044.800	-22.400	2.022.400
53	15.	- Transferaufwendungen	2.500	5.700	8.200	2.500	5.500	8.000	2.500	5.300	7.800	2.500	5.100	7.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.608.000	-198.500	5.409.500	5.486.000	-189.900	5.296.100	5.490.600	-191.200	5.299.400	5.525.900	-192.700	5.333.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.674.600	198.500	-4.476.100	-4.552.500	189.900	-4.362.600	-4.556.600	191.200	-4.365.400	-4.591.900	192.700	-4.399.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.674.600	198.500	-4.476.100	-4.552.500	189.900	-4.362.600	-4.556.600	191.200	-4.365.400	-4.591.900	192.700	-4.399.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.674.600	198.500	-4.476.100	-4.552.500	189.900	-4.362.600	-4.556.600	191.200	-4.365.400	-4.591.900	192.700	-4.399.200
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.800	22.400	122.200	89.800	22.400	112.200	89.100	22.400	111.500	90.100	22.400	112.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.763.000	176.100	-4.586.900	-4.630.900	167.500	-4.463.400	-4.634.300	168.800	-4.465.500	-4.670.600	170.300	-4.500.300



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	23 Berufsschulen
Produktgruppe (3)	233 Berufsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	549.900	-180.400	369.500	0	0	0	553.600	-172.300	381.300	557.300	-173.800	383.500	560.800	-175.400	385.400
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130.200	-23.200	2.107.000	0	0	0	1.967.100	-23.100	1.944.000	2.005.500	-22.700	1.982.800	2.044.800	-22.400	2.022.400
73	14.	Transferauszahlungen	2.500	5.700	8.200	0	0	0	2.500	5.500	8.000	2.500	5.300	7.800	2.500	5.100	7.600
		16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.459.000	-197.900	4.261.100	0	0	0	4.367.000	-189.900	4.177.100	4.411.600	-191.200	4.220.400	4.456.900	-192.700	4.264.200
		17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.695.700	197.900	-3.497.800	0	0	0	-3.603.600	189.900	-3.413.700	-3.647.700	191.200	-3.456.500	-3.693.000	192.700	-3.500.300
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.700	-5.700	0	0	0	0	5.500	-5.500	0	5.300	-5.300	0	5.100	-5.100	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.314.000	968.300	2.282.300	1.741.000	-649.700	1.091.300	2.351.000	-443.300	1.907.700	724.000	-184.000	540.000	696.000	-41.000	655.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.966.000	8.977.100	11.943.100	3.780.000	0	3.780.000	3.780.000	15.043.600	18.823.600	23.620.000	-23.620.000	0	0	0	0
		34.= Summe der investiven Auszahlungen	4.285.700	9.939.700	14.225.400	5.521.000	-649.700	4.871.300	6.136.500	14.594.800	20.731.300	24.349.300	-23.809.300	540.000	701.100	-46.100	655.000
		35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-4.285.600	-9.939.700	-14.225.300	-5.521.000	649.700	-4.871.300	-6.136.400	-14.594.800	-20.731.200	-24.349.200	23.809.300	-539.900	-701.000	46.100	-654.900



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	23 Sonstige berufliche Schulen
Produktgruppe (3)	234 Sonstige berufliche Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	11.900	-2.800	9.100	11.900	-2.400	9.500	12.000	-2.500	9.500	12.000	-2.500	9.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	0	19.500	19.800	100	19.900	20.100	200	20.300	20.400	300	20.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	111.500	-2.800	108.700	111.300	-2.300	109.000	110.000	-2.300	107.700	106.600	-2.200	104.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	33.600	2.800	36.400	33.800	2.300	36.100	35.100	2.300	37.400	38.500	2.200	40.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	33.600	2.800	36.400	33.800	2.300	36.100	35.100	2.300	37.400	38.500	2.200	40.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	33.600	2.800	36.400	33.800	2.300	36.100	35.100	2.300	37.400	38.500	2.200	40.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	28.100	2.800	30.900	28.500	2.300	30.800	29.800	2.300	32.100	33.200	2.200	35.400



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	23 Sonstige berufliche Schulen
Produktgruppe (3)	234 Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalauszahlungen	11.900	-2.800	9.100	0	0	0	11.900	-2.400	9.500	12.000	-2.500	9.500	12.000	-2.500	9.500
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	0	19.500	0	0	0	19.800	100	19.900	20.100	200	20.300	20.400	300	20.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.500	-2.800	73.700	0	0	0	77.300	-2.300	75.000	78.000	-2.300	75.700	78.600	-2.200	76.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.600	2.800	71.400	0	0	0	67.800	2.300	70.100	67.100	2.300	69.400	66.500	2.200	68.700



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	24 Schülerbeförderung
Produktgruppe (3)	241 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	150.400	162.600	313.000	151.300	174.100	325.400	152.000	175.100	327.100	152.800	176.000	328.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.100	2.100	124.200	124.900	2.200	127.100	124.900	2.700	127.600	124.900	3.200	128.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.147.400	164.700	2.312.100	2.186.100	176.300	2.362.400	2.201.800	177.800	2.379.600	2.217.600	179.200	2.396.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.000.400	-164.700	-2.165.100	-2.039.100	-176.300	-2.215.400	-2.054.800	-177.800	-2.232.600	-2.070.600	-179.200	-2.249.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.000.400	-164.700	-2.165.100	-2.039.100	-176.300	-2.215.400	-2.054.800	-177.800	-2.232.600	-2.070.600	-179.200	-2.249.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.000.400	-164.700	-2.165.100	-2.039.100	-176.300	-2.215.400	-2.054.800	-177.800	-2.232.600	-2.070.600	-179.200	-2.249.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.035.600	-164.700	-2.200.300	-2.071.500	-176.300	-2.247.800	-2.087.200	-177.800	-2.265.000	-2.103.500	-179.200	-2.282.700

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	24 Schülerbeförderung
Produktgruppe (3)	241 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	220.300	94.800	315.100	0	0	221.500	103.900	325.400	222.600	104.500	327.100	223.900	104.900	328.800	
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.100	2.100	124.200	0	0	124.900	2.200	127.100	124.900	2.700	127.600	124.900	3.200	128.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157.300	96.900	2.254.200	0	0	2.171.300	106.100	2.277.400	2.187.400	107.200	2.294.600	2.203.700	108.100	2.311.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.010.300	-96.900	-2.107.200	0	0	-2.024.300	-106.100	-2.130.400	-2.040.400	-107.200	-2.147.600	-2.056.700	-108.100	-2.164.800	



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	24 Fördermaßnahmen für Schüler
Produktgruppe (3)	242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	112.300	2.000	114.300	112.900	3.700	116.600	113.600	3.600	117.200	114.400	3.300	117.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	-100	500	600	0	600	600	100	700	600	200	800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	129.700	1.900	131.600	130.400	3.700	134.100	131.200	3.700	134.900	132.100	3.500	135.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-122.400	-1.900	-124.300	-123.100	-3.700	-126.800	-123.900	-3.700	-127.600	-124.800	-3.500	-128.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-122.400	-1.900	-124.300	-123.100	-3.700	-126.800	-123.900	-3.700	-127.600	-124.800	-3.500	-128.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-122.400	-1.900	-124.300	-123.100	-3.700	-126.800	-123.900	-3.700	-127.600	-124.800	-3.500	-128.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-124.500	-1.900	-126.400	-125.000	-3.700	-128.700	-125.800	-3.700	-129.500	-126.800	-3.500	-130.300



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	24 Fördermaßnahmen für Schüler
Produktgruppe (3)	242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	112.100	600	112.700	0	0	0	112.700	3.700	116.400	113.400	3.600	117.000	114.200	3.300	117.500
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	-100	500	0	0	0	600	0	600	600	100	700	600	200	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.500	500	130.000	0	0	0	130.200	3.700	133.900	131.000	3.700	134.700	131.900	3.500	135.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.200	-500	-122.700	0	0	0	-122.900	-3.700	-126.600	-123.700	-3.700	-127.400	-124.600	-3.500	-128.100



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	24 Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe (3)	243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	282.300	-45.000	237.300	286.900	-59.300	227.600	291.600	-63.000	228.600	296.400	-66.900	229.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.600	-500	51.100	52.600	-200	52.400	52.700	0	52.700	52.700	300	53.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.051.800	-45.500	1.006.300	1.067.400	-59.500	1.007.900	1.072.200	-63.000	1.009.200	1.077.000	-66.600	1.010.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.051.800	45.500	-1.006.300	-1.067.400	59.500	-1.007.900	-1.072.200	63.000	-1.009.200	-1.077.000	66.600	-1.010.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.051.800	45.500	-1.006.300	-1.067.400	59.500	-1.007.900	-1.072.200	63.000	-1.009.200	-1.077.000	66.600	-1.010.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.051.800	45.500	-1.006.300	-1.067.400	59.500	-1.007.900	-1.072.200	63.000	-1.009.200	-1.077.000	66.600	-1.010.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.065.500	45.500	-1.020.000	-1.082.500	59.500	-1.023.000	-1.087.200	63.000	-1.024.200	-1.089.500	66.600	-1.022.900



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	24 Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe (3)	243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	293.700	-42.300	251.400	0	0	300.000	-75.900	224.100	306.500	-81.100	225.400	313.200	-86.700	226.500	
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.600	-500	51.100	0	0	52.600	-200	52.400	52.700	0	52.700	52.700	300	53.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.800	-42.800	1.017.000	0	0	1.077.100	-76.100	1.001.000	1.083.700	-81.100	1.002.600	1.090.400	-86.400	1.004.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.800	42.800	-1.017.000	0	0	-1.077.100	76.100	-1.001.000	-1.083.700	81.100	-1.002.600	-1.090.400	86.400	-1.004.000	



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

2 Schule und Kultur
25 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	115.100	-5.700	109.400	115.700	-1.900	113.800	116.100	-1.800	114.300	116.700	-1.800	114.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.300	29.700	156.000	134.400	-200	134.200	138.100	-100	138.000	142.100	0	142.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	471.800	24.000	495.800	480.600	-2.100	478.500	484.800	-1.900	482.900	489.500	-1.800	487.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-426.100	-24.000	-450.100	-434.900	2.100	-432.800	-439.100	1.900	-437.200	-443.800	1.800	-442.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-426.100	-24.000	-450.100	-434.900	2.100	-432.800	-439.100	1.900	-437.200	-443.800	1.800	-442.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-426.100	-24.000	-450.100	-434.900	2.100	-432.800	-439.100	1.900	-437.200	-443.800	1.800	-442.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-430.900	-24.000	-454.900	-439.600	2.100	-437.500	-443.800	1.900	-441.900	-448.100	1.800	-446.300



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	25 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe (3)	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	115.100	-5.000	110.100	0	0	0	115.700	-1.900	113.800	116.100	-1.800	114.300	116.700	-1.800	114.900
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.300	29.700	156.000	0	0	0	134.400	-200	134.200	138.100	-100	138.000	142.100	0	142.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.200	24.700	421.900	0	0	0	406.000	-2.100	403.900	410.200	-1.900	408.300	414.900	-1.800	413.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.500	-24.700	-401.200	0	0	0	-385.300	2.100	-383.200	-389.500	1.900	-387.600	-394.200	1.800	-392.400



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	26 Musikpflege
Produktgruppe (3)	262 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	1.200	100	1.300	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	78.300	100	78.400	78.300	200	78.500	78.300	400	78.700	78.400	400	78.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-78.300	-100	-78.400	-78.300	-200	-78.500	-78.300	-400	-78.700	-78.400	-400	-78.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-78.300	-100	-78.400	-78.300	-200	-78.500	-78.300	-400	-78.700	-78.400	-400	-78.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-78.300	-100	-78.400	-78.300	-200	-78.500	-78.300	-400	-78.700	-78.400	-400	-78.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-79.600	-100	-79.700	-79.500	-200	-79.700	-79.500	-400	-79.900	-79.600	-400	-80.000



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	26 Musikpflege
Produktgruppe (3)	262 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	1.200	100	1.300	0	0	0	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.500	100	77.600	0	0	0	77.500	200	77.700	77.500	400	77.900	77.600	400	78.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.500	-100	-77.600	0	0	0	-77.500	-200	-77.700	-77.500	-400	-77.900	-77.600	-400	-78.000



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	27 Volkshochschulen
Produktgruppe (3)	271 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	1.200	100	1.300	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	73.300	100	73.400	73.300	200	73.500	73.300	400	73.700	73.400	400	73.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-73.300	-100	-73.400	-73.300	-200	-73.500	-73.300	-400	-73.700	-73.400	-400	-73.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-73.300	-100	-73.400	-73.300	-200	-73.500	-73.300	-400	-73.700	-73.400	-400	-73.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-73.300	-100	-73.400	-73.300	-200	-73.500	-73.300	-400	-73.700	-73.400	-400	-73.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-74.500	-100	-74.600	-74.400	-200	-74.600	-74.400	-400	-74.800	-74.500	-400	-74.900



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	27 Volkshochschulen
Produktgruppe (3)	271 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	1.200	100	1.300	0	0	0	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.300	100	73.400	0	0	0	73.300	200	73.500	73.300	400	73.700	73.400	400	73.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.300	-100	-73.400	0	0	0	-73.300	-200	-73.500	-73.300	-400	-73.700	-73.400	-400	-73.800



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe (3)	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	1.200	100	1.300	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	0	2.700	2.700	100	2.800	2.700	200	2.900	2.700	300	3.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	116.400	100	116.500	116.400	200	116.600	116.400	400	116.800	116.500	400	116.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-116.400	-100	-116.500	-116.400	-200	-116.600	-116.400	-400	-116.800	-116.500	-400	-116.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-116.400	-100	-116.500	-116.400	-200	-116.600	-116.400	-400	-116.800	-116.500	-400	-116.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-116.400	-100	-116.500	-116.400	-200	-116.600	-116.400	-400	-116.800	-116.500	-400	-116.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-118.300	-100	-118.400	-118.100	-200	-118.300	-118.100	-400	-118.500	-118.200	-400	-118.600

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktbereich (2)	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe (3)	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	1.200	100	1.300	0	0	0	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	0	2.700	0	0	0	2.700	100	2.800	2.700	200	2.900	2.700	300	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.400	100	69.500	0	0	0	69.400	200	69.600	69.400	400	69.800	69.500	400	69.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.400	-100	-69.500	0	0	0	-69.400	-200	-69.600	-69.400	-400	-69.800	-69.500	-400	-69.900



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (2)	31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe (3)	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	6.102.500	-167.600	5.934.900	6.059.500	-186.000	5.873.500	6.023.200	-209.000	5.814.200	5.989.200	-229.700	5.759.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.142.700	-2.696.800	81.445.900	84.061.000	-551.400	83.509.600	85.577.300	-392.000	85.185.300	87.248.600	-248.800	86.999.800
	10.	= Ordentliche Erträge	90.245.300	-2.864.400	87.380.900	90.120.600	-737.400	89.383.200	91.600.600	-601.000	90.999.600	93.237.900	-478.500	92.759.400
50	11.	- Personalaufwendungen	1.404.600	160.400	1.565.000	1.421.200	233.000	1.654.200	1.438.400	222.900	1.661.300	1.456.400	212.200	1.668.600
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	44.900	52.700	7.900	100	8.000	8.100	1.000	9.100	8.200	2.000	10.200
53	15.	- Transferaufwendungen	107.291.500	-6.413.500	100.878.000	112.704.700	-8.460.300	104.244.400	118.546.400	-10.870.400	107.676.000	124.638.500	-13.449.900	111.188.600
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.131.100	30.500	2.161.600	2.205.800	30.500	2.236.300	2.281.600	30.500	2.312.100	2.357.600	30.500	2.388.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	110.835.800	-6.177.700	104.658.100	116.340.400	-8.196.700	108.143.700	122.275.300	-10.616.000	111.659.300	128.461.500	-13.205.200	115.256.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-20.590.500	3.313.300	-17.277.200	-26.219.800	7.459.300	-18.760.500	-30.674.700	10.015.000	-20.659.700	-35.223.600	12.726.700	-22.496.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-20.590.500	3.313.300	-17.277.200	-26.219.800	7.459.300	-18.760.500	-30.674.700	10.015.000	-20.659.700	-35.223.600	12.726.700	-22.496.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-20.590.500	3.313.300	-17.277.200	-26.219.800	7.459.300	-18.760.500	-30.674.700	10.015.000	-20.659.700	-35.223.600	12.726.700	-22.496.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-22.399.300	3.313.300	-19.086.000	-28.140.400	7.459.300	-20.681.100	-32.666.100	10.015.000	-22.651.100	-37.306.900	12.726.700	-24.580.200



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

3 Soziales und Jugend
31 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.102.500	-167.600	5.934.900	0	0	0	6.059.500	-186.000	5.873.500	6.023.200	-209.000	5.814.200	5.989.200	-229.700	5.759.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.142.700	-2.696.800	81.445.900	0	0	0	84.061.000	-551.400	83.509.600	85.577.300	-392.000	85.185.300	87.248.600	-248.800	86.999.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.245.300	-2.864.400	87.380.900	0	0	0	90.120.600	-737.400	89.383.200	91.600.600	-601.000	90.999.600	93.237.900	-478.500	92.759.400
70	10.	- Personalauszahlungen	1.246.100	203.300	1.449.400	0	0	0	1.262.700	233.000	1.495.700	1.279.900	222.900	1.502.800	1.297.900	212.200	1.510.100
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	44.900	52.700	0	0	0	7.900	100	8.000	8.100	1.000	9.100	8.200	2.000	10.200
73	14.	- Transferauszahlungen	107.291.500	-6.413.500	100.878.000	0	0	0	112.704.700	-8.460.300	104.244.400	118.546.400	-10.870.400	107.676.000	124.638.500	-13.449.900	111.188.600
74	15.	- sonstige Auszahlungen	2.131.100	30.500	2.161.600	0	0	0	2.205.800	30.500	2.236.300	2.281.600	30.500	2.312.100	2.357.600	30.500	2.388.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.676.500	-6.134.800	104.541.700	0	0	0	116.181.100	-8.196.700	107.984.400	122.116.000	-10.616.000	111.500.000	128.302.200	-13.205.200	115.097.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.431.200	3.270.400	-17.160.800	0	0	0	-26.060.500	7.459.300	-18.601.200	-30.515.400	10.015.000	-20.500.400	-35.064.300	12.726.700	-22.337.600



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (2)	31 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktgruppe (3)	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.560.600	-2.690.100	17.870.500	19.434.500	-1.335.800	18.098.700	19.554.200	-1.237.100	18.317.100	19.674.900	-1.237.400	18.437.500
	10.	= Ordentliche Erträge	30.471.600	-2.690.100	27.781.500	29.407.200	-1.335.800	28.071.400	29.285.800	-1.237.100	28.048.700	29.466.500	-1.237.400	28.229.100
50	11.	- Personalaufwendungen	2.372.500	95.600	2.468.100	2.387.300	170.400	2.557.700	2.402.100	168.400	2.570.500	2.417.100	166.100	2.583.200
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	1.600	14.600	13.100	1.700	14.800	13.400	3.300	16.700	13.600	5.000	18.600
53	15.	- Transferaufwendungen	1.253.300	-90.100	1.163.200	1.164.600	8.000	1.172.600	1.173.700	18.000	1.191.700	1.183.300	18.900	1.202.200
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.927.400	0	47.927.400	48.308.900	0	48.308.900	49.058.300	0	49.058.300	49.081.700	400.000	49.481.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	51.566.200	7.100	51.573.300	51.873.900	180.100	52.054.000	52.647.500	189.700	52.837.200	52.695.700	590.000	53.285.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-21.094.600	-2.697.200	-23.791.800	-22.466.700	-1.515.900	-23.982.600	-23.361.700	-1.426.800	-24.788.500	-23.229.200	-1.827.400	-25.056.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-21.094.600	-2.697.200	-23.791.800	-22.466.700	-1.515.900	-23.982.600	-23.361.700	-1.426.800	-24.788.500	-23.229.200	-1.827.400	-25.056.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-21.094.600	-2.697.200	-23.791.800	-22.466.700	-1.515.900	-23.982.600	-23.361.700	-1.426.800	-24.788.500	-23.229.200	-1.827.400	-25.056.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-21.938.500	-2.697.200	-24.635.700	-23.226.700	-1.515.900	-24.742.600	-24.121.700	-1.426.800	-25.548.500	-24.001.600	-1.827.400	-25.829.000



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

3 Soziales und Jugend
31 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))Ansatz in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.560.600	-2.690.100	17.870.500	0	0	0	19.434.500	-1.335.800	18.098.700	19.554.200	-1.237.100	18.317.100	19.674.900	-1.237.400	18.437.500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.471.600	-2.690.100	27.781.500	0	0	0	29.407.200	-1.335.800	28.071.400	29.285.800	-1.237.100	28.048.700	29.466.500	-1.237.400	28.229.100
70	10.-	Personalauszahlungen	2.350.500	427.200	2.777.700	0	0	0	2.365.300	502.700	2.868.000	2.380.100	502.400	2.882.500	2.395.100	501.800	2.896.900
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	1.600	14.600	0	0	0	13.100	1.700	14.800	13.400	3.300	16.700	13.600	5.000	18.600
73	14.-	Transferauszahlungen	1.253.300	-90.100	1.163.200	0	0	0	1.164.600	8.000	1.172.600	1.173.700	18.000	1.191.700	1.183.300	18.900	1.202.200
74	15.-	sonstige Auszahlungen	47.927.400	0	47.927.400	0	0	0	48.308.900	0	48.308.900	49.058.300	0	49.058.300	49.081.700	400.000	49.481.700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.544.200	338.700	51.882.900	0	0	0	51.851.900	512.400	52.364.300	52.625.500	523.700	53.149.200	52.673.700	925.700	53.599.400
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.072.600	-3.028.800	-24.101.400	0	0	0	-22.444.700	-1.848.200	-24.292.900	-23.339.700	-1.760.800	-25.100.500	-23.207.200	-2.163.100	-25.370.300



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (2)	31 Hilfen für Asylbewerber
Produktgruppe (3)	313 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.087.800	627.600	3.715.400	3.110.500	941.500	4.052.000	3.219.900	1.209.700	4.429.600	3.298.000	1.561.300	4.859.300
	10	= Ordentliche Erträge	3.125.000	627.600	3.752.600	3.147.800	941.500	4.089.300	3.257.500	1.209.700	4.467.200	3.335.700	1.561.300	4.897.000
50	11	- Personalaufwendungen	33.100	-14.100	19.000	33.400	-17.600	15.800	33.900	-18.100	15.800	34.300	-18.400	15.900
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	-100	200	300	100	400	300	300	600	300	500	800
53	15	- Transferaufwendungen	4.481.000	886.500	5.367.500	4.514.600	1.334.400	5.849.000	4.671.900	1.717.700	6.389.600	4.829.600	2.174.400	7.004.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	4.516.300	872.300	5.388.600	4.550.200	1.316.900	5.867.100	4.708.000	1.699.900	6.407.900	4.866.100	2.156.500	7.022.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.391.300	-244.700	-1.636.000	-1.402.400	-375.400	-1.777.800	-1.450.500	-490.200	-1.940.700	-1.530.400	-595.200	-2.125.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.391.300	-244.700	-1.636.000	-1.402.400	-375.400	-1.777.800	-1.450.500	-490.200	-1.940.700	-1.530.400	-595.200	-2.125.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.391.300	-244.700	-1.636.000	-1.402.400	-375.400	-1.777.800	-1.450.500	-490.200	-1.940.700	-1.530.400	-595.200	-2.125.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.465.100	-244.700	-1.709.800	-1.460.500	-375.400	-1.835.900	-1.510.400	-490.200	-2.000.600	-1.593.000	-595.200	-2.188.200



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (2)	31 Hilfen für Asylbewerber
Produktgruppe (3)	313 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.087.800	627.600	3.715.400	0	0	0	3.110.500	941.500	4.052.000	3.219.900	1.209.700	4.429.600	3.298.000	1.561.300	4.859.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.125.000	627.600	3.752.600	0	0	0	3.147.800	941.500	4.089.300	3.257.500	1.209.700	4.467.200	3.335.700	1.561.300	4.897.000
70	10	- Personalauszahlungen	32.700	-18.000	14.700	0	0	0	33.000	-17.600	15.400	33.500	-18.100	15.400	33.900	-18.400	15.500
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	-100	200	0	0	0	300	100	400	300	300	600	300	500	800
73	14	- Transferauszahlungen	4.481.000	886.500	5.367.500	0	0	0	4.514.600	1.334.300	5.848.900	4.671.900	1.717.300	6.389.200	4.829.600	2.173.900	7.003.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.515.900	868.400	5.384.300	0	0	0	4.549.800	1.316.800	5.866.600	4.707.600	1.699.500	6.407.100	4.865.700	2.156.000	7.021.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.390.900	-240.800	-1.631.700	0	0	0	-1.402.000	-375.300	-1.777.300	-1.450.100	-489.800	-1.939.900	-1.530.000	-594.700	-2.124.700



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

3 Soziales und Jugend
31 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	78.500	33.200	111.700	79.000	36.800	115.800	79.500	36.700	116.200	80.000	36.900	116.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	400	100	500	400	200	600	400	300	700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.529.500	33.200	4.562.700	4.635.800	36.900	4.672.700	4.745.300	36.900	4.782.200	4.857.900	37.200	4.895.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.016.300	-33.200	-3.049.500	-3.095.400	-36.900	-3.132.300	-3.177.200	-36.900	-3.214.100	-3.261.400	-37.200	-3.298.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-3.016.300	-33.200	-3.049.500	-3.095.400	-36.900	-3.132.300	-3.177.200	-36.900	-3.214.100	-3.261.400	-37.200	-3.298.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3.016.300	-33.200	-3.049.500	-3.095.400	-36.900	-3.132.300	-3.177.200	-36.900	-3.214.100	-3.261.400	-37.200	-3.298.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.090.500	-33.200	-3.123.700	-3.164.000	-36.900	-3.200.900	-3.246.900	-36.900	-3.283.800	-3.333.400	-37.200	-3.370.600



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

3 Soziales und Jugend
31 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	77.900	33.700	111.600	0	0	0	78.400	36.800	115.200	78.900	36.700	115.600	79.400	36.900	116.300
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	0	0	0	400	100	500	400	200	600	400	300	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.498.900	33.700	4.532.600	0	0	0	4.605.200	36.900	4.642.100	4.714.700	36.900	4.751.600	4.827.300	37.200	4.864.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.985.700	-33.700	-3.019.400	0	0	0	-3.064.800	-36.900	-3.101.700	-3.146.600	-36.900	-3.183.500	-3.230.800	-37.200	-3.268.000



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	75.700	-75.700	0	67.400	-67.400	0	60.200	-60.200	0	53.600	-53.600	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.200	-305.000	200	272.000	-272.000	0	242.500	-242.500	0	216.200	-216.200	0
	10.	= Ordentliche Erträge	380.900	-380.700	200	339.400	-339.400	0	302.700	-302.700	0	269.800	-269.800	0
50	11.	- Personalaufwendungen	76.100	-73.100	3.000	76.600	-75.600	1.000	77.300	-76.300	1.000	78.100	-77.100	1.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
53	15.	- Transferaufwendungen	679.900	-679.900	0	647.100	-647.100	0	616.000	-616.000	0	586.400	-586.400	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.800	25.800	0	25.600	25.600	0	25.600	25.600	0	25.600	25.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	756.500	-727.700	28.800	724.200	-697.600	26.600	693.800	-667.200	26.600	665.000	-638.400	26.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-375.600	347.000	-28.600	-384.800	358.200	-26.600	-391.100	364.500	-26.600	-395.200	368.600	-26.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-375.600	347.000	-28.600	-384.800	358.200	-26.600	-391.100	364.500	-26.600	-395.200	368.600	-26.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-375.600	347.000	-28.600	-384.800	358.200	-26.600	-391.100	364.500	-26.600	-395.200	368.600	-26.600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.200	-400	11.800	10.700	-400	10.300	10.100	-400	9.700	9.800	-400	9.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-387.800	347.400	-40.400	-395.500	358.600	-36.900	-401.200	364.900	-36.300	-405.000	369.000	-36.000



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	75.700	-75.700	0	0	0	0	67.400	-67.400	0	60.200	-60.200	0	53.600	-53.600	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.200	-305.000	200	0	0	0	272.000	-272.000	0	242.500	-242.500	0	216.200	-216.200	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.900	-380.700	200	0	0	0	339.400	-339.400	0	302.700	-302.700	0	269.800	-269.800	0
70	10.	- Personalauszahlungen	75.700	-74.900	800	0	0	0	76.200	-75.400	800	76.900	-76.100	800	77.700	-76.900	800
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
73	14.	- Transferauszahlungen	679.900	-679.900	0	0	0	0	647.100	-647.100	0	616.000	-616.000	0	586.400	-586.400	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0	31.200	31.200	0	0	0	0	31.200	31.200	0	31.200	31.200	0	31.200	31.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.100	-724.100	32.000	0	0	0	723.800	-691.800	32.000	693.400	-661.400	32.000	664.600	-632.600	32.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.200	343.400	-31.800	0	0	0	-384.400	352.400	-32.000	-390.700	358.700	-32.000	-394.800	362.800	-32.000



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (2)	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe (3)	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	5.400	-400	5.000	5.500	-500	5.000	5.700	-700	5.000	5.800	-700	5.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	265.900	-400	265.500	271.100	-400	270.700	277.000	-500	276.500	283.500	-400	283.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-265.900	400	-265.500	-271.100	400	-270.700	-277.000	500	-276.500	-283.500	400	-283.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-265.900	400	-265.500	-271.100	400	-270.700	-277.000	500	-276.500	-283.500	400	-283.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-265.900	400	-265.500	-271.100	400	-270.700	-277.000	500	-276.500	-283.500	400	-283.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-270.200	400	-269.800	-275.100	400	-274.700	-281.000	500	-280.500	-287.700	400	-287.300



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	4.800	-500	4.300	0	0	0	4.900	-500	4.400	5.100	-700	4.400	5.200	-700	4.500
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.000	-500	255.500	0	0	0	261.200	-400	260.800	267.100	-500	266.600	273.600	-400	273.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.000	500	-255.500	0	0	0	-261.200	400	-260.800	-267.100	500	-266.600	-273.600	400	-273.200



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (2)	34 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe (3)	341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	227.900	-5.000	222.900	229.600	3.000	232.600	231.400	2.300	233.700	233.300	1.600	234.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	-100	1.000	1.100	0	1.100	1.200	100	1.300	1.200	300	1.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	229.000	-5.100	223.900	230.700	3.000	233.700	232.600	2.400	235.000	234.500	1.900	236.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-229.000	5.100	-223.900	-230.700	-3.000	-233.700	-232.600	-2.400	-235.000	-234.500	-1.900	-236.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-229.000	5.100	-223.900	-230.700	-3.000	-233.700	-232.600	-2.400	-235.000	-234.500	-1.900	-236.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-229.000	5.100	-223.900	-230.700	-3.000	-233.700	-232.600	-2.400	-235.000	-234.500	-1.900	-236.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-232.800	5.100	-227.700	-234.100	-3.000	-237.100	-236.000	-2.400	-238.400	-238.000	-1.900	-239.900



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (2)	34 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe (3)	341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalanzahlungen	219.600	-2.200	217.400	0	0	221.300	3.000	224.300	223.100	2.300	225.400	225.000	1.600	226.600
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	-100	1.000	0	0	1.100	0	1.100	1.200	100	1.300	1.200	300	1.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.700	-2.300	218.400	0	0	222.400	3.000	225.400	224.300	2.400	226.700	226.200	1.900	228.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.700	2.300	-218.400	0	0	-222.400	-3.000	-225.400	-224.300	-2.400	-226.700	-226.200	-1.900	-228.100



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (2)	34 Betreuungsleistungen
Produktgruppe (3)	343 Betreuungsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	145.300	1.200	146.500	146.000	6.300	152.300	146.800	6.200	153.000	147.500	6.200	153.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	800	0	800	800	100	900	800	200	1.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	174.900	1.200	176.100	175.700	6.300	182.000	176.500	6.300	182.800	177.200	6.400	183.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-174.900	-1.200	-176.100	-175.700	-6.300	-182.000	-176.500	-6.300	-182.800	-177.200	-6.400	-183.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-174.900	-1.200	-176.100	-175.700	-6.300	-182.000	-176.500	-6.300	-182.800	-177.200	-6.400	-183.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-174.900	-1.200	-176.100	-175.700	-6.300	-182.000	-176.500	-6.300	-182.800	-177.200	-6.400	-183.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-177.800	-1.200	-179.000	-178.400	-6.300	-184.700	-179.100	-6.300	-185.400	-179.800	-6.400	-186.200



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (2)	34 Betreuungsleistungen
Produktgruppe (3)	343 Betreuungsleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalanzahlungen	162.100	2.100	164.200	0	0	162.800	6.800	169.600	146.800	6.200	153.000	147.500	6.200	153.700
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	0	0	800	0	800	800	100	900	800	200	1.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.700	2.100	193.800	0	0	192.500	6.800	199.300	176.500	6.300	182.800	177.200	6.400	183.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.700	-2.100	-193.800	0	0	-192.500	-6.800	-199.300	-176.500	-6.300	-182.800	-177.200	-6.400	-183.600



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	0	21.100	21.100	0	19.900	19.900	0	19.900	19.900	0	20.100	20.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	200	200	0	300	300	0	400	400
53	15.	- Transferaufwendungen	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0	24.800	24.800	0	20.100	20.100	0	20.200	20.200	0	20.500	20.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-21.200	-21.200	0	-20.100	-20.100	0	-20.200	-20.200	0	-20.500	-20.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	-21.200	-21.200	0	-20.100	-20.100	0	-20.200	-20.200	0	-20.500	-20.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	-21.200	-21.200	0	-20.100	-20.100	0	-20.200	-20.200	0	-20.500	-20.500
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-21.600	-21.600	0	-20.500	-20.500	0	-20.600	-20.600	0	-20.900	-20.900



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	- Personalauszahlungen	0	19.000	19.000	0	0	0	0	19.700	19.700	0	19.700	19.700	0	19.900	19.900
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	0	0	0	200	200	0	300	300	0	400	400
73	14.	- Transferauszahlungen	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.700	22.700	0	0	0	0	19.900	19.900	0	20.000	20.000	0	20.300	20.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-19.100	-19.100	0	0	0	0	-19.900	-19.900	0	-20.000	-20.000	0	-20.300	-20.300



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

3 Soziales und Jugend
34 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG
345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	347.500	347.500	0	350.300	350.300	0	356.300	356.300	0	359.100	359.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	88.900	88.900	0	89.600	89.600	0	91.000	91.000	0	91.800	91.800
	10.	= Ordentliche Erträge	0	436.400	436.400	0	439.900	439.900	0	447.300	447.300	0	450.900	450.900
50	11.	- Personalaufwendungen	21.300	36.600	57.900	21.300	38.800	60.100	21.400	39.100	60.500	21.500	39.300	60.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	400	200	200	400	200	300	500	200	400	600
53	15.	- Transferaufwendungen	1.077.100	-729.600	347.500	1.000.800	-650.500	350.300	1.008.700	-652.400	356.300	1.016.700	-657.300	359.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.122.900	-692.800	430.100	1.046.600	-611.500	435.100	1.054.600	-613.000	441.600	1.062.700	-617.600	445.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.122.900	1.129.200	6.300	-1.046.600	1.051.400	4.800	-1.054.600	1.060.300	5.700	-1.062.700	1.068.500	5.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.122.900	1.129.200	6.300	-1.046.600	1.051.400	4.800	-1.054.600	1.060.300	5.700	-1.062.700	1.068.500	5.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.122.900	1.129.200	6.300	-1.046.600	1.051.400	4.800	-1.054.600	1.060.300	5.700	-1.062.700	1.068.500	5.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.141.200	1.129.200	-12.000	-1.062.000	1.051.400	-10.600	-1.069.900	1.060.300	-9.600	-1.078.200	1.068.500	-9.700



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

3 Soziales und Jugend
34 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKG
345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	347.500	347.500	0	0	0	0	350.300	350.300	0	356.300	356.300	0	359.100	359.100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	88.900	88.900	0	0	0	0	89.600	89.600	0	91.000	91.000	0	91.800	91.800
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	436.400	436.400	0	0	0	0	439.900	439.900	0	447.300	447.300	0	450.900	450.900
70	10.-	Personalauszahlungen	21.300	36.900	58.200	0	0	0	21.300	38.800	60.100	21.400	39.100	60.500	21.500	39.300	60.800
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	400	0	0	0	200	200	400	200	300	500	200	400	600
73	14.-	Transferauszahlungen	1.077.100	-729.600	347.500	0	0	0	1.000.800	-650.500	350.300	1.008.700	-652.400	356.300	1.016.700	-657.300	359.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.900	-692.500	430.400	0	0	0	1.046.600	-611.500	435.100	1.054.600	-613.000	441.600	1.062.700	-617.600	445.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.122.900	1.128.900	6.000	0	0	0	-1.046.600	1.051.400	4.800	-1.054.600	1.060.300	5.700	-1.062.700	1.068.500	5.800



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

3 Soziales und Jugend
36 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.883.400	3.883.400	0	9.320.000	9.320.000	0	9.320.000	9.320.000	0	9.320.000	9.320.000
	10	= Ordentliche Erträge	0	3.883.400	3.883.400	0	9.320.000	9.320.000	0	9.320.000	9.320.000	0	9.320.000	9.320.000
50	11	- Personalaufwendungen	6.200	136.800	143.000	6.200	142.200	148.400	6.200	142.900	149.100	6.400	143.500	149.900
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.000	1.100	100	1.100	1.200	100	1.300	1.400	100	1.500	1.600
53	15	- Transferaufwendungen	1.014.800	5.210.200	6.225.000	1.074.800	10.544.000	11.618.800	1.074.800	10.561.600	11.636.400	1.074.800	10.579.500	11.654.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.021.100	5.348.000	6.369.100	1.081.100	10.687.300	11.768.400	1.081.100	10.705.800	11.786.900	1.081.300	10.724.500	11.805.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.021.100	-1.464.600	-2.485.700	-1.081.100	-1.367.300	-2.448.400	-1.081.100	-1.385.800	-2.466.900	-1.081.300	-1.404.500	-2.485.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.021.100	-1.464.600	-2.485.700	-1.081.100	-1.367.300	-2.448.400	-1.081.100	-1.385.800	-2.466.900	-1.081.300	-1.404.500	-2.485.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.021.100	-1.464.600	-2.485.700	-1.081.100	-1.367.300	-2.448.400	-1.081.100	-1.385.800	-2.466.900	-1.081.300	-1.404.500	-2.485.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.031.100	-1.464.600	-2.495.700	-1.090.300	-1.367.300	-2.457.600	-1.090.200	-1.385.800	-2.476.000	-1.090.500	-1.404.500	-2.495.000



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

3 Soziales und Jugend
36 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.883.400	3.883.400	0	0	0	0	9.320.000	9.320.000	0	9.320.000	9.320.000	0	9.320.000	9.320.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.883.400	3.883.400	0	0	0	0	9.320.000	9.320.000	0	9.320.000	9.320.000	0	9.320.000	9.320.000
70	10	- Personalauszahlungen	6.200	137.600	143.800	0	0	0	6.200	142.200	148.400	6.200	142.900	149.100	6.400	143.500	149.900
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.000	1.100	0	0	0	100	1.100	1.200	100	1.300	1.400	100	1.500	1.600
73	14	- Transferauszahlungen	1.014.800	5.210.200	6.225.000	0	0	0	1.074.800	10.544.000	11.618.800	1.074.800	10.561.600	11.636.400	1.074.800	10.579.500	11.654.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.100	5.348.800	6.369.900	0	0	0	1.081.100	10.687.300	11.768.400	1.081.100	10.705.800	11.786.900	1.081.300	10.724.500	11.805.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.021.100	-1.465.400	-2.486.500	0	0	0	-1.081.100	-1.367.300	-2.448.400	-1.081.100	-1.385.800	-2.466.900	-1.081.300	-1.404.500	-2.485.800



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (2)	36 Jugendarbeit
Produktgruppe (3)	362 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.200	10.500	65.700	55.200	11.900	67.100	55.200	13.200	68.400	55.200	14.600	69.800
	10	= Ordentliche Erträge	100.200	10.500	110.700	100.200	11.900	112.100	100.200	13.200	113.400	100.200	14.600	114.800
50	11	- Personalaufwendungen	273.800	-55.900	217.900	275.100	-48.600	226.500	276.400	-48.800	227.600	277.900	-49.200	228.700
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	-400	12.100	12.500	-300	12.200	12.500	-100	12.400	12.500	100	12.600
53	15	- Transferaufwendungen	1.891.500	10.500	1.902.000	1.851.500	11.500	1.863.000	1.851.500	12.400	1.863.900	1.851.500	13.400	1.864.900
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.186.500	-45.800	2.140.700	2.147.800	-37.400	2.110.400	2.149.100	-36.500	2.112.600	2.150.600	-35.700	2.114.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.086.300	56.300	-2.030.000	-2.047.600	49.300	-1.998.300	-2.048.900	49.700	-1.999.200	-2.050.400	50.300	-2.000.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.086.300	56.300	-2.030.000	-2.047.600	49.300	-1.998.300	-2.048.900	49.700	-1.999.200	-2.050.400	50.300	-2.000.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.086.300	56.300	-2.030.000	-2.047.600	49.300	-1.998.300	-2.048.900	49.700	-1.999.200	-2.050.400	50.300	-2.000.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.121.500	56.300	-2.065.200	-2.078.200	49.300	-2.028.900	-2.079.300	49.700	-2.029.600	-2.081.100	50.300	-2.030.800



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (2)	36 Jugendarbeit
Produktgruppe (3)	362 Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.200	10.500	65.700	0	0	0	55.200	11.900	67.100	55.200	13.200	68.400	55.200	14.600	69.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.200	10.500	110.700	0	0	0	100.200	11.900	112.100	100.200	13.200	113.400	100.200	14.600	114.800
70	10	- Personalauszahlungen	273.800	-54.500	219.300	0	0	0	275.100	-48.600	226.500	276.400	-48.800	227.600	277.900	-49.200	228.700
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	-400	12.100	0	0	0	12.500	-300	12.200	12.500	-100	12.400	12.500	100	12.600
73	14	- Transferauszahlungen	1.891.500	10.500	1.902.000	0	0	0	1.851.500	11.500	1.863.000	1.851.500	12.400	1.863.900	1.851.500	13.400	1.864.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.186.400	-44.400	2.142.000	0	0	0	2.147.700	-37.400	2.110.300	2.149.000	-36.500	2.112.500	2.150.500	-35.700	2.114.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.086.200	54.900	-2.031.300	0	0	0	-2.047.500	49.300	-1.998.200	-2.048.800	49.700	-1.999.100	-2.050.300	50.300	-2.000.000



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
	10	= Ordentliche Erträge	2.398.600	-5.000	2.393.600	2.397.700	-5.000	2.392.700	2.273.700	-5.000	2.268.700	2.273.700	-5.000	2.268.700
50	11	- Personalaufwendungen	4.444.000	422.900	4.866.900	4.418.300	633.200	5.051.500	4.471.600	604.100	5.075.700	4.507.000	593.200	5.100.200
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.600	200	194.800	192.100	300	192.400	194.500	3.600	198.100	190.400	6.500	196.900
53	15	- Transferaufwendungen	29.063.700	4.645.000	33.708.700	30.072.400	4.570.700	34.643.100	30.016.000	4.922.500	34.938.500	30.016.000	5.281.200	35.297.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	34.548.600	5.068.100	39.616.700	35.529.100	5.204.200	40.733.300	35.520.400	5.530.200	41.050.600	35.551.700	5.880.900	41.432.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-32.150.000	-5.073.100	-37.223.100	-33.131.400	-5.209.200	-38.340.600	-33.246.700	-5.535.200	-38.781.900	-33.278.000	-5.885.900	-39.163.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-32.150.000	-5.073.100	-37.223.100	-33.131.400	-5.209.200	-38.340.600	-33.246.700	-5.535.200	-38.781.900	-33.278.000	-5.885.900	-39.163.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-32.150.000	-5.073.100	-37.223.100	-33.131.400	-5.209.200	-38.340.600	-33.246.700	-5.535.200	-38.781.900	-33.278.000	-5.885.900	-39.163.900
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-32.707.000	-5.073.100	-37.780.100	-33.658.600	-5.209.200	-38.867.800	-33.770.800	-5.535.200	-39.306.000	-33.797.000	-5.885.900	-39.682.900



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.398.600	-5.000	2.393.600	0	0	0	2.397.700	-5.000	2.392.700	2.273.700	-5.000	2.268.700	2.273.700	-5.000	2.268.700
70	10.-	Personalauszahlungen	4.285.000	710.400	4.995.400	0	0	0	4.322.100	835.300	5.157.400	4.370.700	811.800	5.182.500	4.406.400	801.900	5.208.300
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.600	200	194.800	0	0	0	192.100	300	192.400	194.500	3.600	198.100	190.400	6.500	196.900
73	14.-	Transferauszahlungen	29.063.700	4.645.000	33.708.700	0	0	0	30.072.400	4.570.700	34.643.100	30.016.000	4.922.500	34.938.500	30.016.000	5.281.200	35.297.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.384.300	5.355.600	39.739.900	0	0	0	35.427.600	5.406.300	40.833.900	35.414.200	5.737.900	41.152.100	35.445.800	6.089.600	41.535.400
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.985.700	-5.360.600	-37.346.300	0	0	0	-33.029.900	-5.411.300	-38.441.200	-33.140.500	-5.742.900	-38.883.400	-33.172.100	-6.094.600	-39.266.700



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (2)	36 Tageseinrichtung für Kinder
Produktgruppe (3)	365 Tageseinrichtung für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.690.200	3.167.300	15.857.500	12.738.200	3.167.300	15.905.500	12.786.200	3.167.300	15.953.500	12.834.200	3.167.300	16.001.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	168.500	168.500	0	168.500	168.500	0	168.500	168.500	0	168.500	168.500
	10.	= Ordentliche Erträge	12.690.200	3.335.800	16.026.000	12.738.200	3.335.800	16.074.000	12.786.200	3.335.800	16.122.000	12.834.200	3.335.800	16.170.000
53	15.	- Transferaufwendungen	20.420.000	3.597.300	24.017.300	20.420.000	3.647.300	24.067.300	20.420.000	3.647.300	24.067.300	20.420.000	3.647.300	24.067.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	21.610.200	3.597.300	25.207.500	21.678.200	3.647.300	25.325.500	21.746.200	3.647.300	25.393.500	21.814.200	3.647.300	25.461.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-8.920.000	-261.500	-9.181.500	-8.940.000	-311.500	-9.251.500	-8.960.000	-311.500	-9.271.500	-8.980.000	-311.500	-9.291.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-8.920.000	-261.500	-9.181.500	-8.940.000	-311.500	-9.251.500	-8.960.000	-311.500	-9.271.500	-8.980.000	-311.500	-9.291.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-8.920.000	-261.500	-9.181.500	-8.940.000	-311.500	-9.251.500	-8.960.000	-311.500	-9.271.500	-8.980.000	-311.500	-9.291.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-9.266.700	-261.500	-9.528.200	-9.240.700	-311.500	-9.552.200	-9.259.400	-311.500	-9.570.900	-9.282.900	-311.500	-9.594.400



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (2)	36 Tageseinrichtung für Kinder
Produktgruppe (3)	365 Tageseinrichtung für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.361.100	3.167.300	15.528.400	0	0	0	12.361.100	3.167.300	15.528.400	12.361.100	3.167.300	15.528.400	12.361.100	3.167.300	15.528.400
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	168.500	168.500	0	0	0	0	168.500	168.500	0	168.500	168.500	0	168.500	168.500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.361.100	3.335.800	15.696.900	0	0	0	12.361.100	3.335.800	15.696.900	12.361.100	3.335.800	15.696.900	12.361.100	3.335.800	15.696.900
73	14.-	Transferauszahlungen	20.420.000	3.567.300	23.987.300	0	0	0	20.420.000	3.617.300	24.037.300	20.420.000	3.617.300	24.037.300	20.420.000	3.617.300	24.037.300
74	15.-	sonstige Auszahlungen	536.000	-268.000	268.000	0	0	0	536.000	-268.000	268.000	536.000	-268.000	268.000	536.000	-268.000	268.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.956.000	3.299.300	24.255.300	0	0	0	20.956.000	3.349.300	24.305.300	20.956.000	3.349.300	24.305.300	20.956.000	3.349.300	24.305.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.594.900	36.500	-8.558.400	0	0	0	-8.594.900	-13.500	-8.608.400	-8.594.900	-13.500	-8.608.400	-8.594.900	-13.500	-8.608.400
681	18.	Zuweisungen und Zuschüssen für	1.200.000	800.000	2.000.000	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	1.200.000	800.000	2.000.000	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.400.000	157.300	2.557.300	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	2.400.000	157.300	2.557.300	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.200.000	642.700	-557.300	0	0	0	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.200.000



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (2)	36 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe (3)	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	25.000	78.000	57.100	0	57.100	58.800	0	58.800	60.500	0	60.500
53	15.	- Transferaufwendungen	43.700	10.000	53.700	43.700	0	43.700	43.700	0	43.700	43.700	0	43.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	147.800	35.000	182.800	151.900	0	151.900	153.600	0	153.600	155.300	0	155.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-147.800	-35.000	-182.800	-151.900	0	-151.900	-153.600	0	-153.600	-155.300	0	-155.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-147.800	-35.000	-182.800	-151.900	0	-151.900	-153.600	0	-153.600	-155.300	0	-155.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-147.800	-35.000	-182.800	-151.900	0	-151.900	-153.600	0	-153.600	-155.300	0	-155.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-150.200	-35.000	-185.200	-154.900	0	-154.900	-156.600	0	-156.600	-157.600	0	-157.600



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktbereich (2)	36 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe (3)	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	25.000	78.000	0	0	0	57.100	0	57.100	58.800	0	58.800	60.500	0	60.500
73	14	Transferauszahlungen	43.700	10.000	53.700	0	0	0	43.700	0	43.700	43.700	0	43.700	43.700	0	43.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.800	35.000	131.800	0	0	0	100.900	0	100.900	102.600	0	102.600	104.300	0	104.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.800	-35.000	-131.800	0	0	0	-100.900	0	-100.900	-102.600	0	-102.600	-104.300	0	-104.300



Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (2)	41 Krankenhäuser
Produktgruppe (3)	411 Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	- Transferaufwendungen	4.530.300	-74.700	4.455.600	4.530.300	-70.700	4.459.600	4.530.300	-55.900	4.474.400	4.530.300	-41.000	4.489.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.100	300.000	800.100	500.100	300.000	800.100	500.100	300.000	800.100	500.100	300.000	800.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	5.030.400	225.300	5.255.700	5.030.400	229.300	5.259.700	5.030.400	244.100	5.274.500	5.030.400	259.000	5.289.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-5.030.400	-225.300	-5.255.700	-5.030.400	-229.300	-5.259.700	-5.030.400	-244.100	-5.274.500	-5.030.400	-259.000	-5.289.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-5.030.400	-225.300	-5.255.700	-5.030.400	-229.300	-5.259.700	-5.030.400	-244.100	-5.274.500	-5.030.400	-259.000	-5.289.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-5.030.400	-225.300	-5.255.700	-5.030.400	-229.300	-5.259.700	-5.030.400	-244.100	-5.274.500	-5.030.400	-259.000	-5.289.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-5.112.800	-225.300	-5.338.100	-5.105.700	-229.300	-5.335.000	-5.105.100	-244.100	-5.349.200	-5.105.700	-259.000	-5.364.700



Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (2)	41 Krankenhäuser
Produktgruppe (3)	411 Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14	Transferauszahlungen	4.530.300	-74.700	4.455.600	0	0	0	4.530.300	-70.700	4.459.600	4.530.300	-55.900	4.474.400	4.530.300	-41.000	4.489.300
74	15	sonstige Auszahlungen	500.100	300.000	800.100	0	0	0	500.100	300.000	800.100	500.100	300.000	800.100	500.100	300.000	800.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.030.400	225.300	5.255.700	0	0	0	5.030.400	229.300	5.259.700	5.030.400	244.100	5.274.500	5.030.400	259.000	5.289.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.030.400	-225.300	-5.255.700	0	0	0	-5.030.400	-229.300	-5.259.700	-5.030.400	-244.100	-5.274.500	-5.030.400	-259.000	-5.289.400



Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (2)	41 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe (3)	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.300	5.000	525.300	520.300	5.000	525.300	520.300	5.000	525.300	520.300	5.000	525.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.800	50.000	97.800	47.800	50.000	97.800	47.800	50.000	97.800	47.800	50.000	97.800
	10.	= Ordentliche Erträge	799.700	55.000	854.700	799.700	55.000	854.700	799.700	55.000	854.700	799.700	55.000	854.700
50	11.	- Personalaufwendungen	2.916.300	162.500	3.078.800	2.936.000	263.700	3.199.700	2.956.500	258.800	3.215.300	2.976.800	253.300	3.230.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.000	2.200	155.200	153.200	2.700	155.900	153.400	4.900	158.300	153.600	7.100	160.700
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.300	19.000	105.300	86.400	19.000	105.400	86.500	19.000	105.500	86.600	19.000	105.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.699.800	183.700	5.883.500	5.719.800	285.400	6.005.200	5.740.600	282.700	6.023.300	5.761.200	279.400	6.040.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.900.100	-128.700	-5.028.800	-4.920.100	-230.400	-5.150.500	-4.940.900	-227.700	-5.168.600	-4.961.500	-224.400	-5.185.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.900.100	-128.700	-5.028.800	-4.920.100	-230.400	-5.150.500	-4.940.900	-227.700	-5.168.600	-4.961.500	-224.400	-5.185.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.900.100	-128.700	-5.028.800	-4.920.100	-230.400	-5.150.500	-4.940.900	-227.700	-5.168.600	-4.961.500	-224.400	-5.185.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-5.001.900	-128.700	-5.130.600	-5.021.400	-230.400	-5.251.800	-5.041.300	-227.700	-5.269.000	-5.056.800	-224.400	-5.281.200



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.300	5.000	525.300	0	0	0	520.300	5.000	525.300	520.300	5.000	525.300	520.300	5.000	525.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.800	50.000	97.800	0	0	0	47.800	50.000	97.800	47.800	50.000	97.800	47.800	50.000	97.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.700	55.000	854.700	0	0	0	799.700	55.000	854.700	799.700	55.000	854.700	799.700	55.000	854.700
70	10.	- Personalauszahlungen	3.031.200	223.100	3.254.300	0	0	0	3.024.900	290.600	3.315.500	2.973.700	357.500	3.331.200	2.934.200	342.400	3.276.600
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.000	2.200	155.200	0	0	0	153.200	2.700	155.900	153.400	4.900	158.300	153.600	7.100	160.700
74	15.	- sonstige Auszahlungen	86.300	19.000	105.300	0	0	0	86.400	19.000	105.400	86.500	19.000	105.500	86.600	19.000	105.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.811.700	244.300	6.056.000	0	0	0	5.805.700	312.300	6.118.000	5.754.800	381.400	6.136.200	5.715.600	368.500	6.084.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.012.000	-189.300	-5.201.300	0	0	0	-5.006.000	-257.300	-5.263.300	-4.955.100	-326.400	-5.281.500	-4.915.900	-313.500	-5.229.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	7.900	16.900	0	0	0	3.800	1.500	5.300	3.800	1.500	5.300	3.800	1.400	5.200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	9.000	7.900	16.900	0	0	0	3.800	1.500	5.300	3.800	1.500	5.300	3.800	1.400	5.200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-9.000	-7.900	-16.900	0	0	0	-3.800	-1.500	-5.300	-3.800	-1.500	-5.300	-3.800	-1.400	-5.200



Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (2)	42 Förderung des Sports
Produktgruppe (3)	421 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	1.200	100	1.300	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
53	15.	- Transferaufwendungen	556.400	-32.600	523.800	556.300	4.800	561.100	556.400	5.000	561.400	556.400	5.300	561.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	857.700	-32.500	825.200	857.600	5.000	862.600	857.700	5.400	863.100	857.800	5.700	863.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-857.700	32.500	-825.200	-857.600	-5.000	-862.600	-857.700	-5.400	-863.100	-857.800	-5.700	-863.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-857.700	32.500	-825.200	-857.600	-5.000	-862.600	-857.700	-5.400	-863.100	-857.800	-5.700	-863.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-857.700	32.500	-825.200	-857.600	-5.000	-862.600	-857.700	-5.400	-863.100	-857.800	-5.700	-863.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-871.700	32.500	-839.200	-870.300	-5.000	-875.300	-870.300	-5.400	-875.700	-870.500	-5.700	-876.200



Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich (2)	42 Förderung des Sports
Produktgruppe (3)	421 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	1.200	100	1.300	0	0	0	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
73	14.	Transferauszahlungen	556.400	-32.600	523.800	0	0	0	556.300	4.800	561.100	556.400	5.000	561.400	556.400	5.300	561.700
		16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.700	-32.500	525.200	0	0	0	557.600	5.000	562.600	557.700	5.400	563.100	557.800	5.700	563.500
		17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.700	32.500	-525.200	0	0	0	-557.600	-5.000	-562.600	-557.700	-5.400	-563.100	-557.800	-5.700	-563.500
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	150.000	132.100	282.100	0	231.300	231.300	150.000	0	150.000	210.000	0	210.000	210.000	0	210.000
		34.= Summe der investiven Auszahlungen	150.000	132.100	282.100	0	231.300	231.300	150.000	0	150.000	210.000	0	210.000	210.000	0	210.000
		35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-150.000	-132.100	-282.100	0	-231.300	-231.300	-150.000	0	-150.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	0	-210.000



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

5 Gestaltung der Umwelt
51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	60.300	10.400	70.700	45.300	0	45.300	45.300	0	45.300	45.300	0	45.300
50	11	- Personalaufwendungen	440.400	8.200	448.600	446.000	30.000	476.000	451.600	26.600	478.200	457.500	22.800	480.300
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	2.300	2.300	100	2.400	2.400	300	2.700	2.400	600	3.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.200	10.400	323.600	300.200	0	300.200	301.200	0	301.200	302.200	0	302.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	756.700	18.600	775.300	749.300	30.100	779.400	756.000	26.900	782.900	762.900	23.400	786.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-696.400	-8.200	-704.600	-704.000	-30.100	-734.100	-710.700	-26.900	-737.600	-717.600	-23.400	-741.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-696.400	-8.200	-704.600	-704.000	-30.100	-734.100	-710.700	-26.900	-737.600	-717.600	-23.400	-741.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-696.400	-8.200	-704.600	-704.000	-30.100	-734.100	-710.700	-26.900	-737.600	-717.600	-23.400	-741.000
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-708.800	-8.200	-717.000	-716.100	-30.100	-746.200	-722.900	-26.900	-749.800	-729.000	-23.400	-752.400



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

5 Gestaltung der Umwelt
51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.800	10.400	79.200	0	0	0	53.800	0	53.800	53.800	0	53.800	53.800	0	53.800
70	10	- Personalauszahlungen	390.300	22.500	412.800	0	0	0	395.900	30.000	425.900	401.500	26.600	428.100	407.400	22.800	430.200
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	2.300	0	0	0	2.300	100	2.400	2.400	300	2.700	2.400	600	3.000
74	15	- sonstige Auszahlungen	321.700	10.400	332.100	0	0	0	308.700	0	308.700	309.700	0	309.700	310.700	0	310.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.300	32.900	747.200	0	0	0	706.900	30.100	737.000	713.600	26.900	740.500	720.500	23.400	743.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.500	-22.500	-668.000	0	0	0	-653.100	-30.100	-683.200	-659.800	-26.900	-686.700	-666.700	-23.400	-690.100



Produktbereich (1)	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2)	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3)	521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000
	10.	= Ordentliche Erträge	1.116.000	5.000	1.121.000	1.116.000	5.000	1.121.000	1.116.000	5.000	1.121.000	1.116.000	5.000	1.121.000
50	11.	- Personalaufwendungen	1.660.500	-20.400	1.640.100	1.675.700	107.700	1.783.400	1.691.400	100.300	1.791.700	1.707.300	92.700	1.800.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	500	10.700	10.400	500	10.900	10.500	1.700	12.200	10.700	2.800	13.500
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.500	10.000	97.500	88.300	0	88.300	88.300	0	88.300	88.300	0	88.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.759.500	-9.900	1.749.600	1.775.700	108.200	1.883.900	1.791.500	102.000	1.893.500	1.807.600	95.500	1.903.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-643.500	14.900	-628.600	-659.700	-103.200	-762.900	-675.500	-97.000	-772.500	-691.600	-90.500	-782.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-643.500	14.900	-628.600	-659.700	-103.200	-762.900	-675.500	-97.000	-772.500	-691.600	-90.500	-782.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-643.500	14.900	-628.600	-659.700	-103.200	-762.900	-675.500	-97.000	-772.500	-691.600	-90.500	-782.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-671.700	14.900	-656.800	-689.100	-103.200	-792.300	-705.000	-97.000	-802.000	-718.000	-90.500	-808.500



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

5 Gestaltung der Umwelt
52 Bau- und Grundstücksordnung
521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095.900	0	1.095.900	0	0	0	111.300	984.600	1.095.900	1.095.900	0	1.095.900	1.095.900	0	1.095.900
65	7.+	sonstige Einzahlungen	10.000	5.000	15.000	0	0	0	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116.000	5.000	1.121.000	0	0	0	131.400	989.600	1.121.000	1.116.000	5.000	1.121.000	1.116.000	5.000	1.121.000
70	10.-	Personalauszahlungen	1.636.100	-300	1.635.800	0	0	0	1.651.800	81.100	1.732.900	1.595.400	100.300	1.695.700	1.611.300	92.700	1.704.000
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	500	10.700	0	0	0	10.400	500	10.900	10.500	1.700	12.200	10.700	2.800	13.500
74	15.-	sonstige Auszahlungen	87.500	10.000	97.500	0	0	0	88.300	0	88.300	88.300	0	88.300	88.300	0	88.300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.800	10.200	1.744.000	0	0	0	1.750.500	81.600	1.832.100	1.694.200	102.000	1.796.200	1.710.300	95.500	1.805.800
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.800	-5.200	-623.000	0	0	0	-1.619.100	908.000	-711.100	-578.200	-97.000	-675.200	-594.300	-90.500	-684.800



Produktbereich (1)	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2)	53 Abfallwirtschaft
Produktgruppe (3)	537 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	934.600	-20.600	914.000	944.900	22.300	967.200	955.700	15.500	971.200	966.600	9.200	975.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.900	-1.300	308.600	310.100	-1.100	309.000	310.300	-400	309.900	310.400	400	310.800
53	15.	- Transferaufwendungen	461.000	0	461.000	461.000	0	461.000	461.000	-460.000	1.000	461.000	-460.000	1.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	29.989.100	-21.900	29.967.200	30.432.400	21.200	30.453.600	30.470.900	-444.900	30.026.000	30.109.500	-450.400	29.659.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.777.500	21.900	-1.755.600	-1.735.100	-21.200	-1.756.300	-1.703.800	444.900	-1.258.900	-1.706.000	450.400	-1.255.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	1.230.300	21.900	1.252.200	1.208.700	-21.200	1.187.500	1.199.900	444.900	1.644.800	1.194.000	450.400	1.644.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	1.230.300	21.900	1.252.200	1.208.700	-21.200	1.187.500	1.199.900	444.900	1.644.800	1.194.000	450.400	1.644.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	893.500	21.900	915.400	875.700	-21.200	854.500	866.400	444.900	1.311.300	859.700	450.400	1.310.100



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

5 Gestaltung der Umwelt
53 Abfallwirtschaft
537 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	895.000	4.300	899.300	0	0	0	905.100	-29.700	875.400	863.200	16.200	879.400	873.100	10.900	884.000
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794.800	-1.200	793.600	0	0	0	780.000	-1.000	779.000	885.200	-300	884.900	780.400	400	780.800
73	14	Transferauszahlungen	461.000	0	461.000	0	0	0	461.000	0	461.000	461.000	-460.000	1.000	461.000	-460.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.607.900	3.100	29.611.000	0	0	0	30.036.000	-30.700	30.005.300	30.041.700	-444.100	29.597.600	29.659.500	-448.700	29.210.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.500	-3.100	-75.600	0	0	0	-516.900	30.700	-486.200	1.410.600	444.100	1.854.700	1.643.800	448.700	2.092.500



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

5 Gestaltung der Umwelt
54 Gemeindestraßen
541 Gemeindestraßen



Produktbereich (1)	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2)	54 Gemeindestraßen
Produktgruppe (3)	541 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	-80.000	0	0	0	0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000	0



Produktbereich (1)	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2)	54 Kreisstraßen
Produktgruppe (3)	542 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	554.600	13.300	567.900	557.600	32.900	590.500	560.300	33.100	593.400	563.000	33.300	596.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.000	-100	957.900	1.107.600	-100	1.107.500	1.155.600	300	1.155.900	1.076.700	700	1.077.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.659.100	13.200	2.672.300	2.824.300	32.800	2.857.100	2.887.500	33.400	2.920.900	2.823.800	34.000	2.857.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.644.500	-13.200	-1.657.700	-2.087.900	-32.800	-2.120.700	-2.151.100	-33.400	-2.184.500	-2.087.400	-34.000	-2.121.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.644.500	-13.200	-1.657.700	-2.087.900	-32.800	-2.120.700	-2.151.100	-33.400	-2.184.500	-2.087.400	-34.000	-2.121.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.644.500	-13.200	-1.657.700	-2.087.900	-32.800	-2.120.700	-2.151.100	-33.400	-2.184.500	-2.087.400	-34.000	-2.121.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.705.500	-13.200	-1.718.700	-2.147.800	-32.800	-2.180.600	-2.211.400	-33.400	-2.244.800	-2.147.300	-34.000	-2.181.300



Produktbereich (1) 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich (2) 54 Kreisstraßen
 Produktgruppe (3) 542 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	554.600	17.200	571.800	0	0	0	557.600	32.900	590.500	560.300	33.100	593.400	563.000	33.300	596.300
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960.000	-100	959.900	0	0	0	1.109.600	-100	1.109.500	1.157.600	300	1.157.900	1.078.700	700	1.079.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587.200	17.100	1.604.300	0	0	0	1.739.900	32.800	1.772.700	1.790.600	33.400	1.824.000	1.714.400	34.000	1.748.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.600	-17.100	-941.700	0	0	0	-1.355.500	-32.800	-1.388.300	-1.406.200	-33.400	-1.439.600	-1.330.000	-34.000	-1.364.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	1.370.000	-922.000	448.000	0	0	0	3.958.300	-3.108.300	850.000	7.127.200	-6.357.200	770.000	6.539.900	1.011.600	7.551.500
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.370.000	-922.000	448.000	0	0	0	3.958.300	-3.108.300	850.000	7.127.200	-6.357.200	770.000	6.539.900	1.011.600	7.551.500
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	656.000	-656.000	0	0	0	0	526.000	-526.000	0	0	0	0	0	1.182.000	1.182.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.302.200	-1.632.900	1.669.300	5.890.000	-5.890.000	0	7.764.800	-6.067.900	1.696.900	8.350.000	-6.817.100	1.532.900	7.550.000	15.821.900	23.371.900
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	4.163.200	-2.288.900	1.874.300	5.890.000	-5.890.000	0	8.395.800	-6.593.900	1.801.900	8.455.000	-6.817.100	1.637.900	7.655.000	17.003.900	24.658.900
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.793.200	1.366.900	-1.426.300	-5.890.000	5.890.000	0	-4.437.500	3.485.600	-951.900	-1.327.800	459.900	-867.900	-1.115.100	-15.992.300	-17.107.400



Produktbereich (1)	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2)	54 ÖPNV
Produktgruppe (3)	547 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468.100	-297.200	2.170.900	2.532.800	-307.500	2.225.300	2.599.500	-318.200	2.281.300	2.668.100	-329.100	2.339.000
	10	= Ordentliche Erträge	7.796.600	-296.200	7.500.400	7.861.300	-306.500	7.554.800	7.928.000	-317.200	7.610.800	7.996.600	-328.100	7.668.500
53	15	- Transferaufwendungen	10.957.200	-514.400	10.442.800	11.220.400	-386.200	10.834.200	11.221.400	-128.100	11.093.300	11.770.600	-410.300	11.360.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	100	4.000	3.900	100	4.000	3.900	100	4.000	3.900	100	4.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	11.149.100	-514.300	10.634.800	11.412.300	-386.100	11.026.200	11.413.300	-128.000	11.285.300	11.962.500	-410.200	11.552.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.352.500	218.100	-3.134.400	-3.551.000	79.600	-3.471.400	-3.485.300	-189.200	-3.674.500	-3.965.900	82.100	-3.883.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-3.352.500	218.100	-3.134.400	-3.551.000	79.600	-3.471.400	-3.485.300	-189.200	-3.674.500	-3.965.900	82.100	-3.883.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3.352.500	218.100	-3.134.400	-3.551.000	79.600	-3.471.400	-3.485.300	-189.200	-3.674.500	-3.965.900	82.100	-3.883.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.535.300	218.100	-3.317.200	-3.740.000	79.600	-3.660.400	-3.683.100	-189.200	-3.872.300	-4.176.300	82.100	-4.094.200



Produktbereich (1)	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2)	54 ÖPNV
Produktgruppe (3)	547 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468.100	-297.200	2.170.900	0	0	0	2.532.800	-307.500	2.225.300	2.599.500	-318.200	2.281.300	2.668.100	-329.100	2.339.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.646.600	-296.200	7.350.400	0	0	0	7.711.300	-306.500	7.404.800	7.778.000	-317.200	7.460.800	7.846.600	-328.100	7.518.500
73	14.	- Transferauszahlungen	10.957.200	-514.400	10.442.800	0	0	0	11.220.400	-386.200	10.834.200	11.221.400	-128.100	11.093.300	11.770.600	-410.300	11.360.300
74	15.	- sonstige Auszahlungen	3.900	100	4.000	0	0	0	3.900	100	4.000	3.900	100	4.000	3.900	100	4.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.961.100	-514.300	10.446.800	0	0	0	11.224.300	-386.100	10.838.200	11.225.300	-128.000	11.097.300	11.774.500	-410.200	11.364.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.314.500	218.100	-3.096.400	0	0	0	-3.513.000	79.600	-3.433.400	-3.447.300	-189.200	-3.636.500	-3.927.900	82.100	-3.845.800



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

5 Gestaltung der Umwelt
55 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	990.600	-67.700	922.900	1.001.000	-19.100	981.900	1.011.800	-25.400	986.400	1.022.700	-32.000	990.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	-100	15.200	15.400	-100	15.300	15.500	500	16.000	15.600	1.100	16.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.007.600	-67.800	939.800	1.018.200	-19.200	999.000	1.029.200	-24.900	1.004.300	1.040.300	-30.900	1.009.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-925.800	67.800	-858.000	-936.400	19.200	-917.200	-947.400	24.900	-922.500	-958.500	30.900	-927.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-925.800	67.800	-858.000	-936.400	19.200	-917.200	-947.400	24.900	-922.500	-958.500	30.900	-927.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-925.800	67.800	-858.000	-936.400	19.200	-917.200	-947.400	24.900	-922.500	-958.500	30.900	-927.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-942.300	67.800	-874.500	-951.600	19.200	-932.400	-962.500	24.900	-937.600	-973.900	30.900	-943.000



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

5 Gestaltung der Umwelt
55 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	900.300	-36.000	864.300	0	0	0	910.700	-19.100	891.600	921.500	-25.400	896.100	932.400	-32.000	900.400
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	-100	15.200	0	0	0	15.400	-100	15.300	15.500	500	16.000	15.600	1.100	16.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.300	-36.100	881.200	0	0	0	927.900	-19.200	908.700	938.900	-24.900	914.000	950.000	-30.900	919.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835.500	36.100	-799.400	0	0	0	-846.100	19.200	-826.900	-857.100	24.900	-832.200	-868.200	30.900	-837.300



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

5 Gestaltung der Umwelt
55 Naturschutz und Landschaftspflege
554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	611.600	-44.300	567.300	616.500	-21.100	595.400	621.400	-23.000	598.400	626.500	-25.300	601.200
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	1.800	17.100	15.500	1.800	17.300	15.600	2.200	17.800	15.800	2.500	18.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	828.600	-42.500	786.100	833.800	-19.300	814.500	838.900	-20.800	818.100	844.300	-22.800	821.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-681.600	42.500	-639.100	-686.800	19.300	-667.500	-691.900	20.800	-671.100	-697.300	22.800	-674.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-681.600	42.500	-639.100	-686.800	19.300	-667.500	-691.900	20.800	-671.100	-697.300	22.800	-674.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-681.600	42.500	-639.100	-686.800	19.300	-667.500	-691.900	20.800	-671.100	-697.300	22.800	-674.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-691.600	42.500	-649.100	-700.200	19.300	-680.900	-705.300	20.800	-684.500	-706.300	22.800	-683.500



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

5 Gestaltung der Umwelt
55 Naturschutz und Landschaftspflege
554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalauszahlungen	590.000	-34.100	555.900	0	0	594.900	-21.100	573.800	599.800	-23.000	576.800	604.900	-25.300	579.600
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	1.800	17.100	0	0	15.500	1.800	17.300	15.600	2.200	17.800	15.800	2.500	18.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.000	-32.300	664.700	0	0	702.200	-19.300	682.900	707.300	-20.800	686.500	712.700	-22.800	689.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.000	32.300	-562.700	0	0	-600.200	19.300	-580.900	-605.300	20.800	-584.500	-610.700	22.800	-587.900



Produktbereich (1)	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2)	56 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe (3)	561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	392.100	25.300	417.400	398.400	64.200	462.600	404.700	59.700	464.400	411.300	55.000	466.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	600	4.100	3.500	700	4.200	3.600	1.000	4.600	3.600	1.400	5.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	512.700	25.900	538.600	510.100	64.900	575.000	516.600	60.700	577.300	523.300	56.400	579.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-353.600	-25.900	-379.500	-351.000	-64.900	-415.900	-357.500	-60.700	-418.200	-364.200	-56.400	-420.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-353.600	-25.900	-379.500	-351.000	-64.900	-415.900	-357.500	-60.700	-418.200	-364.200	-56.400	-420.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-353.600	-25.900	-379.500	-351.000	-64.900	-415.900	-357.500	-60.700	-418.200	-364.200	-56.400	-420.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-361.900	-25.900	-387.800	-358.600	-64.900	-423.500	-365.100	-60.700	-425.800	-372.000	-56.400	-428.400



Produktbereich (1) Produktbereich (2) Produktgruppe (3)	5 Gestaltung der Umwelt 56 Umweltschutzmaßnahmen 561 Umweltschutzmaßnahmen
--	---

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	316.500	58.800	375.300	0	0	0	322.800	64.200	387.000	329.100	59.700	388.800	335.700	55.000	390.700
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	600	4.100	0	0	0	3.500	700	4.200	3.600	1.000	4.600	3.600	1.400	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.600	59.400	395.000	0	0	0	333.000	64.900	397.900	339.500	60.700	400.200	346.200	56.400	402.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.500	-59.400	-330.900	0	0	0	-268.900	-64.900	-333.800	-275.400	-60.700	-336.100	-282.100	-56.400	-338.500



Produktbereich (1)	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich (2)	57 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe (3)	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	155.700	-57.800	97.900	156.400	-54.600	101.800	157.300	-55.000	102.300	158.000	-55.300	102.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	-300	800	1.100	-200	900	1.100	-100	1.000	1.100	0	1.100
53	15.	- Transferaufwendungen	2.544.200	82.400	2.626.600	2.412.300	22.400	2.434.700	2.490.000	22.400	2.512.400	2.570.000	22.400	2.592.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.751.000	24.300	2.775.300	2.619.800	-32.400	2.587.400	2.698.400	-32.700	2.665.700	2.779.100	-32.900	2.746.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.751.000	-24.300	-2.775.300	-2.619.800	32.400	-2.587.400	-2.698.400	32.700	-2.665.700	-2.779.100	32.900	-2.746.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.751.000	-24.300	-2.775.300	-2.619.800	32.400	-2.587.400	-2.698.400	32.700	-2.665.700	-2.779.100	32.900	-2.746.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.751.000	-24.300	-2.775.300	-2.619.800	32.400	-2.587.400	-2.698.400	32.700	-2.665.700	-2.779.100	32.900	-2.746.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.544.800	22.400	2.567.200	2.412.900	22.400	2.435.300	2.490.600	22.400	2.513.000	2.570.600	22.400	2.593.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-209.600	-1.900	-211.500	-210.100	54.800	-155.300	-211.000	55.100	-155.900	-211.600	55.300	-156.300



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

5 Gestaltung der Umwelt
57 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	155.700	-57.200	98.500	0	0	0	156.400	-54.600	101.800	157.300	-55.000	102.300	158.000	-55.300	102.700
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	-300	800	0	0	0	1.100	-200	900	1.100	-100	1.000	1.100	0	1.100
73	14	Transferauszahlungen	2.544.200	82.400	2.626.600	0	0	0	2.412.300	22.400	2.434.700	2.490.000	22.400	2.512.400	2.570.000	22.400	2.592.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.751.000	24.900	2.775.900	0	0	0	2.619.800	-32.400	2.587.400	2.698.400	-32.700	2.665.700	2.779.100	-32.900	2.746.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.751.000	-24.900	-2.775.900	0	0	0	-2.619.800	32.400	-2.587.400	-2.698.400	32.700	-2.665.700	-2.779.100	32.900	-2.746.200



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.647.900	9.902.100	155.550.000	148.560.900	8.677.000	157.237.900	151.532.200	6.946.800	158.479.000	154.562.800	4.856.200	159.419.000
	10.	= Ordentliche Erträge	145.877.900	9.902.100	155.780.000	148.790.900	8.677.000	157.467.900	151.762.200	6.946.800	158.709.000	154.792.800	4.856.200	159.649.000
53	15.	- Transferaufwendungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	145.877.900	9.852.100	155.730.000	148.790.900	8.627.000	157.417.900	151.762.200	6.896.800	158.659.000	154.792.800	4.806.200	159.599.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	145.877.900	9.852.100	155.730.000	148.790.900	8.627.000	157.417.900	151.762.200	6.896.800	158.659.000	154.792.800	4.806.200	159.599.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	145.877.900	9.852.100	155.730.000	148.790.900	8.627.000	157.417.900	151.762.200	6.896.800	158.659.000	154.792.800	4.806.200	159.599.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	145.877.900	9.852.100	155.730.000	148.790.900	8.627.000	157.417.900	151.762.200	6.896.800	158.659.000	154.792.800	4.806.200	159.599.000



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.647.900	9.902.100	155.550.000	0	0	0	148.560.900	8.677.000	157.237.900	151.532.200	6.946.800	158.479.000	154.562.800	4.856.200	159.419.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.877.900	9.902.100	155.780.000	0	0	0	148.790.900	8.677.000	157.467.900	151.762.200	6.946.800	158.709.000	154.792.800	4.856.200	159.649.000
73	14.	- Transferauszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.877.900	9.852.100	155.730.000	0	0	0	148.790.900	8.627.000	157.417.900	151.762.200	6.896.800	158.659.000	154.792.800	4.806.200	159.599.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	55.000	-35.000	20.000	0	0	0	55.000	-35.000	20.000	55.000	-35.000	20.000	55.000	-35.000	20.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	55.000	-35.000	20.000	0	0	0	55.000	-35.000	20.000	55.000	-35.000	20.000	55.000	-35.000	20.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-55.000	35.000	-20.000	0	0	0	-55.000	35.000	-20.000	-55.000	35.000	-20.000	-55.000	35.000	-20.000



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.380.700	-346.200	1.034.500	1.380.700	-346.200	1.034.500	1.380.700	-346.200	1.034.500	1.380.700	-346.200	1.034.500
	10.	= Ordentliche Erträge	1.380.700	-346.200	1.034.500	1.380.700	-346.200	1.034.500	1.380.700	-346.200	1.034.500	1.380.700	-346.200	1.034.500
50	11.	- Personalaufwendungen	3.741.100	102.900	3.844.000	3.801.000	120.000	3.921.000	3.861.900	120.000	3.981.900	3.923.700	120.000	4.043.700
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	0	948.800	948.800	0	948.800	948.800	0	948.800	948.800	0	948.800	948.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.741.100	1.051.700	4.792.800	3.801.000	1.068.800	4.869.800	3.861.900	1.068.800	4.930.700	3.923.700	1.068.800	4.992.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.360.400	-1.397.900	-3.758.300	-2.420.300	-1.415.000	-3.835.300	-2.481.200	-1.415.000	-3.896.200	-2.543.000	-1.415.000	-3.958.000
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.455.100	56.000	3.511.100	3.788.800	54.900	3.843.700	4.612.200	53.700	4.665.900	5.266.100	52.500	5.318.600
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	-2.937.000	-56.000	-2.993.000	-3.290.100	-54.900	-3.345.000	-4.132.800	-53.700	-4.186.500	-4.806.000	-52.500	-4.858.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-5.297.400	-1.453.900	-6.751.300	-5.710.400	-1.469.900	-7.180.300	-6.614.000	-1.468.700	-8.082.700	-7.349.000	-1.467.500	-8.816.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-5.297.400	-1.453.900	-6.751.300	-5.710.400	-1.469.900	-7.180.300	-6.614.000	-1.468.700	-8.082.700	-7.349.000	-1.467.500	-8.816.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-5.297.400	-1.453.900	-6.751.300	-5.710.400	-1.469.900	-7.180.300	-6.614.000	-1.468.700	-8.082.700	-7.349.000	-1.467.500	-8.816.500



Produktbereich (1)
Produktbereich (2)
Produktgruppe (3)

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	3.741.100	154.700	3.895.800	0	0	0	3.801.000	120.000	3.921.000	3.861.900	120.000	3.981.900	3.923.700	120.000	4.043.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	0	602.600	602.600	0	0	0	0	602.600	602.600	0	602.600	602.600	0	602.600	602.600
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.455.100	56.000	3.511.100	0	0	0	3.788.800	54.900	3.843.700	4.612.200	53.700	4.665.900	5.266.100	52.500	5.318.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.196.200	813.300	8.009.500	0	0	0	7.589.800	777.500	8.367.300	8.474.100	776.300	9.250.400	9.189.800	775.100	9.964.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.678.100	-813.300	-7.491.400	0	0	0	-7.091.100	-777.500	-7.868.600	-7.994.700	-776.300	-8.771.000	-8.729.700	-775.100	-9.504.800

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11110 Aufgaben der Kreisorgane (ab 2009)

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Leitung der Kreisverwaltung, Ausführung der Beschlüsse von Kreistag und Hauptausschuss, Vertretung des Kreises nach innen und nach außen (zusammen mit dem Kreispräsidenten)
Operationale Ziele	Begrenzung des Aufwandes auf das Ist 2010 (Personal-, Sachkosten, Entschädigungen)
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Hauptsatzung
Verantwortlich	Herr Tiemann, Herr Stolz
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	387.400	-10.700	376.700	392.800	3.400	396.200	397.900	-100	397.800	403.400	-3.900	399.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.600	0	46.600	46.700	200	46.900	46.700	500	47.200	46.700	800	47.500
53	15.	- Transferaufwendungen	69.600	-19.700	49.900	69.600	-19.700	49.900	69.600	-19.700	49.900	69.600	-19.700	49.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	915.400	-30.400	885.000	920.400	-16.100	904.300	919.900	-19.300	900.600	915.200	-22.800	892.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-910.500	30.400	-880.100	-915.500	16.100	-899.400	-915.000	19.300	-895.700	-910.300	22.800	-887.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-910.500	30.400	-880.100	-915.500	16.100	-899.400	-915.000	19.300	-895.700	-910.300	22.800	-887.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-910.500	30.400	-880.100	-915.500	16.100	-899.400	-915.000	19.300	-895.700	-910.300	22.800	-887.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-924.900	30.400	-894.500	-929.500	16.100	-913.400	-928.900	19.300	-909.600	-923.200	22.800	-900.400



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

1 Zentrale Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -Service
11110 Aufgaben der Kreisorgane (ab 2009)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalauszahlungen	323.400	-1.300	322.100	0	0	0	328.800	3.400	332.200	333.900	-100	333.800	339.400	-3.900	335.500
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.600	0	46.600	0	0	0	46.700	200	46.900	46.700	500	47.200	46.700	800	47.500
73	14-	Transferauszahlungen	69.600	-19.700	49.900	0	0	0	69.600	-19.700	49.900	69.600	-19.700	49.900	69.600	-19.700	49.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.700	-21.000	811.700	0	0	0	838.200	-16.100	822.100	843.300	-19.300	824.000	848.800	-22.800	826.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.800	21.000	-806.800	0	0	0	-833.300	16.100	-817.200	-838.400	19.300	-819.100	-843.900	22.800	-821.100



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Aufgabe

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	501.400	-10.600	490.800	511.500	-6.300	505.200	522.000	-14.700	507.300	532.700	-23.400	509.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	10.000	100	10.100	10.000	1.500	11.500	10.000	2.900	12.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	518.300	-10.600	507.700	533.000	-6.200	526.800	540.000	-13.200	526.800	553.100	-20.500	532.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-516.200	10.600	-505.600	-530.900	6.200	-524.700	-537.900	13.200	-524.700	-551.000	20.500	-530.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-516.200	10.600	-505.600	-530.900	6.200	-524.700	-537.900	13.200	-524.700	-551.000	20.500	-530.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-516.200	10.600	-505.600	-530.900	6.200	-524.700	-537.900	13.200	-524.700	-551.000	20.500	-530.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-476.600	10.600	-466.000	-491.700	6.200	-485.500	-498.700	13.200	-485.500	-511.100	20.500	-490.600



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

1 Zentrale Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -Service
11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	423.600	-9.200	414.400	0	0	0	433.700	-6.300	427.400	444.200	-14.700	429.500	454.900	-23.400	431.500
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	100	10.100	10.000	1.500	11.500	10.000	2.900	12.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.400	-9.200	431.200	0	0	0	455.100	-6.200	448.900	462.100	-13.200	448.900	475.200	-20.500	454.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.300	9.200	-429.100	0	0	0	-453.000	6.200	-446.800	-460.000	13.200	-446.800	-473.100	20.500	-452.600



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11122 Schulaufsicht

Aufgabe

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

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

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

Auftragsgrundlage Schulgesetz

Verantwortlich Frau Grelck

Zielgruppe Eltern, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	320.900	-38.500	282.400	323.700	-17.400	306.300	326.600	-18.800	307.800	329.400	-20.200	309.200
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	-500	2.100	2.600	-400	2.200	2.600	-200	2.400	2.700	-100	2.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	453.500	-39.000	414.500	456.300	-17.800	438.500	459.200	-19.000	440.200	462.100	-20.300	441.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-323.300	39.000	-284.300	-326.100	17.800	-308.300	-329.000	19.000	-310.000	-331.900	20.300	-311.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-323.300	39.000	-284.300	-326.100	17.800	-308.300	-329.000	19.000	-310.000	-331.900	20.300	-311.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-323.300	39.000	-284.300	-326.100	17.800	-308.300	-329.000	19.000	-310.000	-331.900	20.300	-311.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-330.700	39.000	-291.700	-332.900	17.800	-315.100	-335.800	19.000	-316.800	-338.800	20.300	-318.500



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11122 Schulaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalauszahlungen	296.300	12.200	308.500	0	0	0	299.100	19.300	318.400	302.000	17.900	319.900	304.800	16.600	321.400
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	-500	2.100	0	0	0	2.600	-400	2.200	2.600	-200	2.400	2.700	-100	2.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.900	11.700	440.600	0	0	0	431.700	18.900	450.600	434.600	17.700	452.300	437.500	16.500	454.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.700	-11.700	-310.400	0	0	0	-301.500	-18.900	-320.400	-304.400	-17.700	-322.100	-307.300	-16.500	-323.800

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11123 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen nach dem Kindertagesstättengesetz

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Kindertagsstättenaufsicht
Operationale Ziele	Keine
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) , Recht des Kreises
Verantwortlich	Frau Grelck
Zielgruppe	Kinder von 0 - 14 Jahren, Freie Träger der Jugendhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	397.400	-150.500	246.900	400.100	-135.900	264.200	402.900	-137.500	265.400	405.600	-138.900	266.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	-1.100	1.000	2.100	-1.000	1.100	2.100	-800	1.300	2.200	-700	1.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	399.500	-151.600	247.900	402.200	-136.900	265.300	405.000	-138.300	266.700	407.800	-139.600	268.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-399.500	151.600	-247.900	-402.200	136.900	-265.300	-405.000	138.300	-266.700	-407.800	139.600	-268.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-399.500	151.600	-247.900	-402.200	136.900	-265.300	-405.000	138.300	-266.700	-407.800	139.600	-268.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-399.500	151.600	-247.900	-402.200	136.900	-265.300	-405.000	138.300	-266.700	-407.800	139.600	-268.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-406.000	151.600	-254.400	-408.100	136.900	-271.200	-410.900	138.300	-272.600	-413.800	139.600	-274.200



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

1 Zentrale Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -Service
11123 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen nach dem Kindertagesstättengesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	389.800	-141.300	248.500	0	0	0	392.500	-135.900	256.600	395.300	-137.500	257.800	398.000	-138.900	259.100
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	-1.100	1.000	0	0	0	2.100	-1.000	1.100	2.100	-800	1.300	2.200	-700	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.900	-142.400	249.500	0	0	0	394.600	-136.900	257.700	397.400	-138.300	259.100	400.200	-139.600	260.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.900	142.400	-249.500	0	0	0	-394.600	136.900	-257.700	-397.400	138.300	-259.100	-400.200	139.600	-260.600



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11124 Kommunalaufsicht

Aufgabe

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	175.900	2.700	178.600	178.800	3.400	182.200	181.700	1.300	183.000	184.500	-800	183.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	100	1.200	1.100	200	1.300	1.100	400	1.500	1.100	600	1.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	181.300	2.800	184.100	184.600	3.600	188.200	187.700	1.700	189.400	190.700	-200	190.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-181.300	-2.800	-184.100	-184.600	-3.600	-188.200	-187.700	-1.700	-189.400	-190.700	200	-190.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-181.300	-2.800	-184.100	-184.600	-3.600	-188.200	-187.700	-1.700	-189.400	-190.700	200	-190.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-181.300	-2.800	-184.100	-184.600	-3.600	-188.200	-187.700	-1.700	-189.400	-190.700	200	-190.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-184.300	-2.800	-187.100	-187.700	-3.600	-191.300	-190.800	-1.700	-192.500	-193.600	200	-193.400



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11124 Kommunalaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	154.000	1.400	155.400	0	0	0	156.900	3.400	160.300	159.800	1.300	161.100	162.600	-800	161.800
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	100	1.200	0	0	0	1.100	200	1.300	1.100	400	1.500	1.100	600	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.300	1.500	160.800	0	0	0	162.600	3.600	166.200	165.700	1.700	167.400	168.700	-200	168.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.300	-1.500	-160.800	0	0	0	-162.600	-3.600	-166.200	-165.700	-1.700	-167.400	-168.700	200	-168.500

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11130 Personalrat (ab 2010)

Aufgabe

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	153.100	-2.100	151.000	155.100	2.200	157.300	157.100	1.100	158.200	158.900	0	158.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	0	8.600	8.900	-200	8.700	9.000	900	9.900	9.200	1.800	11.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.500	4.600	2.400	2.500	4.900	2.500	2.500	5.000	2.600	2.500	5.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	164.700	400	165.100	167.300	4.500	171.800	169.500	4.500	174.000	171.600	4.300	175.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-164.700	-400	-165.100	-167.300	-4.500	-171.800	-169.500	-4.500	-174.000	-171.600	-4.300	-175.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-164.700	-400	-165.100	-167.300	-4.500	-171.800	-169.500	-4.500	-174.000	-171.600	-4.300	-175.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-164.700	-400	-165.100	-167.300	-4.500	-171.800	-169.500	-4.500	-174.000	-171.600	-4.300	-175.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-164.800	-400	-165.200	-167.600	-4.500	-172.100	-169.800	-4.500	-174.300	-171.500	-4.300	-175.800



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11130 Personalrat (ab 2010)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalauszahlungen	141.700	-100	141.600	0	0	0	143.700	2.200	145.900	145.700	1.100	146.800	147.500	0	147.500
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	0	8.600	0	0	0	8.900	-200	8.700	9.000	900	9.900	9.200	1.800	11.000
74	15-	sonstige Auszahlungen	2.100	2.500	4.600	0	0	0	2.400	2.500	4.900	2.500	2.500	5.000	2.600	2.500	5.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.400	2.400	154.800	0	0	0	155.000	4.500	159.500	157.200	4.500	161.700	159.300	4.300	163.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.400	-2.400	-154.800	0	0	0	-155.000	-4.500	-159.500	-157.200	-4.500	-161.700	-159.300	-4.300	-163.600



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11131 Gleichstellungsbeauftragte

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Gleichstellungsbeauftragte: Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern gemäß Gleichstellungsgesetz Schleswig-Holstein
Operationale Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mitarbeit bei 75 % der Sitzungen der Bundes-, Landes und der Kreisarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten mit der Schwerpunktsetzung zu aktuellen Themen wie z.B. Integrationskonzept 2. Unterstützung des autonomen Beratungsangebotes im Kreis Pinneberg und Erhaltung des pluralen Angebots der Schwangerenberatungsstellen 3. Jährliche Mittelvergabe gem. politischen Beschlüssen spätestens 1 Monat nach Haushaltsfreigabe (PV) 4. 1 Veranstaltung zur Bewusstseinsveränderung zu Geschlechtergerechtigkeit 5. Verfassen von mind. 4 Mitteilungen an die Presse 6. Bericht der Gleichstellungsbeauftragten bis spätestens 31.08. 7. Beratungen mit dem Landrat mind. 1 x monatlich 8. Beratung der FB einmal im Quartal und der FDL jährlich 9. Mitwirkung in Arbeitsgruppen der Kreisverwaltung mit Gleichstellungsbezug 10. Fortführung "Frauen in Führung" 11. Beteiligung bei allen Auswahlverfahren im gehobenen und höheren Dienst, insbesondere bei Leitungs- und Funktionsebenen in der Kreisverwaltung 12. Initiativen zur Steigerung des Anteils von Frauen in Führungspositionen in der Kreisverwaltung
Auftragsgrundlage	Grundgesetz Art 3, § 2 Abs.3 Kreisordnung, § 6 Hauptsatzung, Gleichstellungsgesetz Schl.-H., Frauenförderplan
Verantwortlich	Frau Thies-Klapp
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	80.300	-17.900	62.400	80.600	-15.800	64.800	81.000	-16.000	65.000	81.300	-15.900	65.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	3.600	0	3.600	3.500	200	3.700	3.600	200	3.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	120.000	-17.900	102.100	120.400	-15.800	104.600	120.700	-15.800	104.900	121.100	-15.700	105.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-120.000	17.900	-102.100	-120.400	15.800	-104.600	-120.700	15.800	-104.900	-121.100	15.700	-105.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-120.000	17.900	-102.100	-120.400	15.800	-104.600	-120.700	15.800	-104.900	-121.100	15.700	-105.400

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung											
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service											
Produkt (5)	11131 Gleichstellungsbeauftragte											

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-120.000	17.900	-102.100	-120.400	15.800	-104.600	-120.700	15.800	-104.900	-121.100	15.700	-105.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-122.000	17.900	-104.100	-122.300	15.800	-106.500	-122.600	15.800	-106.800	-122.900	15.700	-107.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	80.300	-17.600	62.700	0	0	0	80.600	-15.800	64.800	81.000	-16.000	65.000	81.300	-15.900	65.400
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	0	3.700	0	0	0	4.000	0	4.000	3.500	200	3.700	3.600	200	3.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.100	-17.600	102.500	0	0	0	120.700	-15.800	104.900	120.600	-15.800	104.800	121.000	-15.700	105.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.100	17.600	-102.500	0	0	0	-120.700	15.800	-104.900	-120.600	15.800	-104.800	-121.000	15.700	-105.300

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11140 Teilleitungen der Verwaltung (ab 2009)

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Leitung der Fachbereiche
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	Bestellung durch den Landrat entsprechend der Fachbereichsstruktur
Verantwortlich	Herr Stolz, Herr Köhler, Herr Willmann, Herr Tober
Zielgruppe	Fachdienste, Einwohnerinnen und Einwohner, Geschäftsführung, ehrenamtliche Selbstverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	736.800	-49.800	687.000	751.500	-36.900	714.600	766.800	-49.200	717.600	782.400	-61.900	720.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	0	9.500	10.000	0	10.000	10.100	400	10.500	10.300	700	11.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	768.500	-49.800	718.700	783.900	-36.900	747.000	799.300	-48.800	750.500	815.100	-61.200	753.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-768.500	49.800	-718.700	-783.900	36.900	-747.000	-799.300	48.800	-750.500	-815.100	61.200	-753.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-768.500	49.800	-718.700	-783.900	36.900	-747.000	-799.300	48.800	-750.500	-815.100	61.200	-753.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-768.500	49.800	-718.700	-783.900	36.900	-747.000	-799.300	48.800	-750.500	-815.100	61.200	-753.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-771.200	49.800	-721.400	-786.500	36.900	-749.600	-802.100	48.800	-753.300	-817.300	61.200	-756.100



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

1 Zentrale Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -Service
11140 Teilleitungen der Verwaltung (ab 2009)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	631.300	-40.700	590.600	0	0	0	646.000	-36.900	609.100	661.300	-49.200	612.100	676.900	-61.900	615.000
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	0	9.500	0	0	0	10.000	0	10.000	10.100	400	10.500	10.300	700	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.500	-40.700	621.800	0	0	0	677.900	-36.900	641.000	693.300	-48.800	644.500	709.100	-61.200	647.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.500	40.700	-621.800	0	0	0	-677.900	36.900	-641.000	-693.300	48.800	-644.500	-709.100	61.200	-647.900



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11150 Rechtsangelegenheiten

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Juristische Beratung der gesamten Verwaltung und zentrale Bearbeitung von Widerspruchsverfahren
Operationale Ziele	Entscheidung von 80% der Widerspruchsverfahren innerhalb von 40 Arbeitstagen
Auftragsgrundlage	Verwaltungsgerichtsordnung
Verantwortlich	Frau Rinne-Meiser
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung, Selbstverwaltung, Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	485.300	9.000	494.300	494.800	-4.200	490.600	504.200	-11.800	492.400	514.100	-19.800	494.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	400	3.000	2.800	400	3.200	2.900	700	3.600	3.000	1.100	4.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	566.100	9.400	575.500	559.200	-3.800	555.400	568.700	-11.100	557.600	578.700	-18.700	560.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-556.800	-9.400	-566.200	-549.800	3.800	-546.000	-559.300	11.100	-548.200	-569.300	18.700	-550.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-556.800	-9.400	-566.200	-549.800	3.800	-546.000	-559.300	11.100	-548.200	-569.300	18.700	-550.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-556.800	-9.400	-566.200	-549.800	3.800	-546.000	-559.300	11.100	-548.200	-569.300	18.700	-550.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-436.000	-9.400	-445.400	-429.700	3.800	-425.900	-439.300	11.100	-428.200	-447.900	18.700	-429.200



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11150 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalanzahlungen	382.000	-6.100	375.900	0	0	391.500	-4.200	387.300	400.900	-11.800	389.100	410.800	-19.800	391.000
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	400	3.000	0	0	2.800	400	3.200	2.900	700	3.600	3.000	1.100	4.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.700	-5.700	446.000	0	0	444.800	-3.800	441.000	454.300	-11.100	443.200	464.300	-18.700	445.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.400	5.700	-436.700	0	0	-435.400	3.800	-431.600	-444.900	11.100	-433.800	-454.900	18.700	-436.200

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2009, ab NT 2012)

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Zentrale Pressestelle des Kreises Pinneberg, Unterstützung des Landrats in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Marketing
Operationale Ziele	Schaffung von Akzeptanz der finanziellen Problemlagen des Kreises in den Gemeinden und der Öffentlichkeit.
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, Organisationsstruktur der Kreisverwaltung, Kreistags-Beschlüsse
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Landrat, gesamte Kreisverwaltung, ehrenamtliche Selbstverwaltung, Öffentlichkeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	108.500	4.900	113.400	109.000	8.700	117.700	109.700	8.700	118.400	110.200	8.700	118.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	0	7.600	7.600	100	7.700	7.600	200	7.800	7.600	300	7.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	132.300	4.900	137.200	132.800	8.800	141.600	133.500	8.900	142.400	134.000	9.000	143.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-132.300	-4.900	-137.200	-132.800	-8.800	-141.600	-133.500	-8.900	-142.400	-134.000	-9.000	-143.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-132.300	-4.900	-137.200	-132.800	-8.800	-141.600	-133.500	-8.900	-142.400	-134.000	-9.000	-143.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-132.300	-4.900	-137.200	-132.800	-8.800	-141.600	-133.500	-8.900	-142.400	-134.000	-9.000	-143.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-130.900	-4.900	-135.800	-131.600	-8.800	-140.400	-132.300	-8.900	-141.200	-132.400	-9.000	-141.400



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

1 Zentrale Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -Service
11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2009, ab NT 2012)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	108.500	5.600	114.100	0	0	0	109.000	8.700	117.700	109.700	8.700	118.400	110.200	8.700	118.900
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	0	7.600	0	0	0	7.600	100	7.700	7.600	200	7.800	7.600	300	7.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.100	5.600	137.700	0	0	0	132.600	8.800	141.400	133.300	8.900	142.200	133.800	9.000	142.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.100	-5.600	-137.700	0	0	0	-132.600	-8.800	-141.400	-133.300	-8.900	-142.200	-133.800	-9.000	-142.800



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11164 Bürgerservice

Aufgabe

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	363.100	84.300	447.400	365.500	93.400	458.900	367.800	93.500	461.300	370.000	93.400	463.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	1.400	3.500	2.100	1.500	3.600	2.200	1.900	4.100	2.200	2.400	4.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	368.300	85.700	454.000	370.700	94.900	465.600	373.100	95.400	468.500	375.300	95.800	471.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-368.300	-85.700	-454.000	-370.700	-94.900	-465.600	-373.100	-95.400	-468.500	-375.300	-95.800	-471.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-368.300	-85.700	-454.000	-370.700	-94.900	-465.600	-373.100	-95.400	-468.500	-375.300	-95.800	-471.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-368.300	-85.700	-454.000	-370.700	-94.900	-465.600	-373.100	-95.400	-468.500	-375.300	-95.800	-471.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-237.400	-85.700	-323.100	-238.400	-94.900	-333.300	-240.000	-95.400	-335.400	-241.900	-95.800	-337.700



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11164 Bürgerservice

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	362.600	81.500	444.100	0	0	0	365.000	93.400	458.400	367.300	93.500	460.800	369.500	93.400	462.900
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	1.400	3.500	0	0	0	2.100	1.500	3.600	2.200	1.900	4.100	2.200	2.400	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.800	82.900	450.700	0	0	0	370.200	94.900	465.100	372.600	95.400	468.000	374.800	95.800	470.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.800	-82.900	-450.700	0	0	0	-370.200	-94.900	-465.100	-372.600	-95.400	-468.000	-374.800	-95.800	-470.600



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11171 Finanzverwaltung

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppischen Haushalts, sowie Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz des Kreises Pinneberg, Kreditmanagement
Operationale Ziele	wirtschaftliches Schuldenmanagement
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Verordnungen und Erlasse des Landes zur Finanzwirtschaft, Beschlüsse der ehrenamtlichen Selbstverwaltung
Verantwortlich	Herr Bollwahn
Zielgruppe	Bevölkerung, ehrenamtliche Selbstverwaltung, Land Schleswig-Holstein, kreisangehörige Gemeinden und Zweckverbände

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	449.600	44.900	494.500	455.700	71.900	527.600	462.400	67.600	530.000	469.100	63.400	532.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.200	-60.100	22.100	82.200	0	82.200	82.300	200	82.500	82.300	500	82.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	692.100	-15.200	676.900	673.200	71.900	745.100	655.000	67.800	722.800	636.700	63.900	700.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-692.100	15.200	-676.900	-673.200	-71.900	-745.100	-655.000	-67.800	-722.800	-636.700	-63.900	-700.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-692.100	15.200	-676.900	-673.200	-71.900	-745.100	-655.000	-67.800	-722.800	-636.700	-63.900	-700.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-692.100	15.200	-676.900	-673.200	-71.900	-745.100	-655.000	-67.800	-722.800	-636.700	-63.900	-700.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-610.400	15.200	-595.200	-592.900	-71.900	-664.800	-574.400	-67.800	-642.200	-553.100	-63.900	-617.000



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11171 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalauszahlungen	407.100	63.000	470.100	0	0	0	413.200	71.900	485.100	419.900	67.600	487.500	426.600	63.400	490.000
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.200	-60.100	22.100	0	0	0	82.200	0	82.200	82.300	200	82.500	82.300	500	82.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.400	2.900	497.300	0	0	0	500.500	71.900	572.400	507.300	67.800	575.100	514.000	63.900	577.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.400	-2.900	-497.300	0	0	0	-500.500	-71.900	-572.400	-507.300	-67.800	-575.100	-514.000	-63.900	-577.900



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11173 Personalsteuerung

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Unterstützen und beraten der Verwaltungseinheiten in allen Fragen der personalwirtschaftlichen Steuerung; Umsetzen von Personalmaßnahmen
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.
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung; Verfügung des Landrates, Personalwirtschaftliche Ziele und Rahmenregelungen des Kreises Pinneberg
Verantwortlich	Frau Tiedt
Zielgruppe	Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	846.300	-40.700	805.600	860.400	-15.900	844.500	867.800	-19.300	848.500	875.300	-22.600	852.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.200	112.900	347.100	236.300	110.900	347.200	238.300	109.900	348.200	240.400	108.800	349.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.172.100	72.200	1.244.300	1.188.300	95.000	1.283.300	1.197.700	90.600	1.288.300	1.207.300	86.200	1.293.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.170.100	-72.200	-1.242.300	-1.186.300	-95.000	-1.281.300	-1.195.700	-90.600	-1.286.300	-1.205.300	-86.200	-1.291.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.170.100	-72.200	-1.242.300	-1.186.300	-95.000	-1.281.300	-1.195.700	-90.600	-1.286.300	-1.205.300	-86.200	-1.291.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.170.100	-72.200	-1.242.300	-1.186.300	-95.000	-1.281.300	-1.195.700	-90.600	-1.286.300	-1.205.300	-86.200	-1.291.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.186.600	-72.200	-1.258.800	-1.201.500	-95.000	-1.296.500	-1.210.900	-90.600	-1.301.500	-1.220.100	-86.200	-1.306.300



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11173 Personalsteuerung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	818.300	-27.300	791.000	0	0	0	832.400	-15.900	816.500	839.800	-19.300	820.500	847.300	-22.600	824.700
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.200	112.900	347.100	0	0	0	236.300	110.900	347.200	238.300	109.900	348.200	240.400	108.800	349.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.200	85.600	1.228.800	0	0	0	1.159.400	95.000	1.254.400	1.168.800	90.600	1.259.400	1.178.400	86.200	1.264.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.141.200	-85.600	-1.226.800	0	0	0	-1.157.400	-95.000	-1.252.400	-1.166.800	-90.600	-1.257.400	-1.176.400	-86.200	-1.262.600

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11174 Stellenpool

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Vermittlung von Personal des Kreises
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	Entscheidung des Landrats
Verantwortlich	Frau Tiedt
Zielgruppe	Alle betroffenen Mitarbeiter/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	362.900	-157.000	205.900	351.400	-126.900	224.500	358.500	-133.500	225.000	365.800	-140.200	225.600
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	-1.000	500	1.500	-900	600	1.500	-800	700	1.600	-800	800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	365.400	-158.000	207.400	353.900	-127.800	226.100	361.000	-134.300	226.700	368.400	-141.000	227.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-365.400	158.000	-207.400	-353.900	127.800	-226.100	-361.000	134.300	-226.700	-368.400	141.000	-227.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-365.400	158.000	-207.400	-353.900	127.800	-226.100	-361.000	134.300	-226.700	-368.400	141.000	-227.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-365.400	158.000	-207.400	-353.900	127.800	-226.100	-361.000	134.300	-226.700	-368.400	141.000	-227.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-367.500	158.000	-209.500	-355.200	127.800	-227.400	-362.400	134.300	-228.100	-369.900	141.000	-228.900



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11174 Stellenpool

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	268.000	-141.700	126.300	0	0	0	256.500	-126.900	129.600	263.600	-133.500	130.100	270.900	-140.200	130.700
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	-1.000	500	0	0	0	1.500	-900	600	1.500	-800	700	1.600	-800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.500	-142.700	127.800	0	0	0	259.000	-127.800	131.200	266.100	-134.300	131.800	273.500	-141.000	132.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.500	142.700	-127.800	0	0	0	-259.000	127.800	-131.200	-266.100	134.300	-131.800	-273.500	141.000	-132.500



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11175 Organisation und strategische EDV

Aufgabe

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	387.700	-18.600	369.100	394.600	3.200	397.800	401.600	-2.100	399.500	408.900	-7.800	401.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	-600	12.500	13.200	-600	12.600	13.200	-400	12.800	13.300	-300	13.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	570.600	-19.200	551.400	578.100	2.600	580.700	585.700	-2.500	583.200	593.600	-8.100	585.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-557.600	19.200	-538.400	-565.100	-2.600	-567.700	-572.700	2.500	-570.200	-580.600	8.100	-572.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-557.600	19.200	-538.400	-565.100	-2.600	-567.700	-572.700	2.500	-570.200	-580.600	8.100	-572.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-557.600	19.200	-538.400	-565.100	-2.600	-567.700	-572.700	2.500	-570.200	-580.600	8.100	-572.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-566.600	19.200	-547.400	-573.700	-2.600	-576.300	-581.300	2.500	-578.800	-589.000	8.100	-580.900



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11175 Organisation und strategische EDV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	342.200	-700	341.500	0	0	0	349.100	3.200	352.300	356.100	-2.100	354.000	363.400	-7.800	355.600
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	-600	12.500	0	0	0	13.200	-600	12.600	13.200	-400	12.800	13.300	-300	13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.600	-1.300	523.300	0	0	0	532.100	2.600	534.700	539.700	-2.500	537.200	547.600	-8.100	539.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.600	1.300	-510.300	0	0	0	-519.100	-2.600	-521.700	-526.700	2.500	-524.200	-534.600	8.100	-526.500



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Beratung und Schulung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und zur Unfallverhütung auf der Basis gesetzlicher und berufsgenossenschaftlicher Vorschriften, allgemein anerkannter Regeln der Technik und arbeitsmed. / -wissenschaftlicher Erkenntnisse, Sozialberatung
Operationale Ziele	Keine
Auftragsgrundlage	Arbeitssicherheitsgesetz
Verantwortlich	Herr Redepenning
Zielgruppe	Gesundheit und Zufriedenheit der Beschäftigten, störungsfreie und wirtschaftliche Arbeitsabläufe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	101.200	1.900	103.100	101.800	5.200	107.000	102.200	5.200	107.400	102.700	5.400	108.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	0	1.400	1.400	100	1.500	1.500	100	1.600	1.500	200	1.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	103.900	1.900	105.800	104.500	5.300	109.800	105.000	5.300	110.300	105.500	5.600	111.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-90.100	-1.900	-92.000	-90.700	-5.300	-96.000	-91.200	-5.300	-96.500	-91.700	-5.600	-97.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-90.100	-1.900	-92.000	-90.700	-5.300	-96.000	-91.200	-5.300	-96.500	-91.700	-5.600	-97.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-90.100	-1.900	-92.000	-90.700	-5.300	-96.000	-91.200	-5.300	-96.500	-91.700	-5.600	-97.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-102.000	-1.900	-103.900	-102.400	-5.300	-107.700	-102.900	-5.300	-108.200	-103.400	-5.600	-109.000



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	142.100	1.800	143.900	0	0	0	127.500	21.000	148.500	102.200	47.100	149.300	102.700	47.400	150.100
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	0	1.400	0	0	0	1.400	100	1.500	1.500	100	1.600	1.500	200	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.300	1.800	149.100	0	0	0	132.700	21.100	153.800	107.500	47.200	154.700	108.000	47.600	155.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.900	-1.800	-132.700	0	0	0	-116.300	-21.100	-137.400	-91.100	-47.200	-138.300	-91.600	-47.600	-139.200



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11177 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / Altersteilzeit

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung: Abgeordnetes Personal des Kreises Pinneberg

Operationale Ziele: Unser Ziel ist es, die Prozesse und Verwaltungsabläufe in der Kreisverwaltung im Hinblick auf Service für Bürger und Ehrenamt zu optimieren.
 Unser Ziel ist es, dem Bürger, Kommunen und der Wirtschaft, mit einem angemessenen Aufwand, den Zugang zu allen Dienstleistungen und Informationen des Kreises mit Hilfe von Informationstechnik zu erleichtern.

Auftragsgrundlage: Entscheidung des Landrats

Verantwortlich: Frau Tiedt

Zielgruppe: Alle betroffenen Mitarbeiter/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	455.300	-7.300	448.000	461.800	32.000	493.800	468.500	27.500	496.000	475.400	22.700	498.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	-600	1.500	2.200	-600	1.600	2.200	-300	1.900	2.300	-100	2.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	457.400	-7.900	449.500	464.000	31.400	495.400	470.700	27.200	497.900	477.700	22.600	500.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	8.300	7.900	16.200	8.300	-31.400	-23.100	8.500	-27.200	-18.700	8.600	-22.600	-14.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	8.300	7.900	16.200	8.300	-31.400	-23.100	8.500	-27.200	-18.700	8.600	-22.600	-14.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	8.300	7.900	16.200	8.300	-31.400	-23.100	8.500	-27.200	-18.700	8.600	-22.600	-14.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	800	7.900	8.700	1.400	-31.400	-30.000	1.500	-27.200	-25.700	1.500	-22.600	-21.100



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

1 Zentrale Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -Service
11177 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / Altersteilzeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalauszahlungen	395.800	25.200	421.000	0	0	0	402.300	32.000	434.300	409.000	27.500	436.500	415.900	22.700	438.600
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	-600	1.500	0	0	0	2.200	-600	1.600	2.200	-300	1.900	2.300	-100	2.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.900	24.600	422.500	0	0	0	404.500	31.400	435.900	411.200	27.200	438.400	418.200	22.600	440.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	-24.600	-22.800	0	0	0	1.800	-31.400	-29.600	1.900	-27.200	-25.300	1.900	-22.600	-20.700

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11181 Interne Dienstleistungen

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Bereitstellung aller zentralen Dienstleistungen wie Poststelle, Beschaffung, Druckereierzeugnisse, zentralen Hausmeisterservice, Reinigung und Fuhrpark.
Operationale Ziele	Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand und Verwaltungskosten für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren.
Auftragsgrundlage	Organisationsplan
Verantwortlich	Frau Richter
Zielgruppe	Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	708.500	296.000	1.004.500	711.900	332.600	1.044.500	715.400	334.300	1.049.700	719.000	336.200	1.055.200
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.200	29.900	1.107.100	1.109.100	50.500	1.159.600	1.142.000	51.000	1.193.000	1.176.000	51.600	1.227.600
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.700	-30.000	540.700	571.900	0	571.900	576.900	0	576.900	588.000	0	588.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.389.800	295.900	2.685.700	2.423.800	383.100	2.806.900	2.465.200	385.300	2.850.500	2.513.900	387.800	2.901.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.373.300	-295.900	-2.669.200	-2.407.300	-383.100	-2.790.400	-2.448.700	-385.300	-2.834.000	-2.497.400	-387.800	-2.885.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.373.300	-295.900	-2.669.200	-2.407.300	-383.100	-2.790.400	-2.448.700	-385.300	-2.834.000	-2.497.400	-387.800	-2.885.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.373.300	-295.900	-2.669.200	-2.407.300	-383.100	-2.790.400	-2.448.700	-385.300	-2.834.000	-2.497.400	-387.800	-2.885.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-885.300	-295.900	-1.181.200	-918.700	-383.100	-1.301.800	-960.300	-385.300	-1.345.600	-1.007.200	-387.800	-1.395.000



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

1 Zentrale Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -Service
11181 Interne Dienstleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	708.500	315.700	1.024.200	0	0	0	711.900	345.600	1.057.500	715.400	336.700	1.052.100	719.000	336.200	1.055.200
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.200	29.900	1.107.100	0	0	0	1.109.100	50.500	1.159.600	1.142.000	51.000	1.193.000	1.176.000	51.600	1.227.600
74	15	sonstige Auszahlungen	570.700	-30.000	540.700	0	0	0	571.800	0	571.800	576.900	0	576.900	578.100	0	578.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.356.400	315.600	2.672.000	0	0	0	2.392.800	396.100	2.788.900	2.434.300	387.700	2.822.000	2.473.100	387.800	2.860.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.339.900	-315.600	-2.655.500	0	0	0	-2.376.300	-396.100	-2.772.400	-2.417.800	-387.700	-2.805.500	-2.456.600	-387.800	-2.844.400



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11183 BgA Gebäudemanagement (bis 2008 Gebäudemanagement)

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Entwurf, Ausführung, Überwachung und Unterhaltung kreiseigener Hochbauten einschließlich betrieblicher Anlagen; Hausmeisterdienste; Liegenschaftsverwaltung
Operationale Ziele	<p>1. Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand und Verwaltungskosten für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren.</p> <p>2. Optimierung des Gebäudemanagements.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage	Recht des Kreises, GO, HOAI, VOB/VOL/VOF
Verantwortlich	Herr Tödter
Zielgruppe	Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	42.400	42.400	0	42.400	42.400	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0	42.400	42.400	0	42.400	42.400	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	42.400	42.400	0	42.400	42.400	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	42.400	42.400	0	42.400	42.400	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	42.400	42.400	0	42.400	42.400	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-100	42.400	42.300	-100	42.400	42.300	-100	0	-100	-100	0	-100



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

1 Zentrale Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -Service
11183 BgA Gebäudemanagement (bis 2008 Gebäudemanagement)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	42.400	42.400	0	0	0	0	42.400	42.400	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	8.100	8.100	0	0	0	0	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.500	50.500	0	0	0	0	50.500	50.500	0	0	0	0	0	0
74	15	- sonstige Auszahlungen	0	8.100	8.100	0	0	0	0	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.100	8.100	0	0	0	0	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.400	42.400	0	0	0	0	42.400	42.400	0	0	0	0	0	0



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11184 Personalservice

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Besoldungs- und Entgeltabrechnungen vorbereiten und durchführen. Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen sowie Reisekosten berechnen und zahlen.
Operationale Ziele	Ziel ist es, insbesondere die Verwaltungskosten für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren.
Auftragsgrundlage	Gesetze und Tarifverträge, Beihilfavorschriften des Bundes und des Landes, Bundesreisekostengesetz
Verantwortlich	Frau Tiedt
Zielgruppe	Alle Beschäftigten des Kreises

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	213.500	-203.500	10.000	214.700	-214.700	0	215.700	-215.700	0	216.700	-216.700	0
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	514.300	-514.300	0	514.300	-514.300	0	514.300	-514.300	0	514.300	-514.300	0
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	-300	1.000	1.300	-200	1.100	1.300	0	1.300	1.300	200	1.500
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.600	6.400	52.000	45.700	6.400	52.100	45.800	6.400	52.200	45.900	6.400	52.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	775.900	-711.700	64.200	777.200	-722.800	54.400	778.300	-723.600	54.700	779.400	-724.400	55.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-658.100	711.700	53.600	-659.400	722.800	63.400	-660.500	723.600	63.100	-661.600	724.400	62.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-658.100	711.700	53.600	-659.400	722.800	63.400	-660.500	723.600	63.100	-661.600	724.400	62.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-658.100	711.700	53.600	-659.400	722.800	63.400	-660.500	723.600	63.100	-661.600	724.400	62.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-558.400	711.700	153.300	-560.500	722.800	162.300	-561.500	723.600	162.100	-562.700	724.400	161.700



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11184 Personalservice

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	213.500	-203.500	10.000	0	0	0	214.700	-214.700	0	215.700	-215.700	0	216.700	-216.700	0
71	11	Versorgungsauszahlungen	514.300	-514.300	0	0	0	0	514.300	-514.300	0	514.300	-514.300	0	514.300	-514.300	0
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	-300	1.000	0	0	0	1.300	-200	1.100	1.300	0	1.300	1.300	200	1.500
74	15	sonstige Auszahlungen	45.600	6.400	52.000	0	0	0	45.700	6.400	52.100	45.800	6.400	52.200	45.900	6.400	52.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.700	-711.700	63.000	0	0	0	776.000	-722.800	53.200	777.100	-723.600	53.500	778.200	-724.400	53.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.900	711.700	54.800	0	0	0	-658.200	722.800	64.600	-659.300	723.600	64.300	-660.400	724.400	64.000



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11185 Kasse ab 2. NT 2012 (Buchführung bis 2008)

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Abwicklung aller Kassengeschäfte des Kreises Pinneberg.
Operationale Ziele	Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand und Verwaltungskosten für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren.
Auftragsgrundlage	Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik), Recht des Kreises
Verantwortlich	Herr Bollwahn
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, gesamte Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	419.100	56.400	475.500	421.900	66.800	488.700	424.800	66.200	491.000	427.700	65.700	493.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	2.000	22.500	20.600	2.000	22.600	20.600	2.400	23.000	20.600	2.800	23.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	475.200	58.400	533.600	478.600	68.800	547.400	481.900	68.600	550.500	485.300	68.500	553.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-452.900	-58.400	-511.300	-456.300	-68.800	-525.100	-459.600	-68.600	-528.200	-463.000	-68.500	-531.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-452.900	-58.400	-511.300	-456.300	-68.800	-525.100	-459.600	-68.600	-528.200	-463.000	-68.500	-531.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-452.900	-58.400	-511.300	-456.300	-68.800	-525.100	-459.600	-68.600	-528.200	-463.000	-68.500	-531.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	175.300	-58.400	116.900	172.600	-68.800	103.800	169.300	-68.600	100.700	165.800	-68.500	97.300



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

1 Zentrale Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -Service
11185 Kasse ab 2. NT 2012 (Buchführung bis 2008)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	415.500	54.100	469.600	0	0	0	418.300	66.800	485.100	421.200	66.200	487.400	424.100	65.700	489.800
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	2.000	22.500	0	0	0	20.600	2.000	22.600	20.600	2.400	23.000	20.600	2.800	23.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.300	56.100	527.400	0	0	0	474.700	68.800	543.500	478.000	68.600	546.600	481.400	68.500	549.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.000	-56.100	-505.100	0	0	0	-452.400	-68.800	-521.200	-455.700	-68.600	-524.300	-459.100	-68.500	-527.600

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11186 Geschäftsbuchhaltung ab 2. NT 2012 (EDV bis 2008- danach IT Zweckverband unter 57310)

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Ordnungsgemäße Geschäftsbuchhaltung und Buchung der Anlagenbuchhaltung gewährleisten. Zentraler Rechnungseingang.
Operationale Ziele	Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand und Verwaltungskosten für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren.
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Hauptsatzung, Steuerungskonzept der Kreisverwaltung Pinneberg
Verantwortlich	Herr Bollwahn
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Landrat, Ehrenamtliche Selbstverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	431.900	-38.800	393.100	435.100	-32.300	402.800	438.100	-33.400	404.700	441.200	-34.400	406.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	-300	2.000	2.300	-200	2.100	2.400	0	2.400	2.400	300	2.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	435.700	-39.100	396.600	438.900	-32.500	406.400	442.000	-33.400	408.600	445.100	-34.100	411.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-435.700	39.100	-396.600	-438.900	32.500	-406.400	-442.000	33.400	-408.600	-445.100	34.100	-411.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-435.700	39.100	-396.600	-438.900	32.500	-406.400	-442.000	33.400	-408.600	-445.100	34.100	-411.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-435.700	39.100	-396.600	-438.900	32.500	-406.400	-442.000	33.400	-408.600	-445.100	34.100	-411.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-442.800	39.100	-403.700	-445.400	32.500	-412.900	-448.500	33.400	-415.100	-451.700	34.100	-417.600



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11186 Geschäftsbuchhaltung ab 2. NT 2012 (EDV bis 2008- danach IT Zweckverband unter 57310)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	429.700	-41.600	388.100	0	0	0	432.900	-32.300	400.600	435.900	-33.400	402.500	439.000	-34.400	404.600
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	-300	2.000	0	0	0	2.300	-200	2.100	2.400	0	2.400	2.400	300	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.100	-41.900	391.200	0	0	0	436.300	-32.500	403.800	439.400	-33.400	406.000	442.500	-34.100	408.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.100	41.900	-391.200	0	0	0	-436.300	32.500	-403.800	-439.400	33.400	-406.000	-442.500	34.100	-408.400



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11187 Vollstreckung ab 2. NT 2012 (2011 GBH,Kasse,Vollstreckung zusammen)

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Abwicklung aller öffentlich-rechtlicher Vollstreckungsfälle, Amtshilfe
Operationale Ziele	Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand und Verwaltungskosten für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren.
Auftragsgrundlage	Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik), Vollstreckungsrecht, Hauptsatzung
Verantwortlich	Herr Bollwahn
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, gesamte Verwaltung, Dritte und andere Behörden, Gesamtverwaltung, Landrat, Ehrenamtliche Selbstverwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, gesamte Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	277.100	38.800	315.900	279.300	64.100	343.400	281.600	63.400	345.000	283.900	62.800	346.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	300	2.300	2.000	400	2.400	2.000	700	2.700	2.000	1.000	3.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	304.300	39.100	343.400	306.500	64.500	371.000	308.800	64.100	372.900	311.100	63.800	374.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.800	-39.100	-42.900	-6.000	-64.500	-70.500	-8.300	-64.100	-72.400	-10.600	-63.800	-74.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-3.800	-39.100	-42.900	-6.000	-64.500	-70.500	-8.300	-64.100	-72.400	-10.600	-63.800	-74.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3.800	-39.100	-42.900	-6.000	-64.500	-70.500	-8.300	-64.100	-72.400	-10.600	-63.800	-74.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	145.900	-39.100	106.800	144.100	-64.500	79.600	141.800	-64.100	77.700	139.400	-63.800	75.600



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

1 Zentrale Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -Service
11187 Vollstreckung ab 2. NT 2012 (2011 GBH,Kasse,Vollstreckung zusammen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalanzahlungen	255.200	56.200	311.400	0	0	257.400	64.100	321.500	259.700	63.400	323.100	262.000	62.800	324.800
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	300	2.300	0	0	2.000	400	2.400	2.000	700	2.700	2.000	1.000	3.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.300	56.500	338.800	0	0	284.500	64.500	349.000	286.800	64.100	350.900	289.100	63.800	352.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.200	-56.500	-38.300	0	0	16.000	-64.500	-48.500	13.700	-64.100	-50.400	11.400	-63.800	-52.400



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11189 Gebäudemanagement

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Zentral verwaltete Liegenschaften ohne spezielle Zuordnung
Operationale Ziele	<p>Optimierung des Gebäudemanagements:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bündelung der Immobilienkompetenz der Kreisverwaltung und strategische Gesamtbetrachtung des Immobilienportfolios - nachhaltige Bewirtschaftung und bauliche Betreuung aller kreiseigenen Gebäude, Liegenschaften und Einrichtungen - Schaffung einer Dienstleistungsstelle in allen gebäudewirtschaftlichen Fragen für Nutzer, Schaffung eines erhöhten Kostenbewusstseins der Nutzer - Optimierung der gebäudewirtschaftlichen Abläufe, klare Abgrenzung der Leistungen, Verbesserung des Flächenmanagements
Auftragsgrundlage	Zentral verwaltete Liegenschaften ohne spezielle Zuordnung
Verantwortlich	Herr Tödter
Zielgruppe	Gesamtverwaltung und Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	553.800	51.600	605.400	556.500	73.000	629.500	559.200	73.500	632.700	562.100	73.800	635.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362.400	141.700	2.504.100	2.387.500	-400	2.387.100	2.421.000	0	2.421.000	2.454.700	400	2.455.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.952.700	193.300	3.146.000	2.981.000	72.600	3.053.600	3.017.700	73.500	3.091.200	3.054.500	74.200	3.128.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.900.900	-193.300	-3.094.200	-2.930.000	-72.600	-3.002.600	-2.966.400	-73.500	-3.039.900	-3.003.200	-74.200	-3.077.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.900.900	-193.300	-3.094.200	-2.930.000	-72.600	-3.002.600	-2.966.400	-73.500	-3.039.900	-3.003.200	-74.200	-3.077.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.900.900	-193.300	-3.094.200	-2.930.000	-72.600	-3.002.600	-2.966.400	-73.500	-3.039.900	-3.003.200	-74.200	-3.077.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.939.500	-193.300	-3.132.800	-2.964.400	-72.600	-3.037.000	-3.000.800	-73.500	-3.074.300	-3.038.500	-74.200	-3.112.700



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt (5)	11189 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	553.800	55.800	609.600	0	0	0	556.500	73.000	629.500	559.200	73.500	632.700	562.100	73.800	635.900
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362.400	141.700	2.504.100	0	0	0	2.387.500	-400	2.387.100	2.421.000	0	2.421.000	2.454.700	400	2.455.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950.300	197.500	3.147.800	0	0	0	2.978.600	72.600	3.051.200	3.015.300	73.500	3.088.800	3.052.400	74.200	3.126.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.898.500	-197.500	-3.096.000	0	0	0	-2.927.600	-72.600	-3.000.200	-2.964.000	-73.500	-3.037.500	-3.001.100	-74.200	-3.075.300



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	121 Statistik und Wahlen
Produkt (5)	12110 Zensus 2011/2012

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Im gesamten Gebiet der EU wird im Jahr 2011 eine Volkszählung durchgeführt. Im Kreis Pinneberg sollen 10 % der Haushalte in Städten und Gemeinden über 10.000 Einwohner befragt werden. Es findet eine persönliche Befragung der Haushalte statt. In der Erhebungsstelle Zensus 2011 wird die Befragung der Haushalte organisiert und die Ergebnisse dem Statistischen Amt zur Verfügung gestellt.

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage ZensG 2011, ZensGAG, ZensKostVO

Verantwortlich Frau Staeger

Zielgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	7.900	-7.900	0	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	8.000	-8.000	0	8.000	-100	7.900	8.000	-100	7.900	8.000	-100	7.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-8.000	8.000	0	-8.000	100	-7.900	-8.000	100	-7.900	-8.000	100	-7.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-8.000	8.000	0	-8.000	100	-7.900	-8.000	100	-7.900	-8.000	100	-7.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-8.000	8.000	0	-8.000	100	-7.900	-8.000	100	-7.900	-8.000	100	-7.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-8.100	8.000	-100	-8.100	100	-8.000	-8.100	100	-8.000	-8.100	100	-8.000



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	1 Zentrale Verwaltung 121 Statistik und Wahlen 12110 Zensus 2011/2012
---	--

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12-	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	16=	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	17=	-100	100	0	0	0	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100	0

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt (5)	12212 Gesundheit

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Aufsicht über die Alten- und Pflegeheime sowie Behinderteneinrichtungen im Kreis Pinneberg
Operationale Ziele	Prüfung aller Einrichtungen mindestens einmal im Jahr durch Ortstermine
Auftragsgrundlage	Selbstbestimmungsstärkungsgesetz und dazu gehörende Verordnungen; SGB XI
Verantwortlich	Frau Dr. Roschnig
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	210.900	1.100	212.000	213.300	-7.700	205.600	216.000	-9.600	206.400	218.500	-11.000	207.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.700	1.700	100	1.800	1.700	300	2.000	1.800	400	2.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	215.900	1.100	217.000	218.300	-7.600	210.700	221.000	-9.300	211.700	223.600	-10.600	213.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-165.700	-1.100	-166.800	-168.100	7.600	-160.500	-170.800	9.300	-161.500	-173.400	10.600	-162.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-165.700	-1.100	-166.800	-168.100	7.600	-160.500	-170.800	9.300	-161.500	-173.400	10.600	-162.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-165.700	-1.100	-166.800	-168.100	7.600	-160.500	-170.800	9.300	-161.500	-173.400	10.600	-162.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-169.200	-1.100	-170.300	-171.400	7.600	-163.800	-174.100	9.300	-164.800	-176.700	10.600	-166.100



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	1 Zentrale Verwaltung 122 Ordnungsangelegenheiten 12212 Gesundheit
---	---

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	216.600	-12.900	203.700	0	0	0	219.000	-8.900	210.100	221.600	-10.500	211.100	211.900	-12.200	199.700
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700	100	1.800	1.700	300	2.000	1.800	400	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.500	-12.900	208.600	0	0	0	223.900	-8.800	215.100	226.500	-10.200	216.300	216.900	-11.800	205.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.300	12.900	-158.400	0	0	0	-173.700	8.800	-164.900	-176.300	10.200	-166.100	-166.700	11.800	-154.900



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt (5)	12213 Waffen, Jagd, Ordnung

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Staatliche Aufgaben, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit dienen, Aufgaben der Fachaufsicht
Operationale Ziele	1. Der Fachbereich Ordnung schafft durch zügige Verfahrensabwicklungen Rechts- und Investitionssicherheit und leistet so eine Beitrag zur Förderung und Stärkung des Standortes. 2. Fachbereich Ordnung richtet seine Prozesse konsequent auf eine Kostensenkung unter Beibehaltung der gegenwärtigen Standards aus.
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bürger und Einwohner des Kreises Pinneberg, Kommunen des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	296.100	-6.400	289.700	300.400	-1.000	299.400	304.700	-3.900	300.800	309.400	-7.500	301.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	1.200	5.600	4.500	1.300	5.800	4.600	1.600	6.200	4.600	2.000	6.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	317.700	-5.200	312.500	322.100	300	322.400	326.500	-2.300	324.200	331.200	-5.500	325.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-239.400	5.200	-234.200	-243.800	-300	-244.100	-248.200	2.300	-245.900	-252.900	5.500	-247.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-239.400	5.200	-234.200	-243.800	-300	-244.100	-248.200	2.300	-245.900	-252.900	5.500	-247.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-239.400	5.200	-234.200	-243.800	-300	-244.100	-248.200	2.300	-245.900	-252.900	5.500	-247.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-306.000	5.200	-300.800	-312.400	-300	-312.700	-316.900	2.300	-314.600	-319.000	5.500	-313.500



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

1 Zentrale Verwaltung
122 Ordnungsangelegenheiten
12213 Waffen, Jagd, Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	260.300	-4.600	255.700	0	0	0	264.600	-1.000	263.600	268.900	-3.900	265.000	273.600	-7.500	266.100
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	1.200	5.600	0	0	0	4.500	1.300	5.800	4.600	1.600	6.200	4.600	2.000	6.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.600	-3.400	278.200	0	0	0	286.000	300	286.300	290.400	-2.300	288.100	295.100	-5.500	289.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.300	3.400	-199.900	0	0	0	-207.700	-300	-208.000	-212.100	2.300	-209.800	-216.800	5.500	-211.300



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt (5)	12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt - Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EUStaatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt - Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen - Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz - Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten - Duldungen
Operationale Ziele	Der Fachbereich Ordnung schafft durch zügige Verfahrensabwicklungen Rechts- und Investitionssicherheit und leistet so einen Beitrag zur Förderung und Stärkung des Standortes. Fachbereich Ordnung richtet seine Prozesse konsequent auf eine Kostensenkung unter Beibehaltung der gegenwärtigen Standards aus.
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsgesetz/EWG und die Freizügigkeitsverordnung/EG
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bürger und Einwohner des Kreises Pinneberg, Kommunen des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	799.300	-23.200	776.100	807.700	20.500	828.200	816.400	15.500	831.900	825.400	10.300	835.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	4.400	10.100	5.800	4.500	10.300	5.900	5.600	11.500	6.000	6.700	12.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.015.700	-18.800	996.900	1.024.200	25.000	1.049.200	1.033.000	21.100	1.054.100	1.042.100	17.000	1.059.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-636.800	18.800	-618.000	-645.000	-25.000	-670.000	-653.800	-21.100	-674.900	-662.900	-17.000	-679.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-636.800	18.800	-618.000	-645.000	-25.000	-670.000	-653.800	-21.100	-674.900	-662.900	-17.000	-679.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-636.800	18.800	-618.000	-645.000	-25.000	-670.000	-653.800	-21.100	-674.900	-662.900	-17.000	-679.900

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung											
Produktgruppe (3)	122 Ordnungsangelegenheiten											
Produkt (5)	12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht											

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		³⁰ = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-714.700	18.800	-695.900	-723.600	-25.000	-748.600	-732.400	-21.100	-753.500	-739.200	-17.000	-756.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	733.600	5.200	738.800	0	0	0	742.000	20.500	762.500	750.700	15.500	766.200	759.700	10.300	770.000
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	4.400	10.100	0	0	0	5.800	4.500	10.300	5.900	5.600	11.500	6.000	6.700	12.700
		16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.700	9.600	959.300	0	0	0	958.200	25.000	983.200	967.000	21.100	988.100	976.100	17.000	993.100
		17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.800	-9.600	-580.400	0	0	0	-579.000	-25.000	-604.000	-587.800	-21.100	-608.900	-596.900	-17.000	-613.900



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt (5)	12222 Verkehrslenkung

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Anordnung verkehrslenkender Maßnahmen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, Aufsicht über Güterverkehrsbetriebe, Entwurf, Ausführung und Überwachung des Ausbaus kreiseigener Straßen, Fachtechnische Prüfungen von Fördermaßnahmen im Straßenbau, Mit-telverwaltung Wirtschaftswegebau und Bau GIK
Operationale Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Konzentration von Geschwindigkeitsmessungen auf Messstellen, die gegenwärtig ein erhöhtes Geschwindigkeitsniveau aufweisen (Anteil der Überschreitungen mehr als 10%) sowie durch präventive Maßnahmen
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, StrWG, GüKG, GGVS, StGB, OwiG, Recht des Kreises, GO, VOB/VOL
Verantwortlich	Herr Zisack
Zielgruppe	Alle Teilnehmer/innen des Straßenverkehrs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.000	75.000	491.000	416.000	75.000	491.000	416.000	75.000	491.000	416.000	75.000	491.000
	10	= Ordentliche Erträge	1.116.100	75.000	1.191.100	1.116.100	75.000	1.191.100	1.116.100	75.000	1.191.100	1.116.100	75.000	1.191.100
50	11	- Personalaufwendungen	764.200	37.200	801.400	771.600	56.700	828.300	779.400	52.600	832.000	787.000	48.700	835.700
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	200	5.100	4.700	300	5.000	5.100	800	5.900	4.900	1.300	6.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	915.200	37.400	952.600	923.500	57.000	980.500	931.700	53.400	985.100	939.100	50.000	989.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	200.900	37.600	238.500	192.600	18.000	210.600	184.400	21.600	206.000	177.000	25.000	202.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	200.900	37.600	238.500	192.600	18.000	210.600	184.400	21.600	206.000	177.000	25.000	202.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	200.900	37.600	238.500	192.600	18.000	210.600	184.400	21.600	206.000	177.000	25.000	202.000
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	186.200	37.600	223.800	174.000	18.000	192.000	165.700	21.600	187.300	163.400	25.000	188.400



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt (5)	12222 Verkehrslenkung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.000	75.000	491.000	0	0	0	416.000	75.000	491.000	416.000	75.000	491.000	416.000	75.000	491.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116.100	75.000	1.191.100	0	0	0	1.116.100	75.000	1.191.100	1.116.100	75.000	1.191.100	1.116.100	75.000	1.191.100
70	10-	Personalauszahlungen	704.600	40.200	744.800	0	0	0	712.000	56.700	768.700	719.800	52.600	772.400	727.400	48.700	776.100
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	200	5.100	0	0	0	4.700	300	5.000	5.100	800	5.900	4.900	1.300	6.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.400	40.400	848.800	0	0	0	816.700	57.000	873.700	824.900	53.400	878.300	832.300	50.000	882.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.700	34.600	342.300	0	0	0	299.400	18.000	317.400	291.200	21.600	312.800	283.800	25.000	308.800



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt (5)	12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Eigene Geschwindigkeitsüberwachung
Operationale Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Konzentration von Geschwindigkeitsmessungen auf Messstellen, die gegenwärtig ein erhöhtes Geschwindigkeitsniveau aufweisen (Anteil der Überschreitungen mehr als 10% *), die sensible Bereiche darstellen, z. B. gefährliche Abschnitte an Schulen, Schulwege, Kitas und bzw. oder die unfallträchtig sind sowie durch präventive Maßnahmen.
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, GÜKG, GGVS, StGB, OwiG,
Verantwortlich	Herr Zisack
Zielgruppe	Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Straßenverkehrs, Bürger, Kommunen, Verbände

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000	75.000	245.000	170.000	75.000	245.000	170.000	75.000	245.000	170.000	75.000	245.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	600.000	7.000	607.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
	10.	= Ordentliche Erträge	1.570.100	82.000	1.652.100	1.570.100	75.000	1.645.100	1.570.100	75.000	1.645.100	1.570.100	75.000	1.645.100
50	11.	- Personalaufwendungen	255.800	-27.400	228.400	257.100	-19.600	237.500	258.300	-19.700	238.600	259.600	-19.800	239.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.900	0	62.900	63.000	100	63.100	63.000	300	63.300	63.000	500	63.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	374.700	-27.400	347.300	376.100	-19.500	356.600	377.300	-19.400	357.900	378.600	-19.300	359.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	1.195.400	109.400	1.304.800	1.194.000	94.500	1.288.500	1.192.800	94.400	1.287.200	1.191.500	94.300	1.285.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	1.195.400	109.400	1.304.800	1.194.000	94.500	1.288.500	1.192.800	94.400	1.287.200	1.191.500	94.300	1.285.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	1.195.400	109.400	1.304.800	1.194.000	94.500	1.288.500	1.192.800	94.400	1.287.200	1.191.500	94.300	1.285.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	1.189.200	109.400	1.298.600	1.188.400	94.500	1.282.900	1.187.300	94.400	1.281.700	1.185.900	94.300	1.280.200



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt (5)	12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000	75.000	245.000	0	0	0	170.000	75.000	245.000	170.000	75.000	245.000	170.000	75.000	245.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.570.100	75.000	1.645.100	0	0	0	1.570.100	75.000	1.645.100	1.570.100	75.000	1.645.100	1.570.100	75.000	1.645.100
70	10.	- Personalauszahlungen	290.900	-27.200	263.700	0	0	0	292.300	-20.000	272.300	293.700	-55.100	238.600	259.600	-19.800	239.800
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.900	0	62.900	0	0	0	63.000	100	63.100	63.000	300	63.300	63.000	500	63.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.800	-27.200	372.600	0	0	0	401.300	-19.900	381.400	402.700	-54.800	347.900	368.600	-19.300	349.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.300	102.200	1.272.500	0	0	0	1.168.800	94.900	1.263.700	1.167.400	129.800	1.297.200	1.201.500	94.300	1.295.800
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	-58.000	-58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt (5)	12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12200013															
Ersatzbeschaffung															
Messfahrzeug															
12223.683100	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerungserlös															
Messfahrzeug															
12223.783100 Nebeschaffung	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Messfahrzeug															
= Saldo	0	-58.000	-58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt (5)	12225 Führerscheingelegenheiten

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Zulassung und Versagung von Personen zum öffentlichen Straßenverkehr, Aufsicht über Taxi-, Mietwagen- und Fahrschulbetriebe
Operationale Ziele	1. Der Fachbereich Ordnung schafft durch zügige Verfahrensabwicklungen Rechts- und Investitionssicherheit und leistet so einen Beitrag zur Förderung und Stärkung des Standortes. 2. Fachbereich Ordnung richtet seine Prozesse konsequent auf eine Kostensenkung unter Beibehaltung der gegenwärtigen Standards aus.
Auftragsgrundlage	StVG, StVZO, StVO, KraftStG, IntKfzVO, FRV, PbefG, BOKraft, FeV, FahrlG
Verantwortlich	Herr Mohrdiek
Zielgruppe	Alle Teilnehmer/innen des Straßenverkehrs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	482.500	88.600	571.100	486.500	123.600	610.100	490.600	122.300	612.900	494.800	120.900	615.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	400	3.800	3.500	600	4.100	3.700	1.000	4.700	3.800	1.300	5.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	607.000	89.000	696.000	613.300	124.200	737.500	621.800	123.300	745.100	630.300	122.200	752.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	8.700	-89.000	-80.300	9.500	-124.200	-114.700	14.400	-123.300	-108.900	19.000	-122.200	-103.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	8.700	-89.000	-80.300	9.500	-124.200	-114.700	14.400	-123.300	-108.900	19.000	-122.200	-103.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	8.700	-89.000	-80.300	9.500	-124.200	-114.700	14.400	-123.300	-108.900	19.000	-122.200	-103.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	2.200	-89.000	-86.800	2.200	-124.200	-122.000	7.000	-123.300	-116.300	13.200	-122.200	-109.000



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	1 Zentrale Verwaltung 122 Ordnungsangelegenheiten 12225 Führerscheinangelegenheiten
---	--

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	451.100	110.100	561.200	0	0	0	455.100	124.100	579.200	459.200	122.800	582.000	463.400	121.500	584.900
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	400	3.800	0	0	0	3.500	600	4.100	3.700	1.000	4.700	3.800	1.300	5.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.200	110.500	685.700	0	0	0	581.300	124.700	706.000	589.600	123.800	713.400	597.900	122.800	720.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.500	-110.500	-70.000	0	0	0	41.500	-124.700	-83.200	46.600	-123.800	-77.200	51.400	-122.800	-71.400



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt (5)	12226 Zulassungsstelle

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen nach bundeseinheitlichen Kriterien
Operationale Ziele	1. Der Fachbereich Ordnung schafft durch zügige Verfahrensabwicklungen Rechts- und Investitionssicherheit und leistet so eine Beitrag zur Förderung und Stärkung des Standortes. 2. Fachbereich Ordnung richtet seine Prozesse konsequent auf eine Kostensenkung unter Beibehaltung der gegenwärtigen Standards aus.
Auftragsgrundlage	StVG, StVZO, StVO, KraftStG, IntKfzVO, FRV, PbefG, BOKraft, FeV, FahrIG
Verantwortlich	Herr Mohrdiek
Zielgruppe	Alle Teilnehmer/innen des Straßenverkehrs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	1.455.000	-142.700	1.312.300	1.464.400	-114.900	1.349.500	1.473.500	-117.300	1.356.200	1.482.900	-119.900	1.363.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	-300	8.400	8.800	-300	8.500	9.000	500	9.500	9.100	1.400	10.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.693.700	-143.000	1.550.700	1.706.600	-115.200	1.591.400	1.717.900	-116.800	1.601.100	1.729.100	-118.500	1.610.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	705.800	143.000	848.800	716.200	115.200	831.400	721.400	116.800	838.200	726.400	118.500	844.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	705.800	143.000	848.800	716.200	115.200	831.400	721.400	116.800	838.200	726.400	118.500	844.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	705.800	143.000	848.800	716.200	115.200	831.400	721.400	116.800	838.200	726.400	118.500	844.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	681.500	143.000	824.500	692.700	115.200	807.900	697.900	116.800	814.700	704.300	118.500	822.800



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt (5)	12226 Zulassungsstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalanzahlungen	1.451.800	-104.900	1.346.900	0	0	1.461.200	-70.300	1.390.900	1.470.300	-72.700	1.397.600	1.479.700	-75.100	1.404.600
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	-300	8.400	0	0	8.800	-300	8.500	9.000	500	9.500	9.100	1.400	10.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688.000	-105.200	1.582.800	0	0	1.700.900	-70.600	1.630.300	1.712.200	-72.200	1.640.000	1.723.200	-73.700	1.649.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.500	105.200	816.700	0	0	721.900	70.600	792.500	727.100	72.200	799.300	732.300	73.700	806.000



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt (5)	12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Durchführung der Lebensmittelüberwachung einschließlich Ahndung von Zuwiderhandlung
Operationale Ziele	Der Fachbereich Ordnung schafft durch zügige Verfahrensabwicklungen Rechts- und Investitionssicherheit und leistet so eine Beitrag zur Förderung und Stärkung des Standortes. Fachbereich Ordnung richtet seine Prozesse konsequent auf eine Kostensenkung unter Beibehaltung der gegenwärtigen Standards aus.
Auftragsgrundlage	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Recht der EU
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bevölkerung und Wirtschaftsunternehmen im Kreis Pinneberg sowie (weltweit) alle Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen, die derartige Produkte aus dem Kreis Pinneberg beziehen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	771.500	-62.400	709.100	782.000	-87.400	694.600	792.700	-94.800	697.900	803.600	-102.400	701.200
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	3.000	10.000	7.100	3.200	10.300	7.200	4.100	11.300	7.300	5.000	12.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	800.200	-59.400	740.800	810.800	-84.200	726.600	821.600	-90.700	730.900	832.600	-97.400	735.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-722.000	59.400	-662.600	-732.600	84.200	-648.400	-743.400	90.700	-652.700	-754.400	97.400	-657.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-722.000	59.400	-662.600	-732.600	84.200	-648.400	-743.400	90.700	-652.700	-754.400	97.400	-657.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-722.000	59.400	-662.600	-732.600	84.200	-648.400	-743.400	90.700	-652.700	-754.400	97.400	-657.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-726.900	59.400	-667.500	-737.600	84.200	-653.400	-748.400	90.700	-657.700	-758.500	97.400	-661.100



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

1 Zentrale Verwaltung
122 Ordnungsangelegenheiten
12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	793.300	1.600	794.900	0	0	0	804.000	16.500	820.500	814.800	9.700	824.500	808.300	-30.700	777.600
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	3.000	10.000	0	0	0	7.100	3.200	10.300	7.200	4.100	11.300	7.300	5.000	12.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.100	4.600	824.700	0	0	0	830.900	19.700	850.600	841.800	13.800	855.600	835.400	-25.700	809.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741.900	-4.600	-746.500	0	0	0	-752.700	-19.700	-772.400	-763.600	-13.800	-777.400	-757.200	25.700	-731.500



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt (5)	12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Durchführung der Tierseuchenbekämpfung und des Tierschutzes einschließlich Ahndung von Zuwiderhandlung
Operationale Ziele	Der Fachbereich Ordnung schafft durch zügige Verfahrensabwicklungen Rechts- und Investitionssicherheit und leistet so einen Beitrag zur Förderung und Stärkung des Standortes. Fachbereich Ordnung richtet seine Prozesse konsequent auf eine Kostensenkung unter Beibehaltung der gegenwärtigen Standards aus.
Auftragsgrundlage	TierseuchenG, TierschutzG, Recht der EU
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bevölkerung, Halterinnen und Halter von Haus- und Nutztieren, Tierpopulationen einschl. Wild, Unternehmen im Kreis Pinneberg, die tierische Erzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen (weltweit) sowie alle, die Tiere oder tierische Erzeugnisse aus dem Kreis Pinneberg beziehen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/ weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/ weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/ weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/ weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	278.100	1.600	279.700	281.800	62.900	344.700	285.500	60.500	346.000	289.400	57.900	347.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	1.200	4.300	3.200	1.200	4.400	3.200	1.600	4.800	3.200	2.000	5.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	297.300	2.800	300.100	301.100	64.100	365.200	304.800	62.100	366.900	308.700	59.900	368.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-241.500	-2.800	-244.300	-245.300	-64.100	-309.400	-249.000	-62.100	-311.100	-252.900	-59.900	-312.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-241.500	-2.800	-244.300	-245.300	-64.100	-309.400	-249.000	-62.100	-311.100	-252.900	-59.900	-312.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-241.500	-2.800	-244.300	-245.300	-64.100	-309.400	-249.000	-62.100	-311.100	-252.900	-59.900	-312.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-246.400	-2.800	-249.200	-250.900	-64.100	-315.000	-254.600	-62.100	-316.700	-257.400	-59.900	-317.300



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

1 Zentrale Verwaltung
122 Ordnungsangelegenheiten
12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	207.300	63.700	271.000	0	0	0	211.000	68.700	279.700	214.700	66.300	281.000	218.600	63.700	282.300
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	1.200	4.300	0	0	0	3.200	1.200	4.400	3.200	1.600	4.800	3.200	2.000	5.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.500	64.900	291.400	0	0	0	230.300	69.900	300.200	234.000	67.900	301.900	237.900	65.700	303.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.700	-64.900	-235.600	0	0	0	-174.500	-69.900	-244.400	-178.200	-67.900	-246.100	-182.100	-65.700	-247.800



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	126 Brandschutz
Produkt (5)	12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Wahrnehmung der überörtlichen Aufgaben des Feuerlöschwesens
Operationale Ziele	Senkung der standortbezogenen Betriebskosten der Kreisfeuerwehrzentrale.
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	255.700	5.000	260.700	256.900	16.000	272.900	258.200	16.200	274.400	259.500	16.300	275.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.500	1.300	211.800	248.600	1.400	250.000	255.200	1.800	257.000	277.600	2.200	279.800
53	15.	- Transferaufwendungen	150.000	46.000	196.000	150.000	46.000	196.000	150.000	46.000	196.000	150.000	46.000	196.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.391.500	52.300	1.443.800	1.432.500	63.400	1.495.900	1.685.400	64.000	1.749.400	1.709.100	64.500	1.773.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-978.700	-52.300	-1.031.000	-1.019.700	-63.400	-1.083.100	-1.272.600	-64.000	-1.336.600	-1.296.300	-64.500	-1.360.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-978.700	-52.300	-1.031.000	-1.019.700	-63.400	-1.083.100	-1.272.600	-64.000	-1.336.600	-1.296.300	-64.500	-1.360.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-978.700	-52.300	-1.031.000	-1.019.700	-63.400	-1.083.100	-1.272.600	-64.000	-1.336.600	-1.296.300	-64.500	-1.360.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.009.700	-52.300	-1.062.000	-1.049.300	-63.400	-1.112.700	-1.305.800	-64.000	-1.369.800	-1.329.900	-64.500	-1.394.400



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	126 Brandschutz
Produkt (5)	12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalauszahlungen	299.000	-800	298.200	0	0	0	300.500	9.000	309.500	258.200	16.200	274.400	259.500	16.300	275.800
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.500	1.300	211.800	0	0	0	248.600	1.400	250.000	255.200	1.800	257.000	277.600	2.200	279.800
73	14-	Transferauszahlungen	150.000	46.000	196.000	0	0	0	150.000	46.000	196.000	150.000	46.000	196.000	150.000	46.000	196.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.800	46.500	826.300	0	0	0	821.100	56.400	877.500	785.400	64.000	849.400	809.100	64.500	873.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.000	-46.500	-733.500	0	0	0	-728.300	-56.400	-784.700	-692.600	-64.000	-756.600	-716.300	-64.500	-780.800
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.320.600	162.500	2.483.100	1.620.000	114.100	1.734.100	2.711.200	284.700	2.995.900	1.460.300	204.500	1.664.800	482.400	84.500	566.900
	34=	Summe der investiven Auszahlungen	2.670.600	162.500	2.833.100	1.620.000	114.100	1.734.100	3.061.200	284.700	3.345.900	1.810.300	204.500	2.014.800	832.400	84.500	916.900
	35=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.320.600	-162.500	-2.483.100	-1.620.000	-114.100	-1.734.100	-2.711.200	-284.700	-2.995.900	-1.460.300	-204.500	-1.664.800	-482.400	-84.500	-566.900



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	126 Brandschutz
Produkt (5)	12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126000005															
Modernisierungskonzept 1.															
BA KFWZ															
12600.785108	2.220.600	155.500	2.376.100	0	0	0	161.000	0	161.000	0	0	0	0	0	0
Modernisierungskonzept															
Kreisfeuerwehrezentrale															
= Saldo	-2.220.600	-155.500	-2.376.100	0	0	0	-161.000	0	-161.000	0	0	0	0	0	0
126000006															
Modernisierungskonzept 2.															
BA KFWZ *															
12600.785108	100.000	7.000	107.000	1.620.000	114.100	1.734.100	2.550.200	284.700	2.834.900	1.460.300	204.500	1.664.800	482.400	84.500	566.900
Modernisierungskonzept															
Kreisfeuerwehrezentrale															
= Saldo	-100.000	-7.000	-107.000	-1.620.000	-114.100	-1.734.100	-2.550.200	-284.700	-2.834.900	-1.460.300	-204.500	-1.664.800	-482.400	-84.500	-566.900

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	127 Rettungsdienst
Produkt (5)	12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Notfalleinsatzlenkung und -koordination.
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz SH und Durchführungsverordnung RDG SH
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg, Rettungsdienst gGmbH

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.400	94.200	418.600	324.400	94.200	418.600	324.400	94.200	418.600	324.400	94.200	418.600
	10	= Ordentliche Erträge	3.408.800	94.200	3.503.000	3.408.800	94.200	3.503.000	3.408.800	94.200	3.503.000	3.408.800	94.200	3.503.000
50	11	- Personalaufwendungen	2.250.600	-423.000	1.827.600	2.259.200	-358.300	1.900.900	2.268.000	-357.900	1.910.100	2.276.800	-356.900	1.919.900
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.200	5.900	710.100	715.600	6.200	721.800	727.500	8.500	736.000	732.900	10.800	743.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	4.077.500	-417.100	3.660.400	4.097.500	-352.100	3.745.400	4.118.200	-349.400	3.768.800	4.132.400	-346.100	3.786.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-668.700	511.300	-157.400	-688.700	446.300	-242.400	-709.400	443.600	-265.800	-723.600	440.300	-283.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	198.700	-198.700	0	194.800	-194.800	0	190.700	-190.700	0	186.400	-186.400	0
	22	= Finanzergebnis (20.-21.)	-198.700	198.700	0	-194.800	194.800	0	-190.700	190.700	0	-186.400	186.400	0
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-867.400	710.000	-157.400	-883.500	641.100	-242.400	-900.100	634.300	-265.800	-910.000	626.700	-283.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-867.400	710.000	-157.400	-883.500	641.100	-242.400	-900.100	634.300	-265.800	-910.000	626.700	-283.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-838.300	710.000	-128.300	-828.200	641.100	-187.100	-844.700	634.300	-210.400	-855.300	626.700	-228.600



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	127 Rettungsdienst
Produkt (5)	12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	324.400	94.200	418.600	0	0	0	324.400	94.200	418.600	324.400	94.200	418.600	324.400	94.200	418.600
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.406.000	94.200	3.500.200	0	0	0	3.406.000	94.200	3.500.200	3.406.000	94.200	3.500.200	3.406.000	94.200	3.500.200
70	10.-	Personalauszahlungen	2.250.600	-366.600	1.884.000	0	0	0	2.259.200	-313.700	1.945.500	2.268.000	-312.700	1.955.300	2.276.800	-356.900	1.919.900
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704.200	5.900	710.100	0	0	0	715.600	6.200	721.800	727.500	8.500	736.000	732.900	10.800	743.700
75	13.-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	198.700	-198.700	0	0	0	0	194.800	-194.800	0	190.700	-190.700	0	186.400	-186.400	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.269.800	-559.400	2.710.400	0	0	0	3.285.900	-502.300	2.783.600	3.302.500	-494.900	2.807.600	3.312.400	-532.500	2.779.900
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.200	653.600	789.800	0	0	0	120.100	596.500	716.600	103.500	589.100	692.600	93.600	626.700	720.300
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.200	-139.200	0	0	0	0	147.200	-147.200	0	155.600	-155.600	0	164.500	-164.500	0
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	733.000	733.000	0	7.479.000	7.479.000	0	7.127.000	7.127.000	0	5.230.000	5.230.000	0	1.622.000	1.622.000
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	139.200	593.800	733.000	0	7.479.000	7.479.000	147.200	6.979.800	7.127.000	155.600	5.074.400	5.230.000	164.500	1.457.500	1.622.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-139.200	-593.800	-733.000	0	-7.479.000	-7.479.000	-147.200	-6.979.800	-7.127.000	-155.600	-5.074.400	-5.230.000	-164.500	-1.457.500	-1.622.000

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	127 Rettungsdienst
Produkt (5)	12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Übersicht Investitionsmaßnahm en	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127200004															
Finanzierungsleasing															
Leitstelle															
12720.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.200	-139.200	0	0	0	0	147.200	-147.200	0	155.600	-155.600	0	164.500	-164.500	0
= Saldo	-139.200	139.200	0	0	0	0	-147.200	147.200	0	-155.600	155.600	0	-164.500	164.500	0
127200005 Neubau der KRLS															
12720.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	733.000	733.000	0	7.479.000	7.479.000	0	7.127.000	7.127.000	0	5.230.000	5.230.000	0	1.622.000	1.622.000
= Saldo	0	-733.000	-733.000	0	-7.479.000	-7.479.000	0	-7.127.000	-7.127.000	0	-5.230.000	-5.230.000	0	-1.622.000	-1.622.000

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe (3)	128 Katastrophenschutz
Produkt (5)	12800 Katastrophenschutz

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Planung, Bereitstellung und Durchführung des Katastrophenschutzes
Operationale Ziele	Der Kreis Pinneberg sorgt durch den zielgerichteten Einsatz von Haushaltsmitteln dafür, dass die gegenwärtige Einsatzbereitschaft und der erreichte Qualitätsstandard aufrecht erhalten und auf Dauer gesichert bleibt. Gleichzeitig soll durch innovative Lösungen und Gestaltung von Verfahrensabläufen der Betriebsaufwand minimiert werden.
Auftragsgrundlage	KatSG und LKatSG mit DVO's und VerwV
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	100	0	100	0	100	100	0	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	125.300	0	125.300	125.900	0	125.900	126.500	100	126.600	127.200	100	127.300
50	11.	- Personalaufwendungen	286.400	-1.800	284.600	293.000	-5.900	287.100	299.900	-11.700	288.200	307.000	-17.600	289.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.300	-16.900	199.400	197.400	-16.900	180.500	217.400	-16.500	200.900	179.500	1.800	181.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	868.800	-18.700	850.100	876.500	-22.800	853.700	883.400	-28.200	855.200	832.600	-15.800	816.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-743.500	18.700	-724.800	-750.600	22.800	-727.800	-756.900	28.300	-728.600	-705.400	15.900	-689.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-743.500	18.700	-724.800	-750.600	22.800	-727.800	-756.900	28.300	-728.600	-705.400	15.900	-689.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-743.500	18.700	-724.800	-750.600	22.800	-727.800	-756.900	28.300	-728.600	-705.400	15.900	-689.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-777.600	18.700	-758.900	-783.400	22.800	-760.600	-789.700	28.300	-761.400	-737.100	15.900	-721.200



Produktbereich (1) 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe (3) 128 Katastrophenschutz
 Produkt (5) 12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	233.900	-6.200	227.700	0	0	0	240.500	-5.900	234.600	247.400	-11.700	235.700	254.500	-17.600	236.900
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.300	-16.900	199.400	0	0	0	197.400	-16.900	180.500	217.400	-16.500	200.900	179.500	1.800	181.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.300	-23.100	504.200	0	0	0	515.000	-22.800	492.200	541.900	-28.200	513.700	511.100	-15.800	495.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.100	23.100	-429.000	0	0	0	-439.200	22.800	-416.400	-465.400	28.200	-437.200	-433.900	15.800	-418.100
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	57.100	150.000	207.100	0	0	0	27.700	0	27.700	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	100	100	0	100	100
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	57.200	150.000	207.200	0	0	0	27.800	0	27.800	0	100	100	0	100	100
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	393.100	450.000	843.100	0	0	0	276.700	0	276.700	290.000	0	290.000	156.000	0	156.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	403.100	450.000	853.100	0	0	0	286.700	0	286.700	300.000	0	300.000	166.000	0	166.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-345.900	-300.000	-645.900	0	0	0	-258.900	0	-258.900	-300.000	100	-299.900	-166.000	100	-165.900



Produktbereich (1)	1 Zentrale Verwaltung														
Produktgruppe (3)	128 Katastrophenschutz														
Produkt (5)	12800 Katastrophenschutz														

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
128000030 Endgeräte															
Digitaler Sprechfunk für alle KatS-Einheiten															
12800.681100	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128000041 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen															
12800.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	100	100	0	100	100
= Saldo	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	100	100	0	100	100



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktgruppe (3)	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt (5)	21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raumprogrammgenehmigungen 2. Genehmigungen nach dem Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB) 3. Aufstellung des jährlichen Schulbau- und Sanierungsprogramms; KIF-Sonderprogramms und des IZBB-Programms 4. Gewährung von Zuwendungen für die Errichtung von Schulbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Schulturnhallen), ohne IZBB 5. Schulentwicklungsplanung einschließlich Maßnahmenplanungen für die kreiseigenen Schulen 6. Schulentwicklungsplanung anderer Schulträger begleiten
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Frauen
Verantwortlich	Frau Grelck
Zielgruppe	Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	1.200	100	1.300	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	51.300	100	51.400	51.300	200	51.500	51.300	400	51.700	51.400	400	51.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-51.300	-100	-51.400	-51.300	-200	-51.500	-51.300	-400	-51.700	-51.400	-400	-51.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-51.300	-100	-51.400	-51.300	-200	-51.500	-51.300	-400	-51.700	-51.400	-400	-51.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-51.300	-100	-51.400	-51.300	-200	-51.500	-51.300	-400	-51.700	-51.400	-400	-51.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-52.100	-100	-52.200	-52.000	-200	-52.200	-52.000	-400	-52.400	-52.100	-400	-52.500



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	2 Schule und Kultur 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen 21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen
---	--

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalauszahlungen	1.200	100	1.300	0	0	0	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	100	1.400	0	0	0	1.300	200	1.500	1.300	400	1.700	1.400	400	1.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300	-100	-1.400	0	0	0	-1.300	-200	-1.500	-1.300	-400	-1.700	-1.400	-400	-1.800



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktgruppe (3)	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt (5)	21730 Förderung anderer Gymnasien

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raumprogrammgenehmigungen 2. Genehmigungen nach dem Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB) 3. Aufstellung des jährlichen Schulbau- und Sanierungsprogramms; KIF-Sonderprogramms und des IZBB-Programms 4. Gewährung von Zuwendungen für die Errichtung von Schulbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Schulturnhallen), ohne IZBB 5. Schulentwicklungsplanung einschließlich Maßnahmenplanungen für die kreiseigenen Schulen 6. Schulentwicklungsplanung anderer Schulträger begleiten
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Frauen
Verantwortlich	Frau Grelck
Zielgruppe	Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	1.200	100	1.300	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	246.300	100	246.400	246.300	200	246.500	246.300	400	246.700	246.400	400	246.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-246.300	-100	-246.400	-246.300	-200	-246.500	-246.300	-400	-246.700	-246.400	-400	-246.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-246.300	-100	-246.400	-246.300	-200	-246.500	-246.300	-400	-246.700	-246.400	-400	-246.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-246.300	-100	-246.400	-246.300	-200	-246.500	-246.300	-400	-246.700	-246.400	-400	-246.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-250.400	-100	-250.500	-249.900	-200	-250.100	-249.900	-400	-250.300	-250.100	-400	-250.500



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	2 Schule und Kultur 217 Gymnasien, Kollegs 21730 Förderung anderer Gymnasien
---	---

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalauszahlungen	1.200	100	1.300	0	0	0	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	100	1.400	0	0	0	1.300	200	1.500	1.300	400	1.700	1.400	400	1.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300	-100	-1.400	0	0	0	-1.300	-200	-1.500	-1.300	-400	-1.700	-1.400	-400	-1.800



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	2 Schule und Kultur 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen 21800 Gesamtschulen
---	---

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	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
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Frauen
Verantwortlich	Frau Grelck
Zielgruppe	Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	1.200	100	1.300	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	161.300	100	161.400	161.300	200	161.500	161.300	400	161.700	161.400	400	161.800

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur											
Produktgruppe (3)	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen											
Produkt (5)	21800 Gesamtschulen											

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-161.300	-100	-161.400	-161.300	-200	-161.500	-161.300	-400	-161.700	-161.400	-400	-161.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-161.300	-100	-161.400	-161.300	-200	-161.500	-161.300	-400	-161.700	-161.400	-400	-161.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-161.300	-100	-161.400	-161.300	-200	-161.500	-161.300	-400	-161.700	-161.400	-400	-161.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-164.000	-100	-164.100	-163.700	-200	-163.900	-163.600	-400	-164.000	-163.800	-400	-164.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	1.200	100	1.300	0	0	0	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	100	1.400	0	0	0	1.300	200	1.500	1.300	400	1.700	1.400	400	1.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300	-100	-1.400	0	0	0	-1.300	-200	-1.500	-1.300	-400	-1.700	-1.400	-400	-1.800
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	299.000	-299.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur														
Produktgruppe (3)	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen														
Produkt (5)	21800 Gesamtschulen														

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	299.000	-299.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-299.000	299.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017			
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
218000003 Förderung von Gesamtschulen																
21800.781300 Zuweisungen f.Schulbauvorhaben an Schulverbände	299.000	-299.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-299.000	299.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	2 Schule und Kultur 221 Sonderschulen 22110 Heidewegschule Appen-Etz
---	---

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Operationale Ziele	Das Schulbudget (ordentliche Aufwendungen im Ergebnisplan ohne ILV mit Fachbereich 1 und zusätzliche Kosten für das Ganztagsangebot) ist nach folgenden Grundsätzen aufzustellen: 1. für die Schülerzahl unabhängigen Kosten wird ein Festbetrag von 155.400,- € festgelegt, 2. die Schülerzahl abhängigen Kosten sind a.) bezogen auf die Personal- u. Versorgungsaufwendungen nach dem festgelegten Personalbedarfsschlüssel für pflegerisches Hilfspersonal und den erforderlichen Aufwendungen für das übrige Hilfspersonal, b.) bezogen auf die Sach- und Dienstleistungen nach einem Richtwert von 575,- € pro Schülerin/Schüler zu ermitteln. Die Aufwendungen im Finanzplan richten sich nach der Finanzplanung (Investitionsplan).
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Schwarz, Frau Grelck
Zielgruppe	Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.100	42.900	882.000	839.100	42.900	882.000	839.100	42.900	882.000	839.100	42.900	882.000
	10.	= Ordentliche Erträge	900.200	42.900	943.100	901.700	42.900	944.600	902.700	42.900	945.600	903.200	42.900	946.100
50	11.	- Personalaufwendungen	114.600	366.200	480.800	115.300	387.000	502.300	115.900	388.800	504.700	116.600	390.500	507.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.600	382.100	667.700	397.600	2.200	399.800	407.900	2.600	410.500	417.900	3.000	420.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	495.800	748.300	1.244.100	633.100	389.200	1.022.300	648.600	391.400	1.040.000	663.800	393.500	1.057.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	404.400	-705.400	-301.000	268.600	-346.300	-77.700	254.100	-348.500	-94.400	239.400	-350.600	-111.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	404.400	-705.400	-301.000	268.600	-346.300	-77.700	254.100	-348.500	-94.400	239.400	-350.600	-111.200

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur											
Produktgruppe (3)	221 Sonderschulen											
Produkt (5)	22110 Heidewegschule Appen-Etz											

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	27.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	404.400	-705.400	-301.000	268.600	-346.300	-77.700	254.100	-348.500	-94.400	239.400	-350.600	-111.200
	30.=	Ergebnis (27., 28. und 29.)	391.900	-705.400	-313.500	254.500	-346.300	-91.800	240.000	-348.500	-108.500	225.200	-350.600	-125.400

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

22110 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Zweckbindung mit 22110-526210

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.100	42.900	882.000	0	0	0	839.100	42.900	882.000	839.100	42.900	882.000	839.100	42.900	882.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.200	42.900	918.100	0	0	0	876.700	42.900	919.600	877.700	42.900	920.600	878.200	42.900	921.100
70	10.-	Personalauszahlungen	114.600	369.400	484.000	0	0	0	115.300	387.000	502.300	115.900	388.800	504.700	116.600	390.500	507.100
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.600	382.100	667.700	0	0	0	397.600	2.200	399.800	407.900	2.600	410.500	417.900	3.000	420.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.300	751.500	1.182.800	0	0	0	545.200	389.200	934.400	557.300	391.400	948.700	569.200	393.500	962.700

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur														
Produktgruppe (3)	221 Sonderschulen														
Produkt (5)	22110 Heidewegschule Appen-Etz														

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.900	-708.600	-264.700	0	0	0	331.500	-346.300	-14.800	320.400	-348.500	-28.100	309.000	-350.600	-41.600

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

22110 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
 Zweckbindung mit 22110-726210

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	2 Schule und Kultur 221 Sonderschulen 22120 Raboisenschule Elmshorn
---	--

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Operationale Ziele	Das Schulbudget (ordentliche Aufwendungen im Ergebnisplan ohne ILV mit Fachbereich 1 und zusätzliche Kosten für das Ganztagsangebot) ist nach folgenden Grundsätzen aufzustellen: 1. für die Schülerzahl unabhängigen Kosten wird ein Festbetrag von 155.400,- € festgelegt, 2. die Schülerzahl abhängigen Kosten sind a.) bezogen auf die Personal- u. Versorgungsaufwendungen nach dem festgelegten Personalbedarfsschlüssel für pflegerisches Hilfspersonal und den erforderlichen Aufwendungen für das übrige Hilfspersonal, b.) bezogen auf die Sach- und Dienstleistungen nach einem Richtwert von 575,- € pro Schülerin/Schüler zu ermitteln. Die Aufwendungen im Finanzplan richten sich nach der Finanzplanung (Investitionsplan).
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Philippeit, Frau Grelick
Zielgruppe	Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.800	135.800	1.008.600	872.800	135.800	1.008.600	872.800	135.800	1.008.600	872.800	135.800	1.008.600
	10.	= Ordentliche Erträge	936.600	135.800	1.072.400	936.600	135.800	1.072.400	938.000	135.800	1.073.800	938.900	135.800	1.074.700
50	11.	- Personalaufwendungen	483.200	118.000	601.200	485.800	139.100	624.900	488.100	139.800	627.900	490.700	140.500	631.200
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.300	900	326.200	267.500	1.000	268.500	273.100	1.500	274.600	278.800	1.900	280.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.004.700	118.900	1.123.600	953.700	140.100	1.093.800	963.300	141.300	1.104.600	973.300	142.400	1.115.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-68.100	16.900	-51.200	-17.100	-4.300	-21.400	-25.300	-5.500	-30.800	-34.400	-6.600	-41.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-68.100	16.900	-51.200	-17.100	-4.300	-21.400	-25.300	-5.500	-30.800	-34.400	-6.600	-41.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-68.100	16.900	-51.200	-17.100	-4.300	-21.400	-25.300	-5.500	-30.800	-34.400	-6.600	-41.000

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)			2 Schule und Kultur 221 Sonderschulen 22120 Raboisenschule Elmshorn											
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		³⁰ = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-89.000	16.900	-72.100	-35.900	-4.300	-40.200	-44.100	-5.500	-49.600	-53.200	-6.600	-59.800

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

22120 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Zweckbindung mit 22120-526210

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.800	135.800	1.008.600	0	0	0	872.800	135.800	1.008.600	872.800	135.800	1.008.600	872.800	135.800	1.008.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.600	135.800	1.052.400	0	0	0	916.600	135.800	1.052.400	918.000	135.800	1.053.800	918.900	135.800	1.054.700
70	10	- Personalauszahlungen	483.200	122.000	605.200	0	0	0	485.800	139.100	624.900	488.100	139.800	627.900	490.700	140.500	631.200
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.300	900	326.200	0	0	0	267.500	1.000	268.500	273.100	1.500	274.600	278.800	1.900	280.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.200	122.900	970.100	0	0	0	793.700	140.100	933.800	803.300	141.300	944.600	813.300	142.400	955.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.400	12.900	82.300	0	0	0	122.900	-4.300	118.600	114.700	-5.500	109.200	105.600	-6.600	99.000



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

2 Schule und Kultur
221 Sonderschulen
22120 Raboisenschule Elmshorn

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

22120 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Zweckbindung mit 22120-726210



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	2 Schule und Kultur 221 Sonderschulen 22130 Sonderschulen anderer Träger
---	---

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	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
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	§§ 53, 54 und 79 Schulgesetz, Schulbauförderungsrichtlinien; Erlass des Ministeriums für Bildung und Frauen
Verantwortlich	Frau Grelck
Zielgruppe	Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	1.200	100	1.300	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.000	11.300	346.300	340.000	11.300	351.300	340.000	0	340.000	340.000	0	340.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	376.800	11.400	388.200	381.800	11.500	393.300	381.800	400	382.200	381.900	400	382.300

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur											
Produktgruppe (3)	221 Sonderschulen											
Produkt (5)	22130 Sonderschulen anderer Träger											

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-376.800	-11.400	-388.200	-381.800	-11.500	-393.300	-381.800	-400	-382.200	-381.900	-400	-382.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-376.800	-11.400	-388.200	-381.800	-11.500	-393.300	-381.800	-400	-382.200	-381.900	-400	-382.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-376.800	-11.400	-388.200	-381.800	-11.500	-393.300	-381.800	-400	-382.200	-381.900	-400	-382.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-383.000	-11.400	-394.400	-387.400	-11.500	-398.900	-387.400	-400	-387.800	-387.600	-400	-388.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	1.200	100	1.300	0	0	0	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
74	15.	sonstige Auszahlungen	335.000	11.300	346.300	0	0	0	340.000	11.300	351.300	340.000	0	340.000	340.000	0	340.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.300	11.400	347.700	0	0	0	341.300	11.500	352.800	341.300	400	341.700	341.400	400	341.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.300	-11.400	-347.700	0	0	0	-341.300	-11.500	-352.800	-341.300	-400	-341.700	-341.400	-400	-341.800



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktgruppe (3)	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt (5)	23110 Berufsfachschule Pinneberg

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Operationale Ziele	Das Schulbudget wird auf der Grundlage der Schülerzahl und der entsprechenden Schulkostenbeiträge festgelegt. Dabei gilt für Teilzeitschüler der Schulkostenbeitrag für Bezirksfachklassen. Diese Haushaltsmittel sind zu verwenden a) für ordentliche Aufwendungen im Ergebnisplan (ohne anteilige Betriebskosten für die außerschulische Nutzung der Sporthalle und ILV mit Fachbereich 1, jedoch einschließlich der darin enthaltenen Personalkosten für Reinigungskräfte), b) zu mindestens 10,0% für Ersatzbeschaffungen im Finanzplan. Die Auszahlungen im Finanzplan für Erst- und zusätzliche Ersatzbeschaffungen richten sich nach der Finanzplanung (Investitionsplan). Der Schulkostenbeitrag beinhaltet die laufenden Kosten (§ 48 Abs. 1 Schulgesetz), Verwaltungskosten des Schulträgers und Investitionskosten. Die Höhe wird für die jeweilige Schulart jährlich vom Ministerium für Bildung und Frauen festgesetzt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Behre, Frau Greck
Zielgruppe	Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	65.800	-29.800	36.000	66.300	-23.900	42.400	66.800	-24.200	42.600	67.200	-24.500	42.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900	-200	39.700	39.900	-100	39.800	39.900	0	39.900	39.900	100	40.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	142.800	-30.000	112.800	143.300	-24.000	119.300	143.800	-24.200	119.600	144.200	-24.400	119.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-96.100	30.000	-66.100	-96.600	24.000	-72.600	-97.100	24.200	-72.900	-97.500	24.400	-73.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-96.100	30.000	-66.100	-96.600	24.000	-72.600	-97.100	24.200	-72.900	-97.500	24.400	-73.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-96.100	30.000	-66.100	-96.600	24.000	-72.600	-97.100	24.200	-72.900	-97.500	24.400	-73.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-96.800	30.000	-66.800	-102.100	24.000	-78.100	-102.600	24.200	-78.400	-98.100	24.400	-73.700



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktgruppe (3)	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt (5)	23110 Berufsfachschule Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	59.300	-24.500	34.800	0	0	0	59.800	-23.900	35.900	60.300	-24.200	36.100	60.700	-24.500	36.200
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900	-200	39.700	0	0	0	39.900	-100	39.800	39.900	0	39.900	39.900	100	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.300	-24.700	111.600	0	0	0	136.800	-24.000	112.800	137.300	-24.200	113.100	137.700	-24.400	113.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.600	24.700	-64.900	0	0	0	-90.100	24.000	-66.100	-90.600	24.200	-66.400	-91.000	24.400	-66.600



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktgruppe (3)	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt (5)	23120 Berufsfachschule Elmshorn

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Operationale Ziele	Das Schulbudget wird auf der Grundlage der Schülerzahl und der entsprechenden Schulkostenbeiträge festgelegt. Dabei gilt für Teilzeitschüler der Schulkostenbeitrag für Bezirksfachklassen. Diese Haushaltsmittel sind zu verwenden a) für ordentliche Aufwendungen im Ergebnisplan (ohne anteilige Betriebskosten für die außerschulische Nutzung der Sporthalle und ILV mit Fachbereich 1, jedoch einschließlich der darin enthaltenen Personalkosten für Reinigungskräfte), b) zu mindestens 10,0% für Ersatzbeschaffungen im Finanzplan. Die Auszahlungen im Finanzplan für Erst- und zusätzliche Ersatzbeschaffungen richten sich nach der Finanzplanung (Investitionsplan). Der Schulkostenbeitrag beinhaltet die laufenden Kosten (§ 48 Abs. 1 Schulgesetz), Verwaltungskosten des Schulträgers und Investitionskosten. Die Höhe wird für die jeweilige Schulart jährlich vom Ministerium für Bildung und Frauen festgesetzt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Frau Weber, Frau Greck
Zielgruppe	Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	54.800	-13.200	41.600	55.000	-12.000	43.000	55.200	-12.100	43.100	55.700	-12.200	43.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	-100	400	500	0	500	500	100	600	500	200	700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	79.300	-13.300	66.000	80.000	-12.000	68.000	80.200	-12.000	68.200	80.700	-12.000	68.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.400	13.300	11.900	-2.000	12.000	10.000	-2.200	12.000	9.800	-2.700	12.000	9.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.400	13.300	11.900	-2.000	12.000	10.000	-2.200	12.000	9.800	-2.700	12.000	9.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.400	13.300	11.900	-2.000	12.000	10.000	-2.200	12.000	9.800	-2.700	12.000	9.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.700	13.300	10.600	-3.200	12.000	8.800	-3.400	12.000	8.600	-3.900	12.000	8.100



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktgruppe (3)	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt (5)	23120 Berufsfachschule Elmshorn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	54.800	-13.000	41.800	0	0	0	55.000	-12.000	43.000	55.200	-12.100	43.100	55.700	-12.200	43.500
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	-100	400	0	0	0	500	0	500	500	100	600	500	200	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.300	-13.100	63.200	0	0	0	77.000	-12.000	65.000	77.200	-12.000	65.200	77.700	-12.000	65.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	13.100	14.700	0	0	0	1.000	12.000	13.000	800	12.000	12.800	300	12.000	12.300



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	2 Schule und Kultur 232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen 23220 Berufliches Gymnasium Elmshorn
---	---

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Operationale Ziele	Das Schulbudget wird auf der Grundlage der Schülerzahl und der entsprechenden Schulkostenbeiträge festgelegt. Dabei gilt für Teilzeitschüler der Schulkostenbeitrag für Bezirksfachklassen. Diese Haushaltsmittel sind zu verwenden a) für ordentliche Aufwendungen im Ergebnisplan (ohne anteilige Betriebskosten für die außerschulische Nutzung der Sporthalle und ILV mit Fachbereich 1, jedoch einschließlich der darin enthaltenen Personalkosten für Reinigungskräfte), b) zu mindestens 10,0% für Ersatzbeschaffungen im Finanzplan. Die Auszahlungen im Finanzplan für Erst- und zusätzliche Ersatzbeschaffungen richten sich nach der Finanzplanung (Investitionsplan). Der Schulkostenbeitrag beinhaltet die laufenden Kosten (§ 48 Abs. 1 Schulgesetz), Verwaltungskosten des Schulträgers und Investitionskosten. Die Höhe wird für die jeweilige Schulart jährlich vom Ministerium für Bildung und Frauen festgesetzt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Frau Weber, Frau Greck
Zielgruppe	Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/ weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/ weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/ weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/ weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	43.000	-10.400	32.600	43.200	-9.400	33.800	43.500	-9.400	34.100	43.800	-9.700	34.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	-100	600	700	0	700	700	100	800	700	200	900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	65.400	-10.500	54.900	66.500	-9.400	57.100	66.800	-9.300	57.500	67.100	-9.500	57.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	8.300	10.500	18.800	7.200	9.400	16.600	6.900	9.300	16.200	6.600	9.500	16.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	8.300	10.500	18.800	7.200	9.400	16.600	6.900	9.300	16.200	6.600	9.500	16.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	8.300	10.500	18.800	7.200	9.400	16.600	6.900	9.300	16.200	6.600	9.500	16.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	7.100	10.500	17.600	6.100	9.400	15.500	5.800	9.300	15.100	5.500	9.500	15.000



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	2 Schule und Kultur 232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen 23220 Berufliches Gymnasium Elmshorn
---	---

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	43.000	-10.300	32.700	0	0	0	43.200	-9.400	33.800	43.500	-9.400	34.100	43.800	-9.700	34.100
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	-100	600	0	0	0	700	0	700	700	100	800	700	200	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.400	-10.400	55.000	0	0	0	66.500	-9.400	57.100	66.800	-9.300	57.500	67.100	-9.500	57.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.300	10.400	18.700	0	0	0	7.200	9.400	16.600	6.900	9.300	16.200	6.600	9.500	16.100

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	2 Schule und Kultur 233 Berufsschulen 23310 Berufsschule Pinneberg
---	---

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Operationale Ziele	Das Schulbudget wird auf der Grundlage der Schülerzahl und der entsprechenden Schulkostenbeiträge festgelegt. Dabei gilt für Teilzeitschüler der Schulkostenbeitrag für Bezirksfachklassen. Diese Haushaltsmittel sind zu verwenden a) für ordentliche Aufwendungen im Ergebnisplan (ohne anteilige Betriebskosten für die außerschulische Nutzung der Sporthalle und ILV mit Fachbereich 1, jedoch einschließlich der darin enthaltenen Personalkosten für Reinigungskräfte), b) zu mindestens 10,0% für Ersatzbeschaffungen im Finanzplan. Die Auszahlungen im Finanzplan für Erst- und zusätzliche Ersatzbeschaffungen richten sich nach der Finanzplanung (Investitionsplan). Der Schulkostenbeitrag beinhaltet die laufenden Kosten (§ 48 Abs. 1 Schulgesetz), Verwaltungskosten des Schulträgers und Investitionskosten. Die Höhe wird für die jeweilige Schulart jährlich vom Ministerium für Bildung und Frauen festgesetzt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Herr Behre, Frau Greck
Zielgruppe	Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	273.100	-112.100	161.000	275.400	-110.100	165.300	277.600	-111.400	166.200	279.800	-112.800	167.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.600	-22.800	1.138.800	971.700	-22.800	948.900	992.500	-22.600	969.900	1.013.800	-22.400	991.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.058.800	-134.900	1.923.900	1.856.200	-132.900	1.723.300	1.869.200	-134.000	1.735.200	1.892.700	-135.200	1.757.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.851.100	134.900	-1.716.200	-1.648.500	132.900	-1.515.600	-1.661.500	134.000	-1.527.500	-1.685.000	135.200	-1.549.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.851.100	134.900	-1.716.200	-1.648.500	132.900	-1.515.600	-1.661.500	134.000	-1.527.500	-1.685.000	135.200	-1.549.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.851.100	134.900	-1.716.200	-1.648.500	132.900	-1.515.600	-1.661.500	134.000	-1.527.500	-1.685.000	135.200	-1.549.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.900	22.400	56.300	28.000	22.400	50.400	28.000	22.400	50.400	28.600	22.400	51.000

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)			2 Schule und Kultur 233 Berufsschulen 23310 Berufsschule Pinneberg											
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		³⁰ = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.885.000	112.500	-1.772.500	-1.676.500	110.500	-1.566.000	-1.689.500	111.600	-1.577.900	-1.713.600	112.800	-1.600.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.-	Personalauszahlungen	269.100	-112.800	156.300	0	0	0	271.400	-110.100	161.300	273.600	-111.400	162.200	275.800	-112.800	163.000
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.600	-22.800	1.138.800	0	0	0	971.700	-22.800	948.900	992.500	-22.600	969.900	1.013.800	-22.400	991.400
		16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629.800	-135.600	1.494.200	0	0	0	1.447.200	-132.900	1.314.300	1.470.200	-134.000	1.336.200	1.493.700	-135.200	1.358.500
		17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.522.200	135.600	-1.386.600	0	0	0	-1.339.600	132.900	-1.206.700	-1.362.600	134.000	-1.228.600	-1.386.100	135.200	-1.250.900
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	839.000	968.300	1.807.300	1.741.000	-649.700	1.091.300	1.901.000	-443.300	1.457.700	344.000	-184.000	160.000	201.000	-41.000	160.000
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.977.100	8.977.100	0	0	0	15.043.600	15.043.600	23.620.000	-23.620.000	0	0	0	0	0
		34.= Summe der investiven Auszahlungen	839.000	9.945.400	10.784.400	1.741.000	-649.700	1.091.300	1.901.000	14.600.300	16.501.300	23.964.000	-23.804.000	160.000	201.000	-41.000	160.000
		35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-838.900	-9.945.400	-10.784.300	-1.741.000	649.700	-1.091.300	-1.900.900	-14.600.300	-16.501.200	-23.963.900	23.804.000	-159.900	-200.900	41.000	-159.900

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktgruppe (3)	233 Berufsschulen
Produkt (5)	23310 Berufsschule Pinneberg

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
233100003 Teilneubau KBS Pinneberg															
23310.785100 Teilneubau Mitteltrakt KBS Pinneberg	0	8.977.100	8.977.100	0	0	0	0	15.043.600	15.043.600	23.620.000	-23.620.000	0	0	0	0
= Saldo	0	-8.977.100	-8.977.100	0	0	0	0	-15.043.600	-15.043.600	-23.620.000	23.620.000	0	0	0	0
233100025 Ausstattung Neubau KBS Pinneberg															
23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR	679.000	968.300	1.647.300	1.741.000	-649.700	1.091.300	1.741.000	-443.300	1.297.700	184.000	-184.000	0	41.000	-41.000	0
= Saldo	-679.000	-968.300	-1.647.300	-1.741.000	649.700	-1.091.300	-1.741.000	443.300	-1.297.700	-184.000	184.000	0	-41.000	41.000	0



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	2 Schule und Kultur 233 Berufsschulen 23320 Berufsschule Elmshorn
---	--

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Operationale Ziele	Das Schulbudget wird auf der Grundlage der Schülerzahl und der entsprechenden Schulkostenbeiträge festgelegt. Dabei gilt für Teilzeitschüler der Schulkostenbeitrag für Bezirksfachklassen. Diese Haushaltsmittel sind zu verwenden a) für ordentliche Aufwendungen im Ergebnisplan (ohne anteilige Betriebskosten für die außerschulische Nutzung der Sporthalle und ILV mit Fachbereich 1, jedoch einschließlich der darin enthaltenen Personalkosten für Reinigungskräfte), b) zu mindestens 10,0% für Ersatzbeschaffungen im Finanzplan. Die Auszahlungen im Finanzplan für Erst- und zusätzliche Ersatzbeschaffungen richten sich nach der Finanzplanung (Investitionsplan). Der Schulkostenbeitrag beinhaltet die laufenden Kosten (§ 48 Abs. 1 Schulgesetz), Verwaltungskosten des Schulträgers und Investitionskosten. Die Höhe wird für die jeweilige Schulart jährlich vom Ministerium für Bildung und Frauen festgesetzt
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Frau Weber, Frau Greck
Zielgruppe	Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/ weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/ weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/ weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/ weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	280.800	-68.900	211.900	282.200	-62.200	220.000	283.700	-62.400	221.300	285.000	-62.600	222.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.600	-400	968.200	995.400	-300	995.100	1.013.000	-100	1.012.900	1.031.000	0	1.031.000
53	15.	- Transferaufwendungen	2.400	5.700	8.100	2.400	5.500	7.900	2.400	5.300	7.700	2.400	5.100	7.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.204.200	-63.600	2.140.600	2.225.000	-57.000	2.168.000	2.216.600	-57.200	2.159.400	2.228.400	-57.500	2.170.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.478.500	63.600	-1.414.900	-1.499.200	57.000	-1.442.200	-1.490.300	57.200	-1.433.100	-1.502.100	57.500	-1.444.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.478.500	63.600	-1.414.900	-1.499.200	57.000	-1.442.200	-1.490.300	57.200	-1.433.100	-1.502.100	57.500	-1.444.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.478.500	63.600	-1.414.900	-1.499.200	57.000	-1.442.200	-1.490.300	57.200	-1.433.100	-1.502.100	57.500	-1.444.600

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)			2 Schule und Kultur 233 Berufsschulen 23320 Berufsschule Elmshorn											
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		^{30.} = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.511.000	63.600	-1.447.400	-1.528.800	57.000	-1.471.800	-1.519.400	57.200	-1.462.200	-1.531.400	57.500	-1.473.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	280.800	-67.600	213.200	0	0	0	282.200	-62.200	220.000	283.700	-62.400	221.300	285.000	-62.600	222.400
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	968.600	-400	968.200	0	0	0	995.400	-300	995.100	1.013.000	-100	1.012.900	1.031.000	0	1.031.000
73	14.	Transferauszahlungen	2.400	5.700	8.100	0	0	0	2.400	5.500	7.900	2.400	5.300	7.700	2.400	5.100	7.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.200	-62.300	1.421.900	0	0	0	1.515.000	-57.000	1.458.000	1.536.600	-57.200	1.479.400	1.558.400	-57.500	1.500.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828.500	62.300	-766.200	0	0	0	-859.200	57.000	-802.200	-880.300	57.200	-823.100	-902.100	57.500	-844.600
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	5.700	-5.700	0	0	0	0	5.500	-5.500	0	5.300	-5.300	0	5.100	-5.100	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.446.700	-5.700	3.441.000	3.780.000	0	3.780.000	4.235.500	-5.500	4.230.000	385.300	-5.300	380.000	500.100	-5.100	495.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-3.446.700	5.700	-3.441.000	-3.780.000	0	-3.780.000	-4.235.500	5.500	-4.230.000	-385.300	5.300	-380.000	-500.100	5.100	-495.000

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktgruppe (3)	233 Berufsschulen
Produkt (5)	23320 Berufsschule Elmshorn

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
233200005 KBS Elmshorn Zuweisung an Gemeinden															
23320.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Gemeinden-	5.700	-5.700	0	0	0	0	5.500	-5.500	0	5.300	-5.300	0	5.100	-5.100	0
= Saldo	-5.700	5.700	0	0	0	0	-5.500	5.500	0	-5.300	5.300	0	-5.100	5.100	0

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktgruppe (3)	234 Sonstige berufliche Schulen
Produkt (5)	23400 Sonstige berufliche Schulen

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Frau Grelck
Zielgruppe	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	11.900	-2.800	9.100	11.900	-2.400	9.500	12.000	-2.500	9.500	12.000	-2.500	9.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	0	19.500	19.800	100	19.900	20.100	200	20.300	20.400	300	20.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	111.500	-2.800	108.700	111.300	-2.300	109.000	110.000	-2.300	107.700	106.600	-2.200	104.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	33.600	2.800	36.400	33.800	2.300	36.100	35.100	2.300	37.400	38.500	2.200	40.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	33.600	2.800	36.400	33.800	2.300	36.100	35.100	2.300	37.400	38.500	2.200	40.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	33.600	2.800	36.400	33.800	2.300	36.100	35.100	2.300	37.400	38.500	2.200	40.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	28.100	2.800	30.900	28.500	2.300	30.800	29.800	2.300	32.100	33.200	2.200	35.400



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktgruppe (3)	234 Sonstige berufliche Schulen
Produkt (5)	23400 Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalauszahlungen	11.900	-2.800	9.100	0	0	0	11.900	-2.400	9.500	12.000	-2.500	9.500	12.000	-2.500	9.500
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	0	19.500	0	0	0	19.800	100	19.900	20.100	200	20.300	20.400	300	20.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.500	-2.800	73.700	0	0	0	77.300	-2.300	75.000	78.000	-2.300	75.700	78.600	-2.200	76.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.600	2.800	71.400	0	0	0	67.800	2.300	70.100	67.100	2.300	69.400	66.500	2.200	68.700



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktgruppe (3)	241 Schülerbeförderung
Produkt (5)	24100 Schülerbeförderung

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	a) Schülerbeförderung zu den kreiseigenen Schulen und zu Schulen außerhalb des Kreises: Planung und Organisation der Schülerbeförderung, Beauftragung von Beförderungsunternehmen und Fahrkostenerstattung. b) Zuweisungen zu den Kosten der Schülerbeförderung der anderen Schulträger, Genehmigung von Schulbusverkehren, Anerkennung der Kosten im Rahmen der Satzung
Operationale Ziele	Die Fahrzeit für eine/n behinderte/n Fahrschüler/in soll in der Regel nicht mehr als 60 min. pro Tour betragen
Auftragsgrundlage	a) § 114 Schulgesetz b) § 114 Schulgesetz, Satzung des Kreises Pinneberg Dieses Produkt beinhaltet freiwillige Leistungen.
Verantwortlich	Frau Grelck
Zielgruppe	Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	150.400	162.600	313.000	151.300	174.100	325.400	152.000	175.100	327.100	152.800	176.000	328.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.100	2.100	124.200	124.900	2.200	127.100	124.900	2.700	127.600	124.900	3.200	128.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.147.400	164.700	2.312.100	2.186.100	176.300	2.362.400	2.201.800	177.800	2.379.600	2.217.600	179.200	2.396.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.000.400	-164.700	-2.165.100	-2.039.100	-176.300	-2.215.400	-2.054.800	-177.800	-2.232.600	-2.070.600	-179.200	-2.249.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.000.400	-164.700	-2.165.100	-2.039.100	-176.300	-2.215.400	-2.054.800	-177.800	-2.232.600	-2.070.600	-179.200	-2.249.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.000.400	-164.700	-2.165.100	-2.039.100	-176.300	-2.215.400	-2.054.800	-177.800	-2.232.600	-2.070.600	-179.200	-2.249.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.035.600	-164.700	-2.200.300	-2.071.500	-176.300	-2.247.800	-2.087.200	-177.800	-2.265.000	-2.103.500	-179.200	-2.282.700

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	2 Schule und Kultur 241 Schülerbeförderung 24100 Schülerbeförderung
---	--

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24100 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Zweckbindung mit 24100-526210

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	220.300	94.800	315.100	0	0	0	221.500	103.900	325.400	222.600	104.500	327.100	223.900	104.900	328.800
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.100	2.100	124.200	0	0	0	124.900	2.200	127.100	124.900	2.700	127.600	124.900	3.200	128.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157.300	96.900	2.254.200	0	0	0	2.171.300	106.100	2.277.400	2.187.400	107.200	2.294.600	2.203.700	108.100	2.311.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.010.300	-96.900	-2.107.200	0	0	0	-2.024.300	-106.100	-2.130.400	-2.040.400	-107.200	-2.147.600	-2.056.700	-108.100	-2.164.800

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24100 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Zweckbindung mit 24100-726210



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktgruppe (3)	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt (5)	24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Finanzielle Unterstützung und Beratung von Besuchern weiterführender Bildungseinrichtungen
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	112.300	2.000	114.300	112.900	3.700	116.600	113.600	3.600	117.200	114.400	3.300	117.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	-100	500	600	0	600	600	100	700	600	200	800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	129.700	1.900	131.600	130.400	3.700	134.100	131.200	3.700	134.900	132.100	3.500	135.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-122.400	-1.900	-124.300	-123.100	-3.700	-126.800	-123.900	-3.700	-127.600	-124.800	-3.500	-128.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-122.400	-1.900	-124.300	-123.100	-3.700	-126.800	-123.900	-3.700	-127.600	-124.800	-3.500	-128.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-122.400	-1.900	-124.300	-123.100	-3.700	-126.800	-123.900	-3.700	-127.600	-124.800	-3.500	-128.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-124.500	-1.900	-126.400	-125.000	-3.700	-128.700	-125.800	-3.700	-129.500	-126.800	-3.500	-130.300



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

2 Schule und Kultur
242 Fördermaßnahmen für Schüler
24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	112.100	600	112.700	0	0	0	112.700	3.700	116.400	113.400	3.600	117.000	114.200	3.300	117.500
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	-100	500	0	0	0	600	0	600	600	100	700	600	200	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.500	500	130.000	0	0	0	130.200	3.700	133.900	131.000	3.700	134.700	131.900	3.500	135.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.200	-500	-122.700	0	0	0	-122.900	-3.700	-126.600	-123.700	-3.700	-127.400	-124.600	-3.500	-128.100

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktgruppe (3)	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt (5)	24300 Sonstige schulische Aufgaben

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	a) Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulen b) Finanzielle Unterstützung der Schulträger c) Schulaufsicht über die Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen einschl. der Personalangelegenheiten der Lehrkräfte d) Kultur- und Sportförderung
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Recht des Kreises
Verantwortlich	Frau Grelck
Zielgruppe	Eltern, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	227.400	-13.500	213.900	231.800	-28.600	203.200	236.100	-32.100	204.000	240.700	-36.000	204.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100	-400	37.700	39.100	-300	38.800	39.200	-300	38.900	39.200	-200	39.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	982.200	-13.900	968.300	997.600	-28.900	968.700	1.002.000	-32.400	969.600	1.006.600	-36.200	970.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-982.200	13.900	-968.300	-997.600	28.900	-968.700	-1.002.000	32.400	-969.600	-1.006.600	36.200	-970.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-982.200	13.900	-968.300	-997.600	28.900	-968.700	-1.002.000	32.400	-969.600	-1.006.600	36.200	-970.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-982.200	13.900	-968.300	-997.600	28.900	-968.700	-1.002.000	32.400	-969.600	-1.006.600	36.200	-970.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-994.800	13.900	-980.900	-1.011.700	28.900	-982.800	-1.016.000	32.400	-983.600	-1.018.100	36.200	-981.900



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

2 Schule und Kultur
243 Sonstige schulische Aufgaben
24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	238.800	-10.900	227.900	0	0	0	244.900	-45.200	199.700	251.000	-50.200	200.800	257.500	-55.800	201.700
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100	-400	37.700	0	0	0	39.100	-300	38.800	39.200	-300	38.900	39.200	-200	39.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.200	-11.300	979.900	0	0	0	1.008.300	-45.500	962.800	1.014.500	-50.500	964.000	1.021.000	-56.000	965.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-991.200	11.300	-979.900	0	0	0	-1.008.300	45.500	-962.800	-1.014.500	50.500	-964.000	-1.021.000	56.000	-965.000



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktgruppe (3)	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt (5)	24330 Schulpsychologische Dienst

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Die Schulpsychologische Beratung gibt Hilfestellung bei Schwierigkeiten und unterstützt in psychologischen Fragen.
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantwortlich	Frau Grelck
Zielgruppe	Eltern, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	33.600	-13.700	19.900	33.800	-13.200	20.600	34.100	-13.300	20.800	34.200	-13.200	21.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300	0	13.300	13.300	100	13.400	13.300	200	13.500	13.300	300	13.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	47.100	-13.700	33.400	47.300	-13.100	34.200	47.600	-13.100	34.500	47.700	-12.900	34.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-47.100	13.700	-33.400	-47.300	13.100	-34.200	-47.600	13.100	-34.500	-47.700	12.900	-34.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-47.100	13.700	-33.400	-47.300	13.100	-34.200	-47.600	13.100	-34.500	-47.700	12.900	-34.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-47.100	13.700	-33.400	-47.300	13.100	-34.200	-47.600	13.100	-34.500	-47.700	12.900	-34.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-47.900	13.700	-34.200	-48.000	13.100	-34.900	-48.300	13.100	-35.200	-48.400	12.900	-35.500

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktgruppe (3)	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt (5)	24330 Schulpsychologische Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalanzahlungen	33.600	-13.600	20.000	0	0	33.800	-13.200	20.600	34.100	-13.300	20.800	34.200	-13.200	21.000
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300	0	13.300	0	0	13.300	100	13.400	13.300	200	13.500	13.300	300	13.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.100	-13.600	33.500	0	0	47.300	-13.100	34.200	47.600	-13.100	34.500	47.700	-12.900	34.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.100	13.600	-33.500	0	0	-47.300	13.100	-34.200	-47.600	13.100	-34.500	-47.700	12.900	-34.800



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktgruppe (3)	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt (5)	24380 Schulsozialarbeit und Verpflegung im Hort

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Leistungen zur Bildung und zur Teilhabe für Kinder und Jugendliche im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des so genannten Bildungs- und Teilhabepaketes erbringen.

Operationale Ziele Verbesserung der Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen, die selbst oder deren Eltern leistungsberechtigt nach SGB II, SGB XII, AsylbLG, BKGG sind.

Auftragsgrundlage SGB II, SGB XII, AsylbLG, BKGG

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Kinder und Jugendliche, deren Eltern leistungsberechtigt nach SGB II, SGB XII, AsylbLG oder § 6b BKGG sind

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	21.300	-17.800	3.500	21.300	-17.500	3.800	21.400	-17.600	3.800	21.500	-17.700	3.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	-100	100	200	0	200	200	100	300	200	200	400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	21.500	-17.900	3.600	21.500	-17.500	4.000	21.600	-17.500	4.100	21.700	-17.500	4.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-21.500	17.900	-3.600	-21.500	17.500	-4.000	-21.600	17.500	-4.100	-21.700	17.500	-4.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-21.500	17.900	-3.600	-21.500	17.500	-4.000	-21.600	17.500	-4.100	-21.700	17.500	-4.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-21.500	17.900	-3.600	-21.500	17.500	-4.000	-21.600	17.500	-4.100	-21.700	17.500	-4.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-21.800	17.900	-3.900	-21.800	17.500	-4.300	-21.900	17.500	-4.400	-22.000	17.500	-4.500



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

2 Schule und Kultur
243 Sonstige schulische Aufgaben
24380 Schulsozialarbeit und Verpflegung im Hort

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	21.300	-17.800	3.500	0	0	0	21.300	-17.500	3.800	21.400	-17.600	3.800	21.500	-17.700	3.800
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	-100	100	0	0	0	200	0	200	200	100	300	200	200	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.500	-17.900	3.600	0	0	0	21.500	-17.500	4.000	21.600	-17.500	4.100	21.700	-17.500	4.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.500	17.900	-3.600	0	0	0	-21.500	17.500	-4.000	-21.600	17.500	-4.100	-21.700	17.500	-4.200



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	2 Schule und Kultur 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 25210 Kreisarchiv
---	--

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Bedienung und Betreuung von Archivbenutzerinnen und Archivbenutzern; Aufbereitung des Archivgutes, Anlage einer Sammlung von Objekten mit Kreisbezogenheit; Pflege der zentralen Verwaltungsbücherei
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz / Dienstanweisung für das Kreisarchiv / Akten-Ordnung für die Kreisverwaltung
Verantwortlich	Frau Richter
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Bevölkerung, Kommunen, Vereine, Verbände

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	115.100	-5.700	109.400	115.700	-1.900	113.800	116.100	-1.800	114.300	116.700	-1.800	114.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	-300	800	1.100	-200	900	1.100	-100	1.000	1.100	0	1.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	121.000	-6.000	115.000	121.700	-2.100	119.600	122.200	-1.900	120.300	122.900	-1.800	121.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-121.000	6.000	-115.000	-121.700	2.100	-119.600	-122.200	1.900	-120.300	-122.900	1.800	-121.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-121.000	6.000	-115.000	-121.700	2.100	-119.600	-122.200	1.900	-120.300	-122.900	1.800	-121.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-121.000	6.000	-115.000	-121.700	2.100	-119.600	-122.200	1.900	-120.300	-122.900	1.800	-121.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-120.100	6.000	-114.100	-121.000	2.100	-118.900	-121.500	1.900	-119.600	-121.800	1.800	-120.000



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktgruppe (3)	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt (5)	25210 Kreisarchiv

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalauszahlungen	115.100	-5.000	110.100	0	0	0	115.700	-1.900	113.800	116.100	-1.800	114.300	116.700	-1.800	114.900
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	-300	800	0	0	0	1.100	-200	900	1.100	-100	1.000	1.100	0	1.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.000	-5.300	115.700	0	0	0	121.700	-2.100	119.600	122.200	-1.900	120.300	122.900	-1.800	121.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.000	5.300	-115.700	0	0	0	-121.700	2.100	-119.600	-122.200	1.900	-120.300	-122.900	1.800	-121.100

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktgruppe (3)	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt (5)	25220 Landdrostei Pinneberg

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Bewirtschaftung und Betreuung des Gebäudes Kulturzentrum Drostei
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	Verträge mit der Stiftung
Verantwortlich	Frau Grelck
Zielgruppe	Stiftung Landdrostei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.800	30.000	117.800	93.700	0	93.700	96.300	0	96.300	99.100	0	99.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	313.400	30.000	343.400	319.300	0	319.300	321.900	0	321.900	324.700	0	324.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-288.400	-30.000	-318.400	-294.300	0	-294.300	-296.900	0	-296.900	-299.700	0	-299.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-288.400	-30.000	-318.400	-294.300	0	-294.300	-296.900	0	-296.900	-299.700	0	-299.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-288.400	-30.000	-318.400	-294.300	0	-294.300	-296.900	0	-296.900	-299.700	0	-299.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-293.500	-30.000	-323.500	-299.100	0	-299.100	-301.700	0	-301.700	-304.500	0	-304.500

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	2 Schule und Kultur 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 25220 Landdrostei Pinneberg
---	--

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.800	30.000	117.800	0	0	0	93.700	0	93.700	96.300	0	96.300	99.100	0	99.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.800	30.000	268.800	0	0	0	244.700	0	244.700	247.300	0	247.300	250.100	0	250.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.800	-30.000	-268.800	0	0	0	-244.700	0	-244.700	-247.300	0	-247.300	-250.100	0	-250.100

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktgruppe (3)	262 Musikpflege
Produkt (5)	26200 Musikpflege

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Förderung der Musik
Operationale Ziele	Förderung aller überörtlichen Veranstaltungen, soweit die Voraussetzungen erfüllt sind
Auftragsgrundlage	Landesverfassung, Grundsatzbeschlüsse, Richtlinien und Verträge
Verantwortlich	Frau Grelck
Zielgruppe	Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	1.200	100	1.300	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	78.300	100	78.400	78.300	200	78.500	78.300	400	78.700	78.400	400	78.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-78.300	-100	-78.400	-78.300	-200	-78.500	-78.300	-400	-78.700	-78.400	-400	-78.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-78.300	-100	-78.400	-78.300	-200	-78.500	-78.300	-400	-78.700	-78.400	-400	-78.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-78.300	-100	-78.400	-78.300	-200	-78.500	-78.300	-400	-78.700	-78.400	-400	-78.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-79.600	-100	-79.700	-79.500	-200	-79.700	-79.500	-400	-79.900	-79.600	-400	-80.000

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktgruppe (3)	262 Musikpflege
Produkt (5)	26200 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	1.200	100	1.300	0	0	0	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.500	100	77.600	0	0	0	77.500	200	77.700	77.500	400	77.900	77.600	400	78.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.500	-100	-77.600	0	0	0	-77.500	-200	-77.700	-77.500	-400	-77.900	-77.600	-400	-78.000

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	2 Schule und Kultur 271 Volkshochschulen 27100 Volkshochschulen
---	--

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Förderung der Volkshochschulen
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	Landesverfassung, Grundsatzbeschlüsse, Richtlinien und Verträge
Verantwortlich	Frau Grelck
Zielgruppe	Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	1.200	100	1.300	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	73.300	100	73.400	73.300	200	73.500	73.300	400	73.700	73.400	400	73.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-73.300	-100	-73.400	-73.300	-200	-73.500	-73.300	-400	-73.700	-73.400	-400	-73.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-73.300	-100	-73.400	-73.300	-200	-73.500	-73.300	-400	-73.700	-73.400	-400	-73.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-73.300	-100	-73.400	-73.300	-200	-73.500	-73.300	-400	-73.700	-73.400	-400	-73.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-74.500	-100	-74.600	-74.400	-200	-74.600	-74.400	-400	-74.800	-74.500	-400	-74.900



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktgruppe (3)	271 Volkshochschulen
Produkt (5)	27100 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalauszahlungen	1.200	100	1.300	0	0	0	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.300	100	73.400	0	0	0	73.300	200	73.500	73.300	400	73.700	73.400	400	73.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.300	-100	-73.400	0	0	0	-73.300	-200	-73.500	-73.300	-400	-73.700	-73.400	-400	-73.800

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	2 Schule und Kultur
Produktgruppe (3)	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt (5)	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Finanzielle Förderung von kulturellen Vereinigungen, Veranstaltungen und Künstlern, Kulturpreisvergabe, Unterhaltung der Patenschaften Fischhausen und Deutsche Schule Hadersleben
Operationale Ziele	Förderung aller überörtlichen Veranstaltungen, soweit die Voraussetzungen erfüllt sind
Auftragsgrundlage	Landesverfassung, Grundsatzbeschlüsse, Richtlinien und Verträge
Verantwortlich	Frau Grelck
Zielgruppe	Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	1.200	100	1.300	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	0	2.700	2.700	100	2.800	2.700	200	2.900	2.700	300	3.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	116.400	100	116.500	116.400	200	116.600	116.400	400	116.800	116.500	400	116.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-116.400	-100	-116.500	-116.400	-200	-116.600	-116.400	-400	-116.800	-116.500	-400	-116.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-116.400	-100	-116.500	-116.400	-200	-116.600	-116.400	-400	-116.800	-116.500	-400	-116.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-116.400	-100	-116.500	-116.400	-200	-116.600	-116.400	-400	-116.800	-116.500	-400	-116.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-118.300	-100	-118.400	-118.100	-200	-118.300	-118.100	-400	-118.500	-118.200	-400	-118.600



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

2 Schule und Kultur
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	1.200	100	1.300	0	0	0	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	0	2.700	0	0	0	2.700	100	2.800	2.700	200	2.900	2.700	300	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.400	100	69.500	0	0	0	69.400	200	69.600	69.400	400	69.800	69.500	400	69.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.400	-100	-69.500	0	0	0	-69.400	-200	-69.600	-69.400	-400	-69.800	-69.500	-400	-69.900

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt (5)	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung
Operationale Ziele	Beratung und Prüfung der Aufgabenwahrnehmung durch die Delegationspartner vor Ort in einem Rhythmus von 2 Jahren
Auftragsgrundlage	SGB XII
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend selbst beschaffen können

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	387.100	-59.200	327.900	368.700	-62.200	306.500	353.800	-63.900	289.900	341.400	-67.600	273.800
	10.	= Ordentliche Erträge	387.200	-59.200	328.000	368.800	-62.200	306.600	353.900	-63.900	290.000	341.500	-67.600	273.900
53	15.	- Transferaufwendungen	7.481.700	-214.200	7.267.500	7.936.000	-133.800	7.802.200	8.373.900	-132.500	8.241.400	8.787.500	-2.800	8.784.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	7.537.800	-214.200	7.323.600	7.993.900	-133.800	7.860.100	8.433.600	-132.500	8.301.100	8.849.000	-2.800	8.846.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-7.150.600	155.000	-6.995.600	-7.625.100	71.600	-7.553.500	-8.079.700	68.600	-8.011.100	-8.507.500	-64.800	-8.572.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-7.150.600	155.000	-6.995.600	-7.625.100	71.600	-7.553.500	-8.079.700	68.600	-8.011.100	-8.507.500	-64.800	-8.572.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-7.150.600	155.000	-6.995.600	-7.625.100	71.600	-7.553.500	-8.079.700	68.600	-8.011.100	-8.507.500	-64.800	-8.572.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-7.274.000	155.000	-7.119.000	-7.739.900	71.600	-7.668.300	-8.199.800	68.600	-8.131.200	-8.634.600	-64.800	-8.699.400



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

3 Soziales und Jugend
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	387.100	-59.200	327.900	0	0	0	368.700	-62.200	306.500	353.800	-63.900	289.900	341.400	-67.600	273.800
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.200	-59.200	328.000	0	0	0	368.800	-62.200	306.600	353.900	-63.900	290.000	341.500	-67.600	273.900
73	14-	Transferauszahlungen	7.481.700	-214.200	7.267.500	0	0	0	7.936.000	-133.800	7.802.200	8.373.900	-132.500	8.241.400	8.787.500	-2.800	8.784.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.537.800	-214.200	7.323.600	0	0	0	7.993.900	-133.800	7.860.100	8.433.600	-132.500	8.301.100	8.849.000	-2.800	8.846.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.150.600	155.000	-6.995.600	0	0	0	-7.625.100	71.600	-7.553.500	-8.079.700	68.600	-8.011.100	-8.507.500	-64.800	-8.572.300



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt (5)	31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Hilfen zur Deckung eines erheblichen oder höheren Maßes an Pflege bei körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen Lebens
Operationale Ziele	1.) Beratung und Prüfung der Aufgabenwahrnehmung durch die Delegationspartner vor Ort in einem Rhythmus von 2 Jahren 2.) Begrenzung der durchschnittlichen Steigerung aller Gesamtheimentgelte (Pfleagesätze 0-3, Entgelte für Unterkunft/Verpflegung, Investitionskosten) für vollstationäre Pflegeeinrichtungen im Kreis Pinneberg auf max. 3% zum Vorjahr
Auftragsgrundlage	SGB XII
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Personen mit besonderen Bedarfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	568.600	-61.900	506.700	568.100	-71.500	496.600	568.200	-81.200	487.000	567.500	-89.700	477.800
	10.	= Ordentliche Erträge	568.600	-61.900	506.700	568.100	-71.500	496.600	568.200	-81.200	487.000	567.500	-89.700	477.800
53	15.	- Transferaufwendungen	12.512.600	-360.400	12.152.200	13.149.200	-703.300	12.445.900	13.861.600	-1.099.500	12.762.100	14.660.700	-1.589.300	13.071.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	12.512.600	-360.400	12.152.200	13.149.200	-703.300	12.445.900	13.861.600	-1.099.500	12.762.100	14.660.700	-1.589.300	13.071.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-11.944.000	298.500	-11.645.500	-12.581.100	631.800	-11.949.300	-13.293.400	1.018.300	-12.275.100	-14.093.200	1.499.600	-12.593.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-11.944.000	298.500	-11.645.500	-12.581.100	631.800	-11.949.300	-13.293.400	1.018.300	-12.275.100	-14.093.200	1.499.600	-12.593.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-11.944.000	298.500	-11.645.500	-12.581.100	631.800	-11.949.300	-13.293.400	1.018.300	-12.275.100	-14.093.200	1.499.600	-12.593.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-12.148.800	298.500	-11.850.300	-12.775.900	631.800	-12.144.100	-13.497.100	1.018.300	-12.478.800	-14.310.400	1.499.600	-12.810.800



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

3 Soziales und Jugend
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	568.600	-61.900	506.700	0	0	0	568.100	-71.500	496.600	568.200	-81.200	487.000	567.500	-89.700	477.800
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.600	-61.900	506.700	0	0	0	568.100	-71.500	496.600	568.200	-81.200	487.000	567.500	-89.700	477.800
73	14-	Transferauszahlungen	12.512.600	-360.400	12.152.200	0	0	0	13.149.200	-703.300	12.445.900	13.861.600	-1.099.500	12.762.100	14.660.700	-1.589.300	13.071.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.512.600	-360.400	12.152.200	0	0	0	13.149.200	-703.300	12.445.900	13.861.600	-1.099.500	12.762.100	14.660.700	-1.589.300	13.071.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.944.000	298.500	-11.645.500	0	0	0	-12.581.100	631.800	-11.949.300	-13.293.400	1.018.300	-12.275.100	-14.093.200	1.499.600	-12.593.600



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt (5)	31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Hilfen, eine drohende körperliche, geistige oder seelische Behinderung zu verhüten; eine Behinderung und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern sowie die Eingliederung von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft.
Operationale Ziele	1.) Beratung und Prüfung der Aufgabenwahrnehmung durch die Delegationspartner vor Ort in einem Rhythmus von 2 Jahren 2.) Erstberatung in 100% aller Neufälle für den Zuständigkeitsbereich des FD 35 3.) Übergang von mind. 20 Fällen der stationären bzw. teilstationären Leistung in ambulante Maßnahmen 4.) Hilfeplanung in min. 30 Fällen im Bereich Frühförderung/Kindergarten 5.) Auskömmlichkeit des Budgets nach dem AG SGB XII für Fälle nach § 7 Abs. 2 Nrn. 1-2 AG SGB XII 6.) Jährliche Berichterstattung über die Entwicklung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen im AfSGG
Auftragsgrundlage	SGB XII
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Personen mit besonderen Bedarfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ Sonstige Transfererträge	3.765.500	-46.500	3.719.000	3.741.800	-52.300	3.689.500	3.720.800	-63.900	3.656.900	3.700.400	-72.400	3.628.000
	10	= Ordentliche Erträge	3.765.600	-46.500	3.719.100	3.741.900	-52.300	3.689.600	3.720.900	-63.900	3.657.000	3.700.500	-72.400	3.628.100
50	11	- Personalaufwendungen	868.400	368.000	1.236.400	879.400	351.400	1.230.800	890.700	345.900	1.236.600	902.600	339.900	1.242.500
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	1.000	5.000	4.100	1.000	5.100	4.200	1.600	5.800	4.300	2.200	6.500
53	15	- Transferaufwendungen	62.620.500	-5.529.000	57.091.500	65.520.200	-7.271.300	58.248.900	68.650.800	-9.430.800	59.220.000	71.813.900	-11.742.600	60.071.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	63.492.900	-5.160.000	58.332.900	66.403.700	-6.918.900	59.484.800	69.545.700	-9.083.300	60.462.400	72.720.800	-11.400.500	61.320.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-59.727.300	5.113.500	-54.613.800	-62.661.800	6.866.600	-55.795.200	-65.824.800	9.019.400	-56.805.400	-69.020.300	11.328.100	-57.692.200

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend											
Produktgruppe (3)	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII											
Produkt (5)	31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen											

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-59.727.300	5.113.500	-54.613.800	-62.661.800	6.866.600	-55.795.200	-65.824.800	9.019.400	-56.805.400	-69.020.300	11.328.100	-57.692.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-59.727.300	5.113.500	-54.613.800	-62.661.800	6.866.600	-55.795.200	-65.824.800	9.019.400	-56.805.400	-69.020.300	11.328.100	-57.692.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-60.769.700	5.113.500	-55.656.200	-63.871.400	6.866.600	-57.004.800	-67.071.800	9.019.400	-58.052.400	-70.315.500	11.328.100	-58.987.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.765.500	-46.500	3.719.000	0	0	0	3.741.800	-52.300	3.689.500	3.720.800	-63.900	3.656.900	3.700.400	-72.400	3.628.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.765.600	-46.500	3.719.100	0	0	0	3.741.900	-52.300	3.689.600	3.720.900	-63.900	3.657.000	3.700.500	-72.400	3.628.100
70	10.	- Personalauszahlungen	837.800	325.300	1.163.100	0	0	0	848.800	351.400	1.200.200	860.100	345.900	1.206.000	872.000	339.900	1.211.900
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	1.000	5.000	0	0	0	4.100	1.000	5.100	4.200	1.600	5.800	4.300	2.200	6.500
73	14.	- Transferauszahlungen	62.620.500	-5.529.000	57.091.500	0	0	0	65.520.200	-7.271.300	58.248.900	68.650.800	-9.430.800	59.220.000	71.813.900	-11.742.600	60.071.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.462.300	-5.202.700	58.259.600	0	0	0	66.373.100	-6.918.900	59.454.200	69.515.100	-9.083.300	60.431.800	72.690.200	-11.400.500	61.289.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.696.700	5.156.200	-54.540.500	0	0	0	-62.631.200	6.866.600	-55.764.600	-65.794.200	9.019.400	-56.774.800	-68.989.700	11.328.100	-57.661.600

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt (5)	31140 Hilfen zur Gesundheit

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Hilfen, eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern sowie Hilfen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten
Operationale Ziele	Beratung und Prüfung der Aufgabenwahrnehmung durch die Delegationspartner vor Ort in einem Rhythmus von 2 Jahren
Auftragsgrundlage	SGB XII
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Personen mit besonderen Bedarfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	- Transferaufwendungen	2.367.300	201.900	2.569.200	2.400.500	182.300	2.582.800	2.434.200	172.500	2.606.700	2.468.300	130.800	2.599.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.367.300	201.900	2.569.200	2.400.500	182.300	2.582.800	2.434.200	172.500	2.606.700	2.468.300	130.800	2.599.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.320.700	-201.900	-2.522.600	-2.354.500	-182.300	-2.536.800	-2.388.800	-172.500	-2.561.300	-2.423.500	-130.800	-2.554.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.320.700	-201.900	-2.522.600	-2.354.500	-182.300	-2.536.800	-2.388.800	-172.500	-2.561.300	-2.423.500	-130.800	-2.554.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.320.700	-201.900	-2.522.600	-2.354.500	-182.300	-2.536.800	-2.388.800	-172.500	-2.561.300	-2.423.500	-130.800	-2.554.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.359.500	-201.900	-2.561.400	-2.390.100	-182.300	-2.572.400	-2.424.600	-172.500	-2.597.100	-2.460.100	-130.800	-2.590.900



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

3 Soziales und Jugend
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31140 Hilfen zur Gesundheit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14	Transferauszahlungen	2.367.300	201.900	2.569.200	0	0	0	2.400.500	182.300	2.582.800	2.434.200	172.500	2.606.700	2.468.300	130.800	2.599.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.367.300	201.900	2.569.200	0	0	0	2.400.500	182.300	2.582.800	2.434.200	172.500	2.606.700	2.468.300	130.800	2.599.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.320.700	-201.900	-2.522.600	0	0	0	-2.354.500	-182.300	-2.536.800	-2.388.800	-172.500	-2.561.300	-2.423.500	-130.800	-2.554.300



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt (5)	31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Hilfen zur Beseitigung oder Milderung aufgrund besonderer Bedarfslagen
Operationale Ziele	Abschließende Bearbeitung von 80% aller Widersprüche in max. 60 Arbeitstagen
Auftragsgrundlage	SGB XII
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Personen mit besonderen Bedarfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	- Transferaufwendungen	823.000	-27.700	795.300	834.600	-32.000	802.600	845.300	-38.200	807.100	856.100	-47.700	808.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	823.000	-27.700	795.300	834.600	-32.000	802.600	845.300	-38.200	807.100	856.100	-47.700	808.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-821.100	27.700	-793.400	-832.700	32.000	-800.700	-843.400	38.200	-805.200	-854.200	47.700	-806.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-821.100	27.700	-793.400	-832.700	32.000	-800.700	-843.400	38.200	-805.200	-854.200	47.700	-806.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-821.100	27.700	-793.400	-832.700	32.000	-800.700	-843.400	38.200	-805.200	-854.200	47.700	-806.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-834.600	27.700	-806.900	-845.100	32.000	-813.100	-855.800	38.200	-817.600	-866.900	47.700	-819.200



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

3 Soziales und Jugend
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14	Transferauszahlungen	823.000	-27.700	795.300	0	0	0	834.600	-32.000	802.600	845.300	-38.200	807.100	856.100	-47.700	808.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.000	-27.700	795.300	0	0	0	834.600	-32.000	802.600	845.300	-38.200	807.100	856.100	-47.700	808.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.100	27.700	-793.400	0	0	0	-832.700	32.000	-800.700	-843.400	38.200	-805.200	-854.200	47.700	-806.500

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt (5)	31152 Landesblindengeld

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Hilfen zur Beseitigung oder Milderung aufgrund besonderer Bedarfslagen
Operationale Ziele	Abschließende Bearbeitung von 80% aller Widersprüche in max. 60 Arbeitstagen
Auftragsgrundlage	SGB XII
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Personen mit besonderen Bedarfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	0	14.200	14.200	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.237.100	14.200	1.251.300	1.237.100	14.600	1.251.700	1.237.100	14.600	1.251.700	1.237.100	14.600	1.251.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-14.200	-14.200	0	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	-14.200	-14.200	0	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	-14.200	-14.200	0	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-20.100	-14.200	-34.300	-11.500	-14.600	-26.100	-11.300	-14.600	-25.900	-11.400	-14.600	-26.000



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt (5)	31152 Landesblindengeld

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10. Personalauszahlungen	0	14.200	14.200	0	0	0	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.100	14.200	1.251.300	0	0	0	1.237.100	14.600	1.251.700	1.237.100	14.600	1.251.700	1.237.100	14.600	1.251.700
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-14.200	-14.200	0	0	0	0	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt (5)	31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung
Operationale Ziele	Beratung und Prüfung der Aufgabenwahrnehmung durch die Delegationspartner vor Ort in einem Rhythmus von 2 Jahren.
Auftragsgrundlage	SGB XII
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend selbst beschaffen können

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.101.000	-453.600	19.647.400	21.478.600	-472.100	21.006.500	22.994.900	-312.700	22.682.200	24.666.200	-169.500	24.496.700
	10	= Ordentliche Erträge	20.196.700	-453.600	19.743.100	21.574.500	-472.100	21.102.400	23.090.900	-312.700	22.778.200	24.762.300	-169.500	24.592.800
53	15	- Transferaufwendungen	20.196.700	-453.600	19.743.100	21.574.500	-472.100	21.102.400	23.090.900	-312.700	22.778.200	24.762.300	-169.500	24.592.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	20.196.700	-453.600	19.743.100	21.574.500	-472.100	21.102.400	23.090.900	-312.700	22.778.200	24.762.300	-169.500	24.592.800



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt (5)	31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.101.000	-453.600	19.647.400	0	0	0	21.478.600	-472.100	21.006.500	22.994.900	-312.700	22.682.200	24.666.200	-169.500	24.496.700
	9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.196.700	-453.600	19.743.100	0	0	0	21.574.500	-472.100	21.102.400	23.090.900	-312.700	22.778.200	24.762.300	-169.500	24.592.800
73	14.- Transferauszahlungen	20.196.700	-453.600	19.743.100	0	0	0	21.574.500	-472.100	21.102.400	23.090.900	-312.700	22.778.200	24.762.300	-169.500	24.592.800
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.196.700	-453.600	19.743.100	0	0	0	21.574.500	-472.100	21.102.400	23.090.900	-312.700	22.778.200	24.762.300	-169.500	24.592.800



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	3 Soziales und Jugend 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 31170 Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen
---	--

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage SGB II, SGB XII, BSHG, SBG, AsylbLG, KJHG, UVG, BGB, BAFÖG, USG, BVG, LBLiG, BVFG, AAG, LAufG, GSIG

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.930.900	-2.163.900	61.767.000	62.489.300	0	62.489.300	62.489.300	0	62.489.300	62.489.300	0	62.489.300
	10	= Ordentliche Erträge	63.930.900	-2.163.900	61.767.000	62.489.300	0	62.489.300	62.489.300	0	62.489.300	62.489.300	0	62.489.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	63.930.800	-2.163.900	61.766.900	62.489.200	0	62.489.200	62.489.200	0	62.489.200	62.489.200	0	62.489.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	63.930.800	-2.163.900	61.766.900	62.489.200	0	62.489.200	62.489.200	0	62.489.200	62.489.200	0	62.489.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	63.930.800	-2.163.900	61.766.900	62.489.200	0	62.489.200	62.489.200	0	62.489.200	62.489.200	0	62.489.200
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	63.930.800	-2.163.900	61.766.900	62.489.200	0	62.489.200	62.489.200	0	62.489.200	62.489.200	0	62.489.200



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt (5)	31170 Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.930.900	-2.163.900	61.767.000	0	0	0	62.489.300	0	62.489.300	62.489.300	0	62.489.300	62.489.300	0	62.489.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.930.900	-2.163.900	61.767.000	0	0	0	62.489.300	0	62.489.300	62.489.300	0	62.489.300	62.489.300	0	62.489.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.930.800	-2.163.900	61.766.900	0	0	0	62.489.200	0	62.489.200	62.489.200	0	62.489.200	62.489.200	0	62.489.200

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt (5)	31180 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB XII

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Leistungen zur Bildung und zur Teilhabe für Kinder und Jugendliche im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des so genannten Bildungs- und Teilhabepaketes erbringen.
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	SGB II, SGB XII, AsylbLG, BKGG
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, deren Eltern leistungsberechtigt nach SGB II, SGB XII, AsylbLG oder § 6b BKGG sind

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	21.300	-17.800	3.500	21.300	-17.500	3.800	21.400	-17.600	3.800	21.500	-17.700	3.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	-100	100	200	0	200	200	100	300	200	200	400
53	15.	- Transferaufwendungen	52.500	-30.500	22.000	52.500	-30.100	22.400	52.500	-29.200	23.300	52.500	-28.800	23.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	75.900	-48.400	27.500	75.900	-47.600	28.300	76.000	-46.700	29.300	76.100	-46.300	29.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-75.900	48.400	-27.500	-75.900	47.600	-28.300	-76.000	46.700	-29.300	-76.100	46.300	-29.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-75.900	48.400	-27.500	-75.900	47.600	-28.300	-76.000	46.700	-29.300	-76.100	46.300	-29.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-75.900	48.400	-27.500	-75.900	47.600	-28.300	-76.000	46.700	-29.300	-76.100	46.300	-29.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-77.200	48.400	-28.800	-77.100	47.600	-29.500	-77.100	46.700	-30.400	-77.300	46.300	-31.000



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt (5)	31180 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB XII

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalauszahlungen	21.300	-17.800	3.500	0	0	0	21.300	-17.500	3.800	21.400	-17.600	3.800	21.500	-17.700	3.800
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	-100	100	0	0	0	200	0	200	200	100	300	200	200	400
73	14-	Transferauszahlungen	52.500	-30.500	22.000	0	0	0	52.500	-30.100	22.400	52.500	-29.200	23.300	52.500	-28.800	23.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.900	-48.400	27.500	0	0	0	75.900	-47.600	28.300	76.000	-46.700	29.300	76.100	-46.300	29.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.900	48.400	-27.500	0	0	0	-75.900	47.600	-28.300	-76.000	46.700	-29.300	-76.100	46.300	-29.800

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt (5)	31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Interne Verwaltung für die Teilprodukte des Fachdienstes
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	SGB II, SGB XII, SGB, AsylbLG, KJHG, UVG, BGB, BAFÖG, USG, BVG, LBLiG, BVFG, AAG, LAufG, GSIG
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.600	-79.300	31.300	92.900	-79.300	13.600	92.900	-79.300	13.600	92.900	-79.300	13.600
	10	= Ordentliche Erträge	110.700	-79.300	31.400	93.000	-79.300	13.700	93.000	-79.300	13.700	93.000	-79.300	13.700
50	11	- Personalaufwendungen	514.900	-204.000	310.900	520.500	-115.500	405.000	526.300	-120.000	406.300	532.300	-124.600	407.700
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	44.000	47.600	3.600	-900	2.700	3.700	-700	3.000	3.700	-400	3.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073.100	30.500	2.103.600	2.146.000	30.500	2.176.500	2.220.000	30.500	2.250.500	2.294.200	30.500	2.324.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.592.400	-129.500	2.462.900	2.670.900	-85.900	2.585.000	2.750.800	-90.200	2.660.600	2.831.000	-94.500	2.736.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.481.700	50.200	-2.431.500	-2.577.900	6.600	-2.571.300	-2.657.800	10.900	-2.646.900	-2.738.000	15.200	-2.722.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.481.700	50.200	-2.431.500	-2.577.900	6.600	-2.571.300	-2.657.800	10.900	-2.646.900	-2.738.000	15.200	-2.722.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.481.700	50.200	-2.431.500	-2.577.900	6.600	-2.571.300	-2.657.800	10.900	-2.646.900	-2.738.000	15.200	-2.722.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.515.700	50.200	-2.465.500	-2.609.600	6.600	-2.603.000	-2.689.600	10.900	-2.678.700	-2.765.000	15.200	-2.749.800



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

3 Soziales und Jugend
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.600	-79.300	31.300	0	0	0	92.900	-79.300	13.600	92.900	-79.300	13.600	92.900	-79.300	13.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.700	-79.300	31.400	0	0	0	93.000	-79.300	13.700	93.000	-79.300	13.700	93.000	-79.300	13.700
70	10.	- Personalauszahlungen	387.000	-118.400	268.600	0	0	0	392.600	-115.500	277.100	398.400	-120.000	278.400	404.400	-124.600	279.800
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	44.000	47.600	0	0	0	3.600	-900	2.700	3.700	-700	3.000	3.700	-400	3.300
74	15.	- sonstige Auszahlungen	2.073.100	30.500	2.103.600	0	0	0	2.146.000	30.500	2.176.500	2.220.000	30.500	2.250.500	2.294.200	30.500	2.324.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.463.700	-43.900	2.419.800	0	0	0	2.542.200	-85.900	2.456.300	2.622.100	-90.200	2.531.900	2.702.300	-94.500	2.607.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.353.000	-35.400	-2.388.400	0	0	0	-2.449.200	6.600	-2.442.600	-2.529.100	10.900	-2.518.200	-2.609.300	15.200	-2.594.100

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	3 Soziales und Jugend 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II 31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende
---	---

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Stärkung der Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Personen und Hilfen zur Befähigung, ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung für Arbeitssuchende aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten.
Operationale Ziele	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
Auftragsgrundlage	SGB II
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Leistungsempfänger nach dem SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.560.600	-3.853.300	16.707.300	19.434.500	-2.508.400	16.926.100	19.554.200	-2.428.800	17.125.400	19.674.900	-2.439.600	17.235.300
	10. = Ordentliche Erträge		27.093.500	-3.853.300	23.240.200	26.029.100	-2.508.400	23.520.700	25.907.700	-2.428.800	23.478.900	26.088.400	-2.439.600	23.648.800
50	11. - Personalaufwendungen		64.400	27.100	91.500	65.700	25.100	90.800	66.900	24.400	91.300	68.200	23.600	91.800
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	100	400	300	200	500	400	200	600	400	300	700
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.925.800	0	47.925.800	48.307.300	0	48.307.300	49.056.700	0	49.056.700	49.080.100	400.000	49.480.100
	18. = Ordentliche Aufwendungen		47.990.500	27.200	48.017.700	48.373.300	25.300	48.398.600	49.124.000	24.600	49.148.600	49.148.700	423.900	49.572.600
	19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)		-20.897.000	-3.880.500	-24.777.500	-22.344.200	-2.533.700	-24.877.900	-23.216.300	-2.453.400	-25.669.700	-23.060.300	-2.863.500	-25.923.800
	23. = Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)		-20.897.000	-3.880.500	-24.777.500	-22.344.200	-2.533.700	-24.877.900	-23.216.300	-2.453.400	-25.669.700	-23.060.300	-2.863.500	-25.923.800
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)		-20.897.000	-3.880.500	-24.777.500	-22.344.200	-2.533.700	-24.877.900	-23.216.300	-2.453.400	-25.669.700	-23.060.300	-2.863.500	-25.923.800

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend											
Produktgruppe (3)	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II											
Produkt (5)	31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende											

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	30.=	Ergebnis (27., 28. und 29.)	-21.682.500	-3.880.500	-25.563.000	-23.052.400	-2.533.700	-25.586.100	-23.924.800	-2.453.400	-26.378.200	-23.780.400	-2.863.500	-26.643.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.560.600	-3.853.300	16.707.300	0	0	0	19.434.500	-2.508.400	16.926.100	19.554.200	-2.428.800	17.125.400	19.674.900	-2.439.600	17.235.300
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.093.500	-3.853.300	23.240.200	0	0	0	26.029.100	-2.508.400	23.520.700	25.907.700	-2.428.800	23.478.900	26.088.400	-2.439.600	23.648.800
70	10.-	Personalauszahlungen	61.200	23.800	85.000	0	0	0	62.500	25.100	87.600	63.700	24.400	88.100	65.000	23.600	88.600
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	100	400	0	0	0	300	200	500	400	200	600	400	300	700
74	15.-	sonstige Auszahlungen	47.925.800	0	47.925.800	0	0	0	48.307.300	0	48.307.300	49.056.700	0	49.056.700	49.080.100	400.000	49.480.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.987.300	23.900	48.011.200	0	0	0	48.370.100	25.300	48.395.400	49.120.800	24.600	49.145.400	49.145.500	423.900	49.569.400
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.893.800	-3.877.200	-24.771.000	0	0	0	-22.341.000	-2.533.700	-24.874.700	-23.213.100	-2.453.400	-25.666.500	-23.057.100	-2.863.500	-25.920.600

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt (5)	31210 ARGE Jobcenter

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Stärkung der Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Personen und Hilfen zur Befähigung, ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung für Arbeitssuchende aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten.
Operationale Ziele	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
Auftragsgrundlage	SGB II
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	2.308.100	68.500	2.376.600	2.321.600	145.300	2.466.900	2.335.200	144.000	2.479.200	2.348.900	142.500	2.491.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700	1.500	14.200	12.800	1.500	14.300	13.000	3.100	16.100	13.200	4.700	17.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.322.400	70.000	2.392.400	2.336.000	146.800	2.482.800	2.349.800	147.100	2.496.900	2.363.700	147.200	2.510.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	1.055.700	-70.000	985.700	1.042.100	-146.800	895.300	1.028.300	-147.100	881.200	1.014.400	-147.200	867.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	1.055.700	-70.000	985.700	1.042.100	-146.800	895.300	1.028.300	-147.100	881.200	1.014.400	-147.200	867.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	1.055.700	-70.000	985.700	1.042.100	-146.800	895.300	1.028.300	-147.100	881.200	1.014.400	-147.200	867.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	1.017.700	-70.000	947.700	1.007.400	-146.800	860.600	993.800	-147.100	846.700	979.400	-147.200	832.200



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

3 Soziales und Jugend
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
31210 ARGE Jobcenter

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	2.289.300	403.400	2.692.700	0	0	2.302.800	477.600	2.780.400	2.316.400	478.000	2.794.400	2.330.100	478.200	2.808.300	
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700	1.500	14.200	0	0	12.800	1.500	14.300	13.000	3.100	16.100	13.200	4.700	17.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.303.600	404.900	2.708.500	0	0	2.317.200	479.100	2.796.300	2.331.000	481.100	2.812.100	2.344.900	482.900	2.827.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.500	-404.900	669.600	0	0	1.060.900	-479.100	581.800	1.047.100	-481.100	566.000	1.033.200	-482.900	550.300	

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt (5)	31280 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB II

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Leistungen zur Bildung und zur Teilhabe für Kinder und Jugendliche im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des so genannten Bildungs- und Teilhabepaketes erbringen.
Operationale Ziele	Keine
Auftragsgrundlage	SGB II, SGB XII, AsylbLG, BKGG
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, deren Eltern leistungsberechtigt nach SGB II, SGB XII, AsylbLG oder § 6b BKGG sind

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.163.200	1.163.200	0	1.172.600	1.172.600	0	1.191.700	1.191.700	0	1.202.200	1.202.200
	10	= Ordentliche Erträge	0	1.163.200	1.163.200	0	1.172.600	1.172.600	0	1.191.700	1.191.700	0	1.202.200	1.202.200
53	15	- Transferaufwendungen	1.253.300	-90.100	1.163.200	1.164.600	8.000	1.172.600	1.173.700	18.000	1.191.700	1.183.300	18.900	1.202.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.253.300	-90.100	1.163.200	1.164.600	8.000	1.172.600	1.173.700	18.000	1.191.700	1.183.300	18.900	1.202.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.253.300	1.253.300	0	-1.164.600	1.164.600	0	-1.173.700	1.173.700	0	-1.183.300	1.183.300	0
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.253.300	1.253.300	0	-1.164.600	1.164.600	0	-1.173.700	1.173.700	0	-1.183.300	1.183.300	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.253.300	1.253.300	0	-1.164.600	1.164.600	0	-1.173.700	1.173.700	0	-1.183.300	1.183.300	0
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.273.700	1.253.300	-20.400	-1.181.700	1.164.600	-17.100	-1.190.700	1.173.700	-17.000	-1.200.600	1.183.300	-17.300



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

3 Soziales und Jugend
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
31280 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB II

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.163.200	1.163.200	0	0	0	0	1.172.600	1.172.600	0	1.191.700	1.191.700	0	1.202.200	1.202.200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.163.200	1.163.200	0	0	0	0	1.172.600	1.172.600	0	1.191.700	1.191.700	0	1.202.200	1.202.200
73	14-	Transferauszahlungen	1.253.300	-90.100	1.163.200	0	0	0	1.164.600	8.000	1.172.600	1.173.700	18.000	1.191.700	1.183.300	18.900	1.202.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.300	-90.100	1.163.200	0	0	0	1.164.600	8.000	1.172.600	1.173.700	18.000	1.191.700	1.183.300	18.900	1.202.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.253.300	1.253.300	0	0	0	0	-1.164.600	1.164.600	0	-1.173.700	1.173.700	0	-1.183.300	1.183.300	0

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt (5)	31300 Hilfen für Asylbewerber

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Hilfen für Asylsuchende zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
Operationale Ziele	Keine Steigerung der Nettoaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr
Auftragsgrundlage	SGB II, SGB XII, BSHG, SGB, AsylbLG, KJHG, UVG, BGB, BAFÖG, USG, BVG, LBLiG, BVFG, AAG, LAufG, GSIG
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Asylbewerber/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.087.800	627.600	3.715.400	3.110.500	941.500	4.052.000	3.219.900	1.209.700	4.429.600	3.298.000	1.561.300	4.859.300
	10	= Ordentliche Erträge	3.125.000	627.600	3.752.600	3.147.800	941.500	4.089.300	3.257.500	1.209.700	4.467.200	3.335.700	1.561.300	4.897.000
50	11	- Personalaufwendungen	11.800	3.700	15.500	12.100	-100	12.000	12.500	-500	12.000	12.800	-700	12.100
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
53	15	- Transferaufwendungen	4.455.000	889.900	5.344.900	4.488.600	1.337.300	5.825.900	4.645.900	1.719.700	6.365.600	4.803.600	2.175.900	6.979.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	4.466.900	893.600	5.360.500	4.500.800	1.337.300	5.838.100	4.658.500	1.719.400	6.377.900	4.816.500	2.175.500	6.992.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.341.900	-266.000	-1.607.900	-1.353.000	-395.800	-1.748.800	-1.401.000	-509.700	-1.910.700	-1.480.800	-614.200	-2.095.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.341.900	-266.000	-1.607.900	-1.353.000	-395.800	-1.748.800	-1.401.000	-509.700	-1.910.700	-1.480.800	-614.200	-2.095.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.341.900	-266.000	-1.607.900	-1.353.000	-395.800	-1.748.800	-1.401.000	-509.700	-1.910.700	-1.480.800	-614.200	-2.095.000
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.414.900	-266.000	-1.680.900	-1.410.400	-395.800	-1.806.200	-1.460.200	-509.700	-1.969.900	-1.542.700	-614.200	-2.156.900



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

3 Soziales und Jugend
313 Hilfen für Asylbewerber
31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.087.800	627.600	3.715.400	0	0	0	3.110.500	941.500	4.052.000	3.219.900	1.209.700	4.429.600	3.298.000	1.561.300	4.859.300
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.125.000	627.600	3.752.600	0	0	0	3.147.800	941.500	4.089.300	3.257.500	1.209.700	4.467.200	3.335.700	1.561.300	4.897.000
70	10-	Personalauszahlungen	11.400	-200	11.200	0	0	0	11.700	-100	11.600	12.100	-500	11.600	12.400	-700	11.700
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
73	14-	Transferauszahlungen	4.455.000	889.900	5.344.900	0	0	0	4.488.600	1.337.300	5.825.900	4.645.900	1.719.700	6.365.600	4.803.600	2.175.900	6.979.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.466.500	889.700	5.356.200	0	0	0	4.500.400	1.337.300	5.837.700	4.658.100	1.719.400	6.377.500	4.816.100	2.175.500	6.991.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.341.500	-262.100	-1.603.600	0	0	0	-1.352.600	-395.800	-1.748.400	-1.400.600	-509.700	-1.910.300	-1.480.400	-614.200	-2.094.600



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt (5)	31380 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach AsylbLG

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Leistungen zur Bildung und zur Teilhabe für Kinder und Jugendliche im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des so genannten Bildungs- und Teilhabepaketes erbringen.

Operationale Ziele Keine

Auftragsgrundlage SGB II, SGB XII, AsylbLG, BKGG

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	21.300	-17.800	3.500	21.300	-17.500	3.800	21.400	-17.600	3.800	21.500	-17.700	3.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	-100	100	200	0	200	200	100	300	200	200	400
53	15.	- Transferaufwendungen	26.000	-3.400	22.600	26.000	-2.900	23.100	26.000	-2.000	24.000	26.000	-1.500	24.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	49.400	-21.300	28.100	49.400	-20.400	29.000	49.500	-19.500	30.000	49.600	-19.000	30.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-49.400	21.300	-28.100	-49.400	20.400	-29.000	-49.500	19.500	-30.000	-49.600	19.000	-30.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-49.400	21.300	-28.100	-49.400	20.400	-29.000	-49.500	19.500	-30.000	-49.600	19.000	-30.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-49.400	21.300	-28.100	-49.400	20.400	-29.000	-49.500	19.500	-30.000	-49.600	19.000	-30.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-50.200	21.300	-28.900	-50.100	20.400	-29.700	-50.200	19.500	-30.700	-50.300	19.000	-31.300



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

3 Soziales und Jugend
313 Hilfen für Asylbewerber
31380 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach AsylbLG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalauszahlungen	21.300	-17.800	3.500	0	0	0	21.300	-17.500	3.800	21.400	-17.600	3.800	21.500	-17.700	3.800
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	-100	100	0	0	0	200	0	200	200	100	300	200	200	400
73	14-	Transferauszahlungen	26.000	-3.400	22.600	0	0	0	26.000	-3.000	23.000	26.000	-2.400	23.600	26.000	-2.000	24.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.400	-21.300	28.100	0	0	0	49.400	-20.500	28.900	49.500	-19.900	29.600	49.600	-19.500	30.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.400	21.300	-28.100	0	0	0	-49.400	20.500	-28.900	-49.500	19.900	-29.600	-49.600	19.500	-30.100

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt (5)	31500 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen
Operationale Ziele	Keine
Auftragsgrundlage	SGB II, SGB XII, BSHG, SGB, AsylbLG, KJHG, UVG, BGB, BAFÖG, USG, BVG, LBLiG, BVFG, AAG, LAufG, GSIG
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle sozialschwachen Personen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	78.500	33.200	111.700	79.000	36.800	115.800	79.500	36.700	116.200	80.000	36.900	116.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	400	100	500	400	200	600	400	300	700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.529.500	33.200	4.562.700	4.635.800	36.900	4.672.700	4.745.300	36.900	4.782.200	4.857.900	37.200	4.895.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.016.300	-33.200	-3.049.500	-3.095.400	-36.900	-3.132.300	-3.177.200	-36.900	-3.214.100	-3.261.400	-37.200	-3.298.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-3.016.300	-33.200	-3.049.500	-3.095.400	-36.900	-3.132.300	-3.177.200	-36.900	-3.214.100	-3.261.400	-37.200	-3.298.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3.016.300	-33.200	-3.049.500	-3.095.400	-36.900	-3.132.300	-3.177.200	-36.900	-3.214.100	-3.261.400	-37.200	-3.298.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.090.500	-33.200	-3.123.700	-3.164.000	-36.900	-3.200.900	-3.246.900	-36.900	-3.283.800	-3.333.400	-37.200	-3.370.600



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

3 Soziales und Jugend
315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
31500 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	77.900	33.700	111.600	0	0	0	78.400	36.800	115.200	78.900	36.700	115.600	79.400	36.900	116.300
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	0	0	0	400	100	500	400	200	600	400	300	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.498.900	33.700	4.532.600	0	0	0	4.605.200	36.900	4.642.100	4.714.700	36.900	4.751.600	4.827.300	37.200	4.864.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.985.700	-33.700	-3.019.400	0	0	0	-3.064.800	-36.900	-3.101.700	-3.146.600	-36.900	-3.183.500	-3.230.800	-37.200	-3.268.000

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt (5)	32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer
Operationale Ziele	Keine
Auftragsgrundlage	Bundesversorgungsgesetz, SGB, KriegsofopferfürsorgeVO, Opferentschädigungsgesetz, Bundesseuchengesetz
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle sozialschwachen Personen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.600	-301.400	200	268.400	-268.400	0	238.900	-238.900	0	212.600	-212.600	0
	10	= Ordentliche Erträge	301.600	-301.400	200	268.400	-268.400	0	238.900	-238.900	0	212.600	-212.600	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.800	25.800	0	25.600	25.600	0	25.600	25.600	0	25.600	25.600
	18	= Ordentliche Aufwendungen	0	25.800	25.800	0	25.600	25.600	0	25.600	25.600	0	25.600	25.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	301.600	-327.200	-25.600	268.400	-294.000	-25.600	238.900	-264.500	-25.600	212.600	-238.200	-25.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	301.600	-327.200	-25.600	268.400	-294.000	-25.600	238.900	-264.500	-25.600	212.600	-238.200	-25.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	301.600	-327.200	-25.600	268.400	-294.000	-25.600	238.900	-264.500	-25.600	212.600	-238.200	-25.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	301.600	-327.200	-25.600	268.400	-294.000	-25.600	238.900	-264.500	-25.600	212.600	-238.200	-25.600

Teilfinanzplan



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

3 Soziales und Jugend
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.600	-301.400	200	0	0	0	268.400	-268.400	0	238.900	-238.900	0	212.600	-212.600	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.600	-301.400	200	0	0	0	268.400	-268.400	0	238.900	-238.900	0	212.600	-212.600	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0	15.600	15.600	0	0	0	0	15.600	15.600	0	15.600	15.600	0	15.600	15.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.600	15.600	0	0	0	0	15.600	15.600	0	15.600	15.600	0	15.600	15.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.600	-317.000	-15.400	0	0	0	268.400	-284.000	-15.600	238.900	-254.500	-15.600	212.600	-228.200	-15.600

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt (5)	32110 BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer
Operationale Ziele	Keine
Auftragsgrundlage	Bundesversorgungsgesetz, SGB, KriegsofopferfürsorgeVO, Opferentschädigungsgesetz, Bundesseuchengesetz
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle sozialschwachen Personen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	75.700	-75.700	0	67.400	-67.400	0	60.200	-60.200	0	53.600	-53.600	0
	10.	= Ordentliche Erträge	75.700	-75.700	0	67.400	-67.400	0	60.200	-60.200	0	53.600	-53.600	0
50	11.	- Personalaufwendungen	52.000	-49.400	2.600	52.300	-51.700	600	52.800	-52.200	600	53.300	-52.700	600
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
53	15.	- Transferaufwendungen	654.000	-654.000	0	621.300	-621.300	0	590.300	-590.300	0	560.800	-560.800	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	706.300	-703.700	2.600	673.900	-673.300	600	643.400	-642.800	600	614.400	-613.800	600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-630.600	628.000	-2.600	-606.500	605.900	-600	-583.200	582.600	-600	-560.800	560.200	-600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-630.600	628.000	-2.600	-606.500	605.900	-600	-583.200	582.600	-600	-560.800	560.200	-600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-630.600	628.000	-2.600	-606.500	605.900	-600	-583.200	582.600	-600	-560.800	560.200	-600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-642.100	628.000	-14.100	-616.500	605.900	-10.600	-592.600	582.600	-10.000	-569.900	560.200	-9.700



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

3 Soziales und Jugend
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
32110 BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	75.700	-75.700	0	0	0	0	67.400	-67.400	0	60.200	-60.200	0	53.600	-53.600	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.700	-75.700	0	0	0	0	67.400	-67.400	0	60.200	-60.200	0	53.600	-53.600	0
70	10	- Personalauszahlungen	51.800	-51.400	400	0	0	0	52.100	-51.700	400	52.600	-52.200	400	53.100	-52.700	400
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
73	14	- Transferauszahlungen	654.000	-654.000	0	0	0	0	621.300	-621.300	0	590.300	-590.300	0	560.800	-560.800	0
74	15	- sonstige Auszahlungen	0	15.600	15.600	0	0	0	0	15.600	15.600	0	15.600	15.600	0	15.600	15.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.100	-690.100	16.000	0	0	0	673.700	-657.700	16.000	643.200	-627.200	16.000	614.200	-598.200	16.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.400	614.400	-16.000	0	0	0	-606.300	590.300	-16.000	-583.000	567.000	-16.000	-560.600	544.600	-16.000

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt (5)	32120 § 27 e BVG / Leistungen für leistungsberechtigte Personen

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer
Operationale Ziele	Keine
Auftragsgrundlage	Bundesversorgungsgesetz, SGB, KriegsofopferfürsorgeVO, Opferentschädigungsgesetz, Bundesseuchengesetz
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle sozialschwachen Personen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15.	- Transferaufwendungen	16.400	-16.400	0	16.400	-16.400	0	16.400	-16.400	0	16.400	-16.400	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	16.400	-16.400	0	16.400	-16.400	0	16.400	-16.400	0	16.400	-16.400	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-16.400	16.400	0	-16.400	16.400	0	-16.400	16.400	0	-16.400	16.400	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-16.400	16.400	0	-16.400	16.400	0	-16.400	16.400	0	-16.400	16.400	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-16.400	16.400	0	-16.400	16.400	0	-16.400	16.400	0	-16.400	16.400	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-16.600	16.400	-200	-16.600	16.400	-200	-16.600	16.400	-200	-16.600	16.400	-200



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt (5)	32120 § 27 e BVG / Leistungen für leistungsberechtigte Personen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14.	Transferauszahlungen	16.400	-16.400	0	0	0	0	16.400	-16.400	0	16.400	-16.400	0	16.400	-16.400	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.400	-16.400	0	0	0	0	16.400	-16.400	0	16.400	-16.400	0	16.400	-16.400	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.400	16.400	0	0	0	0	-16.400	16.400	0	-16.400	16.400	0	-16.400	16.400	0

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt (5)	32130 SVG /Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem SVG

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer
Operationale Ziele	Keine
Auftragsgrundlage	Bundesversorgungsgesetz, SGB, KriegsofopferfürsorgeVO, Opferentschädigungsgesetz, Bundesseuchengesetz
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle sozialschwachen Personen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15.	- Transferaufwendungen	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.200	1.200	0	-1.200	1.200	0	-1.200	1.200	0	-1.200	1.200	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.200	1.200	0	-1.200	1.200	0	-1.200	1.200	0	-1.200	1.200	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.200	1.200	0	-1.200	1.200	0	-1.200	1.200	0	-1.200	1.200	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.200	1.200	0	-1.200	1.200	0	-1.200	1.200	0	-1.200	1.200	0



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	3 Soziales und Jugend 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen 32130 SVG /Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem SVG
---	---

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14	Transferauszahlungen	1.200	-1.200	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	-1.200	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200	1.200	0	0	0	0	-1.200	1.200	0	-1.200	1.200	0	-1.200	1.200	0



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt (5)	32140 Opferentschädigungsgesetz

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer
Operationale Ziele	Keine
Auftragsgrundlage	Bundesversorgungsgesetz, SGB, KriegsofopferfürsorgeVO, Opferentschädigungsgesetz, Bundesseuchengesetz
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle sozialschwachen Personen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15.	- Transferaufwendungen	4.100	-4.100	0	4.000	-4.000	0	3.900	-3.900	0	3.800	-3.800	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.100	-4.100	0	4.000	-4.000	0	3.900	-3.900	0	3.800	-3.800	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.100	4.100	0	-4.000	4.000	0	-3.900	3.900	0	-3.800	3.800	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.100	4.100	0	-4.000	4.000	0	-3.900	3.900	0	-3.800	3.800	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.100	4.100	0	-4.000	4.000	0	-3.900	3.900	0	-3.800	3.800	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.200	4.100	-100	-4.100	4.000	-100	-4.000	3.900	-100	-3.900	3.800	-100



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	3 Soziales und Jugend 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen 32140 Opferentschädigungsgesetz
---	--

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14	Transferauszahlungen	4.100	-4.100	0	0	0	0	4.000	-4.000	0	3.900	-3.900	0	3.800	-3.800	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100	-4.100	0	0	0	0	4.000	-4.000	0	3.900	-3.900	0	3.800	-3.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.100	4.100	0	0	0	0	-4.000	4.000	0	-3.900	3.900	0	-3.800	3.800	0

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt (5)	32150 Bundesseuchengesetz

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer
Operationale Ziele	Keine
Auftragsgrundlage	Bundesversorgungsgesetz, SGB, KriegsofopferfürsorgeVO, Opferentschädigungsgesetz, Bundesseuchengesetz
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle sozialschwachen Personen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15.	- Transferaufwendungen	600	-600	0	600	-600	0	600	-600	0	600	-600	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	600	-600	0	600	-600	0	600	-600	0	600	-600	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-600	600	0	-600	600	0	-600	600	0	-600	600	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-600	600	0	-600	600	0	-600	600	0	-600	600	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-600	600	0	-600	600	0	-600	600	0	-600	600	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-600	600	0	-600	600	0	-600	600	0	-600	600	0



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt (5)	32150 Bundesseuchengesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14.	Transferauszahlungen	600	-600	0	0	0	0	600	-600	0	600	-600	0	600	-600	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	-600	0	0	0	0	600	-600	0	600	-600	0	600	-600	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600	600	0	0	0	0	-600	600	0	-600	600	0	-600	600	0

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt (5)	32160 Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Unterstützung von Aussiedlern mit Finanzmitteln, Ermöglichen der Einreise, Beratung zu allen Eingliederungsfragen
Operationale Ziele	Keine
Auftragsgrundlage	Vertriebenengesetz, Kriegsfolgegesetz, 'Garantiefonds'
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Aussiedlergruppen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0
	10	= Ordentliche Erträge	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0
50	11	- Personalaufwendungen	24.100	-23.700	400	24.300	-23.900	400	24.500	-24.100	400	24.800	-24.400	400
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
53	15	- Transferaufwendungen	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	27.900	-27.500	400	28.100	-27.700	400	28.300	-27.900	400	28.600	-28.200	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-24.300	23.900	-400	-24.500	24.100	-400	-24.700	24.300	-400	-25.000	24.600	-400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-24.300	23.900	-400	-24.500	24.100	-400	-24.700	24.300	-400	-25.000	24.600	-400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-24.300	23.900	-400	-24.500	24.100	-400	-24.700	24.300	-400	-25.000	24.600	-400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-24.700	24.300	-400	-24.900	24.500	-400	-25.100	24.700	-400	-25.400	25.000	-400



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

3 Soziales und Jugend
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
32160 Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	-3.600	0	0	0	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600	-3.600	0	0	0	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0
70	10.-	Personalauszahlungen	23.900	-23.500	400	0	0	0	24.100	-23.700	400	24.300	-23.900	400	24.600	-24.200	400
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
73	14.-	Transferauszahlungen	3.600	-3.600	0	0	0	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.700	-27.300	400	0	0	0	27.900	-27.500	400	28.100	-27.700	400	28.400	-28.000	400
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.100	23.700	-400	0	0	0	-24.300	23.900	-400	-24.500	24.100	-400	-24.800	24.400	-400



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt (5)	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Förderung besonderer sozialer Gruppen durch Bezuschussung betreuender Institutionen

Operationale Ziele
 1. Vorlage der Verwendungsnachweise bis zum 30.06. des Folgejahres
 2. Jährlicher Erfahrungsaustausch der Schuldnerberatung mit ARGE und FD 35
 3. Jährliche Berichterstattung über die Entwicklung der Schuldnerberatung im AfSGG

Auftragsgrundlage Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	5.400	-400	5.000	5.500	-500	5.000	5.700	-700	5.000	5.800	-700	5.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	265.900	-400	265.500	271.100	-400	270.700	277.000	-500	276.500	283.500	-400	283.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-265.900	400	-265.500	-271.100	400	-270.700	-277.000	500	-276.500	-283.500	400	-283.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-265.900	400	-265.500	-271.100	400	-270.700	-277.000	500	-276.500	-283.500	400	-283.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-265.900	400	-265.500	-271.100	400	-270.700	-277.000	500	-276.500	-283.500	400	-283.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-270.200	400	-269.800	-275.100	400	-274.700	-281.000	500	-280.500	-287.700	400	-287.300



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

3 Soziales und Jugend
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	4.800	-500	4.300	0	0	0	4.900	-500	4.400	5.100	-700	4.400	5.200	-700	4.500
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.000	-500	255.500	0	0	0	261.200	-400	260.800	267.100	-500	266.600	273.600	-400	273.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.000	500	-255.500	0	0	0	-261.200	400	-260.800	-267.100	500	-266.600	-273.600	400	-273.200

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt (5)	34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Vorschuss auf zu erwartende Unterhaltsleistungen. Das Produkt wird erbracht durch das Jugendamt
Operationale Ziele	Die Rückholquote soll 15% nicht unterschreiten.
Auftragsgrundlage	UVG
Verantwortlich	Frau Grelck
Zielgruppe	Kinder von 0 bis 11 Jahren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	227.900	-5.000	222.900	229.600	3.000	232.600	231.400	2.300	233.700	233.300	1.600	234.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	-100	1.000	1.100	0	1.100	1.200	100	1.300	1.200	300	1.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	229.000	-5.100	223.900	230.700	3.000	233.700	232.600	2.400	235.000	234.500	1.900	236.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-229.000	5.100	-223.900	-230.700	-3.000	-233.700	-232.600	-2.400	-235.000	-234.500	-1.900	-236.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-229.000	5.100	-223.900	-230.700	-3.000	-233.700	-232.600	-2.400	-235.000	-234.500	-1.900	-236.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-229.000	5.100	-223.900	-230.700	-3.000	-233.700	-232.600	-2.400	-235.000	-234.500	-1.900	-236.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-232.800	5.100	-227.700	-234.100	-3.000	-237.100	-236.000	-2.400	-238.400	-238.000	-1.900	-239.900



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt (5)	34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalauszahlungen	219.600	-2.200	217.400	0	0	0	221.300	3.000	224.300	223.100	2.300	225.400	225.000	1.600	226.600
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	-100	1.000	0	0	0	1.100	0	1.100	1.200	100	1.300	1.200	300	1.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.700	-2.300	218.400	0	0	0	222.400	3.000	225.400	224.300	2.400	226.700	226.200	1.900	228.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.700	2.300	-218.400	0	0	0	-222.400	-3.000	-225.400	-224.300	-2.400	-226.700	-226.200	-1.900	-228.100

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	343 Betreuungsleistungen
Produkt (5)	34300 Betreuungsleistungen

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Wahrnehmung des gesetzlichen Auftrages für das kommunale Betreuungswesen Das Produkt wird erbracht durch freie Träger und das Jugendamt
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	Betreuungsgesetz (BtG), Ausführungsgesetz zum Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Gesetz über die Anliegen der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Verantwortlich	Frau Greick
Zielgruppe	Erwachsene Menschen, Betreuer/innen nach dem BGB, Betreuungsverein; Berufsbetreuer/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	145.300	1.200	146.500	146.000	6.300	152.300	146.800	6.200	153.000	147.500	6.200	153.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	800	0	800	800	100	900	800	200	1.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	174.900	1.200	176.100	175.700	6.300	182.000	176.500	6.300	182.800	177.200	6.400	183.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-174.900	-1.200	-176.100	-175.700	-6.300	-182.000	-176.500	-6.300	-182.800	-177.200	-6.400	-183.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-174.900	-1.200	-176.100	-175.700	-6.300	-182.000	-176.500	-6.300	-182.800	-177.200	-6.400	-183.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-174.900	-1.200	-176.100	-175.700	-6.300	-182.000	-176.500	-6.300	-182.800	-177.200	-6.400	-183.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-177.800	-1.200	-179.000	-178.400	-6.300	-184.700	-179.100	-6.300	-185.400	-179.800	-6.400	-186.200

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	343 Betreuungsleistungen
Produkt (5)	34300 Betreuungsleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalauszahlungen	162.100	2.100	164.200	0	0	0	162.800	6.800	169.600	146.800	6.200	153.000	147.500	6.200	153.700
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	0	0	0	800	0	800	800	100	900	800	200	1.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.700	2.100	193.800	0	0	0	192.500	6.800	199.300	176.500	6.300	182.800	177.200	6.400	183.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.700	-2.100	-193.800	0	0	0	-192.500	-6.800	-199.300	-176.500	-6.300	-182.800	-177.200	-6.400	-183.600

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt (5)	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Unterstützung von Aussiedlern mit Finanzmitteln, Ermöglichen der Einreise, Beratung zu allen Eingliederungsfragen
Operationale Ziele	Keine
Auftragsgrundlage	Vertriebenengesetz, Kriegsfolgegesetz, 'Garantiefonds'
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Aussiedlergruppen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	- Personalaufwendungen	0	21.100	21.100	0	19.900	19.900	0	19.900	19.900	0	20.100	20.100
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	200	200	0	300	300	0	400	400
53	15	- Transferaufwendungen	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	0	24.800	24.800	0	20.100	20.100	0	20.200	20.200	0	20.500	20.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-21.200	-21.200	0	-20.100	-20.100	0	-20.200	-20.200	0	-20.500	-20.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	-21.200	-21.200	0	-20.100	-20.100	0	-20.200	-20.200	0	-20.500	-20.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	-21.200	-21.200	0	-20.100	-20.100	0	-20.200	-20.200	0	-20.500	-20.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-21.600	-21.600	0	-20.500	-20.500	0	-20.600	-20.600	0	-20.900	-20.900



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

3 Soziales und Jugend
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.-	Personalauszahlungen	0	19.000	19.000	0	0	0	19.700	19.700	19.700	0	19.700	19.700	0	19.900	19.900
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	0	0	200	200	200	0	300	300	0	400	400
73	14.-	Transferauszahlungen	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.700	22.700	0	0	0	19.900	19.900	19.900	0	20.000	20.000	0	20.300	20.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-19.100	-19.100	0	0	0	-19.900	-19.900	-19.900	0	-20.000	-20.000	0	-20.300	-20.300

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG
Produkt (5)	34580 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Leistungen zur Bildung und zur Teilhabe für Kinder und Jugendliche im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des so genannten Bildungs- und Teilhabepaketes erbringen.

Operationale Ziele Verbesserung der Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen, die selbst oder deren Eltern leistungsberechtigt nach SGB II, SGB XII, AsylbLG, BKGG sind.

Auftragsgrundlage SGB II, SGB XII, AsylbLG, BKGG

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	347.500	347.500	0	350.300	350.300	0	356.300	356.300	0	359.100	359.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	88.900	88.900	0	89.600	89.600	0	91.000	91.000	0	91.800	91.800
	10	= Ordentliche Erträge	0	436.400	436.400	0	439.900	439.900	0	447.300	447.300	0	450.900	450.900
50	11	- Personalaufwendungen	21.300	36.600	57.900	21.300	38.800	60.100	21.400	39.100	60.500	21.500	39.300	60.800
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	400	200	200	400	200	300	500	200	400	600
53	15	- Transferaufwendungen	1.077.100	-729.600	347.500	1.000.800	-650.500	350.300	1.008.700	-652.400	356.300	1.016.700	-657.300	359.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.122.900	-692.800	430.100	1.046.600	-611.500	435.100	1.054.600	-613.000	441.600	1.062.700	-617.600	445.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.122.900	1.129.200	6.300	-1.046.600	1.051.400	4.800	-1.054.600	1.060.300	5.700	-1.062.700	1.068.500	5.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.122.900	1.129.200	6.300	-1.046.600	1.051.400	4.800	-1.054.600	1.060.300	5.700	-1.062.700	1.068.500	5.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.122.900	1.129.200	6.300	-1.046.600	1.051.400	4.800	-1.054.600	1.060.300	5.700	-1.062.700	1.068.500	5.800
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.141.200	1.129.200	-12.000	-1.062.000	1.051.400	-10.600	-1.069.900	1.060.300	-9.600	-1.078.200	1.068.500	-9.700



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

3 Soziales und Jugend
345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG
34580 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	347.500	347.500	0	0	0	0	350.300	350.300	0	356.300	356.300	0	359.100	359.100
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	88.900	88.900	0	0	0	0	89.600	89.600	0	91.000	91.000	0	91.800	91.800
	9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	436.400	436.400	0	0	0	0	439.900	439.900	0	447.300	447.300	0	450.900	450.900
70	10.- Personalauszahlungen		21.300	36.900	58.200	0	0	0	21.300	38.800	60.100	21.400	39.100	60.500	21.500	39.300	60.800
72	12.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	400	0	0	0	200	200	400	200	300	500	200	400	600
73	14.- Transferauszahlungen		1.077.100	-729.600	347.500	0	0	0	1.000.800	-650.500	350.300	1.008.700	-652.400	356.300	1.016.700	-657.300	359.400
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.122.900	-692.500	430.400	0	0	0	1.046.600	-611.500	435.100	1.054.600	-613.000	441.600	1.062.700	-617.600	445.100
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.122.900	1.128.900	6.000	0	0	0	-1.046.600	1.051.400	4.800	-1.054.600	1.060.300	5.700	-1.062.700	1.068.500	5.800



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt (5)	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	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 freie Träger und durch das Jugendamt
Operationale Ziele	Kindertagesstätten: 1. Abschließende Bearbeitung nach Vorliegen vollständiger Anträge innerhalb von 3 Wochen. 2. Die Kindertagesstättenbedarfsplanung ist alle 2 Jahre zu aktualisieren. Tagespflege: 1. Abschließende Bearbeitung (Bescheidung) nach Vorliegen vollständiger Anträge innerhalb von 3 Wochen. 2. Dem Vertrag zur Kindertagespflege entsprechend wird die Kapazität an Kindertagespflegeplätzen sukzessive bis 31.12.2014 ausgebaut.
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 Grellck
Zielgruppe	Kinder von 0 bis 11 Jahren, Familienbildungsstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.883.400	3.883.400	0	9.320.000	9.320.000	0	9.320.000	9.320.000	0	9.320.000	9.320.000
	10.	= Ordentliche Erträge	0	3.883.400	3.883.400	0	9.320.000	9.320.000	0	9.320.000	9.320.000	0	9.320.000	9.320.000
50	11.	- Personalaufwendungen	6.200	136.800	143.000	6.200	142.200	148.400	6.200	142.900	149.100	6.400	143.500	149.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.000	1.100	100	1.100	1.200	100	1.300	1.400	100	1.500	1.600
53	15.	- Transferaufwendungen	1.014.800	5.210.200	6.225.000	1.074.800	10.544.000	11.618.800	1.074.800	10.561.600	11.636.400	1.074.800	10.579.500	11.654.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.021.100	5.348.000	6.369.100	1.081.100	10.687.300	11.768.400	1.081.100	10.705.800	11.786.900	1.081.300	10.724.500	11.805.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.021.100	-1.464.600	-2.485.700	-1.081.100	-1.367.300	-2.448.400	-1.081.100	-1.385.800	-2.466.900	-1.081.300	-1.404.500	-2.485.800

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend											
Produktgruppe (3)	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege											
Produkt (5)	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege											

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.021.100	-1.464.600	-2.485.700	-1.081.100	-1.367.300	-2.448.400	-1.081.100	-1.385.800	-2.466.900	-1.081.300	-1.404.500	-2.485.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.021.100	-1.464.600	-2.485.700	-1.081.100	-1.367.300	-2.448.400	-1.081.100	-1.385.800	-2.466.900	-1.081.300	-1.404.500	-2.485.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.031.100	-1.464.600	-2.495.700	-1.090.300	-1.367.300	-2.457.600	-1.090.200	-1.385.800	-2.476.000	-1.090.500	-1.404.500	-2.495.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.883.400	3.883.400	0	0	0	0	9.320.000	9.320.000	0	9.320.000	9.320.000	0	9.320.000	9.320.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.883.400	3.883.400	0	0	0	0	9.320.000	9.320.000	0	9.320.000	9.320.000	0	9.320.000	9.320.000
70	10.	- Personalauszahlungen	6.200	137.600	143.800	0	0	0	6.200	142.200	148.400	6.200	142.900	149.100	6.400	143.500	149.900
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.000	1.100	0	0	0	100	1.100	1.200	100	1.300	1.400	100	1.500	1.600
73	14.	- Transferauszahlungen	1.014.800	5.210.200	6.225.000	0	0	0	1.074.800	10.544.000	11.618.800	1.074.800	10.561.600	11.636.400	1.074.800	10.579.500	11.654.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.100	5.348.800	6.369.900	0	0	0	1.081.100	10.687.300	11.768.400	1.081.100	10.705.800	11.786.900	1.081.300	10.724.500	11.805.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.021.100	-1.465.400	-2.486.500	0	0	0	-1.081.100	-1.367.300	-2.448.400	-1.081.100	-1.385.800	-2.466.900	-1.081.300	-1.404.500	-2.485.800



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	362 Jugendarbeit
Produkt (5)	36200 Jugendarbeit

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	<p>Ganzheitliche Förderung junger Menschen.</p> <p>Teilaufgaben: I. Förderung der Vereins- und Verbandsarbeit (Ehrenamt)</p> <p style="padding-left: 20px;">II. Offene Jugendarbeit, gemeindliche Jugendarbeit (Hauptamt)</p> <p style="padding-left: 20px;">III. Kooperation Schule/Jugendarbeit</p> <p style="padding-left: 20px;">IV. Frühe Hilfen (Elternberatung an Kitas)</p> <p style="padding-left: 20px;">V. Suchtprävention</p> <p style="padding-left: 20px;">VI. Sexualpädagogische Prävention</p> <p style="padding-left: 20px;">VII. Gewaltprävention</p> <p>Das Produkt wird erbracht durch freie Träger und das Jugendamt.</p>
Operationale Ziele	<p>1 Förderung der Vereins- und Verbandsarbeit (Ehrenamt):</p> <p>1.1 Der Beratungs- und Unterstützungs- und Fortbildungsbedarf der Vereine und Verbände wird abgedeckt.</p> <p>1.2 Die finanzielle Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden wird im Rahmen der Richtlinien sicher gestellt.</p> <p>2 Förderung der kommunalen u offenen Kinder- und Jugendarbeit:</p> <p>2.1 Der Beratungs- und Unterstützungsbedarf wird abgedeckt. Auf die strategischen Ziele des Kreises ausgerichtete Fortbildungen werden auf Anfrage der Arbeitskreise kommunaler Jugendpflegen und Jugendzentren organisiert.</p> <p>2.2 Auf die Ziele des Präventionskonzeptes ausgerichtete Projekte werden im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel und fachlichen Kapazitäten unterstützt.</p> <p>3 Kooperation Schule/Jugendarbeit:</p> <p>3.1 Die Kooperationsbedingungen zwischen Schulen und Jugendarbeit werden weiter verbessert durch Beratung und Information der offenen und verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit in Bezug auf die Kooperation Schule/Jugendhilfe.</p> <p>3.2 Der Ausbau, die Förderung und die Qualitätsentwicklung der Schulsozialarbeit im Kreis Pinneberg wird vorangetrieben.</p> <p>3.3 Der Bereich des offenen Ganztages wird unterstützt.</p> <p>4 Frühe Hilfen (Elternberatung an KiTas):</p> <p>4.1 Die Elternberatung an Kindertagesstätten wird kreisweit fortgeführt. Eltern mit Beratungsbedarf werden in den teilnehmenden Kindertagesstätten bedarfsgerecht versorgt.</p> <p>5 Suchtpräev.:</p> <p>5.1 Auf Anfragen von kreiseigenen Schulen hin werden Suchtpräventionsveranstaltungen durchgeführt.</p> <p>6 Sexualpädagogische Prävention / 7 Gewaltprävention</p> <p>6.1 Auf Grundlage der bestehenden Qualitätsstandards und des einheitlichen Dokumentationssystems für die sexualpädagogische Prävention und die Gewaltprävention werden Daten erhoben und inhaltlich ausgewertet. Diese Ergebnisse fließen in die Entwicklung von schulischen Gesamtkonzepten (=inhaltlich</p>
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Landesrichtlinien, Kreisordnung (KrO) und Kreisgrundsätze
Verantwortlich	Frau Grelck
Zielgruppe	Eltern, Familien, Junge Volljährige, Kinder und Jugendliche



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	362 Jugendarbeit
Produkt (5)	36200 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.200	10.500	65.700	55.200	11.900	67.100	55.200	13.200	68.400	55.200	14.600	69.800
	10	= Ordentliche Erträge	100.200	10.500	110.700	100.200	11.900	112.100	100.200	13.200	113.400	100.200	14.600	114.800
50	11	- Personalaufwendungen	273.800	-55.900	217.900	275.100	-48.600	226.500	276.400	-48.800	227.600	277.900	-49.200	228.700
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	-400	12.100	12.500	-300	12.200	12.500	-100	12.400	12.500	100	12.600
53	15	- Transferaufwendungen	1.891.500	10.500	1.902.000	1.851.500	11.500	1.863.000	1.851.500	12.400	1.863.900	1.851.500	13.400	1.864.900
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.186.500	-45.800	2.140.700	2.147.800	-37.400	2.110.400	2.149.100	-36.500	2.112.600	2.150.600	-35.700	2.114.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.086.300	56.300	-2.030.000	-2.047.600	49.300	-1.998.300	-2.048.900	49.700	-1.999.200	-2.050.400	50.300	-2.000.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.086.300	56.300	-2.030.000	-2.047.600	49.300	-1.998.300	-2.048.900	49.700	-1.999.200	-2.050.400	50.300	-2.000.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.086.300	56.300	-2.030.000	-2.047.600	49.300	-1.998.300	-2.048.900	49.700	-1.999.200	-2.050.400	50.300	-2.000.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.121.500	56.300	-2.065.200	-2.078.200	49.300	-2.028.900	-2.079.300	49.700	-2.029.600	-2.081.100	50.300	-2.030.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.200	10.500	65.700	0	0	0	55.200	11.900	67.100	55.200	13.200	68.400	55.200	14.600	69.800

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend														
Produktgruppe (3)	362 Jugendarbeit														
Produkt (5)	36200 Jugendarbeit														

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.200	10.500	110.700	0	0	0	100.200	11.900	112.100	100.200	13.200	113.400	100.200	14.600	114.800
70	10=	Personalauszahlungen	273.800	-54.500	219.300	0	0	0	275.100	-48.600	226.500	276.400	-48.800	227.600	277.900	-49.200	228.700
72	12=	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	-400	12.100	0	0	0	12.500	-300	12.200	12.500	-100	12.400	12.500	100	12.600
73	14=	Transferauszahlungen	1.891.500	10.500	1.902.000	0	0	0	1.851.500	11.500	1.863.000	1.851.500	12.400	1.863.900	1.851.500	13.400	1.864.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.186.400	-44.400	2.142.000	0	0	0	2.147.700	-37.400	2.110.300	2.149.000	-36.500	2.112.500	2.150.500	-35.700	2.114.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.086.200	54.900	-2.031.300	0	0	0	-2.047.500	49.300	-1.998.200	-2.048.800	49.700	-1.999.100	-2.050.300	50.300	-2.000.000



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (5)	36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	<p>Aufklärung und Information, Kontrolle und OWI-Verfahren im Jugendschutzbereich</p> <p>Teilaufgaben:</p> <p>I. Gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz.</p> <p>II. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.</p> <p>Das Produkt wird erbracht durch das Jugendamt</p>
Operationale Ziele	<p>Die Einhaltung der Vorschriften zum Jugendschutz ist sicher gestellt durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>2. Mittels Aufbau und Verbreitung von sozialräumlich präventiven Jugendschutzkonzepten werden präventive Maßnahmen der Sucht- und Gewaltprävention sowie des Kinder- und Jugendschutzes auf der kommunalen Ebene intensiv verankert.</p> <p>3. Der Bedarf an präventiven Veranstaltungen mit unterschiedlichen Zielgruppen (z.B. in Schulen, Jugendzentren, Gewerbebetrieben usw.) ist in Eigenleistung oder durch Vermittlung geeigneter Träger und Angebote gedeckt.</p>
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Informations- und Kommunikationsdienstegesetz (IuKDG), Strafgesetzbuch (StGB), Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV), Rundfunkstaatsverträge
Verantwortlich	Frau Grelck
Zielgruppe	Junge Menschen, Eltern, Lehrer/innen, Vereine, Verbände, Arbeitgeber/innen, Konzessionsträger/innen, Einrichtungen, Organisationen, Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
	10.	= Ordentliche Erträge	7.000	-5.000	2.000	7.000	-5.000	2.000	7.000	-5.000	2.000	7.000	-5.000	2.000
50	11.	- Personalaufwendungen	124.700	12.300	137.000	126.300	16.500	142.800	127.900	15.400	143.300	129.600	14.400	144.000

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend											
Produktgruppe (3)	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Produkt (5)	36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer											

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	0	20.600	20.600	100	20.700	20.700	100	20.800	20.700	200	20.900
53	15	- Transferaufwendungen	222.200	-16.300	205.900	222.200	-16.300	205.900	222.200	-16.300	205.900	222.200	-16.300	205.900
	18	= Ordentliche Aufwendungen	369.900	-4.000	365.900	371.500	300	371.800	373.200	-800	372.400	374.900	-1.700	373.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-362.900	-1.000	-363.900	-364.500	-5.300	-369.800	-366.200	-4.200	-370.400	-367.900	-3.300	-371.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-362.900	-1.000	-363.900	-364.500	-5.300	-369.800	-366.200	-4.200	-370.400	-367.900	-3.300	-371.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-362.900	-1.000	-363.900	-364.500	-5.300	-369.800	-366.200	-4.200	-370.400	-367.900	-3.300	-371.200
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-369.000	-1.000	-370.000	-370.000	-5.300	-375.300	-371.700	-4.200	-375.900	-373.500	-3.300	-376.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	-5.000	2.000	0	0	0	7.000	-5.000	2.000	7.000	-5.000	2.000	7.000	-5.000	2.000
70	10	- Personalauszahlungen	113.200	14.100	127.300	0	0	0	114.800	16.500	131.300	116.400	15.400	131.800	118.100	14.400	132.500
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	0	20.600	0	0	0	20.600	100	20.700	20.700	100	20.800	20.700	200	20.900

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend														
Produktgruppe (3)	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
Produkt (5)	36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer														

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14	Transferauszahlungen	222.200	-16.300	205.900	0	0	0	222.200	-16.300	205.900	222.200	-16.300	205.900	222.200	-16.300	205.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.100	-2.200	353.900	0	0	0	357.700	300	358.000	359.400	-800	358.600	361.100	-1.700	359.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.100	-2.800	-351.900	0	0	0	-350.700	-5.300	-356.000	-352.400	-4.200	-356.600	-354.100	-3.300	-357.400



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

3 Soziales und Jugend
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	<p>Der/die Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hinzuweisen. Hieraus ergibt sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes einzufordern, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer individuellen Hilfe entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der Erziehungsberatungsstellen, der Tageseinrichtungen, der Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären. Diese Beratungsleistungen sind originäre Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe.</p> <p>Beratung und Unterstützung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung der Personensorge. Beratung in akuten Fällen.</p> <p>Das Produkt wird erbracht durch das Jugendamt und freie Träger.</p> <p>I. Sozi.-Päd. Partner- Trennungs- und Scheidungsberatung II. Beratung Alleinerziehender III. Krisenberatung IV. Beratung und Unterstützung junger Volljähriger V. Beratung Pflegeverhältnisse ohne Hilfe zur Erziehung VI. Betreuter Umgang VII. Versorgung in Notsituationen VIII. Unterbringung und Versorgung in einer speziellen Wohnform VIII. präventive Familienarbeit IX. Hand in Hand</p>
Operationale Ziele	<p>1. Eltern erhalten in 90% der Fälle ein Angebot, binnen eines Monats ein persönliches Beratungsgespräch führen zu können.</p> <p>2. Keine Anschlusshilfen (innerhalb von 4 Wochen nach erfolgter Krisenberatung) in Form von familienersetzenden Hilfen in 90 % aller Fälle erforderlich. (Krisenberatung)</p> <p>3. Unterbringung in einer speziellen Wohnform: Dauer der Betreuung maximal 24 Monate</p> <p>4. präventive Familienarbeit: Durchführung von 6 offenen Gruppen in 6 Städten und Gemeinden; Durchführung von 41 Veranstaltungen in 7 Städten und umliegenden Gemeinden zur Vermittlung praktischer Eltern-Kind-Arbeit; Durchführung von 17 Veranstaltungen in 7 Städten und umliegenden Gemeinden zur Stärkung der Erziehungskompetenz; Durchführung von 40 Familien-/Freizeitangeboten in 7 Städten und umliegenden Gemeinden.</p> <p>5. Hand in Hand: Die Beratung der Gelbfälle findet innerhalb einer Woche statt. 90% der Beratungen erfolgen innerhalb einer Woche; Gewinnen und Einarbeiten von ehrenamtlichen Mitarbeitern/innen mit Migrationshintergrund; Versorgung von Familien mit Migrationshintergrund - Der Anteil der betreuten Familien mit Migrationshintergrund beträgt 10%.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Sozialgesetzbuch VIII zu I.+II.+VI.) §§ 17, 18 KJHG zu V.+VI.) § 18 Abs.4, KJHG</p>
Verantwortlich	Frau Lohmann-Niemann, Frau Grelck
Zielgruppe	Familien, Eltern, Alleinerziehende Mütter und Väter, Kinder und Jugendliche, Junge Volljährige



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (5)	36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	- Personalaufwendungen	1.415.600	140.200	1.555.800	1.423.800	194.300	1.618.100	1.433.400	192.800	1.626.200	1.440.700	193.700	1.634.400
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	500	11.000	10.600	400	11.000	7.100	2.000	9.100	7.200	3.000	10.200
53	15	- Transferaufwendungen	1.336.600	951.100	2.287.700	1.335.700	957.900	2.293.600	1.279.300	995.400	2.274.700	1.279.300	1.033.700	2.313.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.770.700	1.091.800	3.862.500	2.778.100	1.152.600	3.930.700	2.719.800	1.190.200	3.910.000	2.727.200	1.230.400	3.957.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.615.800	-1.091.800	-3.707.600	-2.624.100	-1.152.600	-3.776.700	-2.689.800	-1.190.200	-3.880.000	-2.697.200	-1.230.400	-3.927.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.615.800	-1.091.800	-3.707.600	-2.624.100	-1.152.600	-3.776.700	-2.689.800	-1.190.200	-3.880.000	-2.697.200	-1.230.400	-3.927.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.615.800	-1.091.800	-3.707.600	-2.624.100	-1.152.600	-3.776.700	-2.689.800	-1.190.200	-3.880.000	-2.697.200	-1.230.400	-3.927.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.661.200	-1.091.800	-3.753.000	-2.665.000	-1.152.600	-3.817.600	-2.730.500	-1.190.200	-3.920.700	-2.738.300	-1.230.400	-3.968.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	1.415.600	275.400	1.691.000	0	0	0	1.423.800	322.400	1.746.200	1.433.400	321.400	1.754.800	1.440.700	323.000	1.763.700
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	500	11.000	0	0	0	10.600	400	11.000	7.100	2.000	9.100	7.200	3.000	10.200
73	14	- Transferauszahlungen	1.336.600	951.100	2.287.700	0	0	0	1.335.700	957.900	2.293.600	1.279.300	995.400	2.274.700	1.279.300	1.033.700	2.313.000



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend														
Produktgruppe (3)	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
Produkt (5)	36320 Förderung der Erziehung in der Familie														

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.770.700	1.227.000	3.997.700	0	0	0	2.778.100	1.280.700	4.058.800	2.719.800	1.318.800	4.038.600	2.727.200	1.359.700	4.086.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.615.800	-1.227.000	-3.842.800	0	0	0	-2.624.100	-1.280.700	-3.904.800	-2.689.800	-1.318.800	-4.008.600	-2.697.200	-1.359.700	-4.056.900



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

3 Soziales und Jugend
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	<p>Familienergänzende Hilfen (Ambulante und teilstationäre Hilfen)</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.) <p>Das Produkt wird erbracht durch freie Träger und durch das Jugendamt.</p> <p>Familienersetzende Hilfen (stationär): Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen über Tag und Nacht. Teilaufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Das Produkt wird erbracht durch freien Träger und durch das Jugendamt.</p>
Operationale Ziele	<p>Familienergänzende Hilfen (Ambulante und teilstationäre Hilfen)</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 ambulanten Hilfe keine erneute ambulante Hilfe innerhalb von 24 Monaten erforderlich. <p>Familienersetzende Hilfen (stationär)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abbruch der Hilfe in höchstens 20% der Fälle. 2. Die durchschnittliche Verweildauer der abgeschlossenen Heimerziehungen (§34) soll 28 Monate nicht überschreiten. 3. Rückkehr in die Familie in 10 % der abgeschlossenen Fällen (§ 34) davon 50 % ohne Anschlussmaßnahme.
Auftragsgrundlage	<p>§§ 27; 27,2; 29; 30; 31; 32 KJHG §§ 33, 34, 41 KJHG. § 33 i.V.m. §§ 27 u. 36 KJHG.</p> <p>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.</p>

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (5)	36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge

Verantwortlich Frau Lohmann-Niemann

Zielgruppe Minderjährige, Familien, Junge Volljährige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	1.169.600	109.200	1.278.800	1.175.200	154.500	1.329.700	1.182.600	153.800	1.336.400	1.188.200	155.000	1.343.200
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	200	5.900	5.800	200	6.000	5.900	1.000	6.900	5.900	1.900	7.800
53	15.	- Transferaufwendungen	16.139.400	1.224.500	17.363.900	16.701.200	1.247.900	17.949.100	16.701.200	1.428.400	18.129.600	16.701.200	1.612.500	18.313.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	18.044.200	1.333.900	19.378.100	18.611.700	1.402.600	20.014.300	18.619.200	1.583.200	20.202.400	18.624.800	1.769.400	20.394.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-16.387.400	-1.333.900	-17.721.300	-16.954.900	-1.402.600	-18.357.500	-16.962.400	-1.583.200	-18.545.600	-16.968.000	-1.769.400	-18.737.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-16.387.400	-1.333.900	-17.721.300	-16.954.900	-1.402.600	-18.357.500	-16.962.400	-1.583.200	-18.545.600	-16.968.000	-1.769.400	-18.737.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-16.387.400	-1.333.900	-17.721.300	-16.954.900	-1.402.600	-18.357.500	-16.962.400	-1.583.200	-18.545.600	-16.968.000	-1.769.400	-18.737.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-16.682.800	-1.333.900	-18.016.700	-17.230.600	-1.402.600	-18.633.200	-17.236.100	-1.583.200	-18.819.300	-17.243.900	-1.769.400	-19.013.300



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

3 Soziales und Jugend
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalauszahlungen	1.230.300	125.600	1.355.900	0	0	0	1.231.900	168.500	1.400.400	1.241.700	165.600	1.407.300	1.247.600	166.600	1.414.200
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	200	5.900	0	0	0	5.800	200	6.000	5.900	1.000	6.900	5.900	1.900	7.800
73	14-	Transferauszahlungen	16.139.400	1.224.500	17.363.900	0	0	0	16.701.200	1.247.900	17.949.100	16.701.200	1.428.400	18.129.600	16.701.200	1.612.500	18.313.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.104.900	1.350.300	19.455.200	0	0	0	18.668.400	1.416.600	20.085.000	18.678.300	1.595.000	20.273.300	18.684.200	1.781.000	20.465.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.448.100	-1.350.300	-17.798.400	0	0	0	-17.011.600	-1.416.600	-18.428.200	-17.021.500	-1.595.000	-18.616.500	-17.027.400	-1.781.000	-18.808.400



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (5)	36340 Inobhutnahme

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	<p>Vorläufige Unterbringung eines Kindes / Jugendlichen in Bereitschaftspflegestellen oder Einrichtungen. Stationäre und ambulante Unterbringung von seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen. Das Produkt wird erbracht durch freie Träger und durch das Jugendamt. Teilaufgaben: I. Ambulante Maßnahmen II. Teilstationäre Maßnahmen III. Stationäre Maßnahmen</p>
Operationale Ziele	<p>Inobhutnahme</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sofern dies bedarfsgerecht ist, wird eine ambulante Eingliederungshilfe einer stationären oder teilstationären Hilfe vorgezogen (genereller Grundsatz ohne Kennzahl). 2. Das Angebot "kooperatives Schultraining" als Baustein des Kompetenzzentrums wird weiter aufgebaut. Bis 2014 wird es um jährlich einen weiteren Standort ausgebaut.
Auftragsgrundlage	§ 42 KJHG, § 35a KJHG
Verantwortlich	Frau Lohmann-Niemann
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg, Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

3 Soziales und Jugend
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36340 Inobhutnahme

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	51.100	5.600	56.700	51.400	7.400	58.800	51.700	7.400	59.100	51.900	7.500	59.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	100	400	300	200	500	300	300	600	300	400	700
53	15.	- Transferaufwendungen	11.365.500	2.485.700	13.851.200	11.813.300	2.381.200	14.194.500	11.813.300	2.515.000	14.328.300	11.813.300	2.651.300	14.464.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	11.426.900	2.491.400	13.918.300	11.875.000	2.388.800	14.263.800	11.875.300	2.522.700	14.398.000	11.875.500	2.659.200	14.534.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-10.848.300	-2.491.400	-13.339.700	-11.296.400	-2.388.800	-13.685.200	-11.296.700	-2.522.700	-13.819.400	-11.296.900	-2.659.200	-13.956.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-10.848.300	-2.491.400	-13.339.700	-11.296.400	-2.388.800	-13.685.200	-11.296.700	-2.522.700	-13.819.400	-11.296.900	-2.659.200	-13.956.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-10.848.300	-2.491.400	-13.339.700	-11.296.400	-2.388.800	-13.685.200	-11.296.700	-2.522.700	-13.819.400	-11.296.900	-2.659.200	-13.956.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-11.035.300	-2.491.400	-13.526.700	-11.472.300	-2.388.800	-13.861.100	-11.471.200	-2.522.700	-13.993.900	-11.472.900	-2.659.200	-14.132.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	- Personalauszahlungen	55.100	6.300	61.400	0	0	0	55.200	8.300	63.500	55.700	8.000	63.700	56.000	8.100	64.100
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	100	400	0	0	0	300	200	500	300	300	600	300	400	700
73	14.	- Transferauszahlungen	11.365.500	2.485.700	13.851.200	0	0	0	11.813.300	2.381.200	14.194.500	11.813.300	2.515.000	14.328.300	11.813.300	2.651.300	14.464.600

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend														
Produktgruppe (3)	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
Produkt (5)	36340 Inobhutnahme														

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.430.900	2.492.100	13.923.000	0	0	0	11.878.800	2.389.700	14.268.500	11.879.300	2.523.300	14.402.600	11.879.600	2.659.800	14.539.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.852.300	-2.492.100	-13.344.400	0	0	0	-11.300.200	-2.389.700	-13.689.900	-11.300.700	-2.523.300	-13.824.000	-11.301.000	-2.659.800	-13.960.800



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (5)	36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	<p>Teilaufgaben:</p> <p>I. Amtsvormundschaft (Vormundschaft des Jugendamtes Kraft Gesetzes oder aufgrund Bestellung des Vormundschaftsgerichtes. Die Leistung wird erbracht durch das Jugendamt.</p> <p>II. Pflegschaften</p> <p>III. Beistandschaften (Beistandschaft des Jugendamtes aufgrund Bestellung des Vormundschaftsgerichts.)</p> <p>IV. Beurkundungen/Beglaubigung (Beurkundungen von Vaterschaftsanerkenntnissen, Unterhaltsverpflichtungen, Zustimmungen, Verzichtserklärungen, Beglaubigungen.)</p> <p>V. Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht (Stellungnahmen zum Kindeswohl im Rahmen vormundschaftlicher und familiengerichtlicher Auseinandersetzungen.)</p> <p>Adoptionsvermittlung:</p> <p>Teilaufgaben:</p> <p>I. Stiefkindadoption</p> <p>II. Adoptionen</p> <p>Das Produkt wird erbracht durch das Jugendamt.</p> <p>Jugendgerichtshilfe</p>
Operationale Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Abgabe der Stellungnahme bei Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht liegt zu 70% innerhalb der vom Gericht terminierten Frist. 2. Vermittlung aller (100%) im Kreis zur Adoption freigegebenen Kinder an geeignete Adoptiveltern. 3. Mitwirkung bei allen gerichtlichen Hauptverhandlungen gegen Jugendliche und Heranwachsende. 4. Erledigung aller Aufgaben zur Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleich (TOA).
Auftragsgrundlage	<p>zu I.) § 55 KJHG.</p> <p>zu III.) § 55 KJHG, § 1712 BGB.</p> <p>zu IV.) § 59 KJHG.</p> <p>zu V.) § 50 KJHG, BGB, FGG</p> <p>zu I.) BGB, ADVermGes., ADGesetz.</p> <p>zu II.) AdvermiG / KJHG / AdoptionsG</p> <p>§ 52 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) i.V.m. §§ 38 und 50 Jugendgerichtsgesetz (JGG)</p>
Verantwortlich	Frau Lohmann-Niemann, Frau Grelck
Zielgruppe	Eltern, Junge Volljährige, Kinder und Jugendliche, Minderjährige, Familien, zur Adoption freigegebene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende von 14 - 21 Jahren

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (5)	36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	967.000	82.400	1.049.400	975.400	140.300	1.115.700	985.200	135.700	1.120.900	994.500	131.800	1.126.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	-400	4.200	4.700	-300	4.400	4.800	200	5.000	4.900	700	5.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	973.600	82.000	1.055.600	982.100	140.000	1.122.100	992.000	135.900	1.127.900	1.001.400	132.500	1.133.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-973.600	-82.000	-1.055.600	-982.100	-140.000	-1.122.100	-992.000	-135.900	-1.127.900	-1.001.400	-132.500	-1.133.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-973.600	-82.000	-1.055.600	-982.100	-140.000	-1.122.100	-992.000	-135.900	-1.127.900	-1.001.400	-132.500	-1.133.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-973.600	-82.000	-1.055.600	-982.100	-140.000	-1.122.100	-992.000	-135.900	-1.127.900	-1.001.400	-132.500	-1.133.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-989.500	-82.000	-1.071.500	-996.700	-140.000	-1.136.700	-1.006.600	-135.900	-1.142.500	-1.016.300	-132.500	-1.148.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	- Personalauszahlungen	932.900	137.100	1.070.000	0	0	0	948.000	156.400	1.104.400	950.500	159.300	1.109.800	959.700	155.600	1.115.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	-400	4.200	0	0	0	4.700	-300	4.400	4.800	200	5.000	4.900	700	5.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.500	136.700	1.076.200	0	0	0	954.700	156.100	1.110.800	957.300	159.500	1.116.800	966.600	156.300	1.122.900



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend														
Produktgruppe (3)	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
Produkt (5)	36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen														

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939.500	-136.700	-1.076.200	0	0	0	-954.700	-156.100	-1.110.800	-957.300	-159.500	-1.116.800	-966.600	-156.300	-1.122.900

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (5)	36390 Verwaltung der Jugendhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Interne Verwaltung aller Teilprodukte der Jugendhilfe
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	Diverse gesetzliche Bestimmungen
Verantwortlich	Frau Lohmann-Niemann, Frau Grellck
Zielgruppe	Gesamtverwaltung und Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	716.000	73.200	789.200	666.200	120.200	786.400	690.800	99.000	789.800	702.100	90.800	792.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.900	-200	152.700	150.100	-300	149.800	155.700	0	155.700	151.400	300	151.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	963.300	73.000	1.036.300	910.700	119.900	1.030.600	940.900	99.000	1.039.900	947.900	91.100	1.039.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-962.000	-73.000	-1.035.000	-909.400	-119.900	-1.029.300	-939.600	-99.000	-1.038.600	-946.600	-91.100	-1.037.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-962.000	-73.000	-1.035.000	-909.400	-119.900	-1.029.300	-939.600	-99.000	-1.038.600	-946.600	-91.100	-1.037.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-962.000	-73.000	-1.035.000	-909.400	-119.900	-1.029.300	-939.600	-99.000	-1.038.600	-946.600	-91.100	-1.037.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-969.200	-73.000	-1.042.200	-924.000	-119.900	-1.043.900	-954.700	-99.000	-1.053.700	-952.100	-91.100	-1.043.200



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

3 Soziales und Jugend
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36390 Verwaltung der Jugendhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	537.900	151.900	689.800	0	0	0	548.400	163.200	711.600	573.000	142.100	715.100	584.300	134.200	718.500
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.900	-200	152.700	0	0	0	150.100	-300	149.800	155.700	0	155.700	151.400	300	151.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.200	151.700	933.900	0	0	0	789.900	162.900	952.800	820.100	142.100	962.200	827.100	134.500	961.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.900	-151.700	-932.600	0	0	0	-788.600	-162.900	-951.500	-818.800	-142.100	-960.900	-825.800	-134.500	-960.300



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	3 Soziales und Jugend 365 Tageseinrichtung für Kinder 36500 Tageseinrichtungen für Kinder
---	--

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung Teilaufgaben: I. Einzelförderung von Kindern in Kindertagesstätten (Lfd. finanzielle Hilfe für Kinder zum Besuch von Kindertagesstätten)
II. Kindertagesstättenbedarfsplanung (Ermittlung des Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder von 0-14 Jahren)
III. Aufsicht und Beratung von Kindertagesstätten (Fachaufsicht und Überwachung des Betriebs von Kindertageseinrichtungen)
IV. Abwicklung des Landeszuschusses
V. Kindertagesstättenbauplanung (Prüfung und Abwicklung der Baumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen)

Das Produkt wird erbracht durch das Jugendamt

Operationale Ziele Abschließende Bearbeitung nach Vorliegen vollständiger Anträge innerhalb von 3 Wochen.
Die Kindertagesstättenbedarfsplanung ist alle 2 Jahre aktualisiert

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) u.a., insbesondere: §§ 11 - 26, 28, 44 - 52, 69 - 84, BGB, SGB, Recht des Kreises

Verantwortlich Frau Grellck

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/ weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/ weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/ weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/ weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.690.200	3.167.300	15.857.500	12.738.200	3.167.300	15.905.500	12.786.200	3.167.300	15.953.500	12.834.200	3.167.300	16.001.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	168.500	168.500	0	168.500	168.500	0	168.500	168.500	0	168.500	168.500
	10	= Ordentliche Erträge	12.690.200	3.335.800	16.026.000	12.738.200	3.335.800	16.074.000	12.786.200	3.335.800	16.122.000	12.834.200	3.335.800	16.170.000
53	15	- Transferaufwendungen	20.420.000	3.597.300	24.017.300	20.420.000	3.647.300	24.067.300	20.420.000	3.647.300	24.067.300	20.420.000	3.647.300	24.067.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	21.610.200	3.597.300	25.207.500	21.678.200	3.647.300	25.325.500	21.746.200	3.647.300	25.393.500	21.814.200	3.647.300	25.461.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-8.920.000	-261.500	-9.181.500	-8.940.000	-311.500	-9.251.500	-8.960.000	-311.500	-9.271.500	-8.980.000	-311.500	-9.291.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-8.920.000	-261.500	-9.181.500	-8.940.000	-311.500	-9.251.500	-8.960.000	-311.500	-9.271.500	-8.980.000	-311.500	-9.291.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-8.920.000	-261.500	-9.181.500	-8.940.000	-311.500	-9.251.500	-8.960.000	-311.500	-9.271.500	-8.980.000	-311.500	-9.291.500



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)			3 Soziales und Jugend 365 Tageseinrichtung für Kinder 36500 Tageseinrichtungen für Kinder											
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		³⁰ = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-9.266.700	-261.500	-9.528.200	-9.240.700	-311.500	-9.552.200	-9.259.400	-311.500	-9.570.900	-9.282.900	-311.500	-9.594.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.361.100	3.167.300	15.528.400	0	0	0	12.361.100	3.167.300	15.528.400	12.361.100	3.167.300	15.528.400	12.361.100	3.167.300	15.528.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	168.500	168.500	0	0	0	0	168.500	168.500	0	168.500	168.500	0	168.500	168.500
		9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.361.100	3.335.800	15.696.900	0	0	0	12.361.100	3.335.800	15.696.900	12.361.100	3.335.800	15.696.900	12.361.100	3.335.800	15.696.900
73	14.	- Transferauszahlungen	20.420.000	3.567.300	23.987.300	0	0	0	20.420.000	3.617.300	24.037.300	20.420.000	3.617.300	24.037.300	20.420.000	3.617.300	24.037.300
74	15.	- sonstige Auszahlungen	536.000	-268.000	268.000	0	0	0	536.000	-268.000	268.000	536.000	-268.000	268.000	536.000	-268.000	268.000
		16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.956.000	3.299.300	24.255.300	0	0	0	20.956.000	3.349.300	24.305.300	20.956.000	3.349.300	24.305.300	20.956.000	3.349.300	24.305.300
		17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.594.900	36.500	-8.558.400	0	0	0	-8.594.900	-13.500	-8.608.400	-8.594.900	-13.500	-8.608.400	-8.594.900	-13.500	-8.608.400
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.000	800.000	2.000.000	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1) 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe (3) 365 Tageseinrichtung für Kinder
 Produkt (5) 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.200.000	800.000	2.000.000	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.400.000	157.300	2.557.300	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	2.400.000	157.300	2.557.300	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.200.000	642.700	-557.300	0	0	0	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.200.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend														
Produktgruppe (3)	365 Tageseinrichtung für Kinder														
Produkt (5)	36500 Tageseinrichtungen für Kinder														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger															
36500.781800 Kita - Bauzuweisungen freie Träger	700.000	-270.100	429.900	0	0	0	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000
= Saldo	-700.000	270.100	-429.900	0	0	0	-700.000	0	-700.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	0	-700.000
365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden															
36500.781200 Kita-Bauzuweisungen Gemeinden	500.000	-372.600	127.400	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
= Saldo	-500.000	372.600	-127.400	0	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000
365000005 Ausbau Kita U 3															
36500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.200.000	800.000	2.000.000	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000
36500.781210 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Gemeinden-	200.000	300.000	500.000	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
36500.781810 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -freie Träger-	1.000.000	500.000	1.500.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich (1)	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe (3)	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt (5)	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Das Produkt umfasst neben Zahlungen für das Gebäudemanagement Transferzahlungen für Zuschüsse für das Feriencamp Neukirchen, an den Verein „die Frischlinge“, für Patenschaftsprojekte, Fördermittel für Hilfsorganisationen sowie für Spielotheken
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) u.a., insbesondere: §§ 11 - 26, 28, 44 - 52, 69 - 84, BGB, SGB, Recht des Kreises
Verantwortlich	Frau Grelck
Zielgruppe	Eltern, Familien, Junge Volljährige, Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	25.000	78.000	57.100	0	57.100	58.800	0	58.800	60.500	0	60.500
53	15.	- Transferaufwendungen	43.700	10.000	53.700	43.700	0	43.700	43.700	0	43.700	43.700	0	43.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	147.800	35.000	182.800	151.900	0	151.900	153.600	0	153.600	155.300	0	155.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-147.800	-35.000	-182.800	-151.900	0	-151.900	-153.600	0	-153.600	-155.300	0	-155.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-147.800	-35.000	-182.800	-151.900	0	-151.900	-153.600	0	-153.600	-155.300	0	-155.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-147.800	-35.000	-182.800	-151.900	0	-151.900	-153.600	0	-153.600	-155.300	0	-155.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-150.200	-35.000	-185.200	-154.900	0	-154.900	-156.600	0	-156.600	-157.600	0	-157.600



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

3 Soziales und Jugend
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	25.000	78.000	0	0	0	57.100	0	57.100	58.800	0	58.800	60.500	0	60.500
73	14	Transferauszahlungen	43.700	10.000	53.700	0	0	0	43.700	0	43.700	43.700	0	43.700	43.700	0	43.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.800	35.000	131.800	0	0	0	100.900	0	100.900	102.600	0	102.600	104.300	0	104.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.800	-35.000	-131.800	0	0	0	-100.900	0	-100.900	-102.600	0	-102.600	-104.300	0	-104.300



Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe (3)	411 Krankenhäuser
Produkt (5)	41100 Krankenhäuser

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Die Leistungen orientieren sich an der Pflegesatzverordnung (§ 17 Abs 4 BundespflegesatzVO)
Operationale Ziele	Keine
Auftragsgrundlage	Bundespflegesatzverordnung
Verantwortlich	Herr Bollwahn
Zielgruppe	Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	- Transferaufwendungen	4.530.300	-74.700	4.455.600	4.530.300	-70.700	4.459.600	4.530.300	-55.900	4.474.400	4.530.300	-41.000	4.489.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen	4.530.300	-74.700	4.455.600	4.530.300	-70.700	4.459.600	4.530.300	-55.900	4.474.400	4.530.300	-41.000	4.489.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.530.300	74.700	-4.455.600	-4.530.300	70.700	-4.459.600	-4.530.300	55.900	-4.474.400	-4.530.300	41.000	-4.489.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.530.300	74.700	-4.455.600	-4.530.300	70.700	-4.459.600	-4.530.300	55.900	-4.474.400	-4.530.300	41.000	-4.489.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.530.300	74.700	-4.455.600	-4.530.300	70.700	-4.459.600	-4.530.300	55.900	-4.474.400	-4.530.300	41.000	-4.489.300
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.604.500	74.700	-4.529.800	-4.598.200	70.700	-4.527.500	-4.597.700	55.900	-4.541.800	-4.598.200	41.000	-4.557.200

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe (3)	411 Krankenhäuser
Produkt (5)	41100 Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14	Transferauszahlungen	4.530.300	-74.700	4.455.600	0	0	0	4.530.300	-70.700	4.459.600	4.530.300	-55.900	4.474.400	4.530.300	-41.000	4.489.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.530.300	-74.700	4.455.600	0	0	0	4.530.300	-70.700	4.459.600	4.530.300	-55.900	4.474.400	4.530.300	-41.000	4.489.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.530.300	74.700	-4.455.600	0	0	0	-4.530.300	70.700	-4.459.600	-4.530.300	55.900	-4.474.400	-4.530.300	41.000	-4.489.300



Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe (3)	411 Krankenhäuser
Produkt (5)	41110 Beteiligung an den Kliniken

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage

Verantwortlich Frau Rinne-Meiser

Zielgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.100	300.000	800.100	500.100	300.000	800.100	500.100	300.000	800.100	500.100	300.000	800.100
	18	= Ordentliche Aufwendungen	500.100	300.000	800.100	500.100	300.000	800.100	500.100	300.000	800.100	500.100	300.000	800.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-500.100	-300.000	-800.100	-500.100	-300.000	-800.100	-500.100	-300.000	-800.100	-500.100	-300.000	-800.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-500.100	-300.000	-800.100	-500.100	-300.000	-800.100	-500.100	-300.000	-800.100	-500.100	-300.000	-800.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-500.100	-300.000	-800.100	-500.100	-300.000	-800.100	-500.100	-300.000	-800.100	-500.100	-300.000	-800.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-508.300	-300.000	-808.300	-507.500	-300.000	-807.500	-507.400	-300.000	-807.400	-507.500	-300.000	-807.500



Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe (3)	411 Krankenhäuser
Produkt (5)	41110 Beteiligung an den Kliniken

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
74	15	sonstige Auszahlungen	500.100	300.000	800.100	0	0	0	500.100	300.000	800.100	500.100	300.000	800.100	500.100	300.000	800.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.100	300.000	800.100	0	0	0	500.100	300.000	800.100	500.100	300.000	800.100	500.100	300.000	800.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.100	-300.000	-800.100	0	0	0	-500.100	-300.000	-800.100	-500.100	-300.000	-800.100	-500.100	-300.000	-800.100

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe (3)	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt (5)	41411 Amtsärztlicher Dienst

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Amtsärztl. Dienst: Gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen, Begutachtungen und Beratungen bestimmter Personen
Operationale Ziele	Erreichung einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von 6 Wochen bei 85 % der Aufträge
Auftragsgrundlage	Gesundheitsdienstgesetz u .a. gesundheitsrechtliche Vorschriften
Verantwortlich	Frau Dr. Roschning
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	490.100	37.200	527.300	492.900	52.400	545.300	496.000	52.200	548.200	499.100	51.700	550.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	-100	24.900	25.000	0	25.000	25.100	300	25.400	25.100	700	25.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	522.300	37.100	559.400	525.100	52.400	577.500	528.300	52.500	580.800	531.400	52.400	583.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-442.300	-37.100	-479.400	-445.100	-52.400	-497.500	-448.300	-52.500	-500.800	-451.400	-52.400	-503.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-442.300	-37.100	-479.400	-445.100	-52.400	-497.500	-448.300	-52.500	-500.800	-451.400	-52.400	-503.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-442.300	-37.100	-479.400	-445.100	-52.400	-497.500	-448.300	-52.500	-500.800	-451.400	-52.400	-503.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-450.900	-37.100	-488.000	-454.100	-52.400	-506.500	-457.300	-52.500	-509.800	-459.300	-52.400	-511.700



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

4 Gesundheit und Sport
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
41411 Amtsärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

1	2	3	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	570.100	34.600	604.700	0	0	0	549.100	42.600	591.700	509.900	84.700	594.600	498.500	86.600	585.100
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	-100	24.900	0	0	0	25.000	0	25.000	25.100	300	25.400	25.100	700	25.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.300	34.500	633.800	0	0	0	578.300	42.600	620.900	539.200	85.000	624.200	527.800	87.300	615.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.300	-34.500	-553.800	0	0	0	-498.300	-42.600	-540.900	-459.200	-85.000	-544.200	-447.800	-87.300	-535.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	2.300	2.700	0	0	0	400	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	400	2.300	2.700	0	0	0	400	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-400	-2.300	-2.700	0	0	0	-400	-600	-1.000	-400	-600	-1.000	-400	-600	-1.000



Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport														
Produktgruppe (3)	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege														
Produkt (5)	41411 Amtsärztlicher Dienst														

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
414110001 GWG Amtsärztlicher Dienst															
41411.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	400	2.300	2.700	0	0	0	400	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000
= Saldo	-400	-2.300	-2.700	0	0	0	-400	-600	-1.000	-400	-600	-1.000	-400	-600	-1.000



Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe (3)	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt (5)	41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Kinder- und Jugendgesundheit und Prävention: Untersuchung, Begutachtung u. Beratung von Kindern u. Jugendlichen; Beratung von Eltern u. Multiplikatoren
Operationale Ziele	1.Sicherstellung der gesetzlich geforderten Schuluntersuchungen (Einschulung / 8. Klassen) 2. Bearbeitung von 80 % der Meldungen nach § 7a GDG innerhalb von einem Monat
Auftragsgrundlage	Gesundheitsdienstgesetz, Schulgesetz i.V.m. LVO über schulärztliche Aufgaben, Infektionsschutzgesetz, Rahmenvereinbarung über Gruppenprophylaxe in der Jugendzahnpflege (SGB V) sowie andere gesundheitsrechtliche Vorschriften
Verantwortlich	Frau Dr. Roschnig
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	678.300	35.100	713.400	682.100	57.400	739.500	685.900	57.300	743.200	689.700	57.100	746.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	-300	16.000	16.400	-300	16.100	16.400	200	16.600	16.500	600	17.100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700	19.000	28.700	9.700	19.000	28.700	9.700	19.000	28.700	9.700	19.000	28.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	824.300	53.800	878.100	828.200	76.100	904.300	832.000	76.500	908.500	835.900	76.700	912.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-821.300	-53.800	-875.100	-825.200	-76.100	-901.300	-829.000	-76.500	-905.500	-832.900	-76.700	-909.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-821.300	-53.800	-875.100	-825.200	-76.100	-901.300	-829.000	-76.500	-905.500	-832.900	-76.700	-909.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-821.300	-53.800	-875.100	-825.200	-76.100	-901.300	-829.000	-76.500	-905.500	-832.900	-76.700	-909.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-834.800	-53.800	-888.600	-839.900	-76.100	-916.000	-843.600	-76.500	-920.100	-846.400	-76.700	-923.100



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

4 Gesundheit und Sport
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	676.900	76.200	753.100	0	0	0	680.700	97.000	777.700	684.500	97.000	781.500	688.300	84.600	772.900
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	-300	16.000	0	0	0	16.400	-300	16.100	16.400	200	16.600	16.500	600	17.100
74	15.	sonstige Auszahlungen	9.700	19.000	28.700	0	0	0	9.700	19.000	28.700	9.700	19.000	28.700	9.700	19.000	28.700
		16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.900	94.900	917.800	0	0	0	826.800	115.700	942.500	830.600	116.200	946.800	834.500	104.200	938.700
		17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-819.900	-94.900	-914.800	0	0	0	-823.800	-115.700	-939.500	-827.600	-116.200	-943.800	-831.500	-104.200	-935.700
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.700	600	7.300	0	0	0	1.500	100	1.600	1.500	100	1.600	1.500	0	1.500
		34.= Summe der investiven Auszahlungen	6.700	600	7.300	0	0	0	1.500	100	1.600	1.500	100	1.600	1.500	0	1.500
		35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-6.700	-600	-7.300	0	0	0	-1.500	-100	-1.600	-1.500	-100	-1.600	-1.500	0	-1.500



Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe (3)	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt (5)	41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
414120002 GWG Kinder-und Jugendärztlicher Dienst															
41412.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	400	600	1.000	0	0	0	400	100	500	400	100	500	400	0	400
= Saldo	-400	-600	-1.000	0	0	0	-400	-100	-500	-400	-100	-500	-400	0	-400



Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe (3)	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt (5)	41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Durchführung jugendzahnärztlicher Reihenuntersuchungen und anderer Prophylaxemaßnahmen
Operationale Ziele	Durchführung von mind. 16.300 jugendzahnärztlichen Untersuchungen/Schuljahr
Auftragsgrundlage	Gesundheitsdienstgesetz, Rahmenvereinbarung zu § 21 SGB V
Verantwortlich	Frau Dr. Roschnig
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	247.000	-52.500	194.500	248.500	-48.300	200.200	250.000	-48.700	201.300	251.500	-49.200	202.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	1.200	5.600	4.500	1.200	5.700	4.500	1.400	5.900	4.500	1.600	6.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	271.500	-51.300	220.200	273.100	-47.100	226.000	274.600	-47.300	227.300	276.100	-47.600	228.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-240.500	51.300	-189.200	-242.100	47.100	-195.000	-243.600	47.300	-196.300	-245.100	47.600	-197.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-240.500	51.300	-189.200	-242.100	47.100	-195.000	-243.600	47.300	-196.300	-245.100	47.600	-197.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-240.500	51.300	-189.200	-242.100	47.100	-195.000	-243.600	47.300	-196.300	-245.100	47.600	-197.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-244.900	51.300	-193.600	-247.400	47.100	-200.300	-248.900	47.300	-201.600	-249.200	47.600	-201.600



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

4 Gesundheit und Sport
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	259.500	-54.500	205.000	0	0	0	261.000	-49.400	211.600	262.700	-49.900	212.800	251.800	-50.400	201.400
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	1.200	5.600	0	0	0	4.500	1.200	5.700	4.500	1.400	5.900	4.500	1.600	6.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.000	-53.300	230.700	0	0	0	285.600	-48.200	237.400	287.300	-48.500	238.800	276.400	-48.800	227.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.000	53.300	-199.700	0	0	0	-254.600	48.200	-206.400	-256.300	48.500	-207.800	-245.400	48.800	-196.600



Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe (3)	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt (5)	41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Begutachtung, Beratung und Hilfen für den im PsychKG beschriebenen Personenkreis; Suchtkrankenhilfe.
Operationale Ziele	Sicherstellung eines nachsorgenden Angebotes nach Aufhebung der Unterbringung nach PsychKG in 100% der Fälle
Auftragsgrundlage	Gesetz für psychisch Kranke (PsychKG); GDG, SGB II, SGB XII; Das Produkt beinhaltet sowohl pflichtige Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung als auch pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben mit Ermessensspielraum.
Verantwortlich	Frau Dr. Roschnig
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	698.600	111.700	810.300	704.300	158.200	862.500	710.400	156.100	866.500	716.200	154.500	870.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	700	5.100	4.400	800	5.200	4.500	1.300	5.800	4.500	1.900	6.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.168.300	112.400	3.280.700	3.174.000	159.000	3.333.000	3.180.200	157.400	3.337.600	3.186.000	156.400	3.342.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.910.500	-112.400	-3.022.900	-2.916.200	-159.000	-3.075.200	-2.922.400	-157.400	-3.079.800	-2.928.200	-156.400	-3.084.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.910.500	-112.400	-3.022.900	-2.916.200	-159.000	-3.075.200	-2.922.400	-157.400	-3.079.800	-2.928.200	-156.400	-3.084.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.910.500	-112.400	-3.022.900	-2.916.200	-159.000	-3.075.200	-2.922.400	-157.400	-3.079.800	-2.928.200	-156.400	-3.084.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.962.500	-112.400	-3.074.900	-2.964.400	-159.000	-3.123.400	-2.970.300	-157.400	-3.127.700	-2.975.500	-156.400	-3.131.900



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

4 Gesundheit und Sport
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	680.900	136.500	817.400	0	0	0	686.800	157.100	843.900	692.700	155.300	848.000	678.100	153.300	831.400
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	700	5.100	0	0	0	4.400	800	5.200	4.500	1.300	5.800	4.500	1.900	6.400
		16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.150.600	137.200	3.287.800	0	0	0	3.156.500	157.900	3.314.400	3.162.500	156.600	3.319.100	3.147.900	155.200	3.303.100
		17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.892.800	-137.200	-3.030.000	0	0	0	-2.898.700	-157.900	-3.056.600	-2.904.700	-156.600	-3.061.300	-2.890.100	-155.200	-3.045.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	5.000	5.200	0	0	0	200	800	1.000	200	800	1.000	200	800	1.000
		34.= Summe der investiven Auszahlungen	200	5.000	5.200	0	0	0	200	800	1.000	200	800	1.000	200	800	1.000
		35.= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-200	-5.000	-5.200	0	0	0	-200	-800	-1.000	-200	-800	-1.000	-200	-800	-1.000

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe (3)	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt (5)	41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
414150001 GWG Sozialpsychiatrischer Dienst															
41415.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	200	5.000	5.200	0	0	0	200	800	1.000	200	800	1.000	200	800	1.000
= Saldo	-200	-5.000	-5.200	0	0	0	-200	-800	-1.000	-200	-800	-1.000	-200	-800	-1.000



Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe (3)	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt (5)	41417 Infektionsschutz

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Ermittlung, Untersuchung, Beratung und Kontrolle bestimmter Personengruppen und Gemeinschafts- und sonstiger Einrichtungen nach gesetzlicher Vorgabe
Operationale Ziele	1. Erreichung eines Durchimpfungsgrades bei öffentlich empfohlenen Impfungen bei Erstklässlern mind. in Höhe des Landesdurchschnitts. 2. Aufklärung über Infektionskrankheiten
Auftragsgrundlage	Gesundheitsdienstgesetz; Infektionsschutzgesetz
Verantwortlich	Frau Dr. Roschnig
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	277.300	18.300	295.600	279.400	24.500	303.900	281.500	24.100	305.600	283.600	23.300	306.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600	100	36.700	36.600	200	36.800	36.600	500	37.100	36.600	800	37.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	316.100	18.400	334.500	318.200	24.700	342.900	320.300	24.600	344.900	322.400	24.100	346.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-264.600	-18.400	-283.000	-266.700	-24.700	-291.400	-268.800	-24.600	-293.400	-270.900	-24.100	-295.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-264.600	-18.400	-283.000	-266.700	-24.700	-291.400	-268.800	-24.600	-293.400	-270.900	-24.100	-295.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-264.600	-18.400	-283.000	-266.700	-24.700	-291.400	-268.800	-24.600	-293.400	-270.900	-24.100	-295.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-269.800	-18.400	-288.200	-272.600	-24.700	-297.300	-274.700	-24.600	-299.300	-275.700	-24.100	-299.800



Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe (3)	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt (5)	41417 Infektionsschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalauszahlungen	320.300	16.100	336.400	0	0	0	320.000	23.800	343.800	292.700	52.600	345.300	282.300	52.400	334.700
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600	100	36.700	0	0	0	36.600	200	36.800	36.600	500	37.100	36.600	800	37.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.100	16.200	375.300	0	0	0	358.800	24.000	382.800	331.500	53.100	384.600	321.100	53.200	374.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.600	-16.200	-323.800	0	0	0	-307.300	-24.000	-331.300	-280.000	-53.100	-333.100	-269.600	-53.200	-322.800

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe (3)	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt (5)	41420 Fleischhygiene (KoRe)

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Organisation und Durchführung Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und der sich daraus ergebenden Maßnahmen. Hierin enthalten sind auch BSE- Untersuchungen.
Operationale Ziele	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 96 %
Auftragsgrundlage	Tierische Lebensmittelhygieneverordnung, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Recht der EU
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bevölkerung, Unternehmen der Fleischbranche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.000	5.000	370.000	365.000	5.000	370.000	365.000	5.000	370.000	365.000	5.000	370.000
	10	= Ordentliche Erträge	365.200	5.000	370.200	365.200	5.000	370.200	365.200	5.000	370.200	365.200	5.000	370.200
50	11	- Personalaufwendungen	283.700	2.800	286.500	286.300	1.000	287.300	289.000	-900	288.100	291.600	-2.700	288.900
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.900	200	55.100	54.900	300	55.200	54.900	400	55.300	54.900	500	55.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	343.900	3.000	346.900	346.500	1.300	347.800	349.200	-500	348.700	351.800	-2.200	349.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	21.300	2.000	23.300	18.700	3.700	22.400	16.000	5.500	21.500	13.400	7.200	20.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	21.300	2.000	23.300	18.700	3.700	22.400	16.000	5.500	21.500	13.400	7.200	20.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	21.300	2.000	23.300	18.700	3.700	22.400	16.000	5.500	21.500	13.400	7.200	20.600
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	700	2.000	2.700	-2.400	3.700	1.300	-4.600	5.500	900	-7.200	7.200	0



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

4 Gesundheit und Sport
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
41420 Fleischhygiene (KoRe)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.000	5.000	370.000	0	0	0	365.000	5.000	370.000	365.000	5.000	370.000	365.000	5.000	370.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.200	5.000	370.200	0	0	0	365.200	5.000	370.200	365.200	5.000	370.200	365.200	5.000	370.200
70	10.	- Personalauszahlungen	282.200	2.700	284.900	0	0	0	284.800	1.000	285.800	287.500	-900	286.600	290.100	-2.700	287.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.900	200	55.100	0	0	0	54.900	300	55.200	54.900	400	55.300	54.900	500	55.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.400	2.900	345.300	0	0	0	345.000	1.300	346.300	347.700	-500	347.200	350.300	-2.200	348.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.800	2.100	24.900	0	0	0	20.200	3.700	23.900	17.500	5.500	23.000	14.900	7.200	22.100



Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe (3)	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt (5)	41430 Gesundheitlicher Umweltschutz

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Hygienische Beratung/Überwachung von - Trinkwasseranlagen - Frei-, Hallenbädern, Badegewässern - Einrichtungen zur Abfall- und Abwasserentsorgung/Recycling Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität
Operationale Ziele	Über die gesetzliche Aufgabenerfüllung hinaus werden wir die Nutzer von öffentlichen Einrichtungen (Schulen, Kindergärten, Altenheime, Sportstätten u.a.) besser vor gesundheitlichen Gefahren schützen, indem die Eigenverantwortung der Träger und Betreiber der Einrichtungen gestärkt wird. Durch regelmäßige Stichproben und Überprüfungen wird eine schnelle Entdeckung von Gefährdungen für die Bevölkerung gewährleistet.
Auftragsgrundlage	Diverse gesetzliche Bestimmungen
Verantwortlich	Herr von Thun
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	10	= Ordentliche Erträge	11.200	50.000	61.200	11.200	50.000	61.200	11.200	50.000	61.200	11.200	50.000	61.200
50	11	- Personalaufwendungen	241.300	9.900	251.200	242.500	18.500	261.000	243.700	18.700	262.400	245.100	18.600	263.700
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	400	11.800	11.400	500	11.900	11.400	800	12.200	11.500	1.000	12.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen	253.400	10.300	263.700	254.700	19.000	273.700	256.000	19.500	275.500	257.600	19.600	277.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-242.200	39.700	-202.500	-243.500	31.000	-212.500	-244.800	30.500	-214.300	-246.400	30.400	-216.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-242.200	39.700	-202.500	-243.500	31.000	-212.500	-244.800	30.500	-214.300	-246.400	30.400	-216.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-242.200	39.700	-202.500	-243.500	31.000	-212.500	-244.800	30.500	-214.300	-246.400	30.400	-216.000

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport											
Produktgruppe (3)	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege											
Produkt (5)	41430 Gesundheitlicher Umweltschutz											

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		30.= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-239.700	39.700	-200.000	-240.600	31.000	-209.600	-241.900	30.500	-211.400	-243.500	30.400	-213.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.200	50.000	61.200	0	0	0	11.200	50.000	61.200	11.200	50.000	61.200	11.200	50.000	61.200
70	10.-	Personalauszahlungen	241.300	11.500	252.800	0	0	0	242.500	18.500	261.000	243.700	18.700	262.400	245.100	18.600	263.700
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	400	11.800	0	0	0	11.400	500	11.900	11.400	800	12.200	11.500	1.000	12.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.400	11.900	265.300	0	0	0	254.700	19.000	273.700	256.000	19.500	275.500	257.600	19.600	277.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.200	38.100	-204.100	0	0	0	-243.500	31.000	-212.500	-244.800	30.500	-214.300	-246.400	30.400	-216.000



Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe (3)	421 Förderung des Sports
Produkt (5)	42100 Förderung des Sports

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	a. Finanzielle Unterstützung des Kreissportverbandes und der DLRG zur Erfüllung ihrer Aufgaben. b. Finanzielle Unterstützung von Vereinen für die Errichtung, Erweiterung und Erneuerung von Sportanlagen und Gemeinschaftseinrichtungen
Operationale Ziele	Förderung aller beantragten und bewilligten Maßnahmen im folgenden Haushaltsjahr (zeitnahe Förderung)
Auftragsgrundlage	a. Vertrag vom 19.09./24.09.1997 ergänzt durch Nachtrag vom 04.01./11.01.2001 und 29.05.2006 b. Sportförderungsrichtlinien
Verantwortlich	Frau Grelck
Zielgruppe	Bevölkerung, Schüler, Jugendliche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	1.200	100	1.300	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	200	100	200	300	100	300	400
53	15.	- Transferaufwendungen	556.400	-32.600	523.800	556.300	4.800	561.100	556.400	5.000	561.400	556.400	5.300	561.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	857.700	-32.500	825.200	857.600	5.000	862.600	857.700	5.400	863.100	857.800	5.700	863.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-857.700	32.500	-825.200	-857.600	-5.000	-862.600	-857.700	-5.400	-863.100	-857.800	-5.700	-863.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-857.700	32.500	-825.200	-857.600	-5.000	-862.600	-857.700	-5.400	-863.100	-857.800	-5.700	-863.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-857.700	32.500	-825.200	-857.600	-5.000	-862.600	-857.700	-5.400	-863.100	-857.800	-5.700	-863.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-871.700	32.500	-839.200	-870.300	-5.000	-875.300	-870.300	-5.400	-875.700	-870.500	-5.700	-876.200



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

4 Gesundheit und Sport
421 Förderung des Sports
42100 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

1	2	3	bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.	Personalauszahlungen	1.200	100	1.300	0	0	0	1.200	100	1.300	1.200	200	1.400	1.300	100	1.400
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	100	200	100	200	300	100	300	400
73	14.	Transferauszahlungen	556.400	-32.600	523.800	0	0	0	556.300	4.800	561.100	556.400	5.000	561.400	556.400	5.300	561.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.700	-32.500	525.200	0	0	0	557.600	5.000	562.600	557.700	5.400	563.100	557.800	5.700	563.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.700	32.500	-525.200	0	0	0	-557.600	-5.000	-562.600	-557.700	-5.400	-563.100	-557.800	-5.700	-563.500
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	150.000	132.100	282.100	0	231.300	231.300	150.000	0	150.000	210.000	0	210.000	210.000	0	210.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	150.000	132.100	282.100	0	231.300	231.300	150.000	0	150.000	210.000	0	210.000	210.000	0	210.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-150.000	-132.100	-282.100	0	-231.300	-231.300	-150.000	0	-150.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	0	-210.000



Produktbereich (1)	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe (3)	421 Förderung des Sports
Produkt (5)	42100 Förderung des Sports

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
421000003 Sportförderung															
42100.781800	150.000	132.100	282.100	0	231.300	231.300	150.000	0	150.000	210.000	0	210.000	210.000	0	210.000
Investitionszuschüsse übrige Bereiche															
= Saldo	-150.000	-132.100	-282.100	0	-231.300	-231.300	-150.000	0	-150.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	0	-210.000

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	5 Gestaltung der Umwelt 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51110 Regionalmanagement
---	---

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Statistik und Kartographie, Naherholung und Tourismus, Europaangelegenheiten, Denkmalpflege, Bauleitplanerische Betreuung, Übergemeindliche/regionale Planung
Operationale Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 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 Metropolregion im bisherigen finanziellen Rahmen. 3. Reduzierung des zusätzlichen Flächenverbrauchs im Kreis Pinneberg durch Bewusstseinsbildung und konkrete Handlungsansätze (angestrebtes Ziel: max. 92 ha p.a. zusätzlicher Flächenverbrauch).
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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	15.500	10.400	25.900	500	0	500	500	0	500	500	0	500
50	11.	- Personalaufwendungen	440.400	8.200	448.600	446.000	30.000	476.000	451.600	26.600	478.200	457.500	22.800	480.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	2.300	2.300	100	2.400	2.400	300	2.700	2.400	600	3.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.000	10.400	130.400	107.000	0	107.000	108.000	0	108.000	109.000	0	109.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	563.500	18.600	582.100	556.100	30.100	586.200	562.800	26.900	589.700	569.700	23.400	593.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-548.000	-8.200	-556.200	-555.600	-30.100	-585.700	-562.300	-26.900	-589.200	-569.200	-23.400	-592.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-548.000	-8.200	-556.200	-555.600	-30.100	-585.700	-562.300	-26.900	-589.200	-569.200	-23.400	-592.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-548.000	-8.200	-556.200	-555.600	-30.100	-585.700	-562.300	-26.900	-589.200	-569.200	-23.400	-592.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-557.300	-8.200	-565.500	-564.800	-30.100	-594.900	-571.600	-26.900	-598.500	-577.700	-23.400	-601.100

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	5 Gestaltung der Umwelt											
Produktgruppe (3)	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen											
Produkt (5)	51110 Regionalmanagement											

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500	10.400	25.900	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
70	10	- Personalauszahlungen	390.300	22.500	412.800	0	0	0	395.900	30.000	425.900	401.500	26.600	428.100	407.400	22.800	430.200
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	2.300	0	0	0	2.300	100	2.400	2.400	300	2.700	2.400	600	3.000
74	15	- sonstige Auszahlungen	120.000	10.400	130.400	0	0	0	107.000	0	107.000	108.000	0	108.000	109.000	0	109.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.600	32.900	545.500	0	0	0	505.200	30.100	535.300	511.900	26.900	538.800	518.800	23.400	542.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.100	-22.500	-519.600	0	0	0	-504.700	-30.100	-534.800	-511.400	-26.900	-538.300	-518.300	-23.400	-541.700



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	5 Gestaltung der Umwelt 521 Bau- und Grundstücksordnung 52100 Bau- und Grundstücksordnung
---	--

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Bauordnung, wie Bauberatung, Baugenehmigungsverfahren, bauordnungsrechtliche Maßnahmen, Brandschutz, Baukontrolle, Ordnungswidrigkeitenverfahren
Operationale Ziele	Rechts- und Investitionssicherheit durch zügige Verfahrensabwicklung schaffen als Beitrag zur Förderung und Stärkung des Standortes Kreis Pinneberg
Auftragsgrundlage	1. BauGB, BauNVO, LBO, LVwG, DIN-Vorschriften u.s.w.
Verantwortlich	Herr Zuschlag
Zielgruppe	Bauwillige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000
	10.	= Ordentliche Erträge	1.116.000	5.000	1.121.000	1.116.000	5.000	1.121.000	1.116.000	5.000	1.121.000	1.116.000	5.000	1.121.000
50	11.	- Personalaufwendungen	1.660.500	-131.300	1.529.200	1.675.700	-7.600	1.668.100	1.691.400	-15.600	1.675.800	1.707.300	-23.700	1.683.600
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	100	10.300	10.400	0	10.400	10.500	1.100	11.600	10.700	2.100	12.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.759.500	-131.200	1.628.300	1.775.700	-7.600	1.768.100	1.791.500	-14.500	1.777.000	1.807.600	-21.600	1.786.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-643.500	136.200	-507.300	-659.700	12.600	-647.100	-675.500	19.500	-656.000	-691.600	26.600	-665.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-643.500	136.200	-507.300	-659.700	12.600	-647.100	-675.500	19.500	-656.000	-691.600	26.600	-665.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-643.500	136.200	-507.300	-659.700	12.600	-647.100	-675.500	19.500	-656.000	-691.600	26.600	-665.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-671.700	136.200	-535.500	-689.100	12.600	-676.500	-705.000	19.500	-685.500	-718.000	26.600	-691.400



Produktbereich (1)	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe (3)	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt (5)	52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095.900	0	1.095.900	0	0	0	111.300	984.600	1.095.900	1.095.900	0	1.095.900	1.095.900	0	1.095.900
65	7.+	sonstige Einzahlungen	10.000	5.000	15.000	0	0	0	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116.000	5.000	1.121.000	0	0	0	131.400	989.600	1.121.000	1.116.000	5.000	1.121.000	1.116.000	5.000	1.121.000
70	10.-	Personalauszahlungen	1.636.100	-170.600	1.465.500	0	0	0	1.651.800	-79.700	1.572.100	1.595.400	-15.600	1.579.800	1.611.300	-23.700	1.587.600
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	100	10.300	0	0	0	10.400	0	10.400	10.500	1.100	11.600	10.700	2.100	12.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.800	-170.500	1.563.300	0	0	0	1.750.500	-79.700	1.670.800	1.694.200	-14.500	1.679.700	1.710.300	-21.600	1.688.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.800	175.500	-442.300	0	0	0	-1.619.100	1.069.300	-549.800	-578.200	19.500	-558.700	-594.300	26.600	-567.700



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	5 Gestaltung der Umwelt 521 Bau- und Grundstücksordnung 52110 Zuwendungsbau
---	--

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage

Verantwortlich Herr Zuschlag

Zielgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	0	110.900	110.900	0	115.300	115.300	0	115.900	115.900	0	116.400	116.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	0	500	500	0	600	600	0	700	700
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0	121.300	121.300	0	115.800	115.800	0	116.500	116.500	0	117.100	117.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-121.300	-121.300	0	-115.800	-115.800	0	-116.500	-116.500	0	-117.100	-117.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0	-121.300	-121.300	0	-115.800	-115.800	0	-116.500	-116.500	0	-117.100	-117.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0	-121.300	-121.300	0	-115.800	-115.800	0	-116.500	-116.500	0	-117.100	-117.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-121.300	-121.300	0	-115.800	-115.800	0	-116.500	-116.500	0	-117.100	-117.100



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

5 Gestaltung der Umwelt
521 Bau- und Grundstücksordnung
52110 Zuwendungsbau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	0	170.300	170.300	0	0	0	0	160.800	160.800	0	115.900	115.900	0	116.400	116.400
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	0	0	0	0	500	500	0	600	600	0	700	700
74	15	sonstige Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	180.700	180.700	0	0	0	0	161.300	161.300	0	116.500	116.500	0	117.100	117.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-180.700	-180.700	0	0	0	0	-161.300	-161.300	0	-116.500	-116.500	0	-117.100	-117.100



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	5 Gestaltung der Umwelt 537 Abfallwirtschaft 53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)
---	---

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Organisation und Durchführung der Einsammlung, des Transportes und der Behandlung von Abfällen incl. der Vorhaltung entsprechender Anlagen
Operationale Ziele	Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten
Auftragsgrundlage	Abfallgesetz, Abfallwirtschaftsgesetz
Verantwortlich	Herr Hanspach
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	381.700	-11.000	370.700	386.100	2.600	388.700	390.800	-500	390.300	395.500	-3.400	392.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.200	-1.400	104.800	106.300	-1.300	105.000	106.400	-1.000	105.400	106.400	-600	105.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	27.884.900	-12.400	27.872.500	28.322.100	1.300	28.323.400	28.354.300	-1.500	28.352.800	27.986.500	-4.000	27.982.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	188.100	12.400	200.500	252.900	-1.300	251.600	293.800	1.500	295.300	298.000	4.000	302.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	295.900	12.400	308.300	296.700	-1.300	295.400	297.500	1.500	299.000	298.000	4.000	302.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	295.900	12.400	308.300	296.700	-1.300	295.400	297.500	1.500	299.000	298.000	4.000	302.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	12.400	12.400	0	-1.300	-1.300	0	1.500	1.500	0	4.000	4.000



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

5 Gestaltung der Umwelt
537 Abfallwirtschaft
53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	343.800	-3.900	339.900	0	0	348.200	2.600	350.800	353.400	-1.000	352.400	357.600	-3.400	354.200	
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.100	-1.300	104.800	0	0	106.200	-1.200	105.000	106.300	-900	105.400	106.400	-600	105.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.846.900	-5.200	27.841.700	0	0	28.284.100	1.400	28.285.500	28.231.700	-1.900	28.229.800	27.948.600	-4.000	27.944.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.349.900	5.200	-1.344.700	0	0	-1.787.100	-1.400	-1.788.500	201.800	1.900	203.700	335.900	4.000	339.900	



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	5 Gestaltung der Umwelt 537 Abfallwirtschaft 53720 Sonstige Abfallwirtschaft
---	---

Aufgabe

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

Operationale Ziele keine

Auftragsgrundlage

Verantwortlich Herr Hanspach

Zielgruppe Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	- Transferaufwendungen	460.000	0	460.000	460.000	0	460.000	460.000	-460.000	0	460.000	-460.000	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen	1.334.000	0	1.334.000	1.334.000	0	1.334.000	1.334.000	-460.000	874.000	1.334.000	-460.000	874.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.334.000	0	-1.334.000	-1.334.000	0	-1.334.000	-1.334.000	460.000	-874.000	-1.334.000	460.000	-874.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	1.566.000	0	1.566.000	1.566.000	0	1.566.000	1.566.000	460.000	2.026.000	1.566.000	460.000	2.026.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	1.566.000	0	1.566.000	1.566.000	0	1.566.000	1.566.000	460.000	2.026.000	1.566.000	460.000	2.026.000
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	1.545.200	0	1.545.200	1.547.300	0	1.547.300	1.547.500	460.000	2.007.500	1.547.400	460.000	2.007.400



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	5 Gestaltung der Umwelt 537 Abfallwirtschaft 53720 Sonstige Abfallwirtschaft
---	---

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14	Transferauszahlungen	460.000	0	460.000	0	0	0	460.000	0	460.000	460.000	-460.000	0	460.000	-460.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.500	0	507.500	0	0	0	507.500	0	507.500	507.500	-460.000	47.500	507.500	-460.000	47.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.392.500	0	2.392.500	0	0	0	2.392.500	0	2.392.500	2.392.500	460.000	2.852.500	2.392.500	460.000	2.852.500



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	5 Gestaltung der Umwelt 537 Abfallwirtschaft 53730 Abfallüberwachung
---	---

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung

Operationale Ziele Keine

Auftragsgrundlage

Verantwortlich Herr Hanspach

Zielgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	87.400	-14.600	72.800	89.100	1.000	90.100	90.900	-500	90.400	92.700	-2.000	90.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	100	700	600	200	800	700	200	900	700	300	1.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	99.500	-14.500	85.000	101.200	1.200	102.400	103.100	-300	102.800	104.900	-1.700	103.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-88.200	14.500	-73.700	-89.900	-1.200	-91.100	-91.800	300	-91.500	-93.600	1.700	-91.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-88.200	14.500	-73.700	-89.900	-1.200	-91.100	-91.800	300	-91.500	-93.600	1.700	-91.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-88.200	14.500	-73.700	-89.900	-1.200	-91.100	-91.800	300	-91.500	-93.600	1.700	-91.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-89.300	14.500	-74.800	-90.900	-1.200	-92.100	-92.800	300	-92.500	-94.600	1.700	-92.900



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	5 Gestaltung der Umwelt 537 Abfallwirtschaft 53730 Abfallüberwachung
---	---

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalauszahlungen	61.200	900	62.100	0	0	0	62.400	1.600	64.000	63.600	700	64.300	64.900	-300	64.600
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	100	700	0	0	0	600	200	800	700	200	900	700	300	1.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.300	1.000	74.300	0	0	0	74.500	1.800	76.300	75.800	900	76.700	77.100	0	77.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.200	-1.000	-63.200	0	0	0	-63.400	-1.800	-65.200	-64.700	-900	-65.600	-66.000	0	-66.000



Produktbereich (1)	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe (3)	537 Abfallwirtschaft
Produkt (5)	53740 Bodenschutz

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung

Operationale Ziele Wir verstärken den Auf- und Ausbau des umfassenden EDV- gestützten Boden- und Altlasteninformationssystems K3 (Altlastenkataster), um zukünftig kurzfristig (innerhalb von 4 Wochen) Grundstücksanfragen von Käufern und Investoren beantworten zu können.

Auftragsgrundlage Wasser-, Naturschutz-, Gesundheits- und Verwaltungsrecht, Beschlüsse der Selbstverwaltung

Verantwortlich Herr von Thun

Zielgruppe Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	465.500	5.000	470.500	469.700	18.700	488.400	474.000	16.500	490.500	478.400	14.600	493.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.100	0	203.100	203.200	0	203.200	203.200	400	203.600	203.300	700	204.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	670.700	5.000	675.700	675.100	18.700	693.800	679.500	16.900	696.400	684.100	15.300	699.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-543.400	-5.000	-548.400	-564.100	-18.700	-582.800	-571.800	-16.900	-588.700	-576.400	-15.300	-591.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-543.400	-5.000	-548.400	-564.100	-18.700	-582.800	-571.800	-16.900	-588.700	-576.400	-15.300	-591.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-543.400	-5.000	-548.400	-564.100	-18.700	-582.800	-571.800	-16.900	-588.700	-576.400	-15.300	-591.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-562.400	-5.000	-567.400	-580.700	-18.700	-599.400	-588.300	-16.900	-605.200	-593.100	-15.300	-608.400



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

5 Gestaltung der Umwelt
537 Abfallwirtschaft
53740 Bodenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	490.000	7.300	497.300	0	0	0	494.500	-33.900	460.600	446.200	16.500	462.700	450.600	14.600	465.200
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688.100	0	688.100	0	0	0	673.200	0	673.200	778.200	400	778.600	673.300	700	674.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.200	7.300	1.187.500	0	0	0	1.169.900	-33.900	1.136.000	1.226.700	16.900	1.243.600	1.126.300	15.300	1.141.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.052.900	-7.300	-1.060.200	0	0	0	-1.058.900	33.900	-1.025.000	-1.119.000	-16.900	-1.135.900	-1.018.600	-15.300	-1.033.900



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

5 Gestaltung der Umwelt
541 Gemeindestraßen
54100 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	-80.000	0	0	0	0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000	0

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
541000003															
Gemeindestraßenbau (durchlaufend)															
54100.681100	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
54100.681193	80.000	-80.000	0	0	0	0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000	0
54100.781200	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
54100.785207	80.000	-80.000	0	0	0	0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

5 Gestaltung der Umwelt
542 Kreisstraßen
54210 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.370.000	-922.000	448.000	0	0	0	3.958.300	-3.108.300	850.000	7.127.200	-6.357.200	770.000	6.539.900	1.011.600	7.551.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.370.000	-922.000	448.000	0	0	0	3.958.300	-3.108.300	850.000	7.127.200	-6.357.200	770.000	6.539.900	1.011.600	7.551.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	656.000	-656.000	0	0	0	0	526.000	-526.000	0	0	0	0	0	1.182.000	1.182.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.302.200	-1.632.900	1.669.300	5.890.000	-5.890.000	0	7.764.800	-6.067.900	1.696.900	8.350.000	-6.817.100	1.532.900	7.550.000	15.821.900	23.371.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	3.958.200	-2.288.900	1.669.300	5.890.000	-5.890.000	0	8.290.800	-6.593.900	1.696.900	8.350.000	-6.817.100	1.532.900	7.550.000	17.003.900	24.553.900
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.588.200	1.366.900	-1.221.300	-5.890.000	5.890.000	0	-4.332.500	3.485.600	-846.900	-1.222.800	459.900	-762.900	-1.010.100	-15.992.300	-17.002.400

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe (3)	542 Kreisstraßen
Produkt (5)	54210 Kreisstraßen

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
542100081 Ausbau Kreisstraße 22															
54210.681200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.727.200	-6.727.200	0	6.339.900	387.300	6.727.200
Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land															
54210.782100 Grunderwerb für Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	526.000	-526.000	0	0	0	0	0	526.000	526.000
54210.785200 Ausbau Kreuzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504.000	504.000
K22/Wischmöhlenweg L107															
54210.785200 BA inkl. Tunnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.550.000	-7.550.000	0	7.550.000	7.550.000	15.100.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-526.000	526.000	0	-822.800	822.800	0	-1.210.100	-8.192.700	-9.402.800
542100082 Ausbau Wischmöhlenweg im Zuge der Gesamtmaßnahme "Ausbau K22"															
54210.681200	600.000	-600.000	0	0	0	0	3.534.000	-3.534.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land															
54210.782100 Grunderwerb für Kreisstraßen	656.000	-656.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656.000	656.000
54210.785200 Wischmöhlenweg	1.000.000	-900.000	100.000	5.890.000	-5.890.000	0	5.890.000	-5.890.000	0	0	0	0	0	6.890.000	6.890.000
= Saldo	-1.056.000	956.000	-100.000	-5.890.000	5.890.000	0	-2.356.000	2.356.000	0	0	0	0	0	-6.946.000	-6.946.000
542100030 Ausbau K6															
54210.681100	370.000	-370.000	0	0	0	0	24.300	425.700	450.000	0	370.000	370.000	0	24.300	24.300
Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land															
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	732.900	-732.900	0	0	0	0	877.900	-177.900	700.000	0	732.900	732.900	0	877.900	877.900



Produktbereich (1)	5 Gestaltung der Umwelt														
Produktgruppe (3)	542 Kreisstraßen														
Produkt (5)	54210 Kreisstraßen														
= Saldo	-362.900	362.900	0	0	0	0	-853.600	603.600	-250.000	0	-362.900	-362.900	0	-853.600	-853.600
542100040 Grundsanie- rung K 24															
54210.681100 Landeszuweisung Straßenverkehr	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	5 Gestaltung der Umwelt 542 Kreisstraßen 54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)
---	--

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Übernahme von Aufgabe des Straßenbaulasträgers einschließlich der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen im Rahmen des Winterdienstes
Operationale Ziele	Keine
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StrWG, Recht des Kreises, GO, VOB/VOL
Verantwortlich	Frau Biermann
Zielgruppe	Kommunen, Verbände, Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	554.600	13.300	567.900	557.600	32.900	590.500	560.300	33.100	593.400	563.000	33.300	596.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.900	-100	262.800	255.500	-100	255.400	256.500	300	256.800	257.600	700	258.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	940.900	13.200	954.100	949.100	32.800	981.900	965.300	33.400	998.700	981.600	34.000	1.015.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-894.600	-13.200	-907.800	-902.800	-32.800	-935.600	-919.000	-33.400	-952.400	-935.300	-34.000	-969.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-894.600	-13.200	-907.800	-902.800	-32.800	-935.600	-919.000	-33.400	-952.400	-935.300	-34.000	-969.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-894.600	-13.200	-907.800	-902.800	-32.800	-935.600	-919.000	-33.400	-952.400	-935.300	-34.000	-969.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-919.700	-13.200	-932.900	-927.700	-32.800	-960.500	-944.000	-33.400	-977.400	-960.700	-34.000	-994.700



Produktbereich (1)	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe (3)	542 Kreisstraßen
Produkt (5)	54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalauszahlungen	554.600	17.200	571.800	0	0	0	557.600	32.900	590.500	560.300	33.100	593.400	563.000	33.300	596.300
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.900	-100	262.800	0	0	0	255.500	-100	255.400	256.500	300	256.800	257.600	700	258.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.100	17.100	841.200	0	0	0	819.800	32.800	852.600	823.500	33.400	856.900	827.300	34.000	861.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.800	-17.100	-794.900	0	0	0	-773.500	-32.800	-806.300	-777.200	-33.400	-810.600	-781.000	-34.000	-815.000

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	5 Gestaltung der Umwelt 547 ÖPNV 54700 ÖPNV
---	--

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV im Kreis Pinneberg
Operationale Ziele	<p>1.Fortführung eines Mobilitätskonzeptes auf regionaler Ebene zur Optimierung der Infrastruktur.</p> <p>2.Die Optimierung des Individualverkehrs und des ÖPNV durch verkehrslenkende Systeme werden unterstützt.</p> <p>3.Unterstützung der Erweiterung der S-Bahn-Trasse bis Kaltenkirchen (jetzige AKN-Trasse)</p> <p>4.Die in der zweiten Fortschreibung des RNVP des Kreises aufgezogenen Ziele sind Grundlage für die Weiterentwicklung des ÖPNV.</p>
Auftragsgrundlage	u.a. EWG VO Nr. 1191/69 i.d.F. 1893/91 i.V.m. EWG VO Nr. 1107/70, Regionalisierungsgesetz (RegG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr des Landes Schleswig-Holstein, Finanzausgleichsgesetz (FAG)
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Bevölkerung, Kommunen und Verkehrsunternehmen des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/ weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/ weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/ weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/ weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468.100	-297.200	2.170.900	2.532.800	-307.500	2.225.300	2.599.500	-318.200	2.281.300	2.668.100	-329.100	2.339.000
	10	= Ordentliche Erträge	7.761.600	-296.200	7.465.400	7.826.300	-306.500	7.519.800	7.893.000	-317.200	7.575.800	7.961.600	-328.100	7.633.500
53	15	- Transferaufwendungen	9.993.200	-374.500	9.618.700	10.256.400	-386.200	9.870.200	10.257.400	-128.100	10.129.300	10.806.600	-410.300	10.396.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	100	3.900	3.800	100	3.900	3.800	100	3.900	3.800	100	3.900
	18	= Ordentliche Aufwendungen	10.185.000	-374.400	9.810.600	10.448.200	-386.100	10.062.100	10.449.200	-128.000	10.321.200	10.998.400	-410.200	10.588.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.423.400	78.200	-2.345.200	-2.621.900	79.600	-2.542.300	-2.556.200	-189.200	-2.745.400	-3.036.800	82.100	-2.954.700
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.423.400	78.200	-2.345.200	-2.621.900	79.600	-2.542.300	-2.556.200	-189.200	-2.745.400	-3.036.800	82.100	-2.954.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.423.400	78.200	-2.345.200	-2.621.900	79.600	-2.542.300	-2.556.200	-189.200	-2.745.400	-3.036.800	82.100	-2.954.700

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)			5 Gestaltung der Umwelt 547 ÖPNV 54700 ÖPNV											
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		³⁰ = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.590.400	78.200	-2.512.200	-2.796.600	79.600	-2.717.000	-2.739.800	-189.200	-2.929.000	-3.232.900	82.100	-3.150.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468.100	-297.200	2.170.900	0	0	0	2.532.800	-307.500	2.225.300	2.599.500	-318.200	2.281.300	2.668.100	-329.100	2.339.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.611.600	-296.200	7.315.400	0	0	0	7.676.300	-306.500	7.369.800	7.743.000	-317.200	7.425.800	7.811.600	-328.100	7.483.500
73	14.-	Transferauszahlungen	9.993.200	-374.500	9.618.700	0	0	0	10.256.400	-386.200	9.870.200	10.257.400	-128.100	10.129.300	10.806.600	-410.300	10.396.300
74	15.-	sonstige Auszahlungen	3.800	100	3.900	0	0	0	3.800	100	3.900	3.800	100	3.900	3.800	100	3.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.997.000	-374.400	9.622.600	0	0	0	10.260.200	-386.100	9.874.100	10.261.200	-128.000	10.133.200	10.810.400	-410.200	10.400.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.385.400	78.200	-2.307.200	0	0	0	-2.583.900	79.600	-2.504.300	-2.518.200	-189.200	-2.707.400	-2.998.800	82.100	-2.916.700



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	5 Gestaltung der Umwelt 547 ÖPNV 54710 Eigene Verkehrsunternehmen
---	--

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung

Operationale Ziele

Auftragsgrundlage

Verantwortlich Herr Köhler

Zielgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	- Transferaufwendungen	964.000	-139.900	824.100	964.000	0	964.000	964.000	0	964.000	964.000	0	964.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	964.100	-139.900	824.200	964.100	0	964.100	964.100	0	964.100	964.100	0	964.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-929.100	139.900	-789.200	-929.100	0	-929.100	-929.100	0	-929.100	-929.100	0	-929.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-929.100	139.900	-789.200	-929.100	0	-929.100	-929.100	0	-929.100	-929.100	0	-929.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-929.100	139.900	-789.200	-929.100	0	-929.100	-929.100	0	-929.100	-929.100	0	-929.100
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-944.900	139.900	-805.000	-943.400	0	-943.400	-943.300	0	-943.300	-943.400	0	-943.400



Produktbereich (1)	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe (3)	547 ÖPNV
Produkt (5)	54710 Eigene Verkehrsunternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14.	Transferauszahlungen	964.000	-139.900	824.100	0	0	0	964.000	0	964.000	964.000	0	964.000	964.000	0	964.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.100	-139.900	824.200	0	0	0	964.100	0	964.100	964.100	0	964.100	964.100	0	964.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-929.100	139.900	-789.200	0	0	0	-929.100	0	-929.100	-929.100	0	-929.100	-929.100	0	-929.100



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

5 Gestaltung der Umwelt
552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung) - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungs- anlagen
Operationale Ziele	Für den Gewässerschutz, Natur, Naherholung und Tourismus eine gute Qualität der Badegewässer im Kreis Pinneberg dauerhaft fördern und erhalten.
Auftragsgrundlage	Wasser-, Naturschutz, Gesundheits- und Verwaltungsrecht, Beschlüsse der Selbstverwaltung
Verantwortlich	Herr von Thun
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	990.600	-67.700	922.900	1.001.000	-19.100	981.900	1.011.800	-25.400	986.400	1.022.700	-32.000	990.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	-100	15.200	15.400	-100	15.300	15.500	500	16.000	15.600	1.100	16.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.007.600	-67.800	939.800	1.018.200	-19.200	999.000	1.029.200	-24.900	1.004.300	1.040.300	-30.900	1.009.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-925.800	67.800	-858.000	-936.400	19.200	-917.200	-947.400	24.900	-922.500	-958.500	30.900	-927.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-925.800	67.800	-858.000	-936.400	19.200	-917.200	-947.400	24.900	-922.500	-958.500	30.900	-927.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-925.800	67.800	-858.000	-936.400	19.200	-917.200	-947.400	24.900	-922.500	-958.500	30.900	-927.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-942.300	67.800	-874.500	-951.600	19.200	-932.400	-962.500	24.900	-937.600	-973.900	30.900	-943.000



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

5 Gestaltung der Umwelt
552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	900.300	-36.000	864.300	0	0	0	910.700	-19.100	891.600	921.500	-25.400	896.100	932.400	-32.000	900.400
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	-100	15.200	0	0	0	15.400	-100	15.300	15.500	500	16.000	15.600	1.100	16.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.300	-36.100	881.200	0	0	0	927.900	-19.200	908.700	938.900	-24.900	914.000	950.000	-30.900	919.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835.500	36.100	-799.400	0	0	0	-846.100	19.200	-826.900	-857.100	24.900	-832.200	-868.200	30.900	-837.300



Produktbereich (1)	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe (3)	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt (5)	55400 Naturschutzaufgaben

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Vollzug der Umweltschutzgesetze, Sicherung und Erhalt einer funktionsfähigen Umwelt sowie Maßnahmen zum vorbeugenden Gesundheitsschutz
Operationale Ziele	Förderung von Umweltschutzziele, indem die Erlebbarkeit von Natur und Landschaft verbessert werden. Naturschutzgebiete werden in regelmäßigem Turnus begangen und die Schutzwürdigkeit und Entwicklungsmaßnahmen überprüft.
Auftragsgrundlage	Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden Vollzug des Artenschutzrechts, Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz. Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
Verantwortlich	Herr von Thun
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	611.600	-44.300	567.300	616.500	-21.100	595.400	621.400	-23.000	598.400	626.500	-25.300	601.200
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	1.800	17.100	15.500	1.800	17.300	15.600	2.200	17.800	15.800	2.500	18.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	828.600	-42.500	786.100	833.800	-19.300	814.500	838.900	-20.800	818.100	844.300	-22.800	821.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-681.600	42.500	-639.100	-686.800	19.300	-667.500	-691.900	20.800	-671.100	-697.300	22.800	-674.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-681.600	42.500	-639.100	-686.800	19.300	-667.500	-691.900	20.800	-671.100	-697.300	22.800	-674.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-681.600	42.500	-639.100	-686.800	19.300	-667.500	-691.900	20.800	-671.100	-697.300	22.800	-674.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-691.600	42.500	-649.100	-700.200	19.300	-680.900	-705.300	20.800	-684.500	-706.300	22.800	-683.500



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	5 Gestaltung der Umwelt 554 Naturschutz und Landschaftspflege 55400 Naturschutzaufgaben
---	--

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	590.000	-34.100	555.900	0	0	0	594.900	-21.100	573.800	599.800	-23.000	576.800	604.900	-25.300	579.600
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	1.800	17.100	0	0	0	15.500	1.800	17.300	15.600	2.200	17.800	15.800	2.500	18.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.000	-32.300	664.700	0	0	0	702.200	-19.300	682.900	707.300	-20.800	686.500	712.700	-22.800	689.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.000	32.300	-562.700	0	0	0	-600.200	19.300	-580.900	-605.300	20.800	-584.500	-610.700	22.800	-587.900



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	5 Gestaltung der Umwelt 561 Umweltschutzmaßnahmen 56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall
---	---

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Vollzug der Umweltschutzgesetze, Sicherung und Erhalt einer funktionsfähigen Umwelt sowie Maßnahmen zum vorbeugenden Gesundheitsschutz
Operationale Ziele	Wir verstärken den Auf- und Ausbau des umfassenden EDV- gestützten Boden- und Altlasteninformationssystems K3 (Altlastenkataster), um zukünftig kurzfristig (innerhalb von 4 Wochen) Grundstücksanfragen von Käufern und Investoren beantworten zu können. Möglichkeiten zu individuellen Maßnahmen für den Klimaschutz sollen durch Informationen und Vernetzung der verschiedenen Ansprechpartner transparent gemacht werden. Möglichkeiten zur Vernetzung der bestehenden Aktivitäten und zu aktiven Maßnahmen des Kreises werden geprüft und der Selbstverwaltung zur Entscheidung vorgelegt. Die Erzeugung und Nutzung von Energie ist der Schlüssel für einen erfolgreichen Klimaschutz. Hier wollen wir gemeinsam mit der Hansestadt Hamburg in der Metropolregion Hamburg durch Beratung, Information und aktive Maßnahmen einen Grundstein für eine dauerhafte Emissionsminderung legen. Wir verstärken den Blick auf den Klimaschutz durch Umwandlung des Umweltbildungspreises in einen Klimaschutzpreis.
Auftragsgrundlage	Wasser-, Naturschutz-, Gesundheits- und Verwaltungsrecht, Beschlüsse der Selbstverwaltung
Verantwortlich	Herr von Thun
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	392.100	25.300	417.400	398.400	64.200	462.600	404.700	59.700	464.400	411.300	55.000	466.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	600	4.100	3.500	700	4.200	3.600	1.000	4.600	3.600	1.400	5.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	512.700	25.900	538.600	510.100	64.900	575.000	516.600	60.700	577.300	523.300	56.400	579.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-353.600	-25.900	-379.500	-351.000	-64.900	-415.900	-357.500	-60.700	-418.200	-364.200	-56.400	-420.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-353.600	-25.900	-379.500	-351.000	-64.900	-415.900	-357.500	-60.700	-418.200	-364.200	-56.400	-420.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-353.600	-25.900	-379.500	-351.000	-64.900	-415.900	-357.500	-60.700	-418.200	-364.200	-56.400	-420.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-361.900	-25.900	-387.800	-358.600	-64.900	-423.500	-365.100	-60.700	-425.800	-372.000	-56.400	-428.400



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

5 Gestaltung der Umwelt
561 Umweltschutzmaßnahmen
56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	316.500	58.800	375.300	0	0	0	322.800	64.200	387.000	329.100	59.700	388.800	335.700	55.000	390.700
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	600	4.100	0	0	0	3.500	700	4.200	3.600	1.000	4.600	3.600	1.400	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.600	59.400	395.000	0	0	0	333.000	64.900	397.900	339.500	60.700	400.200	346.200	56.400	402.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.500	-59.400	-330.900	0	0	0	-268.900	-64.900	-333.800	-275.400	-60.700	-336.100	-282.100	-56.400	-338.500



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

5 Gestaltung der Umwelt
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Das Teilnehmungsmanagement umfasst 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
Operationale Ziele	keine
Auftragsgrundlage	§ 40 b Kreisordnung, Beschlüsse des Kreistages und des Hauptausschusses, Entscheidung des Landrates
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Teilnehmungsunternehmen, Gesellschafter Kreis Pinneberg (Kreistag und Hauptausschuss), Landrat und Aufsichtsratsmitglieder des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11.	- Personalaufwendungen	155.700	-57.800	97.900	156.400	-54.600	101.800	157.300	-55.000	102.300	158.000	-55.300	102.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	-300	800	1.100	-200	900	1.100	-100	1.000	1.100	0	1.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	206.800	-58.100	148.700	207.500	-54.800	152.700	208.400	-55.100	153.300	209.100	-55.300	153.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-206.800	58.100	-148.700	-207.500	54.800	-152.700	-208.400	55.100	-153.300	-209.100	55.300	-153.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-206.800	58.100	-148.700	-207.500	54.800	-152.700	-208.400	55.100	-153.300	-209.100	55.300	-153.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-206.800	58.100	-148.700	-207.500	54.800	-152.700	-208.400	55.100	-153.300	-209.100	55.300	-153.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-209.600	58.100	-151.500	-210.100	54.800	-155.300	-211.000	55.100	-155.900	-211.600	55.300	-156.300



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

5 Gestaltung der Umwelt
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10-	Personalauszahlungen	155.700	-57.200	98.500	0	0	0	156.400	-54.600	101.800	157.300	-55.000	102.300	158.000	-55.300	102.700
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	-300	800	0	0	0	1.100	-200	900	1.100	-100	1.000	1.100	0	1.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.800	-57.500	149.300	0	0	0	207.500	-54.800	152.700	208.400	-55.100	153.300	209.100	-55.300	153.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.800	57.500	-149.300	0	0	0	-207.500	54.800	-152.700	-208.400	55.100	-153.300	-209.100	55.300	-153.800



Produktbereich (1) Produktgruppe (3) Produkt (5)	5 Gestaltung der Umwelt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57310 IT-Zweckverband
---	---

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Der Zweckverband erbringt die im Zusammenhang mit der Informations- und Kommunikationstechnik erforderlichen Dienstleistungen als Beratungs-, Organisations-, Soft- und Hardwareverbund.
Operationale Ziele	Information und Beratung in allen Angelegenheiten der Informations- und Kommunikationstechnik. Erstellung, Fortführung und Umsetzung von Konzepten zum Einsatz und zur weiteren Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik entsprechend den Anforderungen der Verbandsmitglieder
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistages vom 07.05.2008 und §1 i.V.m. §18 der Satzung des Zweckverbandes kommunit.
Verantwortlich	Frau Tiedt
Zielgruppe	Hauptamtliche Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	- Transferaufwendungen	2.544.200	82.400	2.626.600	2.412.300	22.400	2.434.700	2.490.000	22.400	2.512.400	2.570.000	22.400	2.592.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen	2.544.200	82.400	2.626.600	2.412.300	22.400	2.434.700	2.490.000	22.400	2.512.400	2.570.000	22.400	2.592.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.544.200	-82.400	-2.626.600	-2.412.300	-22.400	-2.434.700	-2.490.000	-22.400	-2.512.400	-2.570.000	-22.400	-2.592.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.544.200	-82.400	-2.626.600	-2.412.300	-22.400	-2.434.700	-2.490.000	-22.400	-2.512.400	-2.570.000	-22.400	-2.592.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.544.200	-82.400	-2.626.600	-2.412.300	-22.400	-2.434.700	-2.490.000	-22.400	-2.512.400	-2.570.000	-22.400	-2.592.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.544.200	22.400	2.566.600	2.412.300	22.400	2.434.700	2.490.000	22.400	2.512.400	2.570.000	22.400	2.592.400
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan



Produktbereich (1)	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe (3)	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt (5)	57310 IT-Zweckverband

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14	- Transferauszahlungen	2.544.200	82.400	2.626.600	0	0	0	2.412.300	22.400	2.434.700	2.490.000	22.400	2.512.400	2.570.000	22.400	2.592.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544.200	82.400	2.626.600	0	0	0	2.412.300	22.400	2.434.700	2.490.000	22.400	2.512.400	2.570.000	22.400	2.592.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.544.200	-82.400	-2.626.600	0	0	0	-2.412.300	-22.400	-2.434.700	-2.490.000	-22.400	-2.512.400	-2.570.000	-22.400	-2.592.400



Produktbereich (1)	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe (3)	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt (5)	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Aufgabe

- Aufgabenbeschreibung** Der Bereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" umfasst den gesamten Produktbereich 6 mit den Produktgruppen 611 und 612, d.h. alle Ansätze, die nicht den verschiedenen Einzelbudgets zugeordnet sind (i.d.R. also allgemeine Deckungsmittel wie z.B. Steuereinnahmen, Kreisumlage und allgemeine Schlüsselzuweisungen, Kreditaufnahmen, Schuldendienst). Diese Mittel dienen dazu, den Zuschussbedarf der Einzelbudgets zu decken und die Schuldendienstverpflichtungen zu erfüllen.
- Operationale Ziele** Kreisumlage nicht erhöhen
- Auftragsgrundlage** Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz
- Verantwortlich** Herr Bollwahn
- Zielgruppe** Selbstverwaltung und die gesamte Verwaltung.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.647.900	9.902.100	155.550.000	148.560.900	8.677.000	157.237.900	151.532.200	6.946.800	158.479.000	154.562.800	4.856.200	159.419.000
	10	= Ordentliche Erträge	145.877.900	9.902.100	155.780.000	148.790.900	8.677.000	157.467.900	151.762.200	6.946.800	158.709.000	154.792.800	4.856.200	159.649.000
53	15	- Transferaufwendungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	145.877.900	9.852.100	155.730.000	148.790.900	8.627.000	157.417.900	151.762.200	6.896.800	158.659.000	154.792.800	4.806.200	159.599.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	145.877.900	9.852.100	155.730.000	148.790.900	8.627.000	157.417.900	151.762.200	6.896.800	158.659.000	154.792.800	4.806.200	159.599.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	145.877.900	9.852.100	155.730.000	148.790.900	8.627.000	157.417.900	151.762.200	6.896.800	158.659.000	154.792.800	4.806.200	159.599.000
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	145.877.900	9.852.100	155.730.000	148.790.900	8.627.000	157.417.900	151.762.200	6.896.800	158.659.000	154.792.800	4.806.200	159.599.000



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

6 Zentrale Finanzleistungen
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.647.900	9.902.100	155.550.000	0	0	0	148.560.900	8.677.000	157.237.900	151.532.200	6.946.800	158.479.000	154.562.800	4.856.200	159.419.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.877.900	9.902.100	155.780.000	0	0	0	148.790.900	8.677.000	157.467.900	151.762.200	6.946.800	158.709.000	154.792.800	4.856.200	159.649.000
73	14.	- Transferauszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.877.900	9.852.100	155.730.000	0	0	0	148.790.900	8.627.000	157.417.900	151.762.200	6.896.800	158.659.000	154.792.800	4.806.200	159.599.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	55.000	-35.000	20.000	0	0	0	55.000	-35.000	20.000	55.000	-35.000	20.000	55.000	-35.000	20.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	55.000	-35.000	20.000	0	0	0	55.000	-35.000	20.000	55.000	-35.000	20.000	55.000	-35.000	20.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-55.000	35.000	-20.000	0	0	0	-55.000	35.000	-20.000	-55.000	35.000	-20.000	-55.000	35.000	-20.000

1. Nachtragsplan 2014



Produktbereich (1)	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe (3)	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt (5)	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
611000001 Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen															
61100.781200 Geleistete Inv Zuweisungen Gemeinden	50.000	-35.000	15.000	0	0	0	50.000	-35.000	15.000	50.000	-35.000	15.000	50.000	-35.000	15.000
= Saldo	-55.000	35.000	-20.000	0	0	0	-55.000	35.000	-20.000	-55.000	35.000	-20.000	-55.000	35.000	-20.000



Produktbereich (1)	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe (3)	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt (5)	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	Der Bereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" umfasst den gesamten Produktbereich 6 mit den Produktgruppen 611 und 612, d.h. alle Ansätze, die nicht den verschiedenen Einzelbudgets zugeordnet sind (i.d.R. also allgemeine Deckungsmittel wie z.B. Steuereinnahmen, Kreisumlage und allgemeine Schlüsselzuweisungen, Kreditaufnahmen, Schuldendienst). Diese Mittel dienen dazu, den Zuschussbedarf der Einzelbudgets zu decken und die Schuldendienstverpflichtungen zu erfüllen.
Operationale Ziele	Kreisumlage nicht erhöhen
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz
Verantwortlich	Herr Bollwahn
Zielgruppe	Selbstverwaltung und die gesamte Verwaltung.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.380.700	-346.200	1.034.500	1.380.700	-346.200	1.034.500	1.380.700	-346.200	1.034.500	1.380.700	-346.200	1.034.500
	10	= Ordentliche Erträge	1.380.700	-346.200	1.034.500	1.380.700	-346.200	1.034.500	1.380.700	-346.200	1.034.500	1.380.700	-346.200	1.034.500
50	11	- Personalaufwendungen	3.741.100	102.900	3.844.000	3.801.000	120.000	3.921.000	3.861.900	120.000	3.981.900	3.923.700	120.000	4.043.700
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0	948.800	948.800	0	948.800	948.800	0	948.800	948.800	0	948.800	948.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen	3.741.100	1.051.700	4.792.800	3.801.000	1.068.800	4.869.800	3.861.900	1.068.800	4.930.700	3.923.700	1.068.800	4.992.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.360.400	-1.397.900	-3.758.300	-2.420.300	-1.415.000	-3.835.300	-2.481.200	-1.415.000	-3.896.200	-2.543.000	-1.415.000	-3.958.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.455.100	56.000	3.511.100	3.788.800	54.900	3.843.700	4.612.200	53.700	4.665.900	5.266.100	52.500	5.318.600
	22	= Finanzergebnis (20.-21.)	-2.937.000	-56.000	-2.993.000	-3.290.100	-54.900	-3.345.000	-4.132.800	-53.700	-4.186.500	-4.806.000	-52.500	-4.858.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-5.297.400	-1.453.900	-6.751.300	-5.710.400	-1.469.900	-7.180.300	-6.614.000	-1.468.700	-8.082.700	-7.349.000	-1.467.500	-8.816.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-5.297.400	-1.453.900	-6.751.300	-5.710.400	-1.469.900	-7.180.300	-6.614.000	-1.468.700	-8.082.700	-7.349.000	-1.467.500	-8.816.500
	30	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-5.297.400	-1.453.900	-6.751.300	-5.710.400	-1.469.900	-7.180.300	-6.614.000	-1.468.700	-8.082.700	-7.349.000	-1.467.500	-8.816.500



Produktbereich (1)
Produktgruppe (3)
Produkt (5)

6 Zentrale Finanzleistungen
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2014 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2014 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2014 in EUR	bisheriger Ansatz 2015 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2015 in EUR	bisheriger Ansatz 2016 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2016 in EUR	bisheriger Ansatz 2017 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	3.741.100	154.700	3.895.800	0	0	0	3.801.000	120.000	3.921.000	3.861.900	120.000	3.981.900	3.923.700	120.000	4.043.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	0	602.600	602.600	0	0	0	0	602.600	602.600	0	602.600	602.600	0	602.600	602.600
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.455.100	56.000	3.511.100	0	0	0	3.788.800	54.900	3.843.700	4.612.200	53.700	4.665.900	5.266.100	52.500	5.318.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.196.200	813.300	8.009.500	0	0	0	7.589.800	777.500	8.367.300	8.474.100	776.300	9.250.400	9.189.800	775.100	9.964.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.678.100	-813.300	-7.491.400	0	0	0	-7.091.100	-777.500	-7.868.600	-7.994.700	-776.300	-8.771.000	-8.729.700	-775.100	-9.504.800



Investitionsprogramm 2014

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	111400001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR Teileleitungen der Verwaltung															
	11140.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100	0	100	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100	
	= Saldo	-100	0	-100	0	0	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	
2.	111710003 Rückflüsse Haus der kommunalen Selbstverwaltung															
	11171.686430 Haus der komm. Selbstverwaltung Kiel	200	0	200	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	200	0	200	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	
3.	111800001 Wirtschaftsgüter 150,- EUR bis 1.000,- EUR Innerer Service															
	11181.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	35.700	0	35.700	0	0	35.300	0	35.300	34.100	0	34.100	34.100	0	34.100	
	= Saldo	-35.700	0	-35.700	0	0	-35.300	0	-35.300	-34.100	0	-34.100	-34.100	0	-34.100	
4.	122000013 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug															
	12223.683100 Veräußerungserlös Messfahrzeug	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12223.783100 Nebenbeschaffung Messfahrzeug	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	0	-58.000	-58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	122120001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR Heimaufsicht															
	12212.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	200	0	200	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200	
	= Saldo	-200	0	-200	0	0	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	
6.	1221300001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR Waffen-, Jagd-, Ordnungsbehörde															
	12213.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	126000003 Inv.-Zuweisung an Gemeinden Brandschutz (Feuerschutzsteuer)															



Investitionsprogramm 2014

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	12600.681100 Investitionszuweisung vom Land	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
	12600.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden-	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	126000005 Modernisierungskonzept 1. BA KFWZ															
	12600.785108 Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrentrale	2.220.600	155.500	2.376.100	0	0	0	161.000	0	161.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-2.220.600	-155.500	-2.376.100	0	0	0	-161.000	0	-161.000	0	0	0	0	0	0
9.	126000006 Modernisierungskonzept 2. BA KFWZ															
	12600.785108 Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrentrale	100.000	7.000	107.000	1.620.000	114.100	1.734.100	2.550.200	284.700	2.834.900	1.460.300	204.500	1.664.800	482.400	84.500	566.900
	= Saldo	-100.000	-7.000	-107.000	-1.620.000	-114.100	-1.734.100	-2.550.200	-284.700	-2.834.900	-1.460.300	-204.500	-1.664.800	-482.400	-84.500	-566.900
10.	127100004 Rückflüsse von der RKISH															
	12710.686531 Rückfl. v. Ausleihungen, Verb. Unternehmen, über 5 Jahre, RKISH	1.100	0	1.100	0	0	0	3.800	0	3.800	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	1.100	0	1.100	0	0	0	3.800	0	3.800	0	0	0	0	0	0
11.	127200004 Finanzierungsleasing Leitstelle															
	12720.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.200	-139.200	0	0	0	0	147.200	-147.200	0	155.600	-155.600	0	164.500	-164.500	0
	= Saldo	-139.200	139.200	0	0	0	0	-147.200	147.200	0	-155.600	155.600	0	-164.500	164.500	0
12.	127200005 Neubau der KRLS															
	12720.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	733.000	733.000	0	7.479.000	7.479.000	0	7.127.000	7.127.000	0	5.230.000	5.230.000	0	1.622.000	1.622.000
	= Saldo	0	-733.000	-733.000	0	-7.479.000	-7.479.000	0	-7.127.000	-7.127.000	0	-5.230.000	-5.230.000	0	-1.622.000	-1.622.000
13.	128000001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR															
	12800.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	= Saldo	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000



Investitionsprogramm 2014

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
14.	128000007 Sonstige diverse Gerätschaften für alle mitwirkenden Hilfeleistungsorganisationen															
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	12800.783200 GWG	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	= Saldo	-40.000	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000
15.	128000008 Hochwasserboot für die DLRG															
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	128000020 2 Netzersatzanlagen / Lichtmastanhänger 40 kVA Standort: FFW Haseldorfer Marsch und THW															
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	51.000	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	-51.000	0	-51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	128000030 Endgeräte Digitaler Sprechfunk für alle KatS-Einheiten															
	12800.681100	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	128000031 Fahrzeugbeschaffung für die DLRG															
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0	60.000	50.000	0	50.000	0	0	
	= Saldo	-60.000	0	-60.000	0	0	0	-60.000	0	-60.000	-50.000	0	-50.000	0	0	
19.	128000041 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen															
	12800.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	100	100	0	100	
	= Saldo	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	100	100	0	100	



Investitionsprogramm 2014

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
20.	128000043 Abrollbehälter Unwetter (Modulkonzept) 12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto) = Saldo	145.000	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	128000044 Abrollbehälter Sonderlöschmittel (Modulkonzept) 12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto) = Saldo	0	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	-140.000	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
22.	128000046 Zuweisung an Gemeinden Kat.-Schutz (Sirenen) 12800.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden- = Saldo	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
		-10.000	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
23.	128000047 Beschaffungen für die DLRG 12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto) 12800.783100 12800.783100 12800.783200 = Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
		4.500	0	4.500	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0
		1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
		1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-6.500	0	-6.500	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-5.000	0	-5.000	-1.000	0	-1.000
24.	128000052 KKW: Probensammelfahrzeug für den ABC-Dienst/LZ-G 12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen 12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000 EUR (netto) = Saldo	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	128000056 KKW: Messgeräte für den ABC-Dienst/LG-Z 12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen	27.100	0	27.100	0	0	0	27.700	0	27.700	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2014

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	27.100	0	27.100	0	0	0	27.700	0	27.700	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	128000059 Leichter Betreuungs-LKW für DRK Modulkonzept															
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000	
27.	128000060 EDV-Ausstattung Stabsraum Kat.-Schutz															
	12800.783100 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen,-Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	-8.500	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	218000003 Förderung von Gesamtschulen															
	21800.781300 Zuweisungen f.Schulbauvorhaben an Schulverbände	299.000	-299.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	-299.000	299.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	221100001 GWG Heideweg-Schule															
	22110.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	9.000	0	9.000	0	0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	= Saldo	-9.000	0	-9.000	0	0	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	
30.	221100005 Neubau Lehrküche															
	22110.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	344.000	0	344.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	-344.000	0	-344.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	221100021 Betriebsausstattungen Heidewegschule															
	22110.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	
	= Saldo	-15.000	0	-15.000	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	
32.	221100022 Geschäftsausstattungen Heidewegschule															
	22110.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	
	= Saldo	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	



Investitionsprogramm 2014

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
33.	221200001 GWG Raboisenschule 22120.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR = Saldo	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
34.	221200005 Konzeptplanung Außenanlage 22120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen = Saldo	534.800	0	534.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	221200006 Fahrradunterstand Therapiefahrräder 22120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen = Saldo	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	221200021 Betriebsausstattungen Raboisenschule 22120.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto) = Saldo	20.000	0	20.000	0	0	0	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
37.	221200022 Geschäftsausstattungen Raboisenschule 22120.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto) = Saldo	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
38.	231200001 GWG BFS Elmshorn 23120.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR = Saldo	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	0	300	300	0	300
39.	231200002 Geschäftsausstattungen BFS Elmshorn 23120.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto) = Saldo	9.700	0	9.700	0	0	0	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700
40.	232200001 GWG FG Elmshorn 23220.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	0	300	300	0	300



Investitionsprogramm 2014

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
41.	= Saldo	-300	0	-300	0	0	0	-300	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300
	232200002 Geschäftsausstattungen FG Elmshorn															
	23220.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	21.000	0	21.000	0	0	0	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000
	= Saldo	-21.000	0	-21.000	0	0	0	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000
42.	= Saldo	-21.000	0	-21.000	0	0	0	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000
	233100001 GWG KBS Pinneberg															
	23310.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
	= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000
43.	= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000
	233100002 Beschaffung Anlagevermögen KBS Pinneberg															
	23310.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	= Saldo	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
44.	= Saldo	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	233100003 Teilneubau KBS Pinneberg															
	23310.785100 Teilneubau Mitteltrakt KBS Pinneberg	0	8.977.100	8.977.100	0	0	0	0	15.043.600	15.043.600	23.620.000	-23.620.000	0	0	0	0
	= Saldo	0	-8.977.100	-8.977.100	0	0	0	0	-15.043.600	-15.043.600	-23.620.000	23.620.000	0	0	0	0
45.	= Saldo	0	-8.977.100	-8.977.100	0	0	0	0	-15.043.600	-15.043.600	-23.620.000	23.620.000	0	0	0	0
	233100021 Geschäftsausstattungen KBS Pinneberg															
	23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
	= Saldo	-60.000	0	-60.000	0	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000
46.	= Saldo	-60.000	0	-60.000	0	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000
	233100022 Betriebsausstattungen KBS Pinneberg															
	23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
	= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000
47.	= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000
	233100025 Ausstattung Neubau KBS Pinneberg															
	23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR	679.000	968.300	1.647.300	1.741.000	-649.700	1.091.300	1.741.000	-443.300	1.297.700	184.000	-184.000	0	41.000	-41.000	0
	= Saldo	-679.000	-968.300	-1.647.300	-1.741.000	649.700	-1.091.300	-1.741.000	443.300	-1.297.700	-184.000	184.000	0	-41.000	41.000	0
48.	= Saldo	-679.000	-968.300	-1.647.300	-1.741.000	649.700	-1.091.300	-1.741.000	443.300	-1.297.700	-184.000	184.000	0	-41.000	41.000	0
	233200001 GWG KBS Elmshorn															



Investitionsprogramm 2014

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	23320.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	75.000	0	75.000	0	0	85.000	0	85.000	90.000	0	90.000	155.000	0	155.000	
	= Saldo	-75.000	0	-75.000	0	0	-85.000	0	-85.000	-90.000	0	-90.000	-155.000	0	-155.000	
49.	233200005 KBS Elmshorn Zuweisung an Gemeinden															
	23320.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden-	5.700	-5.700	0	0	0	5.500	-5.500	0	5.300	-5.300	0	5.100	-5.100	0	
	= Saldo	-5.700	5.700	0	0	0	-5.500	5.500	0	-5.300	5.300	0	-5.100	5.100	0	
50.	233200009 Neubau der Werkstatt KBS Elmshorn															
	23320.785113 Neubau der Werkstatt	2.916.000	0	2.916.000	3.780.000	0	3.780.000	3.780.000	0	3.780.000	0	0	0	0	0	
	= Saldo	-2.916.000	0	-2.916.000	-3.780.000	0	-3.780.000	-3.780.000	0	-3.780.000	0	0	0	0	0	
51.	233200019 Einrichtung Degustationsraum															
	23320.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52.	233200024 Geschäftsausstattungen BS Elmshorn															
	23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	90.000	0	90.000	0	0	100.000	0	100.000	90.000	0	90.000	110.000	0	110.000	
	= Saldo	-90.000	0	-90.000	0	0	-100.000	0	-100.000	-90.000	0	-90.000	-110.000	0	-110.000	
53.	233200025 Betriebsausstattung BS Elmshorn															
	23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	285.000	0	285.000	0	0	265.000	0	265.000	200.000	0	200.000	230.000	0	230.000	
	= Saldo	-285.000	0	-285.000	0	0	-265.000	0	-265.000	-200.000	0	-200.000	-230.000	0	-230.000	
54.	233200026 Klimaanlage Malerraum															
	23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55.	234000001 GWG Sonstige berufliche Schulen															
	23400.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	8.000	0	8.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	19.000	0	19.000	
	= Saldo	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-19.000	0	-19.000	



Investitionsprogramm 2014

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
56.	234000021 Geschäftsausstattungen sonstige Berufliche Schulen															
	23400.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	= Saldo	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
57.	234000022 Betriebsausstattungen sonstige Berufliche Schulen															
	23400.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	27.000	0	27.000	0	0	0	15.000	0	15.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	= Saldo	-27.000	0	-27.000	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
58.	241000002 Beschaffung Anlagevermögen Schülerbeförderung															
	24100.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	95.000	0	95.000	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	100.000	0	100.000
	= Saldo	-95.000	0	-95.000	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000
59.	243000001 GWG sonstige schulische Aufgaben															
	24300.783200 Beschaffung von Vermögen zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
	= Saldo	-1.600	0	-1.600	0	0	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	-1.600
60.	261000003 Zuweisungen für Theater															
	26100.781800 Inv.-Zuschüsse für Theater	7.600	0	7.600	0	0	0	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600
	= Saldo	-7.600	0	-7.600	0	0	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-7.600
61.	262000003 Musikpflege Zuweisungen															
	26200.781800 Inv.-Zuschüsse Musikpflege	7.600	0	7.600	0	0	0	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600
	= Saldo	-7.600	0	-7.600	0	0	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-7.600
62.	281000003 Heimatpflege Zuweisungen															
	28100.781800 Inv.-Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	6.600	0	6.600	0	0	0	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600
	= Saldo	-6.600	0	-6.600	0	0	0	-6.600	0	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	0	-6.600
63.	365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger															



Investitionsprogramm 2014

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
64.	36500.781800 Kita - Bauzuweisungen freie Träger	700.000	-270.100	429.900	0	0	0	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000
	= Saldo	-700.000	270.100	-429.900	0	0	0	-700.000	0	-700.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	0	-700.000
65.	365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden															
	36500.781200 Kita-Bauzuweisungen Gemeinden	500.000	-372.600	127.400	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
	= Saldo	-500.000	372.600	-127.400	0	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000
66.	365000005 Ausbau Kita U 3															
	36500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.200.000	800.000	2.000.000	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000
	36500.781210 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden-	200.000	300.000	500.000	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
	36500.781810 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -freie Träger-	1.000.000	500.000	1.500.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	412000001 Pockenstation Darlehensrückfluss															
	41200.686230 Rückflüsse v. Ausleihungen, Gemeinden, über 5 Jahre, Euro-Festzins	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	= Saldo	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
68.	414110001 GWG Amtsärztlicher Dienst															
	41411.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	400	2.300	2.700	0	0	0	400	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000
	= Saldo	-400	-2.300	-2.700	0	0	0	-400	-600	-1.000	-400	-600	-1.000	-400	-600	-1.000
69.	414120001 Beschaffung Anlagevermögen Kinder- und Jugendärztlicher Dienst															
	41412.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	5.200	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41412.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR	1.100	0	1.100	0	0	0	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
	= Saldo	-6.300	0	-6.300	0	0	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	0	-1.100
	414120002 GWG Kinder- und Jugendärztlicher Dienst															



Investitionsprogramm 2014

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
70.	41412.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	400	600	1.000	0	0	0	400	100	500	400	100	500	400	0	400
	= Saldo	-400	-600	-1.000	0	0	0	-400	-100	-500	-400	-100	-500	-400	0	-400
71.	414140001 GWG Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst															
	41414.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	= Saldo	-400	0	-400	0	0	0	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	0	-400
72.	414150001 GWG Sozialpsychiatrischer Dienst															
	41415.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	200	5.000	5.200	0	0	0	200	800	1.000	200	800	1.000	200	800	1.000
	= Saldo	-200	-5.000	-5.200	0	0	0	-200	-800	-1.000	-200	-800	-1.000	-200	-800	-1.000
73.	414170001 GWG Infektionsschutz															
	41417.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	0	300	300	0	300
	= Saldo	-300	0	-300	0	0	0	-300	0	-300	-300	0	-300	-300	0	-300
74.	414300001 GWG Bade- und Trinkwasser															
	41430.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	= Saldo	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
75.	421000003 Sportförderung															
	42100.781800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	150.000	132.100	282.100	0	231.300	231.300	150.000	0	150.000	210.000	0	210.000	210.000	0	210.000
	= Saldo	-150.000	-132.100	-282.100	0	-231.300	-231.300	-150.000	0	-150.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	0	-210.000
76.	521000001 GWG Bauordnung															
	52100.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	= Saldo	-100	0	-100	0	0	0	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100
76.	521000002 Anlagevermögen Bauordnung															
	52100.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	= Saldo	-100	0	-100	0	0	0	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100



Investitionsprogramm 2014

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
77.	522000003 Rückflüsse Kommunal geförderte Wohnungsbau 52200.686230 Rückflüsse v. Ausleihungen, Gemeinden, über 5 Jahre, Euro-Festzins = Saldo	95.600	0	95.600	0	0	0	85.500	0	85.500	83.400	0	83.400	83.700	0	83.700
78.	522000004 Rückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen 52200.686830 Rückflüsse v. Ausleihungen, sonst. inl. Bereich, mehr als Jahre, fester Euro-Zinssatz = Saldo	1.100	0	1.100	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
79.	537400001 Errichtung von Grundwassermeßstellen (Brunnen) 53740.782100 Erwerb von Grundstücken = Saldo	95.000	0	95.000	0	0	0	80.000	0	80.000	95.000	0	95.000	80.000	0	80.000
80.	541000003 Gemeindestraßenbau (durchlaufend) 54100.681100 54100.681193 54100.781200 54100.785207 = Saldo	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
81.	5421000081 Ausbau Kreisstraße 22 54210.681200 Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land 54210.782100 Grunderwerb für Kreisstraßen 54210.785200 Ausbau Kreuzung K22/Wischmühlenweg L107 54210.785200 BA inkl. Tunnel = Saldo	0	0	0	0	0	0	526.000	-526.000	0	0	0	0	0	526.000	526.000
82.	5421000082 Ausbau Wischmühlenweg im Zuge der Gesamtmaßnahme "Ausbau K22" 54210.681200 Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land	600.000	-600.000	0	0	0	0	3.534.000	-3.534.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000



Investitionsprogramm 2014

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	54210.782100 Grunderwerb für Kreisstraßen	656.000	-656.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656.000	656.000	
	54210.785200 Wischmühlenweg	1.000.000	-900.000	100.000	5.890.000	-5.890.000	0	5.890.000	-5.890.000	0	0	0	0	6.890.000	6.890.000	
	= Saldo	-1.056.000	956.000	-100.000	-5.890.000	5.890.000	0	-2.356.000	2.356.000	0	0	0	0	-6.946.000	-6.946.000	
83.	542100021 Radweg K 21 Kummerfeld-Elmshorn															
	54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	193.800	0	193.800	0	0	0	196.900	0	196.900	0	0	0	0	0	
	= Saldo	-193.800	0	-193.800	0	0	0	-196.900	0	-196.900	0	0	0	0	0	
84.	542100023 Radweg Seester															
	54210.785203 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	114.900	0	114.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	-114.900	0	-114.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85.	542100030 Ausbau K6															
	54210.681100 Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land	370.000	-370.000	0	0	0	0	24.300	425.700	450.000	0	370.000	370.000	0	24.300	
	54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	732.900	-732.900	0	0	0	0	877.900	-177.900	700.000	0	732.900	732.900	0	877.900	
	= Saldo	-362.900	362.900	0	0	0	0	-853.600	603.600	-250.000	0	-362.900	-362.900	0	-853.600	
86.	5421000313 Ausbau K5															
	54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	460.600	0	460.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	-460.600	0	-460.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87.	542100035 Fahrbahn K2 Kreisel Barmstedt															
	54210.681100 Landeszuweisung	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	200.000	0	
	54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	800.000	0	800.000	0	0	0	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	0	
	= Saldo	-400.000	0	-400.000	0	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	200.000	0	
88.	542100040 Grundsanie rung K 24															
	54210.681100 Landeszuweisung Straßenverkehr	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	= Saldo	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89.	542200001 Beschaffung GWG Straßenmeisterei															
	54220.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	
	= Saldo	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	



Investitionsprogramm 2014

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
90.	542200002 Beschaffung Anlagevermögen Straßenmeisterei															
	54220.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	200.000	0	200.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
	= Saldo	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000
91.	547000003 Inv.-Zuweisungen ÖPNV															
	54700.681100 Investitionszuweisung vom Land	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
	54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden-	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92.	554000003 Naturschutzrechtliche Ausgleichsgelder															
	55400.688110 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
	55400.781810 Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93.	561000001 GWG Umweltschutzmaßnahmen															
	56100.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
	= Saldo	-2.500	0	-2.500	0	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500
94.	561000002 Beschaffung Anlagevermögen Umweltschutzmaßnahmen															
	56100.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-3.500	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95.	611000001 Gewährung von Sonderbedarfzuweisungen															
	61100.781200 Geleistete Inv Zuweisungen Gemeinden	50.000	-35.000	15.000	0	0	0	50.000	-35.000	15.000	50.000	-35.000	15.000	50.000	-35.000	15.000
	61100.781300 Geleistete Inv Zuschüsse Verbände	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	= Saldo	-55.000	35.000	-20.000	0	0	0	-55.000	35.000	-20.000	-55.000	35.000	-20.000	-55.000	35.000	-20.000
96.	612000001 Gesellschafterdarlehen Regio															



Investitionsprogramm 2014

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014			VE 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
		Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	Neu
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	61200.686730 Rückzahlung Gesellschafter- Darlehen	482.700	0	482.700	0	0	0	482.700	0	482.700	482.700	0	482.700	482.700	0	482.700
	= Saldo	482.700	0	482.700	0	0	0	482.700	0	482.700	482.700	0	482.700	482.700	0	482.700
97.	612000002 Ausleihung an Helgoland für Ausbau Hafen															
	61200.686230 Rückzahlung Darlehen Helgoland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000



Investitionsprogramm 2014



Vorbemerkungen

1. Der Stellenplan ist der Gliederung des Produkthaushaltsplanes entsprechend aufgestellt.
2. Durch den 1. Stellenplannachtrag 2014 verändert sich die Anzahl der Planstellen für die innere Verwaltung gegenüber dem Stellenplan 2014 von:
3. Beim Wegfall einer Planstelle kommt es nicht zwingend zu einer adäquaten Kosteneinsparung, da durch Umverteilung von Aufgaben an anderer Stelle Mehrkosten entstehen können (z.B. durch Zahlung von Zulagen, Höhergruppierungen etc.). Ebenso verursachen Stellenzuwächse nicht automatisch Mehrkosten, da darin z.B. auch Verlagerungen und mit Zuschüssen geförderte Stellen enthalten sind.

um:	593,38
auf:	13,81
	607,19

Legende	Bedeutung
Abkürzung	
Tz. 00,00 h	wöchentliche Arbeitszeit bei Teilzeitbeschäftigten in Stunden
*	die Stelle ist auf mehrere Produkte verteilt, eine eventuelle Teilzeitangabe bezieht sich auf die ganze Stelle
kw am 00.00.0000	künftig wegfallend am 00.00.00, d.h. die Stelle wird mit Ablauf des Datums nicht wieder besetzt und fällt mit dem darauf folgenden Stellenplan weg
Mitarbeiter in ATZ	der Mitarbeiter befindet sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit, die Stelle wird nachrichtlich erwähnt
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 angegebenen niedrigeren Besoldungsgruppe (A) bzw. Entgeltgruppe ausgewiesen

Änderungen im 1. Nachtrag 2014 gegenüber dem Stellenplan 2014							
	Landrat	Stabsst.Zentr.I	Stabsst.Zentr.II	FB 2	FB 3	FB 4	Gesamt
neue Stellen	0,00	2,00	0,00	1,00	12,60	0,77	16,37
wegfallende Stellen	0,00	-1,00	-3,76	0,00	0,00	0,00	-4,76
sonst. Änderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	0,12	0,31	1,38	0,39	2,20
Gesamt:	0,00	1,00	-3,64	1,31	13,98	1,16	13,81
nachrichtlich: Stellenverlagerungen	0,00	0,00	-1,50	0,00	1,50	0,00	0,00



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014: 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
11110 Aufgaben der Kreisorgane									
00001	0.11110.1001.1	Landrat/Landrätin...	1,0000	B 6	1,0000	B 6	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, kw
00003	0.11110.2001.1	Kreisamtmann/frau	0,8537	A 11	0,8537	A 11	0,8537	A 11	Tz 35,00 h
00004	0.11110.2002.1	Kreishauptsekretär/in	0,5000	A 8	0,5000	A 8	0,5000	A 8	Tz 20,50 h
00005	0.11110.1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00006	0.11110.2003.1	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 8	0,7436	E 8	0,7436	E 8	Tz 29,00 h
			4,6582				4,6582		
11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung									
00007	0.11121.0001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 13	1,0000	A 14	
00008	0.11121.0002.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S	
00009	0.11121.0007.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00010	0.11121.0004.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00011	0.11121.0005.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00012	0.11121.0006.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00013	0.11121.0008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00014	0.11121.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 5	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
			7,5000				7,5000		
11122 Weitere Landesaufgaben: Schulaufsicht									
00015	0.11122.0002.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00016	0.11122.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 9	0,8205	E 9	0,8205	E 9	Tz 32,00 h
00017	0.11122.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,8974	E 9	0,8974	E 9	0,8974	E 9	Tz 35,00 h
00018	0.11122.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,5462	E 9	0,5462	E 9	0,5462	E 9	Tz 21,30 h
00019	0.11122.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,5385	E 9/mD	0,7308	E 9	0,7308	E 9/mD	Tz 28,50 h
00020	0.11122.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,5641	E 5	0,5641	E 6	Tz 22,00 h
00021	0.11122.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,5333	E 6	0,6282	E 5	0,6282	E 6	Tz 24,50 h
00022	0.11122.0006.5	Sachbearbeiter/in	(0,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2018
			5,3359				5,1872		
11123 Weitere Landesaufgaben; Aufgaben des Schutzes von Kinder in Tageseinrichtungen nach KTG									
00023	0.36100.0006.1	Kreisoberinspektor/in	0,3000	A 10	0,1282	S 17	0,0000	A 10	
					0,0513	S 17			



Stellenplan

Teil A

Lfde Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00024	0.36100.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	0,0000	E 9/mD	
00025	0.36100.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000	E 9	
00026	0.11123.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,7628	S17	0,7628	S17	0,5721	S17	* Tz 29,75 h
00027	0.11123.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
00028	0.11123.0002.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
00029	0.11123.0003.1	Sozialarbeiter/in	0,6090	S17	0,6410	S17	0,6410	S17	* Tz 25,00 h
			5,6218				3,2131		
11124 Kommunalaufsicht									
00030	0.11124.0001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S	
00031	0.11124.0002.1	Amtsinspektor/in	0,5000	A 9/S+Zulage	0,5000	A 9	0,5000	A 9/S+Zulage	Tz 20,50 h
00032	0.11124.0003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			2,5000				2,5000		
11130 Personalrat									
00033	0.11130.0002.1	Vorsitzende/r	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00034	0.11130.0003.1	Personalratsmitglied	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00035	0.11130.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 6	0,6410	E 6	0,7795	E 6	Tz 30,40 h
			2,7795				2,7795		
11131 Gleichstellung									
00036	0.11131.0001.1	Gleichstellungsbeauftragte	0,7436	E 12	0,7436	E 12	0,7436	E 12	Tz 29,00 h
			0,7436				0,7436		
11140 Teileitungen der Verwaltung									
00037	0.11140.0001.1	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A 15	0,0000		0,0000	A 15	
00038	0.11140.2001.1	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A 16	1,0000	A 16	1,0000	A 16	ku ->A 15 undatiert
00039	0.11140.3001.1	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A 16	1,0000	A 15	1,0000	A 16	
00040	0.11140.1001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 15	
00041	0.11140.2002.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S	
00042	0.11140.2003.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S	
00043	0.11140.3002.1	Amtsrat/rätin	0,6829	A 12	0,8537	A 12	1,0000	A 12	
00044	0.11140.3004.1	Netzwerkmanager/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	
00045	0.11140.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00046	0.11140.1002.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00047	0.11140.2005.1	Geschäftszimmerkraft	0,6513	E 6	0,6513	E 6	0,6513	E 6	Tz 25,40 h



Stellenplan

Teil A

Lfde Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014: 1. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00048	0.11140.3003.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,0000	E 6		
			9,8214				9,4205			
11150 Aufgaben weiterer Stellen										
00049	0.11150.0001.1	Kreisrechtsdirektor/in	0,6098	A 15	0,6098	A 15	0,6098	A 15	Tz 25,00 h	
00050	0.11150.0002.1	Kreisoberrechtsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14		
00051	0.11150.0003.1	Kreisamtmann/frau	0,3750	A 11	0,3750	A 11	0,3750	A 11	Tz 15,38 h	
00052	0.11150.0004.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11		
00053	0.11150.0005.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A 11	0,5000	A 11	0,5000	A 11	Tz 20,50 h	
00054	0.11150.0006.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11		
00055	0.11150.0007.1	Kreisamtmann/frau	0,8780	A 11	0,8780	A 11	1,0000	A 11		
00056	0.11150.0008.1	Jurist/in	0,6410	E 13	0,6410	E 13	0,6410	E 13	Tz 25,00 h	
00057	0.11150.0009.1	Geschäftszimmerkraft	0,6410	E 5	0,6410	E 5	0,6410	E 5	Tz 25,00 h	
			6,6468				6,7668			
11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
00058	0.11160.0003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
00059	0.11160.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9		
			2,0000				2,0000			
11164 Bürgerservice										
00060	1.53710.0001.1	Oberamtsrat/-rätin	0,3000	A 13/S	1,0000	A 13	0,3000	A 13/S	*	
00061	0.11164.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,5744	E 11	0,8205	E 11	0,5744	E 11	Tz 32,00 h	
00062	0.11164.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,8974	E 10	0,8974	E 10	0,8974	E 10	Tz 35,00 h, ku ->E 8 undatiert	
00063	0.11164.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,5641	E 6	0,5333	E 6	0,5897	E 6	Tz 23,00 h	
00064	0.11164.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,6410	E 6	0,6410	E 6	Tz 25,00 h	
00065	0.11164.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6		
00066	0.11164.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,6410	E 5	0,6410	E 6	Tz 25,00 h	
00067	0.11164.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,7692	E 5	0,7692	E 6	Tz 30,00 h	
00068	0.11164.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,6923	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h	
00069	0.11164.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,6923	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h	
00070	0.11164.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,6667	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h	
00071	0.11164.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,5641	E 5	0,7179	E 5	0,7179	E 5	Tz 28,00 h	
00072	0.11164.0014.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,7179	E 5	0,7179	E 5	Tz 28,00 h	
			9,0026				9,0026			



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
11171 Finanzverwaltung									
00073	0.11171.1001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,0000	A 14	
00074	0.11171.1002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 12	
00075	0.11171.2002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 12	
00076	0.11171.1011.1	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A 11	kw
00077	0.11171.1010.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 9	1,0000	A 9	1,0000	A 10	
00078	0.11171.2003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 11	
00079	0.11171.2001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 11	
00080	0.11171.1004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00081	0.11171.1008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
			8,0000				9,0000		
11173 Personalsteuerung									
00082	0.11173.3001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
00083	0.11173.3002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	E 11	1,0000	A 12	
00084	0.11173.3003.1	Amtsrat/rätin	0,8780	A 12	0,8780	A 12	1,0000	A 12	
00085	0.11173.3004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00086	0.11173.3005.1	Betriebswirt/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00087	0.11173.3007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00088	0.11173.3008.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9	0,7692	E 9	0,7692	E 9	Tz 30,00 h
00089	0.11173.3012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	kw, gegen Kostenerstattung Jobcenter
00090	0.11173.3013.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	
00091	0.11173.3009.1	Geschäftszimmerkraft	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00092	0.11170.3007.5	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.12.2014
00093	0.11170.3121.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00094	0.11170.3122.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00095	0.11170.3123.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	0,0000	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf (entfällt 2014)
00096	0.11170.3124.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	0,0000	A 9	0,0000	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf (entfällt 2014)
00097	0.11170.3125.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	0,0000	A 9	0,0000	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf (entfällt 2014)
00098	0.11170.3126.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00099	0.11170.3127.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014: 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00100	0.11170.3128.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	0,0000	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf (entfällt 2014)
00101	0.11170.3129.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00102	0.11170.3130.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf; kw 31.07.2014
00103	0.11170.3149.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf; kw 31.07.2015
00104	0.11170.3150.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00105	0.11170.3131.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	0,0000	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00106	0.11170.3132.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	0,0000	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00107	0.11170.3133.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	0,0000	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00108	0.11170.3134.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	0,0000	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00109	0.11170.3135.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende; kw
00110	0.11170.3136.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00111	0.11170.3137.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	0,0000	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende (entfällt 2014)
00112	0.11170.3138.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00113	0.11170.3139.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00114	0.11170.3140.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00115	0.11170.3141.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00116	0.11170.3142.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00117	0.11170.3143.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende; kw 31.07.2014
00118	0.11170.3144.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende; kw 31.07.2014
00119	0.11170.3145.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00120	0.11170.3146.1	Azubi zum Lebensmittelkontrolleur/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Weiterzubildende
00121	0.11170.3147.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00122	0.11170.3148.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende; kw 31.07.2015
00123	0.11170.3151.1	Student Nordakademie	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Studenten Nordakademie; kw 31.03.2014
			8,4165				9,5385		
11174 Stellenpool									
00124	0.11174.3110.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00125	0.11174.3103.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	0,0000	A 11	Stelle nur für Rückkehrerin
00126	0.11174.3104.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	0,0000	A 10	
00127	0.11174.3111.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 9	0,0000	A 10	Stelle nur für Rückkehrerin



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr	Stellenplan-nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014: 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00128	0.11174.3118.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h
00129	0.11174.3112.1	Kreisobersekretär/in	0,5000	A 7	0,0000		0,0000	A 7	Stelle nur für Rückkehrerin
00130	0.56100.0001.2	Oberamtsrat/-rätin	(1,0000)	A 13 S	(1,0000)	A 13/S	(0,0000)	A 13/S	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge (entfällt 2014)
00131	0.11170.3111.2	Kreisoberinspektor/in	(0,5000)	A 10	(0,5000)	A 10	(0,5000)	A 10	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge
00132	0.11170.3109.2	Kreisinspektor/in	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge
00133	0.11170.3112.2	Kreisobersekretär/in	(0,5000)	A 7	(0,5000)	A 7	(0,0000)	A 7	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge (entfällt 2014)
			4,5000				1,5000		
11175 Organisation und strategische IT									
00134	0.11175.6001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S	
00135	0.11175.6002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00136	0.11175.6004.1	Amtsrat/rätin	0,8537	A 12	0,0000		0,8537	A 12	Tz 35,00 h
00137	0.11175.6003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	0,7500	A 12	1,0000	A 12	befristete Stundenreduzierung bis 31.08.2013
00138	0.11175.6006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00139	0.11175.6005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			5,8537				5,8537		
11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz (BGA)									
00140	0.11176.0001.1	Sicherheitsingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00141	0.11176.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,3077	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00142	0.11176.0004.1	Sozialberater/in	0,0961	E 10	0,1026	E 10	0,0961	E 10	Tz 3,75 h
00143	0.11176.0002.5	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.08.2015
			1,5961				1,5961		
11177 Abgeordnete Mitarbeiter									
00144	0.54700.0001.1	Kreisoberinspektor/in	(1,0000)	A 11	(1,0000)	A 10	(1,0000)	A 11	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter Zuweisung zur SVG
00145	0.11180.7001.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 12	(1,0000)	E 12	(1,0000)	E 12	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung zur KommuniT
00146	0.11180.7004.1	Sachbearbeiter/in	(0,5000)	E 10	(0,5000)	E 10	(0,5000)	E 10	Tz 19,50 h nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter kw, Zuweisung zur KommuniT
00147	0.11180.7005.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung zur KommuniT



Stellenplan

Teil A

Lfde Nr	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00148	0.41100.0004.1	Kreisobersekretär/in	(1,0000)	A 7	(1,0000)	A 7	(1,0000)	A 7	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung zu den Regio-Kliniken gGmbH
00149	0.51120.0001.1	Sachbearbeiter/in	(0,8462)	E 5	(0,8462)	E 5	(0,8462)	E 5	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Tz 33,00 h, Zuweisung Katasteramt
00150	0.51120.0002.1	Sachbearbeiter/in	(0,0000)	E 5	(0,0000)	E 5	(0,4103)	E 5	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Tz 16,00 h, Zuweisung Katasteramt
00151	1.12710.0001.1	Amtsrat/rätin	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter Zuweisung zur RKISH
00152	1.12710.0002.1	Amtsrat/rätin	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter Zuweisung zur RKISH
			0,0000		0,0000		0,0000		
11181 Interne Dienstleistungen									
00152	0.11181.4001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00153	0.11181.4301.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00154	0.11181.4101.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00155	0.11181.4331.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00156	0.11181.4332.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00157	0.11181.4333.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00158	0.11181.4102.1	Sachbearbeiter/in	0,5205	E 6	0,5000	E 6	0,5205	E 6	Tz 20,30 h
00159	0.11181.4334.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00160	0.11181.4335.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 3	1,0000	E 5	
00161	0.11181.4336.1	Handwerker/in	0,7615	E 5	0,7615	E 5	0,7615	E 5	Tz 29,70 h
00162	0.11181.4337.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00163	0.11181.4304.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00164	0.11181.4303.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	
00165	0.11181.4104.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	ku ->E 3 undatiert
00166	0.11181.4103.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00167	0.11181.4305.1	Hausarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00168	0.11181.4306.1	Hausmeister/in	0,7692	E 3	0,7692	E 3	0,7692	E 3	Tz 30,00 h
00169	0.11181.4339.1	Hausarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00170	0.11181.4111.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplan-nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00171	0.11181.4112.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00172	0.11181.4321.1	Raumpfleger/in	0,5449	E 2	0,5449	E 2	0,5449	E 2	Tz 21,25 h, kw
00173	0.11181.4322.1	Raumpfleger/in	0,7615	E 2	0,7615	E 2	0,7615	E 2	Tz 29,70 h, kw
00174	0.11181.4327.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,0000		0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00175	0.11181.4328.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00176	0.11181.4323.1	Raumpfleger/in	0,7615	E 2	0,0000		0,0000	E 2	kw
00177	0.11181.4329.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00178	0.11181.4324.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,0000		0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00179	0.11181.4325.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00180	0.11181.4326.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,0000		0,0000	E 2	kw
00181	0.11181.4311.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00182	0.11181.4312.1	Raumpfleger/in	0,1795	E 2	0,1795	E 2	0,1795	E 2	Tz 7,00 h, kw
00183	0.11181.4313.1	Raumpfleger/in	0,1795	E 2	0,1795	E 2	0,1795	E 2	Tz 7,00 h, kw
00184	0.11181.4307.1	Raumpfleger/in	0,5449	E 2	0,5449	E 2	0,5449	E 2	Tz 21,25 h, kw
00185	0.11181.4308.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00186	0.11181.4309.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00187	0.11181.4310.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00188	0.11180.4110.5	Sitzungsdienst	(0,5000)	E 2	(0,5000)	E 2	(0,5000)	E 2	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 28.02.2016
			27,0231				25,7615		
11184 Personalservice									
00189	0.11184.3001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	kw 31.01.2014
00190	0.11184.3002.1	Sachbearbeiter/in	0,7615	E 9	0,7615	E 9	0,7615	E 9	Tz 29,70 h, kw 31.01.2014
00191	0.11184.3003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000	E 9	
00192	0.11184.3004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,7692	E 5	1,0000	E 9	kw 31.01.2014
			3,7615				2,7615		
11185 Kasse									
00193	0.11185.1001.1	Kreisoberinspektor/in	0,7073	A 10	0,7073	A 10	0,7073	A 10	Tz 29,00 h
00194	0.11185.1002.1	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 9	1,0000	E 6	0,8205	E 9	Tz 32,00 h
00195	0.11185.1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 6	1,0000	E 9	
00196	0.11185.1004.1	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 8	0,8718	E 8	0,8718	E 8	Tz 34,00 h
00197	0.11185.1005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014: 1. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00198	0.11185.1006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00199	0.11185.1007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00200	0.11185.1008.1	Sachbearbeiter/in	0,5128	E 6	0,5128	E 6	0,5128	E 6	Tz 20,00 h	
00201	0.11185.1009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00202	0.11185.1010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00203	0.11185.1012.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	kw am 31.12.15	
			8,9124				9,9124			
11186 Geschäftsbuchhaltung										
00204	0.11186.2001.1	Kreishauptsekretär/in	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8		
00205	0.11186.2010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10		
00206	0.11186.2011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 9	1,0000	E 10		
00207	0.11186.2005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9		
00208	0.11186.2002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9		
00209	0.11186.2003.1	Sachbearbeiter/in	0,4936	E 9	0,4936	E 9	0,4936	E 9	Tz 19,25 h	
00210	0.11186.2007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,0000		0,0000	E 9		
00211	0.11186.2006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00212	0.11186.2008.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h	
00213	0.11186.2012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	kw am 31.12.14	
			8,9936				7,9936			
11187 Vollstreckung										
00214	0.11187.0001.1	Amtsinspektor/in	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,0000	A 9/S		
00215	0.11187.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8		
00216	0.11187.0007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00217	0.11187.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00218	0.11187.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,9103	E 6	0,9103	E 6	0,9103	E 6	Tz 35,50 h	
00219	0.11187.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00220	0.11187.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
			6,9103				6,9103			
11189 Gebäudemanagement										
00221	0.11189.4201.1	Betriebswirt/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12		
00222	0.11189.4202.1	Hochbauingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
00223	0.11189.4203.1	Elektroingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		



Stellenplan

Teil A

Lfde Nr	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00224	0.11189.4216.1	Ver- und Entsorgungingenieur/in	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	
00225	0.11189.4217.1	Hochbauingenieur/in	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
					0,2692	E 11			
00226	0.11189.0008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	kw, Wegfall nach Abschluss Projekt"Leitstelle"
00227	0.11189.4204.1	Immobilienkaufmann/frau	1,0000	E 9	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00228	0.11189.4209.1	Hochbautechniker/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00229	0.11189.4207.1	Hochbautechniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00230	0.11189.4210.1	Techn. Zeichner/in	1,0000	E 6	0,9487	E 6	0,9487	E 6	Tz 37,00 h, ku 37,00->39,00 am 31.12.17, befristete Stundenreduzierung
			9,5000				9,4487		
12212 Heimaufsicht									
00231	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A 12	1,0000	A 12	0,1500	A 12	* Verwaltungsleiter/in
00232	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A 10	1,0000	A 10	0,1000	A 10	*
00233	0.12212.0001.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A 10	0,7317	A 10	0,7317	A 10	Tz 30,00 h
00234	0.12212.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,3659	A 10	0,3000	A 10	0,3659	A 10	Tz 15,00 h
00235	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,0500	A 9/S	1,0000	A 9	0,0500	A 9/S	*
00236	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15Ü	1,0000	E 15	0,1500	E 15	*
00237	0.12212.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00238	0.12212.0003.1	Pflegfachkraft	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00239	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	*
00240	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	1,0000	E 6	0,1000	E 6	*
00241	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,1500)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
			3,6976				3,6976		
12213 Jagd, Waffen, Ordnung (sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen)									
00242	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A 15	1,0000	A 15	0,2000	A 15	* ku ->A 14 undatiert
00243	0.12210.2001.1	Amtsrat/rätin	0,3500	A 12	0,7000	A 12	0,3500	A 12	* Tz 28,70 h
00244	0.12213.2002.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A 11	0,5000	A 11	0,5000	A 11	Tz 20,50 h
00245	0.12213.2003.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00246	0.12213.2004.1	Kreishauptsekretär/in	0,3415	A 8	0,3415	A 8	0,3415	A 8	Tz 14,00 h
00247	0.12213.2008.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,6410	E 9	Tz 25,00 h, ku 25,00->19,50 undatiert
00248	0.12213.2005.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	Tz 19,50 h
00249	0.12213.2007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00250	0.12213.2006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h	
			4,8915				5,0325			
12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht										
00251	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A 15	1,0000	A 15	0,2000	A 15	* ku ->A 14 undatiert	
00252	0.12214.3001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10		
00253	0.12214.3002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10		
00254	0.12214.3003.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10		
00255	0.12214.3004.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h	
00256	0.12214.3005.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A 9	1,0000	A 9	1,0000	A 9		
00257	0.12214.3006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10		
00258	0.12214.3008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9		
00259	0.12214.3010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9		
00260	0.12214.3007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9		
00261	0.12214.3009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00262	0.12214.3011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00263	0.12214.3012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00264	0.12214.3013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00265	0.12214.3014.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00266	0.12214.3015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
			14,7000				14,7000			
12222 Verkehrslenkung										
00267	0.12222.5001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S		
00268	0.12222.5102.1	Kreisamtmann/frau	0,6250	A 11	0,6250	A 11	0,6250	A 11	Tz 25,63 h	
00269	0.12222.5201.1	Kreisamtmann/frau	0,4878	A 11	0,3000	A 11	0,4878	A 11	Tz 20,00 h	
00270	0.12222.5204.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A 9	0,7317	A 9	1,0000	A 9		
00271	0.12222.5202.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
00272	0.12222.5203.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert	
00273	0.12222.5205.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert	
00274	0.12222.5206.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert	
00275	0.12222.5103.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 9		
00276	0.12222.5104.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9		
00277	0.12222.5207.1	Angestellte/r (Registrator)	0,5000	E 8	0,5000	E 5	0,5000	E 8	Tz 19,50 h	
00278	0.12222.5209.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014: 1. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00279	0.12222.5208.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00280	0.12222.5105.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,4872	E 6	0,5000	E 8	Tz 19,50 h	
00281	0.12220.4043.1	Sachbearbeiter/in	0,1558	E 6	0,7795	E 6	0,1558	E 6	* Tz 30,39 h	
00282	0.12222.5216.1	Angestellte/r (Registratur)	0,5000	E 5	0,8205	E 6	0,8205	E 5	Tz 32,00 h	
00283	0.12222.5215.1	Angestellte/r (Registratur)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
			13,7686				14,0892			
12223 Geschwindigkeitsüberwachung										
00284	0.12223.5214.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00285	0.12223.5210.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 6		
00286	0.12223.5211.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00287	0.12223.5212.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 6		
00288	0.12223.5213.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
			5,0000				5,0000			
12225 Führerscheingelegenheiten										
00289	0.12220.4001.1	Oberamtsrat/-rätin	0,2500	A 13/S	1,0000	A 13	0,2500	A 13/S	*	
00290	0.12220.4002.1	Kreisamtmann/frau	0,2500	A 11	1,0000	A 11	0,2500	A 11	*	
00291	0.12225.4003.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11		
00292	0.12220.4004.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 9	1,0000	E 9	0,2500	E 9		
00293	0.12225.4009.1	Sachbearbeiter/in	0,7949	E 8	0,7949	E 8	0,7949	E 8	Tz 31,00 h	
00294	0.12225.4013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00295	0.12225.4014.1	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 8	0,6154	E 8	0,6154	E 8	Tz 24,00 h	
00296	0.12225.4015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00297	0.12225.4016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00298	0.12225.4017.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00299	0.12225.4024.1	Sachbearbeiter/in	0,7922	E 8	0,7922	E 8	0,7922	E 8	Tz 30,90 h	
00300	0.12225.4019.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8		
00301	0.12225.4020.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00302	0.12220.4043.1	Sachbearbeiter/in	0,1558	E 6	0,7795	E 6	0,1558	E 6	* Tz 30,39 h	
00303	0.12225.4048.1	Angestellte/r (Registratur)	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h	
00304	0.12225.4049.1	Angestellte/r (Registratur)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
			11,6083				11,6083			



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
12226 Zulassungsstelle									
00305	0.12220.4001.1	Oberamtsrat/-rätin	0,7500	A 13/S	1,0000	A 13	0,7500	A 13/S	*
00306	0.12220.4002.1	Kreisamtmann/frau	0,7500	A 11	1,0000	A 11	0,7500	A 11	*
00307	0.12220.4004.1	Sachbearbeiter/in	0,7500	E 9	1,0000	E 9	0,7500	E 9	
00308	0.12226.4005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00309	0.12226.4007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00310	0.12226.4008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00311	0.12226.4018.1	Sachbearbeiter/in	0,6513	E 8	0,6513	E 8	0,6513	E 8	Tz 25,40 h
00312	0.12226.4011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00313	0.12226.4012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00314	0.12226.4010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00315	0.12226.4021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00316	0.12226.4022.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00317	0.12226.4023.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00318	0.12226.4046.1	Sachbearbeiter/in	0,6231	E 6	0,0000		0,1103	E 6	Tz 4,30 h
00319	0.12226.4047.1	Sachbearbeiter/in	0,2205	E 6	0,2205	E 6	0,2205	E 6	Tz 8,60 h
00320	0.12226.4041.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00321	0.12226.4042.1	Sachbearbeiter/in	0,7949	E 6	0,7949	E 6	0,7949	E 6	Tz 31,00 h
00322	0.12220.4043.1	Sachbearbeiter/in	0,4675	E 6	0,7795	E 6	0,4675	E 6	Tz 30,39 h
00323	0.12226.4038.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00324	0.12226.4025.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,6410	E 6	0,6410	E 6	Tz 25,00 h
00325	0.12226.4026.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00326	0.12226.4027.1	Sachbearbeiter/in	0,7231	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00327	0.12226.4028.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,1282	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00328	0.12226.4029.1	Sachbearbeiter/in	0,7949	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00329	0.12226.4030.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00330	0.12226.4031.1	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 6	0,6154	E 6	0,6154	E 6	Tz 24,00 h
00331	0.12226.4032.1	Sachbearbeiter/in	0,5195	E 6	0,1282	E 6	0,5195	E 6	Tz 20,26 h
00332	0.12226.4033.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 6	0,4103	E 6	0,4103	E 6	Tz 16,00 h
00333	0.12226.4035.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 6	0,0513	E 6	0,4103	E 6	Tz 16,00 h
00334	0.12226.4036.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00335	0.12226.4034.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00336	0.12226.4037.1	Sachbearbeiter/in	0,2051	E 6	0,2051	E 6	0,2051	E 6	Tz 8,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014: 1. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00337	0.12226.4039.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,7615	E 6	0,7615	E 6	Tz 29,70 h	
00338	0.12226.4040.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h	
00339	0.12226.4052.1	Sachbearbeiter/in	0,1026	E 6	0,0769	E 6	0,1026	E 6	Tz 4,00 h	
00340	0.12226.4050.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00341	0.12226.4051.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,6410	E 6	0,6410	E 6	Tz 25,00 h	
00342	0.12226.4044.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 6	0,7795	E 6	0,7795	E 6	Tz 30,40 h	
00343	0.12200.4028.5	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	nachrichtlich: Stelle Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2014) Freistellungsphase bis zum 31.05.2013	
			28,3498		28,3498					
12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung										
00344	0.12230.1001.1	Ltd.Kreisveterinärdirektor/in	0,3500	A 16	1,0000	A 15	0,3500	A 16	*	
00345	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A 15	1,0000	A 15	0,2000	A 15	* ku ->A 14 undatiert	
00346	0.12230.1002.1	Kreisveterinärdirektor/in	0,9000	A 15	1,0000	A 14	0,9000	A 15	*	
00347	0.12232.1003.1	Kreisoberveterinärin/rätin	0,1000	A 14	0,7179	E 13	0,1000	A 14	*	
					0,1410	E 14			*	
					0,1341	A 13			*	
00348	0.12232.1015.1	Kreisoberveterinärin/rätin	0,0500	A 14	0,5000	E 14	0,0500	A 14	* Tz 20,50 h	
00349	0.12231.1019.1	Kreisoberveterinärin/rätin	0,4500	A 14	0,5000	A 13	0,4500	A 14	* Tz 20,50 h	
00350	0.12230.1004.1	Kreisoberveterinärin/rätin	0,9500	A 14	1,0000	A 13	0,9500	A 14	*	
00351	0.12230.1005.1	Kreisamtmann/frau	0,6000	A 11	1,0000	A 11	0,6000	A 11	*	
00352	0.12231.1006.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert	
00353	0.12231.1007.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert	
00354	0.12231.1009.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert	
00355	0.12231.1010.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert	
00356	0.12231.1016.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert	
00357	0.12231.1017.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	Zulage nach EG 9	
00358	0.12231.1018.1	Lebensmittelkontrolleur/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	kw 31.12.16	
00359	0.12230.1012.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8		
00360	0.12231.1008.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	Zulage nach EG 9	
00361	0.12230.1011.1	Sachbearbeiter/in	0,8500	E 8	1,0000	E 8	0,8500	E 8	*	
00362	0.12230.1014.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	1,0000	E 6	0,5000	E 6	*	
00363	0.12230.1018.1	Sachbearbeiter/in	0,6500	E 6	1,0000	E 6	0,6500	E 6	*	

Stellenplan 2014
1. Nachtrag



Stellenplan

Teil A

Lfde Nr	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00364	0.12200.1001.5	Ltd.Kreisveterinärdirektor/in	(0,9000) A 16		0,0000		(0,9000) A 16		* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.07.2017
00365	0.12231.1006.5	Lebensmittelkontrolleur/in	(0,0000) E 9/mD		(0,0000) E 9		(1,0000) E 9/mD		* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 30.11.2018
			12,7000				13,7000		
12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung									
00366	0.12230.1001.1	Ltd.Kreisveterinärdirektor/in	0,5000 A 16		1,0000 A 15		0,5000 A 16		*
00367	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000 A 15		1,0000 A 15		0,2000 A 15		* ku ->A 14 undatiert
00368	0.12230.1002.1	Kreisveterinärdirektor/in	0,0500 A 15		1,0000 A 14		0,0500 A 15		*
00369	0.12232.1003.1	Kreisoberveterinär/rätin	0,9000 A 14		0,7179 E 13 0,1410 E 14 0,1341 A 13		0,9000 A 14		*
00370	0.12232.1015.1	Kreisoberveterinär/rätin	0,4500 A 14		0,5000 E 14		0,4500 A 14		* Tz 20,50 h
00371	0.12231.1019.1	Kreisoberveterinär/rätin	0,0500 A 14		0,5000 A 13		0,0500 A 14		* Tz 20,50 h
00372	0.12230.1004.1	Kreisoberveterinär/rätin	0,0500 A 14		1,0000 A 13		0,0500 A 14		*
00373	0.12230.1005.1	Kreisamtmann/frau	0,3000 A 11		1,0000 A 11		0,3000 A 11		*
00374	0.12230.1012.1	Sachbearbeiter/in	0,9000 E 8		1,0000 E 8		0,9000 E 8		*
00375	0.12232.1013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000 E 8		1,0000 E 8		1,0000 E 8		*
00376	0.12230.1018.1	Sachbearbeiter/in	0,3500 E 6		1,0000 E 6		0,3500 E 6		*
00377	0.12200.1001.5	Ltd.Kreisveterinärdirektor/in	(0,1000) A 16		0,0000		(0,1000) A 16		* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.07.2017
			4,7500				4,7500		
12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)									
00378	1.12600.0002.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000 E 6		1,0000 E 6		1,0000 E 6		ku ->E 5 undatiert
00379	1.12600.0004.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000 E 6		1,0000 E 6		1,0000 E 6		ku ->E 5 undatiert
00380	1.12600.0005.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000 E 6		1,0000 E 6		1,0000 E 6		ku ->E 5 undatiert
00381	1.12600.0006.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000 E 5		1,0000 E 5		1,0000 E 5		
00382	1.12600.0003.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000 E 5		1,0000 E 5		1,0000 E 5		
00384	1.12600.0003.5	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	(1,0000) E 6		(1,0000) E 6		(1,0000) E 6		* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.10.2015
			5,0000				5,0000		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014: 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
12720 Rettungsleitstelle (KoRe)									
00385	1.12720.0001.1	Leiter/in Rettungsleitstelle	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
00386	1.12720.0002.1	EDV-Administrator/in	1,000	E 9	1,000	E 8	1,000	E 9	
00387	1.12720.0003.1	EDV-Administrator/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00388	1.12720.0004.1	Lagedienstführer/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00389	1.12720.0005.1	Lagedienstführer/in	1,000	E 9	1,000	E 8	1,000	E 9	
00390	1.12720.0006.1	Lagedienstführer/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00391	1.12720.0007.1	Lagedienstführer/in	1,000	E 9	1,000	E 8	1,000	E 9	
00392	1.12720.0008.1	Lagedienstführer/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00393	1.12720.0009.1	Lagedienstführer/in	1,000	E 9	1,000	E 8	1,000	E 9	
00394	1.12720.0032.1	stellv. Leiter/in Rettungsleitstelle	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00395	1.12720.0033.1	EDV-Administrator/in	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9	
00396	1.12720.0034.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00397	1.12720.0035.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00398	1.12720.0036.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00399	1.12720.0037.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 2	1,000	E 8	
00400	1.12720.0028.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00401	1.12720.0029.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00402	1.12720.0030.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	0,000		1,000	E 8	
00403	1.12720.0010.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	0,000		1,000	E 8	
00404	1.12720.0011.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
00405	1.12720.0012.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00406	1.12720.0013.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00407	1.12720.0014.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00408	1.12720.0015.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
00409	1.12720.0016.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00410	1.12720.0017.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00411	1.12720.0018.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00412	1.12720.0019.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00413	1.12720.0020.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00414	1.12720.0021.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00415	1.12720.0022.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	
00416	1.12720.0023.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00417	1.12720.0010.5	Einsatzsachbearbeiter/in		(0,0000) E 8		(1,0000) E 8		(1,0000) E 8	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.08.2016	
				32,0000				32,0000		
12800 Katastrophenschutz										
00418	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in		0,2000 A 15		1,0000 A 15		0,2000 A 15	ku ->A 14 undatiert	
00419	0.12210.2001.1	Amtsrat/rätin		0,3500 A 12		0,7000 A 12		0,3500 A 12	Tz 28,70 h	
00420	0.12800.0016.1	Kreisamtmann/frau		1,0000 A 11		1,0000 A 11		1,0000 A 11		
00421	0.12800.0017.1	Kreisamtmann/frau		1,0000 A 11		1,0000 A 11		1,0000 A 11		
00422	0.12800.0013.1	Kreisoberinspektor/in		1,0000 A 10		1,0000 A 10		1,0000 A 10		
00423	0.12800.0014.1	Kreisoberinspektor/in		1,0000 A 10		1,0000 A 10		1,0000 A 10		
				4,5500				4,5500		
21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen										
00424	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in		0,0100 E 8		0,5000 E 8		0,0100 E 8	* Tz 19,50 h	
00425	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in		0,0100 E 6		0,5000 E 8		0,0100 E 6	* Tz 19,50 h	
				0,0200				0,0200		
21730 Förderung anderer Gynasien										
00426	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in		0,0100 E 8		0,5000 E 8		0,0100 E 8	* Tz 19,50 h	
00427	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in		0,0100 E 6		0,5000 E 8		0,0100 E 6	* Tz 19,50 h	
				0,0200				0,0200		
21800 Gesamtschulen										
00428	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in		0,0100 E 8		0,5000 E 8		0,0100 E 8	* Tz 19,50 h	
00429	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in		0,0100 E 6		0,5000 E 8		0,0100 E 6	* Tz 19,50 h	
				0,0200				0,0200		
22110 Heidewegschule										
00430	1.24300.0006.1	Sachbearbeiter/in		0,4500 E 9		1,0000 E 9		0,4500 E 9	*	
00431	1.22110.0008.1	Schulsekretärin		0,6513 E 6		0,6513 E 6		0,6513 E 6	Tz 25,40 h, ku ->E 5 undatiert	
00432	1.22110.0013.1	Küchenhilfe/-helfer		0,5128 E 2Ü		0,5128 E 3		0,5128 E 3	Tz 20,00 h	
00433	1.22110.0020.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen		0,5385 S4		0,5897 S4		0,5897 S4	Tz 23,00 h	
00434	1.22110.0021.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen		0,6667 S4		0,6667 S4		0,6667 S4	Tz 26,00 h	
00435	1.22110.0022.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen		0,7179 S4		0,7179 S4		0,7179 S4	Tz 28,00 h	
00436	1.22110.0001.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen		1,0000 S4		1,0000 S4		1,0000 S4		
00437	1.22110.0002.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen		1,0000 S4		1,0000 S4		1,0000 S4		



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014: 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00438	1.22110.0003.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6897	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00439	1.22110.0004.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4231	S4	0,4231	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00440	1.22110.0005.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4	1,0000	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00441	1.22110.0006.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6410	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00442	1.22110.0007.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5000	S4	0,5000	S4	0,5256	S4	Tz 20,50 h
00443	1.22110.0030.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,3205	S4	0,0000		0,1256	S4	Tz 4,90 h
00445	1.22110.0029.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4615	S4	0,4615	S4	0,4615	S4	Tz 18,00 h
00446	1.24300.0006.5	Sachbearbeiter/in	(0,0000)	E 9	(0,0000)	E 9	(0,4500)	E 9	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
00447	1.22110.0015.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00448	1.22110.0016.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00449	1.22110.0017.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00450	1.22110.0018.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00451	1.22110.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00452	1.22110.0014.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
			9,5731				9,5731		
	22120 Raboisenschule								
00453	1.24300.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	1,0000	E 9	0,5000	E 9	*
00454	1.22120.0011.1	Schulsekretärin	0,7436	E 5	0,7436	E 5	0,7436	E 5	Tz 29,00 h
00455	1.22120.0016.1	Küchenhilfe/-helfer	0,7692	E 20	0,7692	E 5	0,7692	E 5	Tz 30,00 h
00456	1.22120.0017.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00457	1.22120.0025.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4615	S4	0,4615	S4	0,4615	S4	Tz 18,00 h
00458	1.22120.0026.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00459	1.22120.0001.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	
00460	1.22120.0002.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6410	S4	0,6410	S4	0,6410	S4	Tz 25,00 h
00461	1.22120.0003.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6667	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00462	1.22120.0004.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5128	S4	0,5128	S4	0,5128	S4	Tz 20,00 h
00463	1.22120.0005.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7692	S4	0,7692	S4	0,7692	S4	Tz 30,00 h
00464	1.22120.0006.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5513	S4	0,5513	S4	0,5513	S4	Tz 21,50 h
00465	1.22120.0007.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00466	1.22120.0008.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4359	S4	0,5385	S4	0,5385	S4	Tz 21,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00467	1.22120.0009.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7692	S4	0,7692	S4	0,7692	S4	Tz 30,00 h
00468	1.22120.0010.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,3974	S4	0,3974	S4	0,3974	S4	Tz 15,50 h
00470	1.22120.0034.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00471	1.22120.0035.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00472	1.22120.0033.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5128	S4	0,0000		0,3590	S4	Tz 14,00 h
00473	1.24300.0006.5	Sachbearbeiter/in	(0,0000)	E 9	(0,0000)	E 9	(0,5000)	E 9	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
00474	1.22120.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00475	1.22120.0020.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00476	1.22120.0021.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00477	1.22120.0024.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00478	1.22120.0022.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00479	1.22120.0023.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
			12,3205				12,3205		
22130 Sonderschulen anderer Träger									
00480	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,5000	E 8	0,0100	E 8	* Tz 19,50 h
00481	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 6	0,5000	E 8	0,0100	E 6	* Tz 19,50 h
			0,0200				0,0200		
23110 Berufsfachschule Pinneberg									
00482	1.23110.0001.1	Kreisoberinspektor/in	0,1800	A 10	1,0000	A 10	0,1800	A 10	*
00483	1.23110.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,1385	E 5	0,7692	E 5	0,1385	E 5	* Tz 30,00 h
00484	1.23110.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,1403	E 5	0,7692	E 5	0,1403	E 5	* Tz 30,40 h
00485	1.23110.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1800	E 5	1,0000	E 5	0,1800	E 5	*
00486	1.23110.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,1315	E 3	0,7308	E 3	0,1315	E 3	* Tz 28,50 h
00487	1.23110.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,1535	S11	0,8526	S11	0,1535	S11	* Tz 33,25 h
			0,9238				0,9238		
23120 Berufsfachschule Elmshorn									
00488	1.23120.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,1400	E 9	1,0000	E 9	0,1400	E 9	*
00489	1.23120.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,1032	E 6	0,7372	E 6	0,1032	E 6	* Tz 28,75 h
00490	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,1077	E 5	0,7692	E 5	0,1077	E 5	* Tz 30,00 h
00491	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1400	E 5	1,0000	E 5	0,1400	E 5	*



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 - 1. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00492	1.23120.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,1055	E 5	0,7538	E 5	0,1055	E 5	* Tz 29,40 h	
00493	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,1400	E 5	1,0000	E 5	0,1400	E 5	*	
00494	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,1194	S11	0,8526	S11	0,1194	S11	* Tz 33,25 h	
			0,8558				0,8558			
23220 Fachgymnasium Elmshorn										
00495	1.23120.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,1100	E 9	1,0000	E 9	0,1100	E 9	*	
00496	1.23120.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0811	E 6	0,7372	E 6	0,0811	E 6	* Tz 28,75 h	
00497	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1100	E 5	1,0000	E 5	0,1100	E 5	*	
00498	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,0846	E 5	0,7692	E 5	0,0846	E 5	* Tz 30,00 h	
00499	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,1100	E 5	1,0000	E 5	0,1100	E 5	*	
00500	1.23120.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,0829	E 5	0,7538	E 5	0,0829	E 5	* Tz 29,40 h	
00501	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,0938	S11	0,8526	S11	0,0938	S11	* Tz 33,25 h	
			0,6724				0,6724			
23310 Berufsschule Pinneberg										
00502	1.23110.0001.1	Kreisoberinspektor/in	0,8200	A 10	1,0000	A 10	0,8200	A 10	*	
00503	1.23110.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,6392	E 5	0,7692	E 5	0,6392	E 5	* Tz 30,40 h	
00504	1.23110.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,6308	E 5	0,7692	E 5	0,6308	E 5	* Tz 30,00 h	
00505	1.23110.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,8200	E 5	1,0000	E 5	0,8200	E 5	*	
00506	1.23110.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,5992	E 3	0,7308	E 3	0,5992	E 3	* Tz 28,50 h	
00507	1.23110.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,6991	S11	0,8526	S11	0,6991	S11	* Tz 33,25 h	
			4,2083				4,2083			
23320 Berufsschule Elmshorn										
00508	1.23120.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,7200	E 9	1,0000	E 9	0,7200	E 9	*	
00509	1.23120.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,5308	E 6	0,7372	E 6	0,5308	E 6	* Tz 28,75 h	
00510	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,5538	E 5	0,7692	E 5	0,5538	E 5	* Tz 30,00 h	
00511	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,7200	E 5	1,0000	E 5	0,7200	E 5	*	
00512	1.23120.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,5428	E 5	0,7538	E 5	0,5428	E 5	* Tz 29,40 h	
00513	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,7200	E 5	1,0000	E 5	0,7200	E 5	*	
00514	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,6138	S11	0,8526	S11	0,6138	S11	* Tz 33,25 h	
			4,4012				4,4012			
23400 Sonstige berufliche Schulen										
00515	1.23120.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 9	1,0000	E 9	0,0300	E 9	*	



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00516	1.23120.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0221	E 6	0,7372	E 6	0,0221	E 6	* Tz 28,75 h.	
00517	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 5	1,0000	E 5	0,0300	E 5	*	
00518	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,0231	E 5	0,7692	E 5	0,0231	E 5	* Tz 30,00 h.	
00519	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,0300	E 5	1,0000	E 5	0,0300	E 5	*	
00520	1.23120.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,0226	E 5	0,7538	E 5	0,0226	E 5	* Tz 29,40 h.	
00521	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,0256	S11	0,8526	S11	0,0256	S11	* Tz 33,25 h.	
			0,1834				0,1834			
24100 Schülerbeförderung										
00522	1.24300.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9	1,0000	E 9	0,0500	E 9	*	
00523	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 8	0,5000	E 8	0,2500	E 8	* Tz 19,50 h.	
00524	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 6	0,5000	E 8	0,2500	E 6	* Tz 19,50 h.	
00525	1.22120.0013.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
00526	1.22120.0014.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5		
00527	1.22120.0015.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
00528	1.22110.0010.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
00529	1.22110.0011.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
00530	1.22110.0012.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
00531	1.24300.0006.5	Sachbearbeiter/in	(0,0000)	E 9	(0,0000)	E 9	(0,0500)	E 9	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2017	
00532	1.22110.0010.5	Kraftfahrer/in	(1,0000)	E 5	(1,0000)	E 5	(0,0000)	E 5	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2014) Freistellungsphase bis zum 30.06.2013	
00533	1.22110.0012.5	Kraftfahrer/in	(1,0000)	E 5	(1,0000)	E 5	(1,0000)	E 5	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.05.2015	
00534	1.22120.0015.5	Kraftfahrer/in	(1,0000)	E 5	(1,0000)	E 5	(1,0000)	E 5	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 30.06.2014	
00535	1.22120.0023.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich	
00536	1.22120.0022.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich	
00537	1.22120.0024.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich	
00538	1.22120.0021.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich	
00539	1.22120.0020.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich	
00540	1.22120.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich	



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00541	1.22110.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00542	1.22110.0018.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00543	1.22110.0017.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00544	1.22110.0016.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00545	1.22110.0015.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00546	1.22110.0014.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
			6,5500				6,5500		
		24200 Ausbildungsförderung							
00547	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	0,1000	A 12	1,0000	A 12	0,1000	A 12	*
00548	0.24210.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,7692	E 9	Tz 30,00 h, ku ->E 8 undatiert
00549	0.24210.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
			2,1000				1,8692		
		24300 Sonstige schulische Aufgaben							
00550	1.24300.0001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 12	1,0000	A 13/S	
00551	1.24300.0002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00552	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 8	0,5000	E 8	0,1700	E 8	* Tz 19,50 h
00553	1.24300.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,6154	E 6	0,6154	E 6	Tz 24,00 h
00554	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 6	0,5000	E 8	0,1700	E 6	* Tz 19,50 h
00555	1.24300.0001.5	Oberamtsrat/-rätin	(1,0000)	A 13/S	(1,0000)	A 13/S	(1,0000)	A 13/S	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 30.11.2017
00556	0.24300.0002.5	Amtsrat/rätin	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 30.04.2014
			2,8400				2,9554		
		24330 Schulpsychologischer Dienst							
00557	1.24330.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 5	0,7795	E 5	0,7795	E 5	Tz 30,40 h
			0,7795				0,7795		
		24380 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII							
00558	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5	1,0000	E 5	0,0500	E 5	*
00559	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5	0,0000		0,0500	E 5	*
			0,1000				0,1000		



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
25210 Kreisarchiv									
00560	0.25210.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	*
00561	0.25210.0002.1	Angestellte/r (Archiv)	1,0000	E 6	0,8974	E 6	1,0000	E 6	*
			2,0000				2,0000		
26200 Musikpflege									
00562	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,5000	E 8	0,0100	E 8	* Tz 19,50 h
00563	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 6	0,5000	E 8	0,0100	E 6	* Tz 19,50 h
			0,0200				0,0200		
27100 Volkshochschulen									
00564	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,5000	E 8	0,0100	E 8	* Tz 19,50 h
00565	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 6	0,5000	E 8	0,0100	E 6	* Tz 19,50 h
			0,0200				0,0200		
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
00566	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,5000	E 8	0,0100	E 8	* Tz 19,50 h
00567	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 6	0,5000	E 8	0,0100	E 6	* Tz 19,50 h
			0,0200				0,0200		
31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen									
00568	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	0,2000	A 12	1,0000	A 12	0,2000	A 12	*
00569	0.31190.0003.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A 11	1,0000	A 11	0,5000	A 11	*
00570	0.31190.0005.1	Kreisamtmann/frau	0,7000	A 11	1,0000	A 11	0,7000	A 11	*
00571	0.31190.0012.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	0,8537	A 11	0,8537	A 11	Tz 35,00 h
00572	0.31190.0044.1	Kreisamtmann/frau	0,6402	A 11	0,3000	A 11	0,3902	A 11	Tz 16,00 h
00573	0.31190.0050.1	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,5000	A 11	*
00574	0.31190.0045.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	E 8	1,0000	A 10	
00575	0.31190.0046.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	0,0000		0,7317	A 10	Tz 30,00 h
00576	0.31190.0047.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	0,0000		1,0000	A 10	
00577	0.31190.0048.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	0,0000		1,0000	A 10	
00578	0.31190.0049.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	0,0000		0,5854	A 10	Tz 24,00 h
00579	0.31190.0015.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00580	0.31190.0016.1	Kreisoberinspektor/in	0,8415	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00581	0.31190.0017.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A 10	1,0000	E 9	1,0000	A 10	
00582	0.31190.0018.1	Kreisoberinspektor/in	0,6341	A 10	0,6341	A 10	0,6341	A 10	Tz 26,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014: 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00583	0.31190.0020.1	Kreisoberinspektor/in	0,6341	A 10	0,7561	A 9	0,7561	A 10	Tz 31,00 h
00584	0.31190.0009.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00585	0.31190.0031.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	E 8	1,0000	A 10	
00586	0.31190.0024.1	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 10	1,0000	E 11	0,7000	E 10	
00587	0.31190.0011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00588	0.31190.0026.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00589	0.31190.0027.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00590	0.31190.0028.1	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 9	1,0000	E 9	0,7000	E 9	
00591	0.31190.0029.1	Sachbearbeiter/in	0,8846	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00592	0.31190.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,1750	E 9	0,2439	A 12	0,1750	E 9	Tz 19,50 h, Kostenerstattung durch Land
00593	0.31190.0037.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9	0,7692	E 9	0,7692	E 9	Tz 30,00 h
00594	0.31190.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h
00595	0.31190.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S12	0,1026	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h
00596	0.31190.0021.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00597	0.31190.0022.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
			22,8423				23,1955		
31152 Landesblindengeid									
00598	0.31190.0030.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,7795	E 9	0,2077	E 9	* Tz 27,00 h, ku ->E 8 undatiert
			0,0000				0,2077		
31180 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII									
00599	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5	1,0000	E 5	0,0500	E 5	*
00600	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5	0,0000		0,0500	E 5	*
			0,1000				0,1000		
31190 Verwaltung der Sozialhilfe									
00601	0.31190.0001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 13	1,0000	A 13	1,0000	A 14	
00602	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	0,3000	A 12	1,0000	A 12	0,5000	A 12	
00603	0.31190.0036.1	Amtsrat/rätin	0,7317	A 12	0,7317	A 12	0,7317	A 12	Tz 30,00 h
00604	0.31190.0004.1	Kreisamtmann/frau	0,8000	A 11	1,0000	A 10	0,8000	A 11	*
00605	0.31190.0025.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00606	0.31190.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,3250	E 9	0,2439	A 12	0,3250	E 9	Tz 19,50 h, Kostenerstattung durch Land
00607	0.31190.0035.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 8	0,6154	E 8	0,7692	E 8	Tz 30,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde.-Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014: 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00608	0.31190.0039.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 11	(0,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	nachrichtlich: Personalgestellung an den Kreis Rends- burg-Eckemförde (KOSOZ)
00609	0.31190.0041.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 11	(0,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	nachrichtlich: Personalgestellung an den Kreis Rends- burg-Eckemförde (KOSOZ)
			4,9259				5,1259		
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II									
00610	0.31190.0005.1	Kreisamtmann/frau	0,3000	A 11	1,0000	A 11	0,3000	A 11	*
00611	0.31190.0003.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A 11	1,0000	A 11	0,5000	A 11	*
00612	0.31190.0050.1	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,5000	A 11	*
00613	0.31190.0024.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 10	1,0000	E 11	0,3000	E 10	*
			1,1000				1,6000		
31210 Jobcenter (SGB II)									
00614	0.31200.0001.1	Oberamtsrat/rätin	(1,0000)	A 13	(1,0000)	A 13	(1,0000)	A 13	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00615	0.31200.0002.1	Kreisamtmann/frau	(1,0000)	A 11	(0,3902)	A 11	(1,0000)	A 11	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00616	0.31200.0057.1	Kreisamtmann/frau	(1,0000)	A 11	(0,0000)	E 8	(1,0000)	A 11	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00617	0.31200.0006.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00618	0.31200.0003.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung

Stellenplan 2014

1. Nachtrag



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00619	0.31200.0014.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00620	0.31200.0015.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 6	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00621	0.31200.0016.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00622	0.31200.0017.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00623	0.31200.0018.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00624	0.31200.0019.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00625	0.31200.0020.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00626	0.31200.0021.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00627	0.31200.0022.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00628	0.31200.0023.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00629	0.31200.0024.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00630	0.31200.0025.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00631	0.31200.0049.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00632	0.31200.0050.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00633	0.31200.0051.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00634	0.31200.0052.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00635	0.31200.0053.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00636	0.31200.0054.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung

Stellenplan 2014
1. Nachtrag



Stellenplan

Teil A

Lfde Nr	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00637	0.31200.0055.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00638	0.31200.0056.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00639	0.31200.0058.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00640	0.31200.0059.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(0,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00641	0.31200.0060.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(0,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00642	0.31200.0061.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(0,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00643	0.31200.0012.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 8	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00644	0.31200.0013.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00645	0.31200.0026.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung

Stellenplan 2014
1. Nachtrag



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014: 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00646	0.31200.0027.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(0,641)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00647	0.31200.0028.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00648	0.31200.0029.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00649	0.31200.0030.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00650	0.31200.0031.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00651	0.31200.0032.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(0,8205)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00652	0.31200.0033.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00653	0.31200.0034.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00654	0.31200.0035.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00655	0.31200.0036.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00656	0.31200.0037.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00657	0.31200.0038.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00658	0.31200.0039.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00659	0.31200.0040.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00660	0.31200.0041.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00661	0.31200.0042.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00662	0.31200.0043.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00663	0.31200.0044.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 - 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00664	0.31200.0045.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00665	0.31200.0046.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00666	0.31200.0047.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00667	0.31200.0048.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00668	0.31200.0074.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(0,8974)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00669	0.31200.0075.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00670	0.31200.0076.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00671	0.31200.0077.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(0,0000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00672	0.31200.0078.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(0,0000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 - 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00673	0.31200.0080.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(0,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00674	0.31200.0081.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(0,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00675	0.31200.0082.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(0,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
			(62,0000)				(62,0000)		
31300 Hilfen für Asylbewerber									
00676	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	0,2000	A 12	1,0000	A 12	0,2000	A 12	*
			0,2000				0,2000		
31380 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach AsylbLG									
00677	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5	0,0000		0,0500	E 5	*
00678	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5	1,0000	E 5	0,0500	E 5	*
			0,1000				0,1000		
31500 Soziale Einrichtungen									
00679	0.31190.0004.1	Kreisamtmann/frau	0,1000	A 11	1,0000	A 10	0,1000	A 11	*
00680	0.31190.0023.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	*
00681	0.31190.0030.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,7795	E 9	0,4846	E 9	* Tz 27,00 h, ku ->E 8 undatiert
			1,1000				1,5846		
32110 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz									
00682	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	0,1000	A 12	1,0000	A 12	0,0000	A 12	*
00683	0.31190.0030.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 9	0,7795	E 9	0,0000	E 9	* Tz 27,00 h, ku ->E 8 undatiert
			0,8795				0,0000		
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									
00684	0.31190.0004.1	Kreisamtmann/frau	0,1000	A 11	1,0000	A 10	0,1000	A 11	*
			0,1000				0,1000		



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014: 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
34100 Unterhaltsvorschussleistungen									
00685	0.34100.0008.1	Amtsinspektor/in	0,5000	A 9/S	0,5000	E 8	0,5000	A 9/S	Tz 20,50 h
00686	0.34100.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00687	0.34100.0010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00688	0.34100.0009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00689	0.34100.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			4,5000				4,5000		
34300 Betreuungsleistungen									
00690	0.34300.0002.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00691	0.34300.0001.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	S 17	1,0000	E 10	
00692	0.34300.0004.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	S 12	
00693	0.34300.0003.5	Sachbearbeiter/in	(0,5205)	E 6	(0,5205)	E 6	(0,5205)	E 6	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.08.2015
			3,0000				3,0000		
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge									
00694	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	0,1000	A 12	1,0000	A 12	0,0000	A 12	*
00695	0.31190.0028.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 9	1,0000	E 9	0,3000	E 9	*
			0,4000				0,3000		
34580 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach §6b BKKG									
00696	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,8500	E 5	1,0000	E 5	0,8500	E 5	*
00697	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in	0,8500	E 5	0,0000		0,8500	E 5	*
			1,7000				1,7000		
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
00698	0.36100.0006.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,1282	S 17	1,0000	A 10	
					0,0513	S 17			
00699	0.36100.0008.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		0,5000	A 10	Tz 20,50 h
00700	0.36100.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00701	0.36100.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	
00702	0.11123.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,7628	S 17	0,1907	S 17	* Tz 29,75 h
00703	0.11123.0003.1	Sozialarbeiter/in	0,0321	S 17	0,6410	S 17	0,0000	S 17	Tz 25,00 h
00704	0.11123.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S 17	1,0000	S 17	0,0000	S 17	
			0,0821				3,6907		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
36200 Jugendarbeit									
00705	0.36310.0004.1	Netzwerkmanager/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000	E 11	
00706	0.36200.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,7808	E 8	0,0000		0,6692	E 8	Tz 30,00 h, ku 30,00->28,00 am 31.12.15
00707	0.36200.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 8	0,5000	E 8	0,2500	E 8	* Tz 19,50 h
00708	0.36200.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 8	1,0000	E 8	0,8000	E 8	*
00709	0.36200.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00710	0.36200.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,7282	S15	0,7282	S15	0,7282	S15	Tz 28,40 h
00711	0.36200.0004.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	
			4,5590				4,1654		
36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz									
00712	0.36310.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00713	0.36200.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 8	1,0000	E 8	0,2000	E 8	*
00714	0.36200.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 8	0,5000	E 8	0,2500	E 8	* Tz 19,50 h
00715	0.36310.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	
			2,4500				2,4500		
36320 Förderung der Erziehung in der Familie									
00716	0.36200.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1167	E 8	0,0000		0,1000	E 8	* Tz 30,00 h, ku 30,00->28,00 am 31.12.15
00717	0.36350.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,3949	E 6	0,7179	E 6	0,3949	E 6	* Tz 28,00 h
					0,0769	E 6			
00718	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	1,0000	E 6	0,5500	E 6	*
00719	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	1,0000	E 6	0,5500	E 6	*
00720	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	1,0000	E 6	0,5500	E 6	*
00721	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,2750	E 6	0,5000	E 6	0,2750	E 6	* Tz 19,50 h
00722	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	1,0000	E 6	0,5500	E 6	*
00723	0.36330.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 5	0,1538	E 6	0,0250	E 5	* Tz 19,50 h
					0,5000	E 6			
00724	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	S17	1,0000	S17	0,5500	S17	*
00725	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	S17	1,0000	S17	0,5500	S17	*
00726	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17	0,1154	S14	0,5500	S17	*
					0,1154	S14			
					0,7692	S17			
00727	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17	1,0000	S15	0,5500	S17	*



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00728	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S15	0,5500	S14	*
00729	0.36330.0083.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	*
00730	0.36330.0081.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5500	S14	*
00731	0.36330.0074.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5500	S14	*
00732	0.36330.0076.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5500	S14	*
00733	0.36330.0078.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5500	S14	*
00734	0.36330.0079.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5500	S14	*
00735	0.36330.0073.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5500	S14	*
00736	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,5000	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h
00737	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,5000	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->0,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil aus 36330.0004
00738	0.36330.0068.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	1,0000	S14	0,0500	S14	*
00739	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00740	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,5000	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h
00741	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00742	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00743	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,5000	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h
00744	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,5077	S14	0,3846	S14	0,3808	S14	* Tz 27,00 h
00745	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,1282	S14	0,5500	S14	*
					0,8718	S14			
00746	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00747	0.36330.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,5000	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->39,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil in 36330.0067
00748	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,4936	S14	0,7692	S14	0,4865	S14	* Tz 34,50 h
00749	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,2821	S14	0,5000	S14	0,2821	S14	* Tz 20,00 h
00750	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00751	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00752	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5000	S14	0,5500	S14	*
					1,0000	S14			
00753	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00754	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00755	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00756	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00757	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00758	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*



Stellenplan

Teil A

Lfde Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00759	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in	0,3949	S14	0,0000		0,3949	S14	* Tz 28,00 h
00760	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,2821	S14	0,5128	S14	0,2821	S14	* Tz 20,00 h
00761	0.36330.0032.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,8974	S14	0,0500	S14	*
00762	0.36330.0036.1	Sozialarbeiter/in	0,0378	S14	0,6282	S14	0,0378	S14	* Tz 29,50 h
00763	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,0769	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h
					0,5000	S14			
00764	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,4865	S14	0,7821	S14	0,4301	S14	* Tz 30,50 h
00765	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,2821	S14	0,6410	S14	0,4160	S14	* Tz 29,50 h
00766	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,1026	S14	0,4231	S14	* Tz 30,00 h
					0,0385	S14			
00767	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,2397	S14	0,5000	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h
00768	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00769	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,4936	S14	0,3974	S14	0,4936	S14	* Tz 35,00 h
00770	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00771	0.36330.0015.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	1,0000	S14	0,0500	S14	*
00772	0.36330.0025.1	Sozialarbeiter/in	0,0397	S14	0,7949	S14	0,0397	S14	* Tz 31,00 h
00773	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00774	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,5077	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00775	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00776	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,3864	S14	0,7026	S14	0,3864	S14	* Tz 27,40 h
00777	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00778	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,4372	S14	0,8974	S14	0,4936	S14	* Tz 35,00 h
00779	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S15	0,5500	S14	*
00780	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,7436	S14	0,4090	S14	* Tz 29,00 h
00781	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00782	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,4936	S14	0,8974	S14	0,4936	S14	* Tz 35,00 h
00783	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	*
00784	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,3032	S14	0,5513	S14	0,3032	S14	* Tz 21,50 h
00785	0.36320.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S12	0,6538	S12	0,6538	S12	* Tz 25,50 h, kw am 31.12.15
00786	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0769	S12	0,7692	S12	0,0769	S12	* Tz 30,00 h
00787	0.36330.0011.5	Sozialarbeiter/in	(0,5500)	S14	(0,0000)	S14	(0,5500)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ

Freistellungsphase bis zum 31.07.2017



Stellenplan

Teil A

Lfde Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00788	0.36330.0018.5	Sozialarbeiter/in	(0,5500)	S14	(0,0000)	S14	(0,5500)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.10.2018
00789	0.36330.0024.5	Sozialarbeiter/in	(0,4286)	S14	(0,7792)	S14	(0,4286)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.05.2014
00790	0.36330.0022.5	Sozialarbeiter/in	(0,4231)	S14	(0,7692)	S14	(0,4231)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.07.2015
00791	0.36330.0029.5	Sozialarbeiter/in	(0,4005)	S14	(0,7282)	S14	(0,4005)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 28.02.2018
00792	0.36330.0038.5	Sozialarbeiter/in	(0,2821)	S14	(0,5128)	E 13	(0,2821)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ. Freistellungsphase bis zum 30.09.2018
			26,7525				30,3031		
36330 Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige									
00793	0.36350.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,2154	E 6	0,7179	E 6	0,2154	E 6	* Tz 28,00 h
00794	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,1500	E 6	0,5000	E 6	0,1500	E 6	* Tz 19,50 h
00795	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	1,0000	E 6	0,3000	E 6	*
00796	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	1,0000	E 6	0,3000	E 6	*
00797	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	1,0000	E 6	0,3000	E 6	*
00798	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	1,0000	E 6	0,3000	E 6	*
00799	0.36330.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,4750	E 5	0,1538	E 6	0,4750	E 5	* Tz 19,50 h
00800	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	S17	1,0000	S17	0,3000	S17	*
00801	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	S17	1,0000	S17	0,3000	S17	*
00802	0.36330.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S17	0,5000	S17	0,5000	S17	* Tz 19,50 h
00803	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17	0,1154	S14	0,3000	S17	*
					0,1154	S14			
					0,7692	S17			
00804	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17	1,0000	S15	0,3000	S17	*
00805	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S15	0,3000	S14	*
00806	0.36330.0079.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3000	S14	*
00807	0.36330.0078.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3000	S14	*
00808	0.36330.0076.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3000	S14	*
00809	0.36330.0074.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3000	S14	*



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00810	0.36330.0081.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3000	S14	*
00811	0.36330.0083.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,9500	S14	*
00812	0.36330.0073.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3000	S14	*
00813	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,5000	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h
00814	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00815	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,5000	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h
00816	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00817	0.36330.0068.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	1,0000	S14	0,9500	S14	*
00818	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,5000	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->0,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil aus 36330.0004
00819	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,1282	S14	0,3000	S14	*
					0,8718	S14			
00820	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,2769	S14	0,3846	S14	0,2077	S14	* Tz 27,00 h
00821	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,5000	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h
00822	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00823	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00824	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,2692	S14	0,7692	S14	0,2654	S14	* Tz 34,50 h
00825	0.36330.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,5000	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->39,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil in 36330.0067
00826	0.36330.0003.1	Sozialarbeiter/in	0,5897	S14	0,8205	S14	0,5897	S14	* Tz 23,00 h
00827	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00828	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00829	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,1538	S14	0,5000	S14	0,1538	S14	* Tz 20,00 h
00830	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in	0,2154	S14	0,0000		0,2154	S14	* Tz 28,00 h
00831	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00832	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00833	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00834	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00835	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00836	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00837	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,5000	S14	0,3000	S14	*
					1,0000	S14			
00838	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,1538	S14	0,5128	S14	0,1538	S14	* Tz 20,00 h
00839	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,0769	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h
					0,5000	S14			



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00840	0.36330.0036.1	Sozialarbeiter/in	0,7186	S14	0,6282	S14	0,7186	S14	* Tz 29,50 h
00841	0.36330.0032.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,8974	S14	0,9500	S14	*
00842	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,1308	S14	0,5000	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h
00843	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,1026	S14	0,2308	S14	* Tz 30,00 h
					0,0385	S14			
00844	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,1538	S14	0,6410	S14	0,2269	S14	* Tz 29,50 h
00845	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,2654	S14	0,7821	S14	0,2346	S14	* Tz 30,50 h
00846	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,2108	S14	0,7026	S14	0,2108	S14	* Tz 27,40 h
00847	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00848	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,2769	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00849	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00850	0.36330.0025.1	Sozialarbeiter/in	0,7551	S14	0,7949	S14	0,7551	S14	* Tz 31,00 h
00851	0.36330.0015.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	1,0000	S14	0,9500	S14	*
00852	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00853	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,2692	S14	0,3974	S14	0,2692	S14	* Tz 35,00 h
00854	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00855	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,2385	S14	0,8974	S14	0,2692	S14	* Tz 35,00 h
00856	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00857	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,7436	S14	0,2231	S14	* Tz 29,00 h
00858	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S15	0,3000	S14	*
00859	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00860	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	*
00861	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,2692	S14	0,8974	S14	0,2692	S14	* Tz 35,00 h
00862	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,1654	S14	0,5513	S14	0,1654	S14	* Tz 21,50 h
00863	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,1385	S12	0,7692	S12	0,1385	S12	* Tz 30,00 h
00864	0.36330.0011.5	Sozialarbeiter/in	(0,3000)	S14	(0,0000)	S14	(0,3000)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.07.2017
00865	0.36330.0018.5	Sozialarbeiter/in	(0,3000)	S14	(0,0000)	S14	(0,3000)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.10.2018
00866	0.36330.0024.5	Sozialarbeiter/in	(0,2338)	S14	(0,7792)	S14	(0,2338)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.05.2014



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00867	0.36330.0022.5	Sozialarbeiter/in	(0,2308)	S14	(0,7692)	S14	(0,2308)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.07.2015
00868	0.36330.0029.5	Sozialarbeiter/in	(0,2185)	S14	(0,7282)	S14	(0,2185)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 28.02.2018
00869	0.36330.0038.5	Sozialarbeiter/in	(0,1538)	S14	(0,5128)	E 13	(0,1538)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 30.09.2018
			20,1031				22,8877		
36340 Inobhutnahme									
00870	0.36350.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,0144	E 6	0,7179	E 6	0,0144	E 6	* Tz 28,00 h
00871	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,0100	E 6	0,5000	E 6	0,0100	E 6	* Tz 19,50 h
00872	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	1,0000	E 6	0,0200	E 6	*
00873	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	1,0000	E 6	0,0200	E 6	*
00874	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	1,0000	E 6	0,0200	E 6	*
00875	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	1,0000	E 6	0,0200	E 6	*
00876	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17	0,1154	S14	0,0200	S17	*
					0,1154	S14			
					0,7692	S17			
00877	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	S17	1,0000	S17	0,0200	S17	*
00878	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	S17	1,0000	S17	0,0200	S17	*
00879	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17	1,0000	S15	0,0200	S17	*
00880	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S15	0,0200	S14	*
00881	0.36330.0081.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0200	S14	*
00882	0.36330.0074.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0200	S14	*
00883	0.36330.0076.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0200	S14	*
00884	0.36330.0078.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0200	S14	*
00885	0.36330.0079.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0200	S14	*
00886	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,5000	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->0,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil aus 36330.0004
00887	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00888	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,5000	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h
00889	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00890	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,5000	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h
00891	0.36330.0073.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0200	S14	*

Stellenplan 2014
1. Nachtrag



Stellenplan

Teil A

Lfde Nr	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00892	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,0185	S14	0,3846	S14	0,0138	S14	* Tz 27,00 h
00893	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,1282	S14	0,0200	S14	*
					0,8718	S14			
00894	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,5000	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h
00895	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00896	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00897	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,0159	S14	0,8974	S14	0,0179	S14	* Tz 35,00 h
00898	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S15	0,0200	S14	*
00899	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,7436	S14	0,0149	S14	* Tz 29,00 h
00900	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00901	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,0179	S14	0,8974	S14	0,0179	S14	* Tz 35,00 h
00902	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00903	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00904	0.36330.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,5000	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->39,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil in 36330.0067
00905	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0179	S14	0,7692	S14	0,0177	S14	* Tz 34,50 h
00906	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0103	S14	0,5000	S14	0,0103	S14	* Tz 20,00 h
00907	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00908	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00909	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,5000	S14	0,0200	S14	*
					1,0000	S14			
00910	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00911	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00912	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00913	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00914	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00915	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00916	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in	0,0144	S14	0,0000		0,0144	S14	* Tz 28,00 h
00917	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,0103	S14	0,5128	S14	0,0103	S14	* Tz 20,00 h
00918	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,0769	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h
					0,5000	S14			
00919	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,0177	S14	0,7821	S14	0,0156	S14	* Tz 30,50 h
00920	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,0103	S14	0,6410	S14	0,0151	S14	* Tz 29,50 h
00921	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,1026	S14	0,0154	S14	* Tz 30,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
					0,0385	S14			
00922	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,0087	S14	0,5000	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h
00923	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00924	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,0179	S14	0,3974	S14	0,0179	S14	* Tz 35,00 h
00925	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00926	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00927	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,0185	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00928	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	*
00929	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,0141	S14	0,7026	S14	0,0141	S14	* Tz 27,40 h
00930	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0110	S14	0,5513	S14	0,0110	S14	* Tz 21,50 h
00931	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0154	S12	0,7692	S12	0,0154	S12	* Tz 30,00 h
00932	0.36330.0011.5	Sozialarbeiter/in	(0,0200)	S14	(0,0000)	S14	(0,0200)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.07.2017
00933	0.36330.0018.5	Sozialarbeiter/in	(0,0200)	S14	(0,0000)	S14	(0,0200)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.10.2018
00934	0.36330.0024.5	Sozialarbeiter/in	(0,2338)	S14	(0,7792)	S14	(0,0156)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.05.2014
00935	0.36330.0022.5	Sozialarbeiter/in	(0,0154)	S14	(0,7692)	S14	(0,0154)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.07.2015
00936	0.36330.0029.5	Sozialarbeiter/in	(0,0146)	S14	(0,7282)	S14	(0,0146)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 28.02.2018
00937	0.36330.0038.5	Sozialarbeiter/in	(0,0103)	S14	(0,5128)	E 13	(0,0103)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 30.09.2018
			0,9538				1,0761		
		36350 Adoptionsvermittlung, Beistandtschaft, Gerichtshilfen							
00938	0.36350.0006.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	*
00939	0.36350.0007.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	*
00940	0.36350.0014.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	E 10	1,0000	A 10	*
00941	0.36350.0001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	*
00942	0.36350.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	0,0000		1,0000	A 10	*
00943	0.36350.0016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	*
00944	0.36350.0015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	*



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00945	0.36350.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,4936	E 8	0,4936	E 8	0,4936	E 8	* Tz 19,25 h
00946	0.36350.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,0933	E 6	0,7179	E 6	0,0933	E 6	* Tz 28,00 h
					0,0769	E 6			
00947	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,0650	E 6	0,5000	E 6	0,0650	E 6	* Tz 19,50 h
00948	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	1,0000	E 6	0,1300	E 6	*
00949	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	1,0000	E 6	0,1300	E 6	*
00950	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	1,0000	E 6	0,1300	E 6	*
00951	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	1,0000	E 6	0,1300	E 6	*
00952	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17	0,1154	S14	0,1300	S17	*
					0,1154	S14			
					0,7692	S17			
00953	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	S17	1,0000	S17	0,1300	S17	*
00954	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	S17	1,0000	S17	0,1300	S17	*
00955	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17	1,0000	S15	0,1300	S17	*
00956	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S15	0,1300	S14	*
00957	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0717	S14	0,5513	S14	0,0717	S14	* Tz 21,50 h
00958	0.36330.0079.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1300	S14	*
00959	0.36330.0078.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1300	S14	*
00960	0.36330.0076.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1300	S14	*
00961	0.36330.0074.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1300	S14	*
00962	0.36330.0081.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1300	S14	*
00963	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,5000	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h
00964	0.36330.0073.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1300	S14	*
00965	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
00966	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,5000	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h
00967	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
00968	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,5000	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->0,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil aus 36330.0004
00969	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1282	S14	0,1300	S14	*
					0,8718	S14			
00970	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,1200	S14	0,3846	S14	0,0900	S14	* Tz 27,00 h
00971	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,5000	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h
00972	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
00973	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,1033	S14	0,8974	S14	0,1167	S14	* Tz 35,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde Nr	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014: 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00974	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
00975	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,7436	S14	0,0967	S14	* Tz 29,00 h
00976	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S15	0,1300	S14	*
00977	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
00978	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
00979	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,1167	S14	0,8974	S14	0,1167	S14	* Tz 35,00 h
00980	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
00981	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,1167	S14	0,7692	S14	0,1150	S14	* Tz 34,50 h
00982	0.36330.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,5000	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->39,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil in 36330.0067
00983	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
00984	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
00985	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0667	S14	0,5000	S14	0,0667	S14	* Tz 20,00 h
00986	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in	0,0933	S14	0,0000		0,0933	S14	* Tz 28,00 h
00987	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
00988	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
00989	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
00990	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
00991	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
00992	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
00993	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,5000	S14	0,1300	S14	*
					1,0000	S14			
00994	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,0667	S14	0,5128	S14	0,0667	S14	* Tz 20,00 h
00995	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,0769	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h
					0,5000	S14			
00996	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,0567	S14	0,5000	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h
00997	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,1026	S14	0,1000	S14	* Tz 30,00 h
					0,0385	S14			
00998	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,0667	S14	0,6410	S14	0,0983	S14	* Tz 29,50 h
00999	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,1150	S14	0,7821	S14	0,1017	S14	* Tz 30,50 h
01000	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,0913	S14	0,7026	S14	0,0913	S14	* Tz 27,40 h
01001	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
01002	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,1200	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
01003	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 - 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01004	0.36330.0027.1	Sozialarbeiter/in	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	* Tz 22,00 h
01005	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
01006	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,1167	S14	0,3974	S14	0,1167	S14	* Tz 35,00 h
01007	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	*
01008	0.36350.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	* Tz 22,00 h
01009	0.36350.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,8333	S12Ü	0,7179	S12Ü	0,7179	S12Ü	* Tz 28,00 h, ku ->S12 undatiert
01010	0.36350.0010.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12Ü	1,0000	S12Ü	1,0000	S12Ü	* ku ->S12 undatiert
01011	0.36350.0011.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	*
01012	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,5385	S12	0,7692	S12	0,5385	S12	* Tz 30,00 h
01013	0.36330.0011.5	Sozialarbeiter/in	(0,1300)	S14	(0,0000)	S14	(0,1300)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.07.2017
01014	0.36330.0018.5	Sozialarbeiter/in	(0,1300)	S14	(0,0000)	S14	(0,1300)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.10.2018
01015	0.36330.0024.5	Sozialarbeiter/in	(0,2338)	S14	(0,7792)	S14	(0,1013)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.05.2014
01016	0.36330.0022.5	Sozialarbeiter/in	(0,1000)	S14	(0,7692)	S14	(0,1000)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.07.2015
01017	0.36330.0029.5	Sozialarbeiter/in	(0,0947)	S14	(0,7282)	S14	(0,0947)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 28.02.2018
01018	0.36330.0038.5	Sozialarbeiter/in	(0,0667)	S14	(0,5128)	E 13	(0,0667)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 30.09.2018
			18,0933				18,7729		
36390 Verwaltung der Jugendhilfe									
01019	0.36390.0015.1	Amtsrat/rätin	0,7317	A 12	0,8537	A 12	1,0000	A 12	
01020	0.36390.0016.1	Amtsrat/rätin	0,6098	A 12	0,6098	A 12	0,6098	A 12	Tz 25,00 h
01021	0.36390.0021.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
01022	0.36390.0026.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A 11	0,5000	A 11	0,5000	A 11	Tz 20,50 h, ku ->A 10 undatiert
01023	0.36390.0028.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		0,5000	A 10	Tz 20,50 h
01024	0.36390.0029.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		0,5000	A 10	Tz 20,50 h
01025	0.36390.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01026	0.36390.0008.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01027	0.36390.0009.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A 10	0,7317	A 10	0,7317	A 10	Tz 30,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014: 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01028	0.36390.0023.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h
01029	0.36390.0020.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01030	0.36390.0013.1	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	ku ->E 13 undatiert
01031	0.36390.0010.1	Sachbearbeiter/in	0,8333	E 8	0,9871	E 8	0,8333	E 8	Tz 32,50 h
01032	0.36390.0005.1	Geschäftszimmerkraft	0,0000		0,0000		0,5000	E 5	Tz 19,50 h
01033	0.36390.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S17	0,5000	S17	0,5000	S17	Tz 19,50 h
01034	0.36390.0013.5	Fachdienstleiter/in	(0,0000)	E 15	(0,0000)	E 15	(1,0000)	E 15	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.10.2019
01035	0.36390.0017.1	Praktikant/in	(1,0000)	TVPrakt.	(1,0000)	TVPrakt.	(1,0000)	TVPrakt.	nachrichtlich: Praktikanten
01036	0.36390.0018.1	Praktikant/in	(1,0000)	TVPrakt.	0,0000	TVPrakt.	(1,0000)	TVPrakt.	nachrichtlich: Praktikanten
			9,4065				11,1748		
36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
01037	0.36700.0003.1	Psychologe/in	(0,5077)	E 13	(0,0000)	E 13	(0,0000)	E 13	nachrichtlich: 0,51 Stelle kw (entfällt 2014) Zuweisung zum Kirchenkreis Pinneberg
			(0,5077)				(0,0000)		
41411 Amtsärztlicher Dienst									
01038	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A 12	1,0000	A 12	0,1500	A 12	* Verwaltungsleiter/in
01039	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,2000	A 10	1,0000	A 10	0,2000	A 10	*
01040	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,2000	A 9/S	1,0000	A 9	0,2000	A 9/S	*
01041	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15Ü	1,0000	E 15	0,1500	E 15	*
01041a	0.41410.0051.1	Facharzt/ärztin	0,0000	E 13	0,5000	E 13	0,2550	E 15	* Tz 19,50 h
01042	0.41410.0007.1	Facharzt/ärztin	0,3205	E 15	0,6410	E 15	0,0000	E 15	* Tz 27,00 h
01043	0.41410.0013.1	Arzt/Ärztin	0,4000	E 15	1,0000	E 15	0,4000	E 15	*
01044	0.41410.0021.1	Facharzt/ärztin	0,0250	E 15	0,5000	E 15	0,0250	E 15	* Tz 19,50 h
01045	0.41410.0025.1	Facharzt/ärztin	0,2000	E 15	0,6410	E 15	0,2000	E 15	*
01046	0.41410.0043.1	Facharzt/ärztin	0,4500	E 15	1,0000	E 15	0,4500	E 15	*
01047	0.41410.0039.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,0200	E 14	1,0000	E 14	0,0200	E 14	*
01048	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin	0,4500	E 14	1,0000	E 14	0,6500	E 14	*
01049	0.41410.0009.1	Arzt/Ärztin	0,2106	E 14	0,0513	E 14	0,2808	E 14	* Tz 18,25 h
					0,4679	E 14			*
01050	0.41410.0010.1	Arzt/Ärztin	0,1000	E 13	1,0000	E 13	0,1000	E 13	*
01051	0.41410.0008.1	Arzt/Ärztin	0,0250	E 13	0,5000	E 13	0,0250	E 13	* Tz 19,50 h



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01052	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 8	1,0000	E 8	0,3500	E 8	*
01053	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 6	1,0000	E 6	0,3500	E 6	*
01054	0.41410.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,2692	E 6	0,7692	E 6	0,2692	E 6	* Tz 30,00 h
01055	0.41410.0029.1	Laborfachkraft	0,6923	E 6	0,7692	E 5	0,6923	E 6	* Tz 30,00 h
01056	0.41410.0024.1	Arzthelfer/in	0,3508	E 6	0,7821	E 6	0,4038	E 6	* Tz 35,00 h
01057	0.41410.0028.1	Laborfachkraft	0,4500	E 5	0,5000	E 5	0,4500	E 5	* Tz 19,50 h
01058	0.41410.0049.1	Arzthelfer/in	0,3462	E 5	0,1154	E 6	0,2942	E 5	* Tz 25,50 h
					0,6538	E 5			
01059	0.41410.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
01060	0.41410.0056.1	Sachbearbeiter/in	0,2558	E 5	0,7308	E 5	0,2558	E 5	* Tz 28,50 h
01061	0.41410.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,7000	S15	1,0000	S15	0,7000	S15	*
01062	0.41410.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,2538	S15	0,4231	S15	0,2538	S15	* Tz 16,50 h
01063	0.41410.0060.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3600	S12	* Tz 23,40 h
01064	0.41410.0059.1	Sozialarbeiter/in	0,2538	S12	0,4231	S12	0,2538	S12	* Tz 16,50 h
01065	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,1500)	E 15Ü	(1,0000)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
01066	0.41410.0025.5	Arzt/Ärztin	(0,1481)	E 15	(0,7403)	E 15	(0,1481)	E 15	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.05.2015
01067	0.41410.0028.5	Laborfachkraft	(0,9000)	E 6	(1,0000)	E 6	(0,9000)	E 6	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.03.2015
01068	0.41410.0022.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S15	(0,0000)	S15	(0,0000)	S15	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2016
			7,6730				8,2389		
		41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst							
01069	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A 12	1,0000	A 12	0,1500	A 12	* Verwaltungsleiter/in
01070	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A 10	1,0000	A 10	0,1000	A 10	*
01071	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,1500	A 9/S	1,0000	A 9	0,1500	A 9/S	*
01072	0.41410.0051.1	Facharzt/ärztin	0,4500	E 13	0,5000	E 13	0,2050	E 15	* Tz 19,50 h
01073	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15Ü	1,0000	E 15	0,1500	E 15	*
01074	0.41410.0007.1	Facharzt/ärztin	0,2244	E 15	0,6410	E 15	0,6923	E 15	* Tz 27,00 h
01075	0.41410.0013.1	Arzt/Ärztin	0,4500	E 15	1,0000	E 15	0,4500	E 15	*
01076	0.41410.0021.1	Facharzt/ärztin	0,4750	E 15	0,5000	E 15	0,4750	E 15	* Tz 19,50 h



Stellenplan

Teil A

Lfde Nr	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01077	0.41410.0025.1	Facharzt/ärztin	0,2000	E 15	0,6410	E 15	0,0000	E 15	*
01078	0.41410.0043.1	Facharzt/ärztin	0,5000	E 15	1,0000	E 15	0,5000	E 15	*
01079	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin	0,4000	E 14	1,0000	E 14	0,2000	E 14	*
01080	0.41410.0009.1	Arzt/Ärztin	0,1872	E 14	0,0513	E 14	0,1170	E 14	* Tz 18,25 h
					0,4679	E 14			
01081	0.41410.0010.1	Arzt/Ärztin	0,9000	E 13	1,0000	E 13	0,9000	E 13	*
01082	0.41410.0008.1	Arzt/Ärztin	0,4750	E 13	0,5000	E 13	0,4750	E 13	* Tz 19,50 h
01083	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	*
01084	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	1,0000	E 6	0,1000	E 6	*
01085	0.41410.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,7692	E 6	0,5000	E 6	* Tz 30,00 h
01086	0.41410.0015.1	Arzthelfer/in	0,7405	E 6	0,7795	E 6	0,7405	E 6	* Tz 30,40 h
01087	0.41410.0016.1	Arzthelfer/in	0,8365	E 6	0,9295	E 6	0,8365	E 6	* Tz 36,25 h
01088	0.41410.0024.1	Arzthelfer/in	0,4287	E 6	0,7821	E 6	0,4936	E 6	* Tz 35,00 h
01089	0.41410.0020.1	Arzthelfer/in	0,7308	E 6	0,5205	E 6	0,7308	E 6	Tz 30,00 h
01090	0.41410.0019.1	Arzthelfer/in	0,5846	E 5	0,6154	E 5	0,5846	E 5	* Tz 24,00 h
01091	0.41410.0049.1	Arzthelfer/in	0,4231	E 5	0,1154	E 6	0,3596	E 5	* Tz 25,50 h
					0,6538	E 5			
01092	0.41410.0018.1	Arzthelfer/in	0,4750	E 5	0,5000	E 5	0,4750	E 5	* Tz 19,50 h
01093	0.41410.0056.1	Sachbearbeiter/in	0,4750	E 5	0,7308	E 5	0,4750	E 5	* Tz 28,50 h
01094	0.41410.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,1692	S15	0,4231	S15	0,1692	S15	* Tz 16,50 h
01095	0.41410.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,2000	S15	1,0000	S15	0,2000	S15	*
01096	0.41410.0059.1	Sozialarbeiter/in	0,1692	S12	0,4231	S12	0,1692	S12	* Tz 16,50 h
01097	0.41410.0060.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,2400	S12	* Tz 23,40 h
01098	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,1500)	E 15Ü	(1,0000)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
01099	0.41410.0025.5	Arzt/Ärztin	(0,1481)	E 15	(0,7403)	E 15	(0,1481)	E 15	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.05.2015
01100	0.41410.0022.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S15	(0,0000)	S15	(0,0000)	S15	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2016
			10,7443				10,7384		
		41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst							
01101	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1000	A 12	1,0000	A 12	0,1000	A 12	* Verwaltungsleiter/in

Stellenplan 2014
1. Nachtrag



Stellenplan

Teil A

Lfde Nr	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01102	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A 10	1,0000	A 10	0,1000	A 10	*
01103	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,0500	A 9/S	1,0000	A 9	0,0500	A 9/S	*
01104	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15Ü	1,0000	E 15	0,1500	E 15	*
01105	0.41410.0039.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,9800	E 14	1,0000	E 14	0,9800	E 14	*
01106	0.41410.0040.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,6308	E 14	0,6308	E 14	0,6410	E 14	Tz 25,00 h
01107	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	*
01108	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	1,0000	E 6	0,0500	E 6	*
01109	0.41410.0041.1	Zahnarztshelfer/in	0,9487	E 6	0,9487	E 3	0,9487	E 6	Tz 37,00 h, ku ->E 3 undatiert
01110	0.41410.0042.1	Zahnarztshelfer/in	0,7615	E 6	0,7615	E 6	0,7615	E 6	Tz 29,70 h, ku ->E 3 undatiert
01111	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,1500)	E 15Ü	(1,0000)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
			3,8210				3,8313		
41415 Sozialpsychiatrischer Dienst									
01112	0.41410.0032.1	Facharzt/ärztin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
01113	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,3000	A 12	1,0000	A 12	0,3000	A 12	* Verwaltungsleiter/in
01114	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,2000	A 10	1,0000	A 10	0,2000	A 10	*
01115	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,3500	A 9/S	1,0000	A 9	0,3500	A 9/S	*
01116	0.41410.0061.1	Facharzt/ärztin	0,0000		0,0000		0,5000	E 15	* Tz 19,50 h
01117	0.41410.0051.1	Facharzt/ärztin	0,0500	E 13	0,5000	E 13	0,0400	E 15	* Tz 19,50 h
01118	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,2500	E 15Ü	1,0000	E 15	0,2500	E 15	*
01119	0.41410.0013.1	Arzt/Ärztin	0,1000	E 15	1,0000	E 15	0,1000	E 15	*
01020	0.41410.0007.1	Facharzt/ärztin	0,0641	E 15	0,6410	E 15	0,0000	E 15	* Tz 27,00 h
01121	0.41410.0033.1	Facharzt/ärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
01122	0.41410.0009.1	Arzt/Ärztin	0,0468	E 14	0,0513	E 14	0,0468	E 14	* Tz 18,25 h
					0,4679	E 14			
01123	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin	0,1000	E 14	1,0000	E 14	0,1000	E 14	*
01124	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	*
01125	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	1,0000	E 6	0,1000	E 6	*
01126	0.41410.0037.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,5000	E 5	1,0000	E 5	ku 39,00->19,50 undatiert
					0,1154	E 5			
01127	0.41410.0038.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h, kw
01128	0.41410.0070.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 5	Tz 19,50 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.08. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01129	0.41410.0063.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S14	
01130	0.41410.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S14	
01131	0.41410.0065.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S14	
01132	0.41410.0057.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
01133	0.41410.0054.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01134	0.41410.0052.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,7692	E 5	1,0000	S14	
					1,0000	S14			
01135	0.41410.0035.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S15	1,0000	S14	
					1,0000	S14			
01136	0.41410.0036.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
01137	0.41410.0048.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
01138	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,2500)	E 15Ü	(1,0000)	E 15Ü	(0,2500)	E 15Ü	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
			9,6609				13,5868		
41417 Infektionsschutz									
01139	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A 12	1,0000	A 12	0,1500	A 12	* Verwaltungsleiter/in
01140	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,3000	A 10	1,0000	A 10	0,3000	A 10	*
01141	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,2000	A 9/S	1,0000	A 9	0,2000	A 9/S	*
01142	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15Ü	1,0000	E 15	0,1500	E 15	*
01143	0.41410.0013.1	Arzt/Ärztin	0,0500	E 15	1,0000	E 15	0,0500	E 15	*
01144	0.41410.0007.1	Facharzt/ärztin	0,0321	E 15	0,6410	E 15	0,0000	E 15	* Tz 27,00 h
01145	0.41410.0043.1	Facharzt/ärztin	0,0500	E 15	1,0000	E 15	0,0500	E 15	*
01146	0.41410.0025.1	Facharzt/ärztin	0,6000	E 15	0,6410	E 15	0,8000	E 15	*
01147	0.41410.0009.1	Arzt/Ärztin	0,0234	E 14	0,0513	E 14	0,0234	E 14	* Tz 18,25 h
					0,4679	E 14			
01148	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin	0,0500	E 14	1,0000	E 14	0,0500	E 14	*
01149	0.41410.0026.1	Gesundheitsaufseher/in	0,6154	E 9	0,6154	E 8	0,6154	E 9	Tz 24,00 h
01150	0.41410.0027.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9	1,0000	E 6	1,0000	E 9	
01151	0.41410.0031.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01152	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 8	1,0000	E 8	0,3500	E 8	*
01153	0.41410.0053.1	Gesundheitsaufseher/in	0,3846	E 8	0,3846	E 8	0,3846	E 8	Tz 15,00 h, Stellenanteil aus 0.41410.0026 nur für die Dauer der befristeten Stundenreduzierung zu besetzen.

Stellenplan 2014

1. Nachtrag



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014: 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01154	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	1,0000	E 6	0,3000	E 6	*
01155	0.41410.0016.1	Arzthelfer/in	0,0929	E 6	0,9295	E 6	0,0929	E 6	* Tz 36,25 h
01156	0.41410.0015.1	Arzthelfer/in	0,0390	E 6	0,7795	E 6	0,0390	E 6	* Tz 30,40 h
01157	0.41410.0020.1	Arzthelfer/in	0,0385	E 6	0,5205	E 6	0,0385	E 6	* Tz 30,00 h
01158	0.41410.0029.1	Laborfachkraft	0,0769	E 6	0,7692	E 5	0,0769	E 6	* Tz 30,00 h
01159	0.41410.0028.1	Laborfachkraft	0,0500	E 5	0,5000	E 5	0,0500	E 5	* Tz 19,50 h
01160	0.41410.0019.1	Arzthelfer/in	0,0308	E 5	0,6154	E 5	0,0308	E 5	* Tz 24,00 h
01161	0.41410.0018.1	Arzthelfer/in	0,0250	E 5	0,5000	E 5	0,0250	E 5	* Tz 19,50 h
01162	0.41410.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,1000	S15	1,0000	S15	0,1000	S15	*
01163	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,1500)	E 15Ü	(1,0000)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
01164	0.41410.0028.5	Laborfachkraft	(0,0500)	E 6	(1,0000)	E 6	(0,0500)	E 6	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.03.2015
01165	0.41410.0025.5	Arzt/Ärztin	(0,4442)	E 15	(0,7403)	E 15	(0,4442)	E 15	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.05.2015
			5,7085				5,8765		
41420 Fleischhygiene (KoRe)									
01166	0.12230.1001.1	Ltd. Kreisveterinärdirektor/in	0,1500	A 16	1,0000	A 15	0,1500	A 16	*
01167	0.12230.1002.1	Kreisveterinärdirektor/in	0,0500	A 15	1,0000	A 14	0,0500	A 15	*
01168	0.12230.1005.1	Kreisamtmann/frau	0,1000	A 11	1,0000	A 11	0,1000	A 11	*
01169	0.12230.1011.1	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	1,0000	E 8	0,1500	E 8	*
01170	0.12230.1014.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	1,0000	E 6	0,5000	E 6	*
01171	0.41420.0000.1	Fleischbeschauer/ärztin/ Fleischbeschauer	0,0000	TV-FLU	0,0000	TV-FLU	0,0000	TV-FLU	nachrichtlich: 13 Beschäftigte in der Fleischhygieneüberwachung
			0,9500				0,9500		
41430 Trinkwasserhygiene/Badewasserhygiene									
01172	0.41430.0010.1	Umweltgenieur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 11	
01173	0.41430.0003.1	Umweltgenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01174	0.41430.0009.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	ku ->E 8 undatiert
01175	0.41430.0008.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01176	0.41430.0011.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
			5,0000				5,0000		



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
42100 Förderung des Sports									
01177	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,5000	E 8	0,0100	E 8	* Tz 19,50 h
01178	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 6	0,5000	E 8	0,0100	E 6	* Tz 19,50 h
			0,0200				0,0200		
51110 Regionalmanagement									
01179	0.51110.0001.1	Kreisoberbaurat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
01180	0.51110.0009.1	Amtsrat/rätin	0,7317	A 12	0,7317	A 12	1,0000	A 12	
01181	0.51110.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	ku ->A 9 undatiert
01182	0.51110.0003.1	Dipl.Geograph/in	1,0000	E 13	0,0000		0,4359	E 13	Tz 17,00 h
01183	0.51110.0007.1	Dipl.Geograph/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
01184	0.51110.0004.1	Dipl.Ingenieur/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
01185	0.51110.0008.1	Techniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
			6,7317				6,4359		
52100 Bau- und Grundstücksordnung									
01186	0.52100.0001.1	Kreisbaudirektor/in	1,0000	A 15	1,0000	A 15	1,0000	A 15	ku ->A 14 undatiert
01187	0.52100.0003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	E 11	1,0000	A 12	
01188	0.52100.0004.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
01189	0.52100.0023.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	0,0000	A 10	1,0000	A 10	
01190	0.52100.0025.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01191	0.52100.0026.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01192	0.52100.0005.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
01193	0.52100.0006.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	0,8462	E 11	0,8462	E 11	Tz 33,00 h
01194	0.52100.0007.1	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11	0,5000	E 11	0,5128	E 11	Tz 20,00 h
					0,2692	E 11			
01195	0.52100.0008.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01196	0.52100.0009.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,5641	E 11	Tz 22,00 h
					0,5128	E 11			
01197	0.52100.0010.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01198	0.52100.0011.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01199	0.52100.0014.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
01200	0.52100.0015.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01201	0.52100.0017.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,8974	E 11	Tz 35,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01202	0.52100.0018.1	Techn. Angestellte/r	0,7179	E 11	0,7179	E 11	0,7179	E 11	Tz 28,00 h
01203	0.52100.0019.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01204	0.52100.0036.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11	0,7179	E 11	0,7564	E 11	Tz 29,50 h
01205	0.52100.0037.1	Techn. Angestellte/r	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	
01206	0.52100.0021.1	Baukontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01207	0.52100.0022.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01208	0.52100.0002.1	Techn. Zeichner/in	0,8205	E 6	0,8205	E 6	0,8205	E 6	Tz 32,00 h
01209	0.52100.0030.1	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,4103	E 5	0,4103	E 5	0,4103	E 5	Tz 16,00 h
01210	0.52100.0031.1	Sachbearbeiter/in(Registratur)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01211	0.52100.0032.1	Stenotypist/in	0,8846	E 5	0,8846	E 5	0,8846	E 5	Tz 34,50 h
01212	0.52100.0033.1	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,7692	E 5	0,7692	E 5	0,7692	E 5	Tz 30,00 h
01213	0.52100.0027.5	Kreisoberinspektor/in	(1,0000)	A 10	(1,0000)	A 10	(0,0000)	A 10	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2014) Freistellungsphase bis zum 31.12.2013
			23,1154				23,6795		
52110 Zuwendungsbau									
01214	0.52110.0001.1	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11	0,5128	E 11	0,5641	E 11	Tz 22,00 h, ku 22,00->19,50 am 31.12.17, befristete Stundenaufstockung
01215	0.52110.0002.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01216	0.52110.0004.1	Hochbauingenieur/in	0,0000		0,0000		0,7692	E 11	Tz 30,00 h, kw am 31.12.15
01217	0.52110.0003.5	Techn. Angestellte/r	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 13	(1,0000)	E 11	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 30.09.2015
			1,5128				2,3333		
53710 Entgelthaushalt Abfall (KoRe)									
01218	1.53710.0001.1	Oberamtsrat/-rätin	0,7000	A 13/S	1,0000	A 13	0,7000	A 13/S	
01219	1.53710.0010.1	Amtsrat/rätin	0,6500	A 12	1,0000	A 12	0,6500	A 12	
01220	1.53710.0011.1	Kreisobersekretär/in	1,0000	A 7	1,0000	A 7	1,0000	A 7	
01221	0.11164.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,2462	E 11	0,8205	E 11	0,2462	E 11	Tz 32,00 h
01222	1.53710.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	ku ->E 8 undatiert
01223	1.53710.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000	E 10	ku ->E 8 undatiert, befristete Stundenreduzierung
01224	1.53710.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 6	0,7308	E 6	0,7308	E 6	Tz 28,50 h
01225	1.53710.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000	E 6	befristete Stundenreduzierung
01226	1.53710.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 - 1. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01227	1.53710.0014.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6		
01228	1.53710.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 6	0,7308	E 6	0,7308	E 6	Tz 28,50 h	
01229	1.53710.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000	E 5	befristete Stundenreduzierung	
			6,5577				6,5577			
53730 Abfallüberwachung										
01230	1.53710.0010.1	Amtsrat/rätin	0,3500	A 12	1,0000	A 12	0,3500	A 12	*	
01231	1.53730.0001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	*	
			1,3500				1,3500			
53740 Bodenschutz										
01232	1.53740.1007.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10		
01233	1.53740.1002.1	Kreisoberinspektor/in	0,8780	A 10	0,8780	A 10	0,8780	A 10	Tz 36,00 h	
01234	1.53740.1001.1	Gesundheitsingenieur/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13		
01235	1.53740.1003.1	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
					1,0000	E 10				
01236	1.53740.1005.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
01237	1.53740.1006.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
01238	1.53740.1004.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD		
01239	0.56100.1004.5	Techn. Angestellte/r	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 28.02.2015	
			6,8780				6,8780			
54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof)										
01240	1.54220.1000.1	Kreisamtmann/frau	0,7622	A 11	1,0000	A 11	0,7622	A 11	Tz 31,25 h	
01241	1.54220.1001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9		
01242	1.54220.1002.1	Techniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9		
01243	1.54220.1007.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 8		
01244	1.54220.1003.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h	
01245	1.54220.1005.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
01246	1.54220.1004.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
01247	1.54220.1006.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
01248	1.54220.1008.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		

Stellenplan 2014
1. Nachtrag



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplan-nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01249	1.54220.1009.1	Straßenwärter/in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
01250	1.54220.1010.1	Straßenwärter/in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
			10,2622				10,2622			
55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen										
01251	1.55200.0006.1	Amtsrat/rätin	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
01252	1.55200.0007.1	Kreisoberinspektor/in	0,500	A 10	0,500	A 10	0,500	A 10	Tz 20,50 h	
01253	1.55200.0008.1	Kreisoberinspektor/in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
01254	1.55200.0009.1	Kreisoberinspektor/in	0,500	A 10	0,000		0,500	A 10	Tz 20,50 h	
01255	1.55200.0010.1	Kreisoberinspektor/in	0,500	A 10	0,500	A 10	0,500	A 10	Tz 20,50 h	
01256	1.55200.0014.1	Kreisoberinspektor/in	0,500	A 10	0,4878	A 10	0,500	A 10	Tz 20,50 h	
01257	1.55200.0019.1	Kreisoberinspektor/in	0,500	A 10	0,500	A 10	0,500	A 10	Tz 20,50 h	
01258	1.55200.0001.1	Techn. Angestellte/r	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	ku ->E 12 undatiert	
01259	1.55200.0002.1	Techn. Angestellte/r	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
01260	1.55200.0003.1	Techn. Angestellte/r	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
01261	1.55200.0004.1	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11	0,5128	E 11	0,5128	E 11	Tz 20,00 h	
01262	1.55200.0015.1	Techn. Angestellte/r	0,500	E 11	0,500	E 11	0,500	E 11	Tz 19,50 h	
01263	1.55200.0017.1	Techn. Angestellte/r	0,500	E 11	0,500	E 11	0,500	E 11	Tz 19,50 h	
01264	1.55200.0016.1	Techn. Angestellte/r	0,500	E 9/mD	0,500	E 9	0,500	E 9/mD	Tz 19,50 h	
01265	1.55200.0011.1	Techniker/in	1,000	E 9/mD	1,000	E 9	1,000	E 9/mD		
01266	1.55200.0012.1	Umwelttechniker/in	0,8333	E 9/mD	0,8333	E 9	0,8333	E 9/mD	Tz 32,50 h	
01267	1.55200.0005.1	Techn. Angestellte/r	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
01268	0.56100.0008.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 9	1,000	E 9	E 9			
01269	1.55200.0021.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
01270	1.55200.0020.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
			15,3462				14,3462			
55400 Naturschutz- und Landschaftspflege										
01271	0.55400.0012.1	Kreisoberinspektor/in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
01272	0.55400.0007.1	Kreisoberinspektor/in	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
01273	0.55400.0001.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
01274	0.55400.0002.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
01275	0.55400.0003.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
01276	0.55400.0004.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
01277	0.55400.0005.1	Ingenieur/in für Landespflege	0,500	E 11	0,500	E 11	0,500	E 11	Tz 19,50 h	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2014: 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01278	0.55400.0009.1	Umweltkontrolleur/in(Gärtner)	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01279	0.55400.0010.1	Umweltkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
			8,5000				8,5000		
		56100 Umweltschutzmaßnahmen							
01280	0.56100.0001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	ku ->A 13 undatiert
01281	0.56100.4001.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
01282	0.56100.0002.1	Amtsrat/rätin	0,7317	A 12	0,7317	A 12	0,7317	A 12	Tz 30,00 h
01283	0.56100.4002.1	Kreishauptsekretär/in	0,6098	A 8	0,6098	A 8	0,6098	A 8	Tz 25,00 h
01284	0.56100.4003.1	Kreishauptsekretär/in	0,6098	A 8	0,6098	A 8	0,6098	A 8	Tz 25,00 h
					0,1220	A 8			
01285	0.56100.4004.1	Sachbearbeiter/in	0,6026	E 9	0,6026	E 9	0,6026	E 9	Tz 23,50 h
01286	0.56100.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01287	0.56100.4005.1	Techn. Zeichner/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01288	0.56100.4006.1	Sachbearbeiter/in	0,6513	E 6	0,0000		0,5000	E 5	Tz 19,50 h, ku ->E 5 undatiert
			6,2051				7,0538		
		57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
01289	1.57300.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,2564	E 12	0,2564	E 12	0,2564	E 12	Tz 10,00 h
01290	1.57300.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			1,2564				1,2564		
		Gesamtsumme	593,3798				607,1869		



Veränderungsliste 2014 1. Nachtrag

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
11122	Weitere Landesaufgaben: Schulaufsicht					
00019	11122 Sachbearbeiter/in	0,1923			E 9/mD	
00020	11122 Sachbearbeiter/in	0,4359				E 6
00021	11122 Sachbearbeiter/in	0,0949			E 6	
11123	Weitere Landesaufgaben; Aufgaben des Schutzes von Kinder in Tageseinrichtungen nach KTG					
00023	11123 Kreisoberinspektor/in	0,3000				A 10
00024	11123 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9/mD
00025	11123 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9
00026	11123 Sozialarbeiter/in	0,1907				S17
00027	11123 Sozialarbeiter/in	0,0500			S17	
00029	11123 Sozialarbeiter/in	0,0321			S17	
11140	Teilleitungen der Verwaltung					
00037	11140 Lfd. Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000				A 15
00040	11140 Kreisoberverwaltungsrat/rätin		A 14	A 15		
00043	11140 Amtsrat/rätin	0,3171			A 12	
00044	11140 Netzwerkmanager/in	1,0000		E 11	E 11	
00048	11140 Sachbearbeiter/in	0,7179				E 6
11150	Aufgaben weiterer Stellen					
00055	11150 Kreisamtmann/frau	0,1220			A 11	
11164	Bürgerservice					
00063	11164 Sachbearbeiter/in	0,0256			E 6	
00068	11164 Sachbearbeiter/in	0,0256			E 6	
00069	11164 Sachbearbeiter/in	0,0256			E 6	
00070	11164 Sachbearbeiter/in	0,0513			E 6	
00071	11164 Sachbearbeiter/in	0,1538			E 5	
00072	11164 Sachbearbeiter/in	0,2821				E 5
11171	Finanzverwaltung					
00073	11171 Kreisoberverwaltungsrat/rätin		A 13/S	A 14		
00074	11171 Amtsrat/rätin		A 11	A 12		
00075	11171 Amtsrat/rätin		A 11	A 12		



Veränderungsliste 2014 1. Nachtrag

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
00076	11171 Kreisamtmann/frau	1,0000		A 11	A 11	
00077	11171 Kreisoberinspektor/in		A 9	A 10		
00078	11171 Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
00079	11171 Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
00081	11171 Sachbearbeiter/in		E 8	E 9		
11173	Personalsteuerung					
00084	11173 Amtsrat/rätin	0,1220			A 12	
00090	11173 Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9	E 9	
11174	Stellenpool					
00125	11174 Kreisamtmann/frau	1,0000				A 11
00126	11174 Kreisoberinspektor/in	1,0000				A 10
00127	11174 Kreisoberinspektor/in	0,5000				A 10
00129	11174 Kreisobersekretär/in	0,5000				A 7
11181	interne Dienstleistungen					
00176	11181 Raumpfleger/in	0,7615				E 2
00180	11181 Raumpfleger/in	0,5000				E 2
11184	Personalservice					
00191	11184 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9
11185	Kasse					
00203	11185 Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	
11186	Geschäftsbuchhaltung					
00210	11186 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9
11189	Gebäudemanagement					
00227	11189 Immobilienkaufmann/frau		E 9	E 10		
00228	11189 Hochbautechniker/in		E 8	E 9		
00230	11189 Techn. Zeichner/in	0,0513				E 6



Veränderungsliste 2014 1. Nachtrag

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
12212	Heimaufsicht					
00236	12212 Fachdienstleiter/in		E 15Ü	E 15		
12213	Jagd, Waffen, Ordnung (sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen)					
00247	12213 Sachbearbeiter/in	0,1410			E 9	
12222	Verkehrsenkung					
00275	12222 Sachbearbeiter/in		E 8	E 9		
00282	12222 Angestellte/r (Registratur)	0,3205			E 5	
12226	Zulassungsstelle					
00318	12226 Sachbearbeiter/in	0,5128				E 6
00326	12226 Sachbearbeiter/in	0,2769			E 6	
00327	12226 Sachbearbeiter/in	0,2308				E 6
00328	12226 Sachbearbeiter/in	0,2051			E 6	
00337	12226 Sachbearbeiter/in	0,2615			E 6	
12231	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung					
00358	12231 Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000		E 8	E 8	
22110	Heidewegschule					
00432	22110 Küchenhilfe/-helfer		E 2Ü	E 3		
00438	22110 Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,0513			S4	
00442	22110 Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,0282			S4	
00439	22110 Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,2949			S4	
00440	22110 Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,2821				S4
00441	22110 Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,0769			S4	
00442	22110 Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,0256			S4	
00443	22110 Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,1949				S4
22120	Raboisenschule					
00455	22120 Küchenhilfe/-helfer		E 2Ü	E 5		
00461	22120 Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,0513			S4	



Veränderungsliste 2014 1. Nachtrag

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
00466	22120 Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,1026			S4	
00472	22120 Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,1538				S4
24200	Ausbildungsförderung					
00548	24200 Sachbearbeiter/in	0,2308				E 9
24300	Sonstige schulische Aufgaben					
00553	24300 Sachbearbeiter/in	0,1154			E 6	
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
00571	31130 Kreisamtmann/frau	0,1463				A 11
00572	31130 Kreisamtmann/frau	0,2500				A 11
00573	31130 Kreisamtmann/frau	0,5000		A 11	A 11	
00575	31130 Kreisoberinspektor/in	0,2683				A 10
00578	31130 Kreisoberinspektor/in	0,4146				A 10
00579	31130 Kreisoberinspektor/in	0,2683			A 10	
00580	31130 Kreisoberinspektor/in	0,1585			A 10	
00581	31130 Kreisoberinspektor/in	0,2683			A 10	
00583	31130 Kreisoberinspektor/in	0,1220			A 10	
00591	31130 Sachbearbeiter/in	0,1154			E 9	
31152	Landesblindengeld					
00681	31152 Sachbearbeiter/in	0,2077			E 9	
31190	Verwaltung der Sozialhilfe					
00601	31190 Kreisoberverwaltungsrat/rätin		A 13	A 14		
00602	31190 Amtsrat/rätin	0,2000			A 12	
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					
00612	31200 Kreisamtmann/frau	0,5000		A 11	A 11	
31500	Soziale Einrichtungen					
00681	31500 Sachbearbeiter/in	0,4846			E 9	



Veränderungsliste 2014 1. Nachtrag

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
32110	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz					
00682	32110 Amtsrat/rätin	0,1000				A 12
00683	32110 Sachbearbeiter/in	0,7795				E 9
34300	Betreuungsleistungen					
00692	34300 Sozialarbeiter/in		E 10	S12		
34400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge					
00694	34400 Amtsrat/rätin	0,1000				A 12
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
00698	36100 Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10	
00699	36100 Kreisoberinspektor/in	0,5000		A 10	A 10	
00700	36100 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9	
00701	36100 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9/mD	
00702	36100 Sozialarbeiter/in	0,1907			S17	
00703	36100 Sozialarbeiter/in	0,0321				S17
00704	36100 Sozialarbeiter/in	0,0500				S17
36200	Jugendarbeit					
00705	36200 Netzwerkmanager/in	1,0000				E 11
00706	36200 Sachbearbeiter/in	0,2008				E 8
00709	36200 Sachbearbeiter/in	0,7179		E 6	E 6	
36320	Förderung der Erziehung in der Familie					
00716	36320 Sachbearbeiter/in	0,0300				E 8
00748	36320 Sozialarbeiter/in	0,0071				S14
00778	36320 Sozialarbeiter/in	0,0564			S14	
00780	36320 Sozialarbeiter/in	0,0141				S14
00767	36320 Sozialarbeiter/in	0,0353			S14	
00774	36320 Sozialarbeiter/in	0,0423			S14	
00764	36320 Sozialarbeiter/in	0,0564				S14
00765	36320 Sozialarbeiter/in	0,1340			S14	
00730	36320 Sozialarbeiter/in	0,5500		S14	S14	



Veränderungsliste 2014 1. Nachtrag

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
00729	36320	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	S14	
00731	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	S14	
00732	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	S14	
00733	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	S14	
00734	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	S14	
00735	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	S14	
00744	36320	Sozialarbeiter/in	0,1269			S14
00785	36320	Sozialarbeiter/in	0,1538		S12	
36330	Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige					
00824	36330	Sozialarbeiter/in	0,0038			S14
00855	36330	Sozialarbeiter/in	0,0308		S14	
00857	36330	Sozialarbeiter/in	0,0077			S14
00842	36330	Sozialarbeiter/in	0,0192		S14	
00844	36330	Sozialarbeiter/in	0,0731		S14	
00845	36330	Sozialarbeiter/in	0,0308			S14
00848	36330	Sozialarbeiter/in	0,0231		S14	
00820	36330	Sozialarbeiter/in	0,0692			S14
00806	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	S14	
00807	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	S14	
00808	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	S14	
00809	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	S14	
00810	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	S14	
00812	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	S14	
00811	36330	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	S14	
36340	Inobhutnahme					
00930	36340	Sozialarbeiter/in	0,0003			S14
00897	36340	Sozialarbeiter/in	0,0021		S14	
00899	36340	Sozialarbeiter/in	0,0005			S14
00922	36340	Sozialarbeiter/in	0,0013		S14	
00920	36340	Sozialarbeiter/in	0,0015		S14	
00919	36340	Sozialarbeiter/in	0,0021			S14
00927	36340	Sozialarbeiter/in	0,0049		S14	
00892	36340	Sozialarbeiter/in	0,0046			S14



Veränderungsliste 2014 1. Nachtrag

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			00881	36340		
00882	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	S14	
00883	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	S14	
00884	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	S14	
00885	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	S14	
00891	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	S14	
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen					
00981	36350	Sozialarbeiter/in	0,0017			S14
00973	36350	Sozialarbeiter/in	0,0133		S14	
00975	36350	Sozialarbeiter/in	0,0033			S14
00996	36350	Sozialarbeiter/in	0,0083		S14	
00998	36350	Sozialarbeiter/in	0,0317		S14	
00999	36350	Sozialarbeiter/in	0,0133			S14
01002	36350	Sozialarbeiter/in	0,0100		S14	
00970	36350	Sozialarbeiter/in	0,0300			S14
00958	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	S14	
00959	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	S14	
00960	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	S14	
00961	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	S14	
00962	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	S14	
00964	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	S14	
01009	36350	Sozialarbeiter/in	0,1154			S12Ü
36390	Verwaltung der Jugendhilfe					
01019	36390	Amtsrat/rätin	0,2683		A 12	
01023	36390	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	A 10	
01024	36390	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	A 10	
01032	36390	Geschäftszimmerkraft	0,5000	E 5	E 5	
41411	Amtsärztlicher Dienst					
01041	41411	Fachdienstleiter/in		E 15Ü	E 15	
01041a	41411	Facharzt/ärztin	0,2550	E 13	E 15	E 15
01042	41411	Facharzt/ärztin	0,3205			E 15
01048	41411	Arzt/Ärztin	0,2000		E 14	



Veränderungsliste 2014 1. Nachtrag

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
01049	41411	Arzt/Ärztin	0,0702		E 14	
01056	41411	Arzthelfer/in	0,0531		E 6	
01058	41411	Arzthelfer/in	0,0519			E 5
01063	41411	Sozialarbeiter/in	0,3600		S12	
41412	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst					
01073	41412	Fachdienstleiter/in		E 15Ü	E 15	
01072	41412	Facharzt/ärztin	0,2450	E 13	E 15	E 15
01074	41412	Facharzt/ärztin	0,4679			E 15
01077	41412	Facharzt/ärztin	0,2000			E 15
01079	41412	Arzt/Ärztin	0,2000			E 14
01080	41412	Arzt/Ärztin	0,0702			E 14
01088	41412	Arzthelfer/in	0,0649		E 6	
01091	41412	Arzthelfer/in	0,0635			E 5
01097	41412	Sozialarbeiter/in	0,2400		S12	
41414	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst					
01104	41414	Fachdienstleiter/in		E 15Ü	E 15	
01106	41414	Jugendzahnarzt/ärztin	0,0103			E 14
41415	Sozialpsychiatrischer Dienst					
01116	41415	Facharzt/ärztin	0,5000		E 15	E 15
01118	41415	Fachdienstleiter/in		E 15Ü	E 15	
01117	41415	Facharzt/ärztin	0,0100	E 13	E 15	E 15
01120	41415	Facharzt/ärztin	0,0641			E 15
01128	41415	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 5	E 5
01129	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000		S14	S14
01130	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000		S14	S14
01131	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000		S14	S14
41417	Infektionsschutz					
01142	41417	Fachdienstleiter/in		E 15Ü	E 15	
01144	41417	Facharzt/ärztin	0,0321			E 15
01146	41417	Facharzt/ärztin	0,2000			E 15



Veränderungsliste 2014 1. Nachtrag

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			41430	Trinkwasserhygiene/Badewasserhygiene		
01172	41430 Umweltingenieur/in		E 9	E 11		
51110	Regionalmanagement					
01180	51110 Amtsrat/rätin	0,2683			A 12	
01182	51110 Dipl.Geograph/in	0,5641				E 13
52100	Bau- und Grundstücksordnung					
01192	52100 Techn. Angestellte/r		E 11	E 12		
01193	52100 Techn. Angestellte/r	0,1538				E 11
01196	52100 Techn. Angestellte/r	0,4359				E 11
01201	52100 Techn. Angestellte/r	0,1026				E 11
01205	52100 Techn. Angestellte/r	1,0000		E 11	E 11	
01204	52100 Techn. Angestellte/r	0,2564			E 11	
52110	Zuwendungsbau					
01216	52110 Hochbauingenieur/in	0,7692		E 11	E 11	
01214	52110 Techn. Angestellte/r	0,0513			E 11	
54220	Kreisstraßenmeisterei (Bauhof)					
01243	54220 Straßenwärter/in		E 5	E 8		
55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
01268	55200 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9
56100	Umweltschutzmaßnahmen					
01286	56100 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9	
01288	56100 Sachbearbeiter/in	0,1513	E 6	E 5		E 5



Stellenplanquerschnitt

Teil C

nach Produkten	Beamte (Besoldungsgruppen A)														Tätlich Beschäftigte														sonst						
	BesGr. B 5/6	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				TVöD Besonderer Teil Verwaltungen														KR					
		16	15	14	13	12	13	12	11	10	9	9	8	7	6	Zus.	150	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	20	2	1	AT	Zus.
31380														0,00																				0,10	0,10
31500										0,10				0,10						1,00		0,48												1,48	1,58
33100										0,10				0,10																				0,00	0,10
34100														0,50									3,00		1,00									4,00	4,50
34300														0,00						1,00	1,00												2,00	2,00	
34400														0,00								0,30												0,30	0,30
34580														0,00													1,70						1,70	1,70	
36100										1,50				1,50								2,00											2,00	3,50	
36200														0,00									1,72		0,72								2,44	2,44	
36310										1,00				1,00									0,45										0,45	1,45	
36320														0,00									0,10		2,86	0,03							2,99	2,99	
36330														0,00										1,56	0,48								2,04	2,04	
36340														0,00										0,10									0,10	0,10	
36350										5,00				5,00								2,00	0,49		0,68								3,17	8,17	
36390							1,61	1,50	5,23					8,34		1,00							0,83			0,50							2,33	10,67	
41411							0,15		0,20				0,20	0,55		1,48	0,95	0,13					0,35		1,72	1,50							6,12	6,67	
41412							0,15		0,10				0,15	0,40		2,47	0,32	1,38					0,10		3,40	1,89							9,56	9,96	
41414							0,10		0,10				0,05	0,25		0,15	1,62						0,05		1,76	2,00							3,58	3,83	
41415				1,00			0,30		0,20				0,35	1,85		1,89	0,15						0,10		0,10	2,00							4,24	6,09	
41417							0,15		0,30				0,20	0,65		1,05	0,07						1,62	1,73	0,55	0,11							5,13	5,78	
41420		0,15	0,05						0,10					0,30									0,15		0,50								0,65	0,95	
41430														0,00						2,00			1,00	2,00									5,00	5,00	
42100														0,00										0,01	0,01									0,02	0,02
51110				1,00			1,00		1,00					3,00			1,44	1,00					1,00										3,44	6,44	
52100			1,00				1,00	1,00	3,00					6,00						1,00	10,79		2,00		0,82	3,07							17,68	23,68	
52110														0,00							2,33													2,33	2,33
55400									2,00					2,00			1,00					2,00												6,50	8,50
56100				1,00			1,73						1,22	3,95									1,60		1,00	0,50							3,10	7,05	
Summe A	1,00	3,56	4,61	11,00	0,00	7,30	18,52	26,08	39,25	2,00	3,00	3,06	0,00	0,00	119,38	0,00	8,19	3,11	4,59	4,74	36,19	11,00	60,15	51,21	0,00	66,49	25,14	0,00	4,77	0,00	6,71	0,00	0,00	282,29	401,67
Vorjahr	1,00	3,56	4,61	10,00	1,00	8,30	15,54	27,36	37,41	3,00	3,00	3,06	0,50	0,00	118,34	1,00	6,14	3,10	5,65	3,74	32,81	13,00	59,80	53,46	0,00	66,31	23,55	0,00	4,77	0,00	7,97	0,00	0,00	281,31	399,65
mehr				1,00			2,98		1,84					1,04		2,05				1,00	3,38		0,35		0,18	1,59							0,98	2,02	
weniger					1,00	1,00		1,28		1,00					1,00			1,06				2,00		2,25									1,26		



Stellenplanquerschnitt

Teil C

	BesGr. B Wahlbe- amte	Beamte (Besoldungsgruppen A)														Tätlich Beschäftigte														sonst.		insges.												
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						TVöD-Besonderer Teil Verwaltungen														KR														
nach Produkten	BesGr. B 5/6	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	Zus.	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	20	2	1	AT	zus.	insges.									
A: Verwaltung																	Tätlich Beschäftigte																											
																	TVöD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																											
nach Produkten																Zus.	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	zus.	insges.									
11123																0,00		3,21																							3,21	3,21		
11130																0,00																									0,00	0,00		
31130																0,00							3,00																	3,00	3,00			
31190																0,00																							0,00	0,00				
33100																0,00																							0,00	0,00				
34300																0,00							1,00																	1,00	1,00			
36100																0,00		0,19																						0,19	0,19			
36200																0,00				1,73																					1,73	1,73		
36310																0,00				1,00																					1,00	1,00		
36320																0,00		2,20			24,38		0,73																		27,31	27,31		
36330																0,00		1,70			19,01		0,14																		20,85	20,85		
36340																0,00		0,08			0,88		0,02																			0,98	0,98	
36350																0,00		0,52			6,82		3,26																			10,60	10,60	
36390																0,00		0,50																							0,50	0,50		
41410																0,00																									0,00	0,00		
41411																0,00				0,95			0,61																				1,56	1,56
41412																0,00				0,37			0,41																			0,78	0,78	
41415																0,00							7,50																				7,50	7,50
41417																0,00				0,10																							0,10	0,10
Summe S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	4,15	58,59	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	80,31									
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	8,40	0,00	4,15	48,46	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54	68,54										
mehr																				10,13		1,64												11,77	11,77									
weniger																																												



Stellenplanquerschnitt

Teil C

	BesGr. B	Beamte (Besoldungsgruppen A)														Täglich Beschäftigte														sonst		insges.										
	Wahlbe- amte	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						TVoD-Besonderer Teil Verwaltungen														KR												
nach Produkten	5/6	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	Zus.	150	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	20	2	1	AT	zus.	insges.							
B. Einrichtungen und Betriebe																Täglich Beschäftigte																										
																TVoD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																										
																S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2			zus.	insges.						
nach Produkten	Zus.																																									
22110	0,00																															7,96		7,96	7,96							
22120	0,00																															10,31		10,31	10,31							
23110	0,00																																0,15			0,15	0,15					
23120	0,00																																0,12			0,12	0,12					
23220	0,00																																0,09			0,09	0,09					
23310	0,00																																0,70			0,70	0,70					
23320	0,00																																0,61			0,61	0,61					
23400	0,00																																0,03			0,03	0,03					
Summe S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27	0,00	0,00	0,00	19,97	19,97				
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27	0,00	0,00	0,00	19,97	19,97
mehr																																										
weniger																																										
Summe A+B	1,00	3,56	4,61	11,00	0,00	9,00	21,62	26,84	46,63	2,00	3,00	3,06	1,00	0,00	133,33	0,00	8,19	3,11	6,59	5,00	44,95	13,00	79,25	75,70	0,00	77,44	47,62	0,00	6,01	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	373,58	506,91						
Vorjahr	1,00	3,56	4,61	10,00	1,00	10,00	18,64	28,12	44,79	3,00	3,00	3,06	1,50	0,00	132,28	1,00	6,14	3,10	7,65	4,00	41,57	15,00	78,13	78,95	0,00	77,14	46,26	0,00	6,50	1,28	7,97	0,00	0,00	0,00	372,69	504,97						
Differenz	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	-1,00	2,98	-1,28	1,84	-1,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	1,05	-1,00	2,05	0,00	-1,08	1,00	3,38	-2,00	0,12	-1,25	0,00	0,30	1,36	0,00	0,51	-1,28	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,89	1,94						
mehr				1,00			2,98		1,84						1,05		2,05			1,00	4,38		0,12			0,30	1,36		0,51						0,89	1,94						
weniger					1,00	1,00		1,28		1,00			0,50			1,00			1,06			2,00		1,25						1,28	1,26											
Summe AS+BS	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	4,15	58,59	0,00	9,17	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27	0,00	0,00	0,00	100,28	100,28		
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	4,15	48,46	0,00	7,53	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27	0,00	0,00	0,00	88,51	88,51
mehr																				10,13		1,64																11,77	11,77			
weniger																																										



Zusammenfassung

Zusammenfassung Stellenplan 2014 1. Nachtrag
Beamte

2013		2014		2014 1. Nachtrag	
1,00	B6	1,00	B6	1,00	B6
3,56	A16	3,56	A16	3,56	A16
4,61	A15	4,61	A15	4,61	A15
10,00	A14	10,00	A14	11,00	A14
1,00	A13h.D.	1,00	A13h.D.	0,00	A13h.D.
10,00	A13g.D.	10,00	A13g.D.	9,00	A13g.D.
18,64	A12	18,64	A12	21,63	A12
28,12	A11	28,12	A11	26,85	A11
44,79	A10	44,79	A10	46,62	A10
3,00	A9g.D.	3,00	A9g.D.	2,00	A9g.D.
3,00	A9m.D.	3,00	A9m.D.	3,00	A9m.D.
3,06	A8	3,06	A8	3,06	A8
1,50	A7	1,50	A7	1,00	A7
0,00	A6	0,00	A6	0,00	A6
132,28	Stellen	132,28	Stellen	133,33	Stellen

Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

2013		2014		2014 1. Nachtrag	
0,00	S 18	0,00	S 18	0,00	S 18
8,40	S 17	8,40	S 17	8,40	S 17
0,00	S 16	0,00	S 16	0,00	S 16
4,15	S 15	4,15	S 15	4,15	S 15
48,46	S 14	48,46	S 14	58,59	S 14
0,00	S 13	0,00	S 13	0,00	S 13
7,53	S 12	7,53	S 12	9,16	S 12
1,70	S 11	1,70	S 11	1,71	S 11
0,00	S 10	0,00	S 10	0,00	S 10
0,00	S 9	0,00	S 9	0,00	S 9
0,00	S 8	0,00	S 8	0,00	S 8
0,00	S 7	0,00	S 7	0,00	S 7
0,00	S 6	0,00	S 6	0,00	S 6
0,00	S 5	0,00	S 5	0,00	S 5
18,27	S 4	18,27	S 4	18,27	S 4
0,00	S 3	0,00	S 3	0,00	S 3
88,51	Stellen	88,51	Stellen	100,28	Stellen

Tariflich Beschäftigte (TVöD BT-V)

2013		2014		2014 1. Nachtrag	
1,00	E 15Ü	1,00	E 15Ü	0,00	E 15Ü
6,14	E 15	6,14	E 15	8,19	E 15
3,10	E 14	3,10	E 14	3,11	E 14
7,65	E 13	7,65	E 13	6,58	E 13
4,00	E 12	4,00	E 12	5,00	E 12
41,57	E 11	41,57	E 11	44,96	E 11
15,00	E 10	15,00	E 10	12,99	E 10
79,13	E 9	79,13	E 9	79,26	E 9
76,95	E 8	76,85	E 8	75,72	E 8
0,00	E 7	0,00	E 7	0,00	E 7
77,14	E 6	77,14	E 6	77,46	E 6
46,26	E 5	46,26	E 5	47,59	E 5
0,00	E 4	0,00	E 4	0,00	E 4
5,50	E 3	5,50	E 3	6,01	E 3
1,28	E 2Ü	1,28	E 2Ü	0,00	E 2Ü
7,97	E 2	7,97	E 2	6,71	E 2
0,00	E 1	0,00	E 1	0,00	E 1
0,00	KR	0,00	KR	0,00	KR
0,00	AT	0,00	AT	0,00	AT
372,69	Stellen	372,59	Stellen	373,58	Stellen

	2013	2014	2014 1. Nachtrag
Beamte	132,28 Stellen	132,28 Stellen	133,33 Stellen
TVöD BT-V	372,69 Stellen	372,59 Stellen	373,58 Stellen
SuE	88,51 Stellen	88,51 Stellen	100,28 Stellen
insgesamt	593,48 Stellen	593,38 Stellen	607,19 Stellen

500



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2014		Ausweisung im Stellenplan 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

I. Landrat

Im Bereich Landrat verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

0,0000

II. Stabstellen und Zentralfunktionen I

FD 11 Controlling und Finanzen

00073 0.11171.1001.1 Kreisoberverwaltungsrat/rätin 1,0000 A 13/S 1,0000 A 14 interner Hinweis
Bewertungsgerechte Ausweisung

FD 11-1 Finanzmanagement und op. Controlling

00076 0.11171.1011.1 Kreisamtmann/frau - - 1,0000 A 11 kw
interner Hinweis
neue Stelle "Konsolidierung"
kw-Vermerk

00074 0.11171.1002.1 Amtsrat/rätin 1,0000 A 11 1,0000 A 12 interner Hinweis
Bewertungsgerechte Ausweisung

00075 0.11171.2002.1 Amtsrat/rätin 1,0000 A 11 1,0000 A 12 interner Hinweis
Bewertungsgerechte Ausweisung

00077 0.11171.1010.1 Kreisoberinspektor/in 1,0000 A 9 1,0000 A 10 interner Hinweis
Bewertungsgerechte Ausweisung

00079 0.11171.2001.1 Sachbearbeiter/in 1,0000 E 10 1,0000 E 11 interner Hinweis
Tarifgerechte Ausweisung

00078 0.11171.2003.1 Sachbearbeiter/in 1,0000 E 10 1,0000 E 11 interner Hinweis
Tarifgerechte Ausweisung

Stellenplanänderungen

507



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2014		Ausweisung im Stellenplan 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
	00081 0.11171.1008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9	<u>interner Hinweis</u> Tarifgerechte Ausweisung
FD 11-2 Buchhaltung							
	00206 0.11186.2011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	(kw 31.12.2014) <u>interner Hinweis</u> Wegfall des kw-Vermerks, Stelle bleibt erhalten
	00210 0.11186.2007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	-	-	<u>interner Hinweis</u> Wegfall der Stelle
FD 11-3 Kasse							
	00203 0.11185.1012.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 6	kw 31.12.2015 <u>interner Hinweis</u> neue Stelle kw-Vermerk

In den Stabsst.und Zentralfunkt.I verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

1,0000

III. Stabsstellen und Zentralfunktionen II

Stabsstellen und Zentralfunktionen II

	00037 0.11140.0001.1	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A 15	-	-	<u>interner Hinweis</u> Wegfall der Stelle
FD 12-1 Personalsteuerung und -beratung							
	00084 0.11173.3003.1	Amtsrat/rätin	0,8780	A 12	1,0000	A 12	<u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung auf Vollzeit, Rechtsanspruch
	00089 0.11173.3012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	gegen Kostenerstattung Jobcenter, kw <u>interner Hinweis</u> geänderter kw-Vermerk

Stellenplanänderungen

502



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2014		Ausweisung im Stellenplan 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	interne Hinweise
	00090 0.11173.3013.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 9	<u>interner Hinweis</u> Stellenverlagerung: 1,0 Stelle aus FD 12-2
FD 12-14 Abordnungen an Dritte							
	00150 0.51120.0002.1	Sachbearbeiter/in	-	-	(0,4103)	E 5	<u>nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw</u> Tz 16,00 h , Zuweisung Katasteramt <u>interner Hinweis</u> neue Stelle
FD 12-15 Stellenpool							
	00125 0.11174.3103.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	-	-	<u>interner Hinweis</u> Wegfall der Stelle
	00126 0.11174.3104.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	-	-	<u>interner Hinweis</u> Stellenverlagerung: 1,0 Stelle in FD 35-3
	00127 0.11174.3111.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	-	-	Tz. 20,50 h <u>interner Hinweis</u> Stellenverlagerung: 0,5 Stelle in FD 31-42
	00133 0.11174.3112.1	Kreisobersekretär/in	0,5000	A 7	-	-	Tz. 20,50 h <u>interner Hinweis</u> Wegfall der Stelle
FD 12-2 Abrechnungsstelle							
	00189 0.11184.3001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	kw 31.01.2014 <u>interner Hinweis</u> geänderter kw-Vermerk
	00190 0.11184.3002.1	Sachbearbeiter/in	0,7615	E 9	0,7615	E 9	Tz. 29,70 h; kw 31.01.2014 <u>interner Hinweis</u> geänderter kw-Vermerk
	00191 0.11184.3003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	-	-	<u>interner Hinweis</u> Stellenverlagerung: 1,0 Stelle in FD 12-1

Stellenplanänderungen

503



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2014		Ausweisung im Stellenplan 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	00192 0.11184.3004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	kw 31.01.2014 interner Hinweis geänderter kw-Vermerk
FD 13-2 Reinigungs- und Hausmeisterservice							
	00176 0.11181.4323.1	Raumpfleger/in	0,7615	E 2	-	-	Tz. 29,70 h, kw interner Hinweis Wegfall der Stelle
	00180 0.11181.4326.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	-	-	Tz. 19,50 h, kw interner Hinweis Wegfall der Stelle

In den Stabsst.und Zentralfunkt.II verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

-5,1395

III. Fachbereich 2

FB 2 Ordnung

00038 0.11140.2001.1 Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in 1,0000 A 16 1,0000 A 16 .ku A 16 -> A 15, undatiert
interner Hinweis
ku-Vermerk

FD 22 Sicherheit und Verbraucherschutz

00242,00251, 0.12200.0001.1 Kreisverwaltungsdirektor/in 1,0000 A 15 1,0000 A 15 ku A 15 -> A 14, undatiert
00344, 00366
00418
interner Hinweis
ku-Vermerk

FD 22-1 Abt. Veterinär- und Lensmittelaufsicht

00358 0.12231.1018.1 Lebensmittelkontrolleur/in - - 1,0000 E 8 kw 31.12.2016
interner Hinweis
neue Stelle
kw-Vermerk

Stellenplanänderungen

504



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2014		Ausweisung im Stellenplan 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	interne Hinweise
FD 22-2 Abt. Sicherheit							
	00247 0.12213.2008.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,6410	E 9	ku 0,6410 -> 0,5000, 31.12.2017 , Tz. 25,00 h <u>interner Hinweis</u> ku-Vermerk wegen befristeter Stundenerhöhung
FD 24-2 Zulassungsteams							
	00326 0.12226.4027.1	Sachbearbeiter/in	0,7231	E 6	1,0000	E 6	<u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung
	00327 0.12226.4028.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,7692	E 6	Tz. 30,00 h <u>interner Hinweis</u> Stundenreduzierung
	00337 0.12226.4039.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,7615	E 6	Tz. 29,70 h <u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung
	00328 0.12226.4029.1	Sachbearbeiter/in	0,7949	E 6	1,0000	E 6	<u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung
	00318 0.12226.4046.1	Sachbearbeiter/in	0,6231	E 6	0,1103	E 6	Tz. 4,30 h <u>interner Hinweis</u> Stundenreduzierung
FD 25-1 Tiefbau							
	01243 1.54220.1007.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 8	<u>interner Hinweis</u> Tarifgerechte Ausweisung
FD 25-2 Ordnungswidrigkeiten							
	00282 0.12222.5216.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,8205	E 5	Tz. 32,00 h <u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung

Stellenplanänderungen

505



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst/ Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2014		Ausweisung im Stellenplan 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
FD 25-3 Verkehrslenkung							
	00275 0.12222.5103.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9	<u>interner Hinweis</u> Tarifgerechte Ausweisung
FD 26 Umwelt							
	01281 0.56100.0001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	ku A 14 -> A 13, undatiert <u>interner Hinweis</u> ku-Vermerk
FD 26-4 Gesundheitl. Umweltschutz und Verwaltung							
	01172 0.41430.0010.1	Umweltingenieur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 11	<u>interner Hinweis</u> Tarifgerechte Ausweisung
	01288 0.56100.4006.1	Sachbearbeiter/in	0,6513	E 6	0,5000	E 5	Tz. 19,50 h (ku EG 5, undatiert) <u>interner Hinweis</u> Stundenreduzierung Umsetzung ku-Vermerk

Im Fachbereich 2 verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

1,3101

IV. Fachbereich 3

FB 3 Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit

	00043 0.11140.3002.1	Amtsrat/rätin	0,6829	A 12	1,0000	A 12	<u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung auf Vollzeit, Rechtsanspruch
	00048 0.11140.3003.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	-	-	Tz. 28,00 h <u>interner Hinweis</u> Stellenverlagerung: 0,72 Stelle in FD 31-3
	00044 0.11140.3004.1	Netzwerkmanager/in	-	-	1,0000	E 11	<u>interner Hinweis</u> Stellenverlagerung: 1,0 Stelle aus FD 31-3

Stellenplanänderungen

506



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2014		Ausweisung im Stellenplan 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
01021	0.36390.0021.1	Kreisamtmann/frau	-	-	1,0000	A 11	<u>interner Hinweis</u> Stellenverlagerung: 1,0 Stelle aus FD 33
FD 31 Jugend und Bildung							
00553	1.24300.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,6154	E 6	Tz. 25,00 h <u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung
FD 31-1 Schulamt							
00020	0.11122.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,5641	E 6	Tz. 22,00 h <u>interner Hinweis</u> Stundenreduzierung
00021	0.11122.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,5333	E 6	0,6282	E 6	Tz. 24,50 h <u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung
00019	0.11122.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,5385	E 9	0,7308	E 9	Tz. 28,50 h <u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung
FD 31-24 Heideweg-Schule Appen-Etz							
00438	1.22110.0003.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6897	S 4	0,7179	S 4	Tz. 28,00 h <u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung
00439	1.22110.0004.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4231	S 4	0,7179	S 4	Tz. 28,00 h <u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung
00440	1.22110.0005.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S 4	0,7179	S 4	Tz. 28,00 h <u>interner Hinweis</u> Stundenreduzierung

Stellenplanänderungen

507



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2014		Ausweisung im Stellenplan 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00441	1.22110.0006.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6410	S 4	0,7179	S 4	Tz. 28,00 h <u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung
00442	1.22110.0007.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5000	S 4	0,5256	S 4	Tz. 20,50 h <u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung
00433	1.22110.0020.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5385	S 4	0,5897	S 4	Tz. 23,00 h <u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung
00443	1.22110.0030.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,3205	S 4	0,1256	S 4	Tz. 4,90 h <u>interner Hinweis</u> Stundenreduzierung
00432	1.22110.0013.1	Küchenhilfe/-helfer	0,5128	E 2Ü	0,5128	E 3	Tz. 20,00 h <u>interner Hinweis</u> Tarifgerechte Ausweisung
FD 31-25 Raboisenschule Elmshorn							
00461	1.22120.0003.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6667	S 4	0,7179	S 4	Tz. 28,00 h <u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung
00466	1.22120.0008.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4359	S 4	0,5385	S 4	Tz. 22,00 h <u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung

Stellenplanänderungen



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2014		Ausweisung im Stellenplan 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	interne Hinweise
00472	1.22120.0033.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5128	S 4	0,3590	S 4	Tz. 14,00 h <u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung
00455	1.22120.0016.1	Küchenhilfe/-helfer	0,7692	E 2Ü	0,7692	E 5	Tz. 30,00 h <u>interner Hinweis</u> Tarifgerechte Ausweisung
FD 31-3 Präventionsteam							
00705	0.36310.0004.1	Netzwerkmanager/in	1,0000	E 11	-	-	<u>interner Hinweis</u> Stellenverlagerung: 1,0 Stelle in FBL 3
00706	0.36200.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,8974	E 8	0,7692	E 8	Tz. 30,00 h, ku 28,00 h; 31.12.2015 <u>interner Hinweis</u> Stellenverlagerung: 0,33 Stelle in FD 33 Stundenerhöhung ku-Vermerk
00709	0.36200.0007.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,7179	E 8	Tz. 28,00 h <u>interner Hinweis</u> Stellenverlagerung: 0,72 Stelle aus FBL 3
00785	0.36320.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S 12	0,6538	S 12	Tz. 25,50 h; kw 31.12.2015 <u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung
FD 31-4 Abt. Verwaltung der Jugendangelegenheiten							
01019	0.36390.0015.1	Amtsrat/rätin	0,7317	A 12	1,0000	A 12	<u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung auf Vollzeit, Rechtsanspruch

Stellenplanänderungen



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lrde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2014		Ausweisung im Stellenplan 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
FD 31-42 Kindertagesstätten							
	00698 0.36100.0006.1	Kreisoberinspektor/in	0,3000	A 10	1,0000	A 10	<u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung
	00699 0.36100.0008.1	Kreisoberinspektor/in	-	-	0,5000	A 10	Tz. 20,50 h <u>interner Hinweis</u> Stellenverlagerung: 0,5 Stelle in FD 31-42
FD 31-43 Betreuungsstelle							
	00692 0.34300.0004.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	S 12	<u>interner Hinweis</u> Tarifgerechte Ausweisung
FD 32 Gesundheit							
	00236,01041 0.41410.0001.1 01073,01104 01118,01142	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 15 Ü	1,0000	E 15	<u>interner Hinweis</u> Tarifgerechte Ausweisung
FD 32-2 Amtsärztlicher Dienst							
	01041a 0.41410.0051.1 01072,01117	Facharzt/ärztin	0,5000	E 13	0,5000	E 15	Tz. 19,50 h <u>interner Hinweis</u> Tarifgerechte Ausweisung
FD 32-3 Jugendärztlicher Dienst							
	01042,01074, 0.41410.0007.1 01120,01144	Facharzt/ärztin	0,6410	E 15	0,6923	E 15	Tz. 27,00 h <u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung
FD 32-4 Behindertenhilfe							
	01056,01088 0.41410.0024.1	Arzthelfer/in	0,7795	E 6	0,8974	E 6	Tz. 35,00 h <u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung
	01058,01091 0.41410.0049.1	Arzthelfer/in	0,7692	E 5	0,6538	E 5	Tz. 25,50 h <u>interner Hinweis</u> Stundenreduzierung

Stellenplanänderungen

570



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2014		Ausweisung im Stellenplan 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
01063,01097	0.41410.0060.1	Sozialarbeiter/in	-	-	0,6000	S 16	Tz. 23,40 h <u>interner Hinweis</u> neue Stelle
FD 32-6 Sozialpsychiatrischer Dienst							
01116	0.41410.0061.1	Facharzt/ärztin	-	-	0,5000	E 15	Tz. 19,50 h <u>interner Hinweis</u> neue Stelle
01129	0.41410.0063.1	Sozialarbeiter/in	-	-	1,0000	S 14	<u>interner Hinweis</u> neue Stelle
01130	0.41410.0064.1	Sozialarbeiter/in	-	-	1,0000	S 14	<u>interner Hinweis</u> neue Stelle
01131	0.41410.0065.1	Sozialarbeiter/in	-	-	1,0000	S 14	<u>interner Hinweis</u> neue Stelle
01128	0.41410.0070.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,5000	E 5	<u>interner Hinweis</u> neue Stelle
FD 32-7 Jugendzahnärztlicher Dienst							
01106	0.41410.0040.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,6308	E 14	0,6410	E 14	Tz. 25,00 h <u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung
FD 33 Jugend/Soziale Dienste							
01030	0.36390.0013.1	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 15	1,0000	E 15	ku E 15 -> A 14 / E 13, undatiert <u>interner Hinweis</u> ku-Vermerk Tarifgerechte Ausweisung

Stellenplanänderungen

511



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2014		Ausweisung im Stellenplan 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
01021	0.36390.0021.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	-	-	<u>interner Hinweis</u> Stellenverlagerung: 1,0 Stelle in FBL 3
01032	0.36390.0005.1	Geschäftszimmerkraft	-	-	0,5000	E 5	Tz. 19,50 h <u>interner Hinweis</u> Stellenverlagerung: 0,33 Stelle aus FD 31-3 Stundenerhöhung
FD 33-1 Soziale Dienste Regionalteam Pinneberg							
00735,00812, 00891,00964	0.36330.0073.1	Sozialarbeiter/in	-	-	1,0000	S 14	<u>interner Hinweis</u> neue Stelle
00731,00809 00882,00961	0.36330.0074.1	Sozialarbeiter/in	-	-	1,0000	S 14	<u>interner Hinweis</u> neue Stelle
01023	0.36390.0028.1	Kreisoberinspektor/in	-	-	0,5000	A 10	Tz. 20,50 h <u>interner Hinweis</u> neue Stelle
FD 33-2 Soziale Dienste Regionalteam Wedel							
00764,00845 00919,00999	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,8846	S 14	0,7821	S 14	Tz. 30,50 h <u>interner Hinweis</u> Stundenreduzierung
00778,00855, 00897,00973	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,7949	S 14	0,8974	S 14	Tz. 35,00 h <u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung
00732,00808 00883,00960	0.36330.0076.1	Sozialarbeiter/in	-	-	1,0000	S 14	<u>interner Hinweis</u> neue Stelle
FD 33-3 Soziale Dienste Regionalteam Elmshorn							
00774,00848 00927,01002	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,9231	S 14	1,0000	S 14	<u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung

Stellenplanänderungen

572



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2014		Ausweisung im Stellenplan 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	interne Hinweise
00767,00842, 00922,00996	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,4359	S 14	0,5000	S 14	Tz. 19,50 h <u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung
00780,00857, 00899,00975	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,7692	S 14	0,7436	S 14	Tz. 29,00 h <u>interner Hinweis</u> Stundenreduzierung
01009	0.36350.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,8333	S 14	0,7179	S 14	Tz. 28,00 h <u>interner Hinweis</u> Stundenreduzierung
00733,00807, 00884,00959	0.36330.0078.1	Sozialarbeiter/in	-	-	1,0000	S 14	<u>interner Hinweis</u> neue Stelle
00734,00806 00885,00958	0.36330.0079.1	Sozialarbeiter/in	-	-	1,0000	S 14	<u>interner Hinweis</u> neue Stelle
001024	0.36390.0029.1	Kreisoberinspektor/in	-	-	0,5000	A 10	Tz. 20,50 h <u>interner Hinweis</u> neue Stelle
FD 33-4 Soziale Dienste Regionalteam Uetersen							
00748,00824, 00930,00981	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,8974	S 14	0,8846	S 14	Tz. 34,00 h <u>interner Hinweis</u> Stundenreduzierung
00744,00820, 00892,00970	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,9231	S 14	0,6923	S 14	Tz. 27,00 h <u>interner Hinweis</u> Stundenreduzierung

Stellenplanänderungen

573



Stellenplan Übersicht über die Stellenplanänderungen Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst/ Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2014		Ausweisung im Stellenplan 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00765,00844, 00920,00998	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,5128	S 14	0,7564	S 14	Tz. 29,50 h <u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung
00730,00810 00881,00962	0.36330.0081.1	Sozialarbeiter/in	-	-	1,0000	S 14	<u>interner Hinweis</u> neue Stelle
FD 33-5 Pflegestellen/Adoption 00729,00811	0.36330.0083.1	Sozialarbeiter/in	-	-	1,0000	S 14	<u>interner Hinweis</u> neue Stelle
FD 35 Soziales 00601	0.31190.0001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 13	1,0000	A 14	<u>interner Hinweis</u> Bewertungsgerechte Ausweisung
00571	0.31190.0012.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	0,8537	A 11	Tz. 35,00 h <u>interner Hinweis</u> Stündenerhöhung
00572	0.31190.0044.1	Kreisamtmann/frau	0,6402	A 11	0,3902	A 11	Tz. 16,00 h <u>interner Hinweis</u> Stundenreduzierung
00579	0.31190.0015.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A 10	1,0000	A 10	<u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung
00580	0.31190.0016.1	Kreisoberinspektor/in	0,8415	A 10	1,0000	A 10	<u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung
00581	0.31190.0017.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A 10	1,0000	A 10	<u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung

Stellenplanänderungen

514



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2014		Ausweisung im Stellenplan 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan <u>Interne Hinweise</u>
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00583	0.31190.0020.1	Kreisoberinspektor/in	0,6341	A 10	0,7561	A 10	Tz. 31,00 h <u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung
00575	0.31190.0046.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	0,7317	A 10	Tz. 30,00 h <u>interner Hinweis</u> Stundenreduzierung
00578	0.31190.0049.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	0,5854	A 10	Tz. 24,00 h <u>interner Hinweis</u> Stundenreduzierung
00591	0.31190.0029.1	Sachbearbeiter/in	0,8846	E 9	1,0000	E 9	<u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung
FD 35-2 Soziale Sicherung							
00548	0.24210.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,7692	E 9	Tz. 30,00 h, ku -> E 8 <u>interner Hinweis</u> Stundenreduzierung
00598,00681	0.31190.0030.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 9	0,6923	E 9	Tz. 27,00 h, ku -> E 8 <u>interner Hinweis</u> Stundenreduzierung
FD 35-3 Beratungs- und Prüfteam							
00573,00612	0.31190.0050.1	Kreisamtmann/frau	-	-	1,0000	A 11	<u>interner Hinweis</u> Bewertungsgerechte Ausweisung Stellenverlagerung: 1,0 Stelle aus FD 12-15

Im Fachbereich 3 verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

15,4767

Stellenplanänderungen

575



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2014		Ausweisung im Stellenplan 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

V. Fachbereich 4

FB 4 Bürgerservice, Recht, Bauen und Wirtschaft

00040 0.11140.1001.1 Kreisoberverwaltungsrat/rätin

1,0000

A 14

1,0000

A 15

interner Hinweis
Bewertungsgerechte Ausweisung

FD 41-1 Bürgerservice

00068 0.11164.0005.1 Sachbearbeiter/in

0,6923

E 6

0,7179

E 6

Tz. 28,00 h
interner Hinweis
Stundenerhöhung

00069 0.11164.0006.1 Sachbearbeiter/in

0,6923

E 6

0,7179

E 6

Tz. 28,00 h
interner Hinweis
Stundenerhöhung

00070 0.11164.0007.1 Sachbearbeiter/in

0,6667

E 6

0,7179

E 6

Tz. 28,00 h
interner Hinweis
Stundenerhöhung

00071 0.11164.0012.1 Sachbearbeiter/in

0,5641

E 5

0,7179

E 5

Tz. 28,00 h
interner Hinweis
Stundenerhöhung

00063 0.11164.0013.1 Sachbearbeiter/in

0,5641

E 6

0,5897

E 6

Tz. 23,00 h
interner Hinweis
Stundenerhöhung

00072 0.11164.0014.1 Sachbearbeiter/in

1,0000

E 5

0,7179

E 5

Tz. 28,00 h
interner Hinweis
Stundenreduzierung

Stellenplanänderungen



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2014		Ausweisung im Stellenplan 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
FD 42-1 Widerspruchs- und Klageverfahren							
	00055 0.11150.0007.1	Kreisamtmann/frau	0,8780	A 11	1,0000	A 11	<u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung
FD 43 Planen und Bauen							
	01186 0.52100.000.1	Kreisbaudirektor/in	1,0000	A 15	1,0000	A 15	ku A 15 -> A 14, undatiert <u>interner Hinweis</u> ku-Vermerk
FD 43-1 Bauaufsichtsbezirk 1							
	01192 0.52100.0005.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 12	<u>interner Hinweis</u> Tarifgerechte Ausweisung
	01196 0.52100.0009.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	0,5641	E 11	Tz. 22,00'h <u>interner Hinweis</u> Stundenreduzierung
	01204 0.52100.0036.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11	0,7564	E 11	Tz. 29,50 h <u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung
	01205 0.52100.0037.1	Techn. Angestellte/r	-	-	1,0000	E 11	<u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung Stellenverlagerung: 0,56 Stelle aus FD 43-9
FD 43-2 Bauaufsichtsbezirk 2							
	01193 0.52100.0006.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	0,8462	E 11	Tz. 33,00 h <u>interner Hinweis</u> Stundenreduzierung
	01201 0.52100.0017.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	0,8974	E 11	Tz. 35,00 h <u>interner Hinweis</u> Stundenreduzierung

Stellenplanänderungen

517



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2014		Ausweisung im Stellenplan 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
FD 43-9 Regionalmanagement und Europa							
	01180 0.51110.0009.1	Amtsrat/rätin	0,7317	A 12	1,0000	A 12	<u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung auf Vollzeit, Rechtsanspruch
	01182 0.51110.0003.1	Dipl.Geograph/in	1,0000	E 13	0,4359	E 13	Tz. 17,00 h <u>interner Hinweis</u> Stellenverlagerung: 0,56 Stelle in FD 43-1
FD 14 Gebäudemanagement							
	01214 0.52110.0001.1	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11	0,5641	E 11	Tz. 22,00 h, ku 0,56 -> 0,51 am 31.12.2017 <u>interner Hinweis</u> Stundenerhöhung ku-Vermerk
	00226 0.11189.0008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	kw, Wegfall nach Abschluss Projekt "Leitstelle"; undatiert <u>interner Hinweis</u> kw-Vermerk-Änderung
	01216 0.52110.0004.1	Hochbauingenieur/in	-	E 11	0,7692	E 11	Tz. 30,00 h, kw 31.12.2015 <u>interner Hinweis</u> neue Stelle kw-Vermerk
	00227 0.11189.4204.1	Immobilienkaufmann/frau	1,0000	E 9	1,0000	E 10	<u>interner Hinweis</u> Tarifgerechte Ausweisung
	00228 0.11189.4209.1	Hochbautechniker/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9	<u>interner Hinweis</u> Tarifgerechte Ausweisung

Stellenplanänderungen

518



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2014		Ausweisung im Stellenplan 2014 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00230	0.11189.4210.1	Techn. Zeichner/in	1,000	E 6	0,9487	E 6	Tz. 37,00 h, ku 0,95 -> 1,00 am 31.12.2017 <u>interner Hinweis</u> Stundenreduzierung ku-Vermerk

Im Fachbereich 4 verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

1,1592

Insgesamt verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

13,8065

520

Bundesanzeiger

Name WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH Tornesch	Bereich Rechnungslegung/ Finanzberichte	Information Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012	V.-Datum 30.12.2013
--	--	--	-------------------------------

WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH

Tornesch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	37.269,00	35.047,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.629,50	3,50
II. Sachanlagen	15.314,50	15.718,50
III. Finanzanlagen	19.325,00	19.325,00
B. Umlaufvermögen	13.843.090,98	13.348.497,28
I. Vorräte	7.047.470,01	8.184.983,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.431.733,28	2.626.648,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.363.887,69	2.536.864,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.525,82	3.408,94
Bilanzsumme, Summe Aktiva	13.883.885,80	13.386.953,22

Passiva

	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR
A. Eigenkapital	8.726.652,54	8.039.565,85
I. gezeichnetes Kapital	102.258,38	102.258,38
1. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt	-24.030,72	-24.030,72
2. eingefordertes Kapital	78.227,66	78.227,66
II. Kapitalrücklage	665.776,70	665.776,70
III. Gewinnrücklagen	1.523.857,70	1.523.857,70
IV. Gewinnvortrag	5.771.703,79	2.092.458,68
V. Jahresüberschuss	687.086,69	3.679.245,11
B. Rückstellungen	1.876.074,14	1.880.517,56
C. Verbindlichkeiten	3.281.159,12	3.466.869,81
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	3.281.159,12	3.314.469,81
Bilanzsumme, Summe Passiva	13.883.885,80	13.386.953,22

527

Anhang zum 31.12.2012

WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH

1. Allgemeine Angaben

Grundlage des vorliegenden Jahresabschlusses sind die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des HGB.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren rechtsformspezifische Regelungen zu beachten.

Die Aufstellungen des Jahresabschlusses erfolgte nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Grundsätzen.

2. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte und das Sachvermögen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres sind im Anlagenspiegel einer gesonderten Anlage dargestellt.

Es besteht eine 50-%tige Beteiligung (EUR 13.050,00) an der Projektgesellschaft Nordereibe mbH, Itzehoe.

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt EUR 26.100 und das Jahresergebnis 2012 ist Null.

Des weiteren ist die Gesellschaft mit 25,1% an der in 2011 neu gegründeten HGH Hafenprojektgesellschaft Helgoland mbH, Helgoland beteiligt. Das Eigenkapital beträt EUR 25.000, der Jahresabschluss 2012 liegt noch nicht vor. Im Vorjahr wurde ein Ergebnis von EUR - 2.235,06 erwirtschaftet.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Bewertung der Vorräte (Grundstücke) basiert auf einer Verkaufsplanung für jedes Entwicklungsgebiet.

Basis sind die Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Prinzips der verlustfreien Bewertung.

Die Bewertung wurde gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Projektbezogene Finanzierungskosten wurden nicht aktiviert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, einschließlich des Kassenbestandes und der Guthaben bei Kreditinstituten, sind mit den Nennwerten angesetzt.

Von den Forderungen gegenüber Kreditinstituten bestehen 3.518.698,69 EUR Forderungen gegenüber der Gesellschafterin Sparkasse Südholstein.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Gesellschaft hält seit dem 01.01.2007 eigene Anteile i. H. v. EUR 24.030,72, die der Kreis Pinneberg von sechs Minderheitsgesellschaftern gekauft hat. Die Geschäftsanteile sind von den Verkäufern an die Gesellschafter abgetreten worden.

Die eigenen Anteile wurden gem. § 272 Abs. 1a HGB in der Vorspalte offen von dem gezeichneten Kapital abgesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten als wesentlichen Posten 1.482.271,36 Rückstellungen für Erschließungskosten. Im Berichtsjahr werden Rückstellungen für bereits veräußerte Grundstücke ausgewiesen. Rückstellungen für Erschließungskosten, deren Laufzeit mehr als ein Jahr beträgt, wurden gem. § 253 (2) HGB mit EUR 115.123,42 abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Von den ausgewiesenen Verbindlichkeiten entfallen EUR 803.300,00 (Kreditverbindlichkeiten) auf die Sparkasse Südholstein. Die Sparkasse Südholstein ist Gesellschafterin.

Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Kreis Pinneberg bestehen in Höhe von EUR 24.030,72.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

Für die Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von EUR 3.188.840,74 bürgt der Kreis Pinneberg.

Der Kreis Pinneberg ist Gesellschafter.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 275 HGB in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Auflösungen von Rückstellungen EUR 42.104,94 (TEUR 156) enthalten.

Im Abschluss sind Aufwendungen für den Abschlussprüfer i. H. v. EUR 10.000 ausschließlich für Abschlussprüfungsleistungen enthalten.

In den Umsatzerlösen i. H. v. 2.172.815,54 sind Erlöse aus Grundstücksverkäufen i. H. v 2.168.287,40 enthalten.

Erträge aus der Abzinsung von Forderungen betragen im Geschäftsjahr EUR 101.669,89. Die Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen betragen EUR 3.933,83.

3. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen ergeben sich aus rechtskräftigen Bebauungsplänen sowie den städtebaulichen Verträgen und aus Erschließungsverträgen.

In welchem Umfang sich konkrete finanzielle Verpflichtungen ergeben, ist wesentlich von der Nachfrage abhängig.

5. Sonstige Angaben

Die Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB wurde in Anspruch genommen.

Zur allein vertretungsberechtigten Geschäftsführung war bestellt:

Herr Dr. Harald Georg Schroers

Prokura: Frau Gudrun Kellermann

Durchschnittliche Zahl der im Jahr 2012 beschäftigten Arbeitnehmer/innen:

Geschäftsführung: 1

Angestellte: 12, davon 3 Teilzeitkräfte

522

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

An den Aufsichtsrat wurden Sitzungsgelder in Höhe von EUR 1.227,12 gezahlt.

Dem Aufsichtsrat gehörten am 31.12.2012 folgende Personen an:

Name (Funktion)	Beruf
Wilhelm Alms (Vorsitzender),	Unternehmensberater
Martin Deertz,	Sparkassenvorstand
Hans-Helmut Birke,	Lehrer im Ruhestand
Marco Bröcker,	Referent für Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Dohrn,	Malermeister
Prof. Dr. Heinz Dressel,	Bauingenieur
Anja Gergeleit,	Controllerin
Thomas Giese,	Angestellter
Detlef Goos,	Dipl.-Kfm. im Ruhestand

Im Jahr 2012 ausgeschieden:

Ralph Schmieder, (stellvertretender Vorsitzender) Sparkassendirektor

Ein neuer stellvertretender Vorsitzender würde im Berichtsjahr noch nicht gewählt.

Tornesch, den 3. April 2013

Dr. Harald Schroers

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 24.030,72 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 24.030,72 EUR.

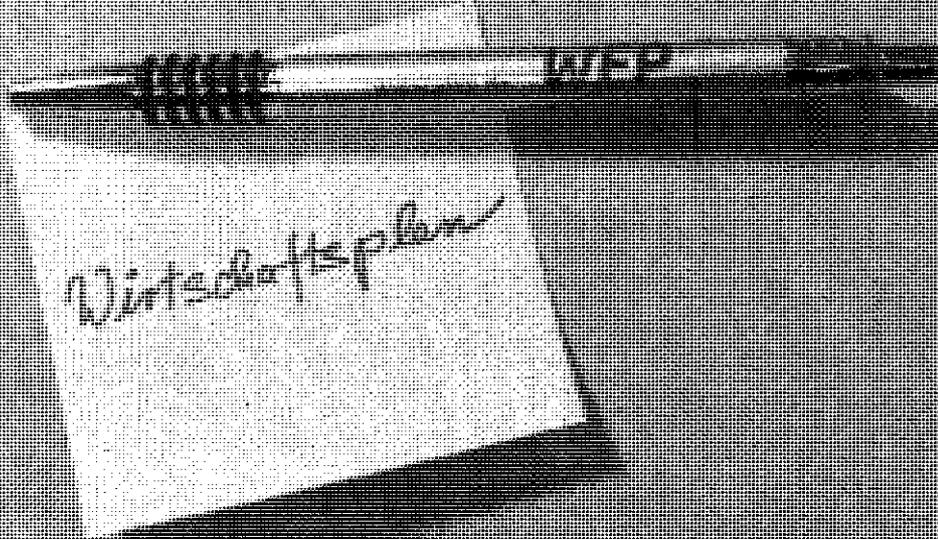
sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.10.2013 festgestellt.

523

Kreis Pinneberg



524

WEP Wirtschaftsplan 2014

Version: genehmigte Fassung - Aufsichtsratssitzung, 21.11.2013, Versamt
an Aufsichtsrat, Gesellschafter

Stand: 21. November 2013

Wirtschaftsplan 2014

Inhaltsverzeichnis Seite

1	Vorbericht mit Erläuterungen und Zusammenfassung	3
2	Vermögensplan	14
3	Erfolgsplan – gesamt	15
	Erfolgsplan – Grundstücke	16
	Erfolgsplan – Dienstleistungen	17
4	Investitionsplan	18
5	Liquiditäts- und Finanzplan	19
6	Stellenplan	20

525

Vorbericht

Allgemeine Erläuterungen

Die WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH ist seit vielen Jahrzehnten eine Gesellschaft Kreises. Der Kreis Pinneberg hält aktuell einen Anteil von 66,75 % am Stammkapital. Als weiterer Gesellschafter ist die Sparkasse Südholstein mit einem Anteil von 9,75 % beteiligt. Die WEP hält 23,50 % der Anteile im Eigenbesitz.

Zweck und oberstes Ziel der Wirtschaftsförderung ist es, Arbeitsplätze im Kreisgebiet zu erhalten und neue zu schaffen. Mit dieser Zwecksetzung ist zugleich eine positive Beeinflussung der kommunalen Einnahmen (Steuern, Kreisumlage) sowie des privaten Wohlstandes (Löhne- und Gehälter) bei Kreis und Kommunen verbunden. Allerdings kann die Zahl der Arbeitsplätze mit Maßnahmen der Wirtschaftsförderung nur mittelbar gesteuert werden. Denn Arbeitsplätze werden nicht von der Wirtschaftsförderung selbst, sondern von Unternehmern geschaffen, die idealerweise von der Wirtschaftsförderung angesiedelt, persönlich betreut, indirekt mittels Werbe- und sonstiger Kommunikationsmaßnahmen oder einer attraktiven Infrastruktur an den Kreis Pinneberg gebunden wurden. Aus dieser Position leiten sich die drei Kernziele der WEP ab.

Unternehmen halten

Betriebe am Standort wettbewerbsfähig halten, Ausscheiden aus dem regionalen Markt oder Abwanderung von Unternehmen aus dem Kreisgebiet vermeiden

Betriebe ansiedeln

Standorte für Betriebsansiedlungen entwickeln und anbieten, Zuwanderung von Unternehmen fördern, Verlagerung und Erweiterung ansässiger Unternehmen ermöglichen

Unternehmen gründen

neue Unternehmen und Existenzgründungen aus dem Potenzial im Kreisgebiet entwickeln, Gründerpotenziale in den Kreis holen

Damit diese Ziele erreicht werden können, müssen bestimmte Rahmenbedingungen und Grundlagen im Kreisgebiet entwickelt, angepasst oder gestaltet werden. Ein neuer Betrieb kann beispielsweise nur dann angesiedelt werden (Kernziel), wenn ein passendes Grundstück hierfür vorhanden ist und im Verfügungsrecht der Gesellschaft steht (Rahmenbedingung). Die der WEP derzeit möglichen Maßnahmen und Projekte hierfür sind in den sechs nachfolgenden strategischen Handlungsfeldern gebündelt.

526

1. Platz für Ansiedlungen schaffen

Marktfähige Grundstücke für Betriebsansiedlungen sind im Kreis Pinneberg zu einem knappen Gut geworden. Der Kreis gehört mittlerweile zu den Standorten in der Metropolregion Hamburg mit der geringsten Reichweite an sofort bebaubaren (rechtskräftiger Bebauungsplan, erschlossen) Gewerbegrundstücken. Ein ausreichendes Angebot in passender Größe und Lage ist jedoch nicht nur eine wesentliche Voraussetzung, um rasch auf Ansiedlungsgesuche von auswärtigen Unternehmen reagieren zu können, sondern es bietet den einheimischen Betrieben zudem die Chance auf Erweiterungsinvestitionen, auf Anpassung an die Wettbewerbserfordernissen. Mit einem marktfähigen Angebot an Gewerbegrundstücken können neue Betriebe und Arbeitsplätze in den Kreis geholt werden, die Abwanderungen von ansässigen Betrieben und Arbeitsplätzen können vermieden werden.

2. Unternehmerische Potentiale aktivieren

Unternehmerische Initiative schafft neue Produkte, Dienstleistungen und Betriebe. Sie ist der Motor der wirtschaftlichen Entwicklung und bringt neue Arbeitsplätze. Mit seiner hohen Gründungsdynamik ist der Kreis Pinneberg zu einem der wirtschaftlich erfolgreichsten Kreise in Deutschland geworden. Die unternehmerischen Potenziale in der Bevölkerung zu fördern, den Gründergeist, Unternehmens- und Existenzgründungen zu unterstützen, ein fruchtbares Gründerklima zu fördern, das alles trägt zur Sicherung einer zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur im Kreisgebiet bei.

3. Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen fördern

Die zumeist mittelständisch organisierten Betriebe aus den Branchen Handel/ Logistik, Chemie/ Kunststoffe/ Pharmazie, Ernährung/ Landwirtschaft/ Energie oder Maschinenbau/ Elektrotechnik (Zulieferer) bilden das Rückgrat der Wirtschaftsstruktur im Kreis Pinneberg. Diese Betriebe bei der Gestaltung des anhaltenden Strukturwandels zu unterstützen, beispielsweise mit Maßnahmen für den Innovations- und Wissenstransfer, zur Weiterbildung und Fachkräftesicherung oder zum Aufbau von regionaler Wertschöpfungsketten, fördert gleichzeitig die Zukunftsfähigkeit einzelner Betriebe und den Wirtschaftsstandort Kreis Pinneberg insgesamt. Zudem unterstützen Netzwerk- und Betreuungsmaßnahmen die Standorttreue von Unternehmen und helfen, neue Betriebe aus den bevorzugten und zukunftsfähigen Branchen anzusiedeln.

4. Impulse für die regionale Infrastruktur setzen

Straßenverbindungen, öffentlicher Nahverkehr und andere Infrastruktureinrichtungen sind die notwendige Basis für die regionale Wirtschaft. Die Qualität dieser Infrastruktur wirkt standortdifferenzierend, ebenso wie die kommunalen Steuerhebesätze, die Preise für Versorgungsleistungen, das bestehende Arbeitskräftepotential und weitere Eigenschaften

einer Gemeinde oder eines Kreises. Die Optimierung der Standortfaktoren, vor allem die Erhaltung der Erreichbarkeits- und Lagegunst in Verbindung mit den Einrichtungen der Stadt Hamburg (Hafen, Flughafen, ICE Bahnhof, Hochschulen usw.) verschafft dem Kreis Pinneberg eine vorteilhafte Position im Wettbewerb um Investitionen und Arbeitsplätze, im besten Fall einzelne, positive Alleinstellungsmerkmale in der Metropolregion Hamburg.

5. Dem Kreis ein wirtschaftsfreundliches Gesicht geben

Bei der Wahl des Wohn- und Betriebsstandortes wirken nicht nur die direkten Kosten auf das Entscheidungsverhalten, sondern auch das Image, das Bild, das eine Person im Kopf hat. Wirkt das Gewerbegebiet modern, der Kreis sympathisch, die Stadt lebenswert? Was sagen Freunde, Kunden, Lieferanten? Empfiehlt ein Unternehmer aus dem Kreis seine Standortgemeinde als Standort für befreundete Unternehmer weiter? Die Antworten auf solche Fragen sind mitbestimmend für die Attraktivität als Wohn- und Investitionsstandort des Kreises. Ein positives Image, ein einladendes Wirtschaftsklima, kann von den Akteuren mitgestaltet und kommuniziert werden. Es fördert letztlich die Zuwanderung von Betrieben, Einwohnern und Arbeitskräften und verringert den Abwanderungsdruck.

6. In Wirtschaftsräumen handeln, Kompetenzen bündeln

Der Aktionsraum von Unternehmern und Arbeitskräften geht heute weit über die administrativen Grenzen des Kreises Pinneberg oder seiner einzelnen Kommunen hinaus. Vor allem zwischen der Stadt Hamburg und dem Kreis Pinneberg sind intensivere Abhängigkeiten entstanden. Die Pendlerverflechtungen, die Lieferverkehre oder das Wanderungsverhalten von Einwohnern und Betrieben zeigen dies deutlich. Maßnahmen der Wirtschaftsförderung müssen diesen Verflechtungen durch Kooperationen und funktionsbezogene Projekte mit den Nachbarkreisen, der Stadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein gerecht werden. Gleichzeitig gibt es innerhalb des Kreises einen kleinräumigen Wettbewerb der Kommunen mit unterschiedlichen Interessen und Möglichkeiten und jeweils eigenem Steuerhebe- und Planungsrecht. Die Bündelung einiger Interessen und Ressourcen für die Wirtschaftsförderung entlastet den einzelnen kommunalen Haushalt, ermöglicht sonst nicht darstellbare Leistungen und erhöht damit die Handlungsfähigkeit und Kompetenz aller Beteiligten zum Vorteil der einzelnen Kommune und des gesamten Wirtschaftsstandortes, beispielsweise bei der Entwicklung von Gewerbeflächen, bei der Interessenvertretung gegenüber Land, Bund und Metropolregion, bei der Werbung um Investoren.

Die WEP ist aktuell in den zwei Geschäftsbereichen Grundstücksentwicklung und Dienstleistungen aktiv. Im Bereich Dienstleistungen entwickelt die WEP als Träger und Partner regionalwirtschaftliche Maßnahmen und Dienstleistungen, die überwiegend im Netzwerk mit anderen regionalen Partnern organisiert und mit Zuschüssen des Kreises Pinneberg, des Landes Schleswig-Holstein, der Europäischen Union oder von anderen Geldgebern gefördert

528

werden. Die Auszahlung und Verrechnung der Fördermittel erfolgt in der Regel nachgelagert, die Vorfinanzierung erfolgt zu Lasten der WEP.

Im Bereich Grundstücksentwicklung ist die WEP im Auftrag von kreisangehörigen Gemeinden in der Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegrundstücken tätig. Die Entwicklung der Grundstücksprojekte erfolgt auf eigenes wirtschaftliches Risiko, derzeit im geringen Umfang unterstützt von Bürgschaften des Hauptgesellschafters Kreis Pinneberg.

Wirtschaftsförderung ist eine freiwillige Leistung der öffentlichen Hand im Rahmen der Daseinsvorsorge. Die öffentliche Zwecksetzung der Wirtschaftsförderung (Erhalt von Arbeitsplätzen, Unternehmen, Steuereinnahmen) ist nicht deckungsgleich mit den betriebswirtschaftlichen Zielen der Gesellschaft (Gewinne erzielen bzw. keine Verluste). Eine Refinanzierung über Erlöse am Markt ist nur im sehr geringen Umfang und zumeist nicht kostendeckend möglich. Die Wirtschaftsförderung ist mittel- und langfristig immer auf Zuschüsse und andere finanzielle Unterstützung der Gesellschafter angewiesen.

Zusammenfassung – Wirtschaftsplan 2014

Der Erfolgsplan ist an die handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung angelehnt. Er schließt am Ende des Planjahres 2014 mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 191 €. Die geplanten Einnahmen werden mehrheitlich durch Umsatzerlöse (weitgehend aus Grundstücksverkäufen) in Höhe von 812.027 € erzielt. Zuschüsse von Dritten und sonstige betriebliche Erträge sind mit 583.163 € veranschlagt. Darin enthalten ist ein Zuschuss des Gesellschafters Kreis Pinneberg von 200.000 €. Die Aufwendungen für Personal, Abschreibungen und Sachkosten werden mit 1.148.540 € eingeplant.

Der Investitionsplan schließt mit 195.900 € für das Planjahr 2014. Investitionen für noch offene und verbindliche Erschließungsmaßnahmen sind davon mit 185.900 € eingeplant. Der Zeitraum der Investitionen ist vom laufenden Grundstücksverkauf abhängig. Die Investitionen sind für Landschafts-, Entwässerungs- und Straßenbaumaßnahmen vorgesehen. Der Aufwand hierfür wird gegen die Rückstellungen gerechnet und ist nicht im Erfolgsplan geführt. Eine weitere Bodenbevorratung (Neuankauf von Flächen) oder Neuerschließung von Gewerbegebieten ist derzeit nicht vorgesehen, entsprechende Aufwendungen sind deswegen nicht in den Plänen enthalten.

Der Vermögensplan ist an die handelsrechtliche Bilanz angelehnt, er schließt im Planjahr 2014 mit einer Bilanzsumme von 14.011.795 €. Der Wert des Vorratsvermögens (Grundstücke) verringert sich im gleichen Jahr planmäßig auf 4.985.528 €. Die Kreditverbindlichkeiten werden zum Ende des Planjahres unverändert zum Eingangswert mit 780.000 € geführt, die gesamten Verbindlichkeiten mit 870.648 €.

Einzahlungen der Gesellschafter über den vorfälligen Zuschuss des Kreises Pinneberg von 200.000 € hinaus sind nicht eingeplant. Auszahlungen bzw. Ausschüttungen an die Gesell-

529

schafter sind nicht vorgesehen. Die geplanten Überschüsse werden satzungsgemäß der Rücklage zugeführt.

Die Positionen in den Einzelplänen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen können mit Mehreinnahmen verrechnet werden. Die Planung erfolgt für das jeweils auf das Ist-Jahr folgende Jahr. Die fortfolgenden Planjahre werden als Trendfortschreibung geplant, soweit keine anderen Erkenntnisse vorliegen. Die Planung für die Erfolgsübersicht sowie die Pläne für Investitionen, Vermögen, Liquidität und Finanzen folgen vereinfacht der Absatz- und Erlösplanung.

Erläuterungen zu den Positionen im Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist an die handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung angelehnt.

Umsatzerlöse	<p>Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken</p> <p>Die Prognose für die Planjahre basiert auf einer linearen Trendfortschreibung (bottom up Ansatz über alle aktiven Gewerbegebiete) bis zum Jahr 2014, korrigiert um erwartete Einflüsse oder bereits bekannte Ereignisse. 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 sehr stark von den Planwerten abweichen. Schwankungen bei den Erlösen ziehen in der Regel Schwankungen des Betriebsergebnisses nach sich.</p>
Bestandsveränderungen	<p>Saldo aus Zu- und Abgängen von bilanziell bewerteten Grundstücken sowie von grundstücksbezogenen Aufwendungen (bspw. Straßen- und Kanalbau)</p>
Sonst. betriebl. Erträge, Zuschüsse	<p>Erträge aus Vermietung und Verpachtung, aus Vermögensabgang und Auflösung von Rückstellungen</p> <p>Zuwendungen von Land, EU und anderen Zuschussgebern für die Projekte Beratungsstelle Frau & Beruf, Startbahn Existenzgründung, REK A23, HGH, MedComm, Westküsteninitiative.</p> <p>Zuschüsse der Gesellschafter zum Geschäftsbetrieb, derzeit 200.000 € p.a. vom Kreis Pinneberg</p>

530

Materialaufwand, Investitionen	Investitionen für Grunderwerb, Kauf von Grundstücken, Grundsteuern, Notariat und vergleichbare Kosten Aufwendungen für Planung, Straßenbau und sonstige Erschließungsmaßnahmen Für die Planjahre werden Aufwendungen für Investitionen zumeist gegen Rückstellungen verrechnet. Fehlende Angaben im Erfolgsplan oder Abweichungen im Erfolgsplan zum Investitionsplan sind möglich. Die tatsächliche Höhe der geplanten Investitionen ergibt sich aus dem Investitionsplan.
Rohertrag	Saldo aus Umsatzerlösen, der Veränderung des Grundstücksvermögens, den Erträgen und Zuschüssen sowie der Investitionen
Personalaufwand	Ausgaben für Gehälter und Personalnebenkosten, beispielsweise Sozialabgaben oder Fort- und Weiterbildung
Abschreibungen	Wertverlust des Anlage- und Umlaufvermögens (Technik, Möbel, EDV, Grundstücke etc.)
Andere 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
Sachkosten / Aufwendungen	gesamte Aufwendungen für das operative Geschäft, inkl. Personalkosten, Abschreibungen und Materialaufwand
Beteiligungsergebnis	Saldo der zugerechneten Erträge und Aufwendungen aus Beteiligungsgesellschaften. Aus den aktuellen Beteiligungen HGH und PGN sind derzeit weder Erträge noch Aufwendungen zu erwarten.

537

Finanzergebnis	Saldo aus Finanzierungskosten (Sollzinsen für Bankkredite, kalkulatorischer Verzinsung der Rückstellungen, Bürgschaftsprovisionen und Nebenkosten) und Erträgen aus Guthaben (überwiegend Zinsen für Bankguthaben, ggf. Habenzinsen aus kalkulatorische Verzinsung der Rückstellungen)
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	beispielsweise Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Kapitalertragsteuer oder Solidaritätszuschlag falls Steuerpflichtigkeit der Gesellschaft gegeben
Sonstige Steuern	überwiegend Grundsteuer für die Grundstücke im Eigenbestand
Ergebnis nach Steuern	Jahresgewinn oder Jahresverlust aus der Geschäftstätigkeit abzüglich bzw. zuzüglich Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern
Erläuterungen zum Investitionsplan sowie zum Liquiditäts- und Finanzplan	
Betriebsmittel	Investitionen / Aufwand Büroeinrichtung, EDV und dergleichen
Grundstücksentwicklung	Investitionen / Aufwand für Bodenbevorratung Baumaßnahmen und Erschließung, die Untergliederung zeigt den geplanten Aufwand nach Grundstücksprojekten. Berücksichtigt sind die derzeit bekannten und durch Bebauungspläne und Verträge verbindlichen Maßnahmen. Investitionen in die Grundstücksbevorratung (Ankäufe von Grundstücken) sind auf Wunsch der Gesellschafter nicht geplant.
Kassenbestand	Wert der kurzfristig verfügbaren Bankeinlagen zum Jahresanfang bzw. zum Jahresende, soweit nicht andere Daten für die Rechnungsperiode genannt sind
Kreditverbindlichkeiten	Wert der Kreditverbindlichkeiten bei Banken zum Jahresanfang bzw. zum Jahresende, soweit nicht andere Daten für die Rechnungsperiode genannt sind
Aufnahme von Krediten	Höhe der Kredite, die während der Rechnungsperiode aufgenommen werden sollen

532

Tilgung von Krediten	Höhe der Bankverbindlichkeiten, die während des laufenden Rechnungsjahres zurückgezahlt werden sollen
Einzahlung Jahresüberschuss	Liquiditätsüberschuss aus Gewinnen des laufenden Jahres
Auszahlung Investitionen	Ausgaben für Straßenbau, Grünanlagen und andere Erschließungsmaßnahmen während der Rechnungsperiode laut Investitionsplan, Investitionen in die Grundstücksbevorratung (Ankäufe von Grundstücken) sind auf Wunsch der Gesellschafter nicht geplant.
Einzahlung Forderung	Forderungen, überwiegend aus Grundstücksverkäufen anderer Rechnungsperioden, die während der Rechnungsperiode fällig werden

Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan ist an die handelsrechtliche Bilanz angelehnt.

Anlagevermögen	Büroeinrichtung, technische Ausstattungen, Software-Lizenzen und weitere Vermögensgegenstände des Geschäftsbetriebes
Finanzanlagen, Beteiligungen	Beteiligung an der PGN Projektgesellschaft Norderelbe mbH (50%), an der HGH Hafenprojektgesellschaft Helgoland mbH (25,1%), bis einschließlich 2007 an der GbR Grundstücksgesellschaft Niendorfer Straße Norderstedt (50%)
Vorräte (Grundstücke)	Bestand an erschlossenen und unerschlossenen Grundstücken. Die geplanten Abgänge (Verkäufe) übertreffen derzeit die geplanten Zugänge durch Grunderwerb und Erschließung. Das Umlaufvermögen (i.w. Grundstücke) wird in den nachfolgenden Planjahren deswegen weiter sinken, sofern keine Neuentwicklungen erfolgen. Der Ankauf von Grundstücken und deren spätere Entwicklung zu Gewerbegrundstücken ist derzeit auf Wunsch des Hauptgesellschafters Kreis Pinneberg ausgeschlossen.

533

Forderungen	Verpflichtungen von Kunden gegenüber der Gesellschaft aus bereits erbrachten Leistungen anderer Rechnungsperioden
Kasse / Bank	kurzfristig verfügbare Einlage bei Kreditinstituten und sonst. liquide Mittel zum Jahresende
Eigenkapital	eingezahltes Stammkapital, gesetzliche, satzungsgemäße und freie Rücklagen sowie Bilanzgewinn bzw. -verlust
Rückstellungen	überwiegend Aufwendungen für bereits begonnene bzw. konkret geplante oder beauftragte Erschließungsmaßnahmen sowie für Steuern
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Lieferanten und dergleichen, überwiegend Kreditbestand

Erläuterungen zum Stellenplan

Im Jahr 2013 beschäftigte die WEP durchschnittlich 16 sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter. Davon hatten 8 Mitarbeiter ihren Dienstsitz in Tornesch, 8 Mitarbeiter arbeiteten projektbezogen an den Verwaltungsstandorten der jeweiligen Projekte. Von den 16 Mitarbeitern waren 9 befristet beschäftigt, zumeist in laufzeitgebundenen Projekten, die mit Mitteln der Europäischen Union, des Landes Schleswig-Holstein oder anderer öffentlich-rechtlicher oder privater Geldgeber finanziert werden.

Die Planung für das Jahr 2014 sieht zusätzlich eine halbe Stelle für das Tätigkeitsfeld – Controlling, Statistik, Berichtswesen – vor. Die Stelle war bereits in der Planung 2013 eingetragen, aber nicht besetzt worden. Die hier notwendigen Arbeiten werden derzeit teils durch Fremdleistung erbracht. Eine Besetzung soll abhängig von der Entwicklung des Aufgabenumfanges erfolgen. Für das Tätigkeitsfeld – Bestandspflege, Netzwerke – rückt ein Mitarbeiter auf eine befristete halbe Stelle, der bis Ende des Jahres 2013 vollständig über ein partnerschaftliches Projekt finanziert wurde und an die WEP abgeordnet war. Eine studentische Aushilfe mit einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis verlässt das Unternehmen. Unbeplant bleiben derzeit die Tätigkeitsfelder –Kommunale Kooperation– und –Öffentlichkeitsarbeit–. Für die Besetzung dieser Stellen wird neben der Finanzierungsmöglichkeit, auch die Entwicklung des Arbeitskreises kommunaler Wirtschaftsförderer entscheiden. Eine Fortführung der Projekte Frau und Beruf, Medcomm sowie Startbahn Existenzgründung wurde vom Fördermittelgeber in Aussicht gestellt, aber noch nicht endgültig beschieden.

534

Von diesen Projekten sind 5 Stellen abhängig, die derzeit im Stellenplan ab 2014 fortgeschrieben werden.

Mit diesen Veränderungen werden planmäßig 17 sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter im Jahr 2014 mit einem Vollzeitäquivalent von 12,5 Stellen bei 40 Wochenstunden je Vollzeitstelle beschäftigt. Zusätzliche geringfügige Beschäftigungsverhältnisse oder bezahlte Praktika werden in Abhängigkeit von den betrieblichen Bedürfnissen und Möglichkeiten vergeben. Sie sind in der Stellenplanung nicht berücksichtigt.

Für die Beratung von öffentlich-rechtlichen Trägern im Rahmen des Zukunftsprogramm Wirtschaft des Landes Schleswig Holstein wurde die Projektgesellschaft Norderelbe mbH (PGN) gemeinsam von WEP und egeb gegründet. Die aktuell (Jahr 2013) fünf sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der PGN werden über Fördermittel verschiedener Partner finanziert. Dienstsitz ist Itzehoe. Die Beteiligung wird nicht bei der WEP konsolidiert, die Mitarbeiter werden im Stellenplan der WEP ebenso wie Stellenbeteiligungen in anderen Projekten, bei denen die Mitarbeiter nicht sozialversicherungspflichtig bei der WEP beschäftigt sind, nur nachrichtlich aufgeführt. Die Anzahl der hier aufgeführten Beschäftigten für das Jahr 2013 wird sich ab dem Planjahr 2014 von 8 auf voraussichtlich 3 deutlich verringern. Ursächlich sind hier Veränderungen in der EU und Landesförderung ab 2014.

Chancen und Risiken

Das Grundstücksgeschäft (Verkauf) der WEP verlief im Jahr 2013 bislang erfreulich. Der Absatz lag deutlich über den Erwartungen. Im Dienstleistungsgeschäft konnten die Projekte im Jahr 2013 weitgehend den Planungen entsprechend umgesetzt und finanziert werden. Aktuell sind keine wesentlichen Einzelrisiken oder Kombinationen von Einzelrisiken zu erkennen, die den Fortbestand der WEP im laufenden Jahr 2013 gefährden könnten. Die mit einem positiven Jahresergebnis verbundenen Planziele für das Gesamtjahr 2013 bleiben erreichbar oder wurden bereits erreicht.

Das Geschäftsmodell der WEP ist grundsätzlich mit einem unternehmerischen Risiko verbunden. Hohe Schwankungen bei Umsatz und Jahresergebnis von Rechnungsjahr zu Rechnungsjahr sind die Regel, nicht die Ausnahme. Abweichungen um ein mehrfaches der Planzahlen sind daher möglich. Die wichtigsten kurzfristigen Risiken für die Erreichung der Planziele ab 2014 ergeben sich derzeit aus der Unsicherheit über die konjunkturelle Entwicklung und der davon abhängigen Investitionsneigung der Unternehmen (Umsatzerlöse) sowie aus der bislang noch nicht bekannten Ausgestaltung der finanziellen Projektförderung durch das Land Schleswig Holstein in der ab 2014 beginnenden neuen Förderperiode der Europäischen Union (Erträge, Zuschüsse, Maßnahmen). Weitere betriebliche Risiken können aus den vom Hauptgesellschafter beabsichtigten und teils bereits umgesetzten Änderungen am Geschäftsmodell, der Organisation und Finanzierung der WEP entstehen (bspw. zusätzlicher Steueraufwand, höherer Betriebsaufwand, geringere Zuschüsse, geringere Handlungsfähigkeit, Aufgabe von Teilen der Geschäftstätigkeit und mehr).

535

Operative Risiken aus der Bodenbevorratung bestehen nicht, denn der spekulative oder zweckgebundene Erwerb von Grundstücken ist seit Jahren auf Wunsch der Gesellschafter ausgesetzt und auch für die Planjahre nicht vorgesehen. Mittelfristig wirkt sich im Gegenzug die seit Jahren unter der Bestandserhaltung liegende Investitionstätigkeit (Bodenbevorratung, Grundstückankauf, Erschließung von Gewerbegebieten) in jedem Fall existenziell aus. Der aktuelle Eigenbestand genügt in qualitativer und quantitativer Hinsicht nur noch sehr eingeschränkt den Markterfordernissen. Der Erfolgsbeitrag aus Grundstückverkäufen wird daher deutlich geringer werden. Die Wahrscheinlichkeit für einen Ausfall der Erlöse aus Grundstücksverkäufen in einem der folgenden Planjahre steigt in großen Schritten. In der derzeitigen Struktur können solche Ausfälle noch von den Rücklagen ausgeglichen werden.

Der Kreis Pinneberg weist unter den Kreisen der Metropolregion Hamburg mit einer zeitlichen Reichweite an baufertigen Gewerbegrundstücken von unter acht Jahren an, seit Jahren den letzten Platz auf (Quellen: GEFEK und REK A23 Gutachten). Mit dem weiterhin geringer werdenden Grundstücksbestand verschwindet bei der WEP ein wesentliches Instrument, mit dem sie bisher ihren satzungsgemäßen Auftrag erfüllen konnte: Arbeitsplätze im Kreisgebiet erhalten oder neue schaffen, Unternehmen neu ansiedeln oder halten und damit Steuereinnahmen zu sichern. Der Kreis lässt damit schon heute die Chance verstreichen, durch eigene Investitionstätigkeit eigene Einnahmen zu steuern. Damit ist zugleich ein existenzielles Risiko im Rahmen der Zwecksetzung der WEP verbunden.

536

Vermögensplan WEP GmbH

WEP GmbH, November 2013											
Vermögensplan 2014											
Angaben in Euro	Ist 2012	Plan 2013	Ist 30.09 2013	Ist/Plan 2013	Hochrechnung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	37.269	38.600	34.233	0,89	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
Immaterielles Vermögen	2.630	2.936	1.720	0,59	2.936	2.936	2.936	2.936	2.936	2.936	2.936
Sachanlagen	15.315	16.339	13.188	0,81	16.339	16.339	16.339	16.339	16.339	16.339	16.339
Finanzanlagen	19.325	19.325	19.325	1,00	19.325	19.325	19.325	19.325	19.325	19.325	19.325
Umlaufvermögen	13.843.091	13.912.144	14.291.726	1,03	14.158.461	13.972.277	13.841.271	13.671.663	13.469.027	13.259.698	13.043.608
Vorräte (Grundstücke)	7.047.470	6.499.599	5.076.413	0,78	5.234.686	4.985.528	4.687.270	4.388.212	4.089.954	3.794.896	3.495.838
Forderungen	2.431.733	2.902	90.808	31,29	2.902	2.902	2.902	2.902	2.902	2.902	2.902
Kasse/Bank	4.363.888	7.409.643	9.124.505	1,23	8.920.873	8.983.847	9.151.099	9.280.549	9.376.171	9.461.900	9.544.867
aRAP	3.526	917	3.933	4,29	918	918	918	918	918	918	918
Bilanzsumme Aktiv	13.883.886	13.951.661	14.329.892	1,03	14.197.979	14.011.795	13.880.789	13.711.181	13.508.545	13.299.216	13.083.126
Eigenkapital	8.726.653	9.109.134	11.604.743	1,27	11.673.225	11.673.416	11.679.210	11.645.602	11.579.766	11.510.437	11.430.347
Rückstellungen	1.876.074	1.562.077	1.828.624	1,17	1.624.631	1.467.731	1.330.931	1.194.931	1.058.131	918.131	782.131
Verbindlichkeiten	3.281.159	3.280.450	896.525	0,27	900.123	870.648	870.648	870.648	870.648	870.648	870.648
Bilanzsumme Passiv	13.883.886	13.951.661	14.329.892	1,03	14.197.979	14.011.795	13.880.789	13.711.181	13.508.545	13.299.216	13.083.126

Erfolgsplan WEP GmbH – Gesamt

WEP GmbH, November 2013											
Erfolgsplan 2014 gesamt											
Angaben in Euro	Ist 2012	Plan 2013	IST 30.09 2013	Ist/Plan 2013	Hochrechnung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	2.172.816	1.763.835	5.346.031	3,03	5.367.281	812.027	809.027	809.027	782.626	782.626	782.626
Bestandsveränderungen	-1.137.514	-681.335	-1.971.057	2,89	-1.812.784	-249.158	-298.258	-299.058	-298.258	-295.058	-299.058
Erlöse inkl. Bestandveränderung	1.035.302	1.082.500	3.374.974	3,12	3.554.498	562.869	510.769	509.969	484.368	487.568	483.568
sonst. betriebl. Erträge, Zuschüsse	559.633	456.885	277.645	0,61	442.645	583.163	523.163	448.163	448.163	448.163	448.163
Gesamtleistung	1.594.935	1.539.385	3.652.619	2,37	3.997.142	1.146.032	1.033.932	958.132	932.531	935.731	931.731
Materialaufwand	84.702	0	158.273		170.000	0	0	0	0	0	0
Rohertrag	1.510.233	1.539.385	3.494.346	2,27	3.827.142	1.146.032	1.033.932	958.132	932.531	935.731	931.731
Personalaufwand, Sozialabgaben	623.173	621.975	447.765	0,72	627.765	701.340	707.837	700.239	706.866	713.560	720.320
Abschreibungen	6.796	5.000	6.773	1,35	8.773	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
andere betriebl. Aufwendungen	261.023	465.054	159.609	0,34	222.609	439.200	315.000	286.200	286.200	286.200	286.200
Sachkosten / Aufwendungen	975.694	1.092.029	772.420	0,71	1.029.147	1.148.540	1.030.837	994.439	1.001.066	1.007.760	1.014.520
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	124.858	15.000	16.340	1,09	17.041	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zinsaufwand	52.492	75.000	12.239	0,16	32.239	17.001	17.001	17.001	17.001	17.001	17.001
Finanzergebnis	72.366	-60.000	4.101	-0,07	-15.198	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999
Betriebsergebnis vor Steuern	691.607	387.356	2.884.299	7,45	2.952.797	491	6.094	-33.308	-65.536	-69.030	-79.790
Ertrags und sonstige Steuern	4.399	300	6.209	20,70	6.224	300	300	300	300	300	300
Jahresergebnis	687.208	387.056	2.878.091	7,44	2.946.572	191	5.794	-33.608	-65.836	-69.330	-80.090

Erfolgsplan WEP GmbH - Grundstücke

Erfolgsplan 2014 Grundstücke	Ist	Plan	IST 30.09	Ist/Plan	Hochrechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Angaben in Euro	2012	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Umsatzerlöse	2.169.454	1.760.835	5.343.090	3,03	5.364.340	809.027	809.027	809.027	782.626	782.626	782.626
Bestandsveränderungen	-1.137.514	-681.335	-1.971.057	2,89	-1.812.784	-249.158	-298.258	-299.058	-298.258	-295.058	-299.058
Erlöse inkl. Bestandsveränderungen	1.031.941	1.079.500	3.372.033	3,12	3.551.556	559.869	510.769	509.969	484.368	487.568	483.568
sonst. betr. Erträge, Zuschüsse	53.108	4.000	5.786	1,45	5.786	0	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	1.085.048	1.083.500	3.377.819	3,12	3.557.342	559.869	510.769	509.969	484.368	487.568	483.568
Materialaufw and	84.702	0	158.273		170.000	0	0	0	0	0	0
Rohertrag	1.000.346	1.083.500	3.219.546	2,97	3.387.342	559.869	510.769	509.969	484.368	487.568	483.568
Personalaufw and, Sozialabgaben	249.269	248.790	156.718	0,63	219.718	245.469	247.743	245.083	247.403	249.746	252.112
Abschreibungen	2.718	2.000	2.371	1,19	3.071	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
andere betriebl. Aufwendungen	98.594	147.280	49.831	0,34	75.131	130.470	108.175	103.520	103.520	103.520	103.520
Sachkosten, Aufw and	435.224	398.070	367.192	0,92	467.919	378.739	358.718	351.403	359.723	356.066	358.432
Beteiligungsergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	124.858	15.000	16.340	1,09	17.041	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zinsaufw and	52.492	75.000	12.239	0,16	32.239	17.001	17.001	17.001	17.001	17.001	17.001
Finanzergebnis	72.366	-60.000	4.101	-0,07	-15.198	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999
neutrales Ergebnis, Mittelverw.											
Betriebsergebnis vor Steuern	722.190	625.430	3.014.727	4,82	3.074.225	184.129	155.050	161.565	133.644	134.501	128.135
Ertrags- und sonst. Steuern	4.399	300	6.209	20,70	6.224	300	300	300	300	300	300
Jahresergebnis	717.791	625.130	3.008.519	4,81	3.068.001	183.829	154.750	161.265	133.344	134.201	127.835

Erfolgsplan WEP GmbH – Dienstleistungen

Erfolgsplan 2014 Dienstleistunge	Ist 2012	Plan 2013	IST 30.09 2013	Ist/Plan 2.013,00	Hochrechnung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Angaben in Euro											
Umsatzerlöse	3.361	3.000	2.941	0,98	2.941	3.000	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Erlöse inkl. Bestandveränderung	3.361	3.000	2.941	0,98	2.941	3.000	0	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge, Zuschüsse	506.526	452.885	271.859	0,60	436.859	583.163	523.163	448.163	448.163	448.163	448.163
Gesamtleistung	509.887	455.885	274.800	0,60	439.800	586.163	523.163	448.163	448.163	448.163	448.163
Materialaufw and	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Rohertrag	509.887	455.885	274.800	0,60	439.800	586.163	523.163	448.163	448.163	448.163	448.163
Personalaufw and, Sozialabgaben	373.904	373.185	291.047	0,78	408.047	455.871	460.094	455.155	459.463	463.814	468.208
Abschreibungen	4.077	3.000	4.403	1,47	5.703	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
andere betriebl. Aufw endungen	162.489	317.774	109.778	0,35	147.478	308.730	206.825	182.680	182.680	182.680	182.680
Sachkosten / Aufw endungen	540.470	693.959	405.228	0,58	561.228	769.801	672.119	643.035	647.343	651.694	656.088
Beteiligungsergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufw and	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
neutrales Ergebnis Mittelver endung											
Betriebsergebnis vor Steuern	-30.583	-238.074	-130.428	0,55	-121.428	-183.638	-148.956	-194.872	-199.180	-203.531	-207.925
Ertrags und sonstige Steuern	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-30.583	-238.074	-130.428	0,55	-121.428	-183.638	-148.956	-194.872	-199.180	-203.531	-207.925

Investitionsplan WEP GmbH

WEP GmbH, November 2013											
Investitionsplan 2014	Ist	Plan	IST 30.09	Ist/Plan	Hochrechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Angaben in Euro	2012	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Summe Investitionen Gesamt	64.127	183.833	162.010	0,88	163.273	195.900	146.800	146.000	146.800	150.000	146.000
Summe Betriebsmittel, Sonstiges	9.037	10.000	3.737	0,37	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Grundstücksentwicklung	55.091	173.833	158.273	0,91	158.273	185.900	136.800	136.000	136.800	140.000	136.000
Tornesch						135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Heede						0	0	0	0	0	0
Quickborn						14.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Elmshorn						30.500	800	0	0	4.000	0
KOS (Klein Offenseth Sparrieshoop)						6.200	0	0	800	0	0
Bönningstedt (inaktiv)						0	0	0	0	0	0
Högersdorf						0	0	0	0	0	0
Betriebsmittel, Sonstiges						10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Liquiditäts- und Finanzplan WEP GmbH

Liquiditäts- und Finanzplan 2014 WEP GmbH	Ist	Plan	IST 30.09	Ist/Plan	Hochrechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Angaben in Euro	2012	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kassenbestand Anfang Periode	2.536.865	4.267.847	4.363.888	1,02	4.363.888	8.920.873	8.983.847	9.151.099	9.280.549	9.376.171	9.461.900
Kreditverb. Anfang Periode	3.207.644	3.188.841	3.188.841	1,00	3.188.841	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
Liquiditätsstand Anfang Periode	-670.779	1.079.006	1.175.047	1,09	1.175.047	8.140.873	8.203.847	8.371.099	8.500.549	8.596.171	8.681.900
Aufnahme Kreditverbindlichkeiten		0			0	0	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditverbindlichkeiten		0			-2.408.841	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen (gegen Rückstellungen)		-183.833				-195.900	-146.800	-146.000	-146.800	-150.000	-146.000
sonstige Ein- Auszahlungen lfd. Jahr		1.063.391			4.703.588	258.873	314.052	275.450	242.422	235.728	228.968
Einzahlungen aus Forderungseingang		2.262.238			2.262.238	0	0	0	0	0	0
Veränderung Liquidität in Periode		3.141.796			4.556.985	62.973	167.252	129.450	95.622	85.728	82.968
Kassenbestand Ende der Periode	4.363.888	7.409.643	9.124.505	1,23	8.920.873	8.983.847	9.151.099	9.280.549	9.376.171	9.461.900	9.544.867
Kreditverb. Ende Periode	3.188.841	3.188.841	780.000	0,24	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
Liquiditätsstand Ende der Periode	1.175.047	4.220.802	8.344.505	1,98	8.140.873	8.203.847	8.371.099	8.500.549	8.596.171	8.681.900	8.764.867



Wir bringen Wirtschaft in den Kreis

Stellenplan WEP GmbH

WEP GmbH, November 2013												
Stellenplan 2014	Ist	Plan 2013	IST 30.09	D. Ist/Plan	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VA 40 Std
Angaben in Personen	2012	aus 11/12	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2014
Geschäftsführung	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1,00
Werbung, Messen, Veranstaltungen	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1,00
Kommunale Kooperation				0								
Öffentlichkeitsarbeit				0								
Ansiedlungsberatung, Grundstücksverkauf	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1,00
Bestandspflege, Netzwerke				0		1	1	1	1	1	1	0,49
Gründungsförderung, Gründerbetreuung	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0,98
Regionalentwicklung, Kommunalbetreuung, Projekte				0								
Grundstücksentwicklung, Beteiligungen			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00
Assistenz, Sekretariat	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0,90
Berichtswesen, Controlling, Statistik		1		-1		1	1	1	1	1	1	0,50
Assistenz, Verträge	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0,85
Auszubildende				0								
Aushilfen (geringfügig Beschäftigte)	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0,20
Aushilfen (geringfügig Beschäftigte)	1	1	1	0	1							0,50
Summ. Beschäftigte (WEP Kernbereich)	6	6	6	0	6	10	10	10	10	10	10	8,20
HGH, geringfügig Beschäftigte			1	1	1	1	1					0,20
HGH, geringfügig Beschäftigte			1	1	1	1	1					0,29
Frau&Beruf, Leitung	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0,53
Frau&Beruf, Beraterin			1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,43
Frau&Beruf, Assistenz	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0,97
MedComm Gesundheitsnetzwerk, Leitung	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0,98
MedComm Gesundheitsnetzwerk, Assistenz	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0,99
Summ. Beschäftigte (WEP Projekte)	4	4	7	3	7	7	9	9	9	9	9	4,30
Summ. Beschäftigte (WEP Gesamt)	12	13	16	3	13	17	17	19	19	19	19	12,50
nachrichtlich.												
Mitarbeiter in Beteiligungen und Partnerschaften	Ist	Plan 2013	IST 30.09	D. Ist/Plan	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VA 40 Std
Angaben in Personen	2012	aus 11/12	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Plan 2014
Regionalmanagement Logistik (1/4 Anteil an 1/1 Stelle)	1	1	1	0	1							
HGH Helgoland (1/4 Anteil an GmbH)	1	1	1	0	1	1	1	1				
betriebl. Qualifizierungsberatung (1/2 Anteil an 1/2 Stelle)	1	1	1	0	1							
PGN Fördermittelberatung, Projektentwicklung (1/2 Anteil an GmbH)	5	5	5	0	5	2	2					
Beschäftigte Beteiligungen und Partnerschaften	8	9	8	0	8	3	3	3	3	3	3	
Beschäftigte WEP-Beteiligungen/Partnerschaften	20	21	24	3	21	20	20	18	18	18	18	

544

WEP Wirtschaftsförderungs-
und Entwicklungsgesellschaft
des Kreises Pirmasens mbH

Lise-Maitner-Allee 18
25436 Linsmagen

T +49 (0)4120 70 77-0
F +49 (0)4120 70 77-70

info@wep.de
www.wep.de

Amtsgericht Pirmasens HRB 3464
Steuernummer FA 1220613733
Geschäftsführer: Dr. Harald Georg Schöfers
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Wilhelm Alms

Bundesanzeiger

Name	Bereich	Information	V.-Datum
Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB - Tornesch/Ahrenlohe	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012	31.12.2013

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -

Tornesch-Ahrenlohe

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Inhaltsverzeichnis

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2012

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2012

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2012

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2012

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Lagebericht 2012

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 Erfassung und Sortierung von Verkaufsverpackungen (Duale Systeme) tätig, sie betreibt Geschäfte im Bereich Abfälle zur Verwertung und sie stellt die Entsorgungssicherheit für die Unterebene (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). Im Geschäftsjahr 2012 bestanden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge mit der AVBKG, AVG und der USN. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28. November 2012 wurde der Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der GAB-SG neu gefasst; die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 17. Januar 2013. Daneben besteht unverändert eine Beteiligung von einem Drittel an der Abfallentsorgungsgesellschaft Unterebene mbH AUE-, Itzehoe, die sich in Liquidation befindet.

Im Rahmen der abfallwirtschaftlichen Kooperation der Unterebenekreise 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 2018.

Im Bereich der Erfassung und Sortierung von Verkaufsverpackungen konkurrieren mehrere duale Systeme um Lizenznehmer. Dieses bedeutet, dass die Menge an Verkaufsverpackungen durch eine neutrale Clearingstelle auf die verschiedenen Systembetreiber verteilt wird. Alle Systembetreiber haben die Sammel-, Sortier- und Verwertungsleistungen ausgeschrieben. Fast alle Verträge liefen zum Jahresende 2012 aus und wurden von den Systembetreibern neu ausgeschrieben. Die GAB hat für 2013 Aufträge erhalten, so dass die Anlage in 2013 weiterhin ausgelastet ist.

B. Ertragslage

Insgesamt erzielte die GAB im Berichtsjahr einen Umsatz von 33.757 T€, gegenüber dem Jahr 2011 bedeutet dies eine Umsatzsteigerung von 729 T€. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus dem gewerblichen Bereich. Der Umsatz wurde ausschließlich im Inland erwirtschaftet.

Die sonstigen betrieblichen Erlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 90 T€ erhöht. Der Materialaufwand stieg um 303 T€. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber 2011 um 51 T€ erhöht.

Der Jahresüberschuss beträgt 5.713 T€. Gegenüber dem Jahr 2011 bedeutet dies eine Steigerung um 354 T€. Dies ist im Wesentlichen auf gestiegene Umsatzerlöse zurückzuführen.

C. Finanzlage

Für die Finanzierung der Investitionen standen im abgelaufenen Jahr ausreichend Mittel zur Verfügung. In 2012 werden Zugänge zum Anlagevermögen in Höhe von 303 T€ ausgewiesen. Hiervon entfallen 28 T€ auf immaterielle Anlagegegenstände und 275 T€ auf das Sachanlagevermögen. Die Investitionen werden aus Eigenmitteln der GAB finanziert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden durch planmäßige Tilgungen auf 1.688 T€ zurückgeführt. Die Finanzlage der Gesellschaft war jederzeit geordnet, Liquiditätsprobleme traten nicht auf.

D. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der GAB beträgt zum 31.12.2012 18.076 T€. Das Anlagevermögen beträgt 11.964 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 886 T€ verringert. Wesentlicher Posten innerhalb des Anlagevermögens sind die Grundstücke und Gebäude mit 8.695 T€.

Das Umlaufvermögen beträgt 6.026 T€ (VJ 4.986 T€).

Auf der Passivseite wird ein Eigenkapital in Höhe von 10.887 T€ (VJ 13.524 T€) ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt 60,2 %.

Neben dem Eigenkapital stehen zur Finanzierung des Anlagevermögens die langfristigen Darlehen (1.688 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 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 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 2012 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 nach Verlängerung des Vertrages 2018.

Im Bereich Duale Systeme sind die Fraktionen Leichtverpackungen zum 01.01.2013 neu ausgeschrieben worden. Im Wettbewerb konnten Mengen gewonnen werden, die auch für 2013 eine Auslastung der Anlage sicherstellen. Ein unmittelbares Risiko für die GAB könnte sich aus dem Wegfall der Mieteinnahmen und der innerbetrieblichen Umlagen für Betriebs- und Verwaltungskosten für den Fall ergeben, dass die Tochtergesellschaft AVG in ihrem Bestand gefährdet wäre.

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 nicht in Anspruch zu nehmen.

Der Sekundärrohstoffmarkt hat für die Abfallwirtschaft weiter an Bedeutung zugenommen. Ein Großteil der in der deutschen Kreislaufwirtschaft gesammelten Wertstoffe wie Metalle, Papier, Glas und Kunststoffe werden international als Rohstoffe für die Produktion vermarktet. Die erzielbaren Preise für Sekundärrohstoffe haben den Wettbewerb in diesem Marktsegment Sekundärrohstoffen verschärft.

H. Ausblick

Die Unternehmensplanung der GAB und ihrer Tochtergesellschaften zeigt auch für die Folgejahre stabile Umsätze und Ergebnisse. Für das Jahr 2013 wird mit leicht sinkenden Umsätzen und einem Jahresergebnis auf dem Niveau des Jahres 2012 gerechnet.

Tornesch-Ahrenlohe, den 15. Februar 2013

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVSEITE

	31.12.2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	83.675,00		280.826,00
		83.675,00	280.826,00
II. Sachanlagen			

546

	31.12.2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.694.816,16		9.468.670,16
2. technische Anlagen und Maschinen	8.933,00		19.157,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	447.234,41		350.783,00
		9.150.983,57	9.838.610,16
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.676.494,62		2.676.494,62
2. Beteiligungen	51.129,19		51.129,19
3. sonstige Ausleihungen	1.873,33		3.418,91
		2.729.497,14	2.731.042,72
		11.964.155,71	12.850.478,88
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.598,00		21.341,00
		30.598,00	21.341,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.828.690,20		1.329.974,46
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.130.235,20		1.755.111,84
3. sonstige Vermögensgegenstände	252.550,27		248.443,37
		4.211.475,67	3.333.529,67
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.784.290,07	1.630.767,33
		6.026.363,74	4.985.638,00
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		85.731,49	5.260,74
		18.076.250,94	17.841.377,62

PASSIVSEITE

	31.12.2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage		5.470.823,13	5.470.823,13
III. Gewinnrücklagen		0,00	2.991.057,50
IV. Bilanzgewinn		5.389.743,50	5.035.970,47
		10.886.566,63	13.523.851,10
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	136.201,99		117.421,99
2. sonstige Rückstellungen	918.624,00		783.043,00
		1.054.825,99	900.464,99
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.688.359,27		2.208.335,21
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.412.811,91		767.635,13
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.580.335,28		0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	18.044,00		59.277,93
5. sonstige Verbindlichkeiten	435.307,86		381.813,26
-davon aus Steuern: EUR 424.942,24 (Vj.: EUR 356.961,01)			
		6.134.858,32	3.417.061,53
		18.076.250,94	17.841.377,62

547

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		33.756.876,02	33.027.732,60
2. sonstige betriebliche Erträge		3.310.881,19	3.220.879,91
		37.067.757,21	36.248.612,51
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(1.040.324,01)		(1.003.522,53)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(24.569.768,09)		(24.303.085,08)
		(25.610.092,10)	(25.306.607,61)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	(986.499,01)		(1.043.422,89)

	2012 EUR	Vorjahr EUR
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(216.101,41)	(228.897,71)
- davon für Altersversorgung: EUR 39.746,84 (Vj.: EUR 39.225,38)		
	(1.202.600,42)	(1.272.320,60)
5. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(1.184.555,64)	(1.166.842,83)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	(3.007.319,47)	(2.955.866,63)
	(31.004.567,63)	(30.701.637,67)
	6.063.189,58	5.546.974,84
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00	50.000,00
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.573.915,08	1.585.712,46
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.696,00	43.807,83
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(85.689,05)	(111.339,52)
	1.499.922,03	1.568.180,77
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.563.111,61	7.115.155,61
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(1.810.492,19)	(1.716.828,95)
13. sonstige Steuern	(40.032,96)	(39.513,23)
	(1.850.525,15)	(1.756.342,18)
14. Jahresüberschuss	5.712.586,46	5.358.813,43
15. Gewinnvortrag	4.477.157,04	4.477.157,04
16. Ergebnisverwendung	(4.800.000,00)	(4.800.000,00)
17. Bilanzgewinn	5.389.743,50	5.035.970,47

**Anhang für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

(1) Allgemeines

Die Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH, Tornesch-Ahrenlohe - GAB ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind für die Aufstellung des Jahresabschlusses die Vorschriften des III. Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften anzuwenden.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die Ansatz- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angewandt worden.

Die allgemeinen Ausweis- und Gliederungsvorschriften hat die Gesellschaft beachtet.

Die bisher üblichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht verändert.

(2) Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

(a) Bilanz

Die Immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bewegliche Gegenstände des Sachanlagevermögens werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear abgeschrieben. Bei im Geschäftsjahr angeschafften Gegenständen des Anlagevermögens wird die Abschreibung zeitanteilig berechnet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von nicht mehr als EUR 150,00 werden im Zeitpunkt des Zugangs voll abgeschrieben. Wirtschaftsgüter zwischen EUR 150,01 und EUR 1.000,00 werden über fünf Jahre abgeschrieben. Der Abgang von bisher angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgütern wird im fünften Jahr nach Zugang unterstellt.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit den Anschaffungskosten, vermindert um einen Abschlag zur Einhaltung des Niederstwertprinzips, bewertet, die die Marktpreise am Bilanzstichtag nicht überschreiten.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennbetrag bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Sie decken alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen ab und werden mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbetrag bewertet.

(3) Erläuterungen zur Bilanz

548

AKTIVA

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der dazugehörigen Wertberichtigungen ist in der Anlage dargestellt.

Unter den Finanzanlagen werden Anteile an verbundenen Unternehmen sowie eine Beteiligung an der Abfallentsorgungsgesellschaft Untereibe mbH - AUE -, Itzehoe, (Anteil am Eigenkapital 33%, Eigenkapital zum 31.12.2012 TEUR 141; Jahresergebnis 2012 TEUR 0). Die Abfallentsorgungsgesellschaft Untereibe mbH befindet sich in der Liquidation.

Die GAB ist jeweils zu 100 % an den folgenden Gesellschaften beteiligt.

Verbundenes Unternehmen	Eigenkapital zum 31.12.12	Jahresergebnis zum 31.12.12
Abfallverbrennungs- und Biokompost-Gesellschaft mbH - AVBKG -, Tornesch-Ahrenlohe	2.308	317 * ²
Abfallverwertungsgesellschaft mbH - AVG -, Tornesch- Ahrenlohe	867	40 * ²
Umweltservice Nord GmbH - USN -, Hohenlockstedt	1.604	1.217 * ²
GAB Service GmbH, Tornesch-Ahrenlohe	25	7

*Alle Werte in TEUR, *²) Das Jahresergebnis entspricht dem Ergebnis vor Gewinnabführung

Von den sonstigen Vermögensgegenständen haben TEUR 176 eine Laufzeit von über einem Jahr und betreffen ein körperschaftsteuerliches Guthaben gemäß § 37 Abs. 5 KStG. Das Guthaben wurde abgezinst. Alle übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Vorauszahlungen für kommende Perioden ausgewiesen. Dies sind im Wesentlichen Aufwendungen für Softwarepflege.

Für latente Steuern besteht ein Aktivüberhang, von dem Ansatzwahlrecht nach § 274 (1) S. 2 HGB hat die Gesellschaft kein Gebrauch gemacht. Zwischen handelsrechtlichem und steuerlichem Bilanzansatz bestehen bei folgenden Vermögensgegenständen / Verbindlichkeiten Differenzen, die sich in späteren Geschäftsjahren abbauen: Anlagevermögen, Rückstellungen für Altersteilzeit.

PASSIVA

Das Eigenkapital beträgt TEUR 10.887, das Gezeichnete Kapital TEUR 26.

Unter den sonstigen Rückstellungen werden im Wesentlichen mit TEUR 446 Personalrückstellungen und mit TEUR 401 Rückstellungen für noch ausstehende Entsorgungsdienstleistungen ausgewiesen.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten entfallen TEUR 626 auf eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und TEUR 1.062 auf eine Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren. Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Ausfallbürgschaften des Kreises Pinneberg abgesichert.

Alle weiteren Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Gesellschaft ist Bürgschaften in Höhe von TEUR 818 für die Sicherung von Kontokorrentlinien eingegangen. Davon betreffen TEUR 665 verbundene Unternehmen.

(4) Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt und betreffen mit TEUR 31.064 (VJ TEUR 32.304) Erlöse aus Transport und Behandlung von Abfällen.

Von sonstigen betrieblichen Erträgen entfallen TEUR 3.154 (VJ TEUR 3.140) auf Erträge aus Mieten, Kraftstoffverkäufen sowie weiterbelasteten Verwaltungs- und Betriebskosten.

Die Zinsaufwendungen enthalten Beträge aus der Aufzinsung von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen in Höhe TEUR 14 (VJ TEUR 15).

(5) Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt im Durchschnitt des Geschäftsjahres 34 Mitarbeiter.

Von dem Jahresüberschuss 2012 in Höhe von TEUR 5.713 wurden bereits vorab TEUR 4.800 ausgeschüttet. Weitere TEUR 913 sollen noch ausgeschüttet werden. Der verbleibende Gewinnvortrag von TEUR 4.477 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Aus den Leasingverträgen ergeben sich sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 40.

(6) Gesellschafter

Gesellschafter sind

der Kreis Pinneberg (51%) und

die REMONDIS Kommunale Dienste Nord GmbH, Melsdorf (49 %).

(7) Organe der Gesellschaft

645

Geschäftsführer ist

Herr Dipl.-Ing. Gerd Doose, Neumünster

Herr Fred Ponath, Rantrum

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde unter Inanspruchnahme der Befreiung gemäß § 286 Absatz 4 HGB verzichtet.

Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr folgende Mitglieder an:

Herr Landrat Oliver Stolz, Vorsitzender, Landrat des Kreises Pinneberg

Frau Susanne Müller, Lutzhorn, Baumschulkauffrau

Herr Christoph Zinger, Tornesch, Jurist

Herr Hans-Jürgen Damm, Boostedt, Rentner

Herr Thomas Giese, Pinneberg, Angestellter

Herr Matthias Scheffler, Pinneberg, Kaufmann

Herr Aloys Oechtering, Lünen, Bereichsleiter organische Abfälle — REMONDIS

Herr Thomas Templin, Meldorf, Geschäftsführung REMONDIS Administration und Logistik

Herr Wolfgang Steen, Meldorf, Geschäftsführung REMONDIS Vertrieb und Stoffstrom

Herr Erwin Bräatz, Meldorf, freier Mitarbeiter REMONDIS

Herr Louis Tiedemann, Brunsbüttel, freier Mitarbeiter REMONDIS

Herr Klaus-Jürgen Esch, Albersdorf, Rechtsanwalt (kooptiertes Mitglied Kreis Dithmarschen)

Herr Dr. Heinz Seppmann, Fitzbek, Landwirt (kooptiertes Mitglied Kreis Steinburg)

Frau Veronika Harder, Diplom Sozialökonomin (kooptiertes Mitglied Kreis Pinneberg)

Die Gesamtvergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats betrug im Geschäftsjahr 2012 TEUR 1 (VJ TEUR 1).

Tornesch-Ahrenlohe, den 15. Februar 2013

Gerd Doose, Geschäftsführer

Fred Ponath, Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Stand am 31.12.2012 EUR
	Stand am 1.1.2012 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.218.470,18	28.325,99	0,00	1.246.796,17
	1.218.470,18	28.325,99	0,00	1.246.796,17
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	31.237.908,46	19.314,00	0,00	31.257.222,46
2. technische Anlagen und Maschinen	2.479.864,31	0,00	0,00	2.479.864,31

055

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 des Gesellschaftsvertrags 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 15. Februar 2013

**Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft**

Bielenberg, Wirtschaftsprüfer

Wehke, Wirtschaftsprüfer

255

Bundesanzeiger

Name	Bereich	Information	V.-Datum
Abfallverbrennungs- und Biokompost-Gesellschaft mbH -AVBKG-Tornesch	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012	18.12.2013

Abfallverbrennungs- und Biokompost- Gesellschaft mbH - AVBKG -

Tornesch

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012**Inhaltsverzeichnis**

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2012

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2012

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2012

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2012

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Lagebericht 2012**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 11.854 T€ (VJ: 12.320 T€) Der Umsatz wurde ausschließlich im Inland erwirtschaftet. Die sonstigen betrieblichen Erträge weisen einen Rückgang in Höhe von 270 T€ gegenüber 2011 aus. Dieser Rückgang ist auf die Abwicklung von Versicherungsschäden (205 T€) und durch die Auflösung von Rückstellungen (65 T€) zurück zu führen. Der Materialaufwand stieg um 197 T€ und ist im Wesentlichen auf gestiegene Energiekosten zurückzuführen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 572 T€ gesunken. Ursache hierfür waren niedrigere Instandhaltungsaufwendungen als im Vorjahr. Das Jahresergebnis vor Ergebnisabführung beträgt 317 T€ (VJ: 297 T€) 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 169 T€ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionen im Bereich der Betriebsausstattung (70 T€) und Anlagentechnik (82 T€). 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 1.255 T€ (VJ: 1.332 T€) und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 77 T€ reduziert. Wesentlicher Posten innerhalb des Anlagevermögens sind die technischen Anlagen und Maschinen (1.057 T€). Das Umlaufvermögen enthält im Wesentlichen Bankguthaben und Forderungen gegen verbundene Unternehmen.

Auf der Passivseite wird ein Eigenkapital in Höhe von 2.308 T€ ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt 63,7 %.

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 in Kraft treten 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.

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. Im Bereich der Kompostierung ist eine Erweiterung um eine Vergärungsstufe geplant. Die Genehmigung zur Realisierung dieses Vorhabens wird eingeholt. 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 2013 wird ein Umsatz und Jahresüberschuss auf dem Vorjahresniveau erwartet.

Tornesch-Ahrenlohe, den 15. Februar 2013

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVSEITE

	31.12.2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	1.057.178,00		1.191.133,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	191.152,00		134.773,00
		1.248.330,00	1.325.906,00
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen	6.391,15		6.391,15
		6.391,15	6.391,15
		1.254.721,15	1.332.297,15
B. UMLAUFVERMÖGEN			
1. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	194.035,00		165.612,34
		194.035,00	165.612,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	77.432,97		160.927,93
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.824.127,84		9.738,88
- davon gegen Gesellschafter EUR 1.811.504,18 (Vj.: EUR 0,00)			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		5.213,77
4. sonstige Vermögensgegenstände	12.857,06		3.455,03
		1.914.417,87	179.335,61
III. Guthaben bei Kreditinstituten		258.273,13	2.038.307,91
		2.366.726,00	2.383.255,86
		3.621.447,15	3.715.553,01

PASSIVSEITE

	31.12.2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR

554

	31.12.2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
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
		2.307.966,46	2.307.966,46
B. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen	872.208,00		994.727,00
		872.208,00	994.727,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	373.703,71		243.173,85
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	40.412,34		124.272,69
- davon gegenüber Gesellschafter: EUR 0,00 (Vj.: EUR 124.272,69)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.617,27		0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	25.539,37		45.413,01
- davon aus Steuern: EUR 25.539,37 (Vj.: EUR 24.625,58)			
		441.272,69	412.859,55
		3.621.447,15	3.715.553,01

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		11.854.005,97	12.320.095,63
2. sonstige betriebliche Erträge		23.265,21	293.452,58
		11.877.271,18	12.613.548,21
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(223.086,42)		(267.109,34)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(3.556.587,96)		(3.315.782,83)
		(3.779.674,38)	(3.582.892,17)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	(684.355,60)		(712.016,52)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	(213.882,80)		(245.730,23)
- davon für Altersversorgung: EUR 51.079,47 (Vj.: EUR 58.174,16)			
		(898.238,40)	(957.746,75)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(247.005,53)	(589.039,54)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		(6.463.403,89)	(7.034.980,42)
		(11.388.322,20)	(12.164.658,88)
		488.948,98	448.889,33
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.364,65	17.662,06
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		(6.006,00)	(10.983,00)
		(1.641,35)	6.679,06
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		487.307,63	455.568,39
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		(115.994,63)	(106.276,24)
11. sonstige Steuern		(53.920,00)	(52.563,00)
		(169.914,63)	(158.839,24)
12. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		(317.393,00)	(296.729,15)
13. Jahresüberschuss		0,00	0,00

555

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

Allgemeines

Die Abfallverbrennungs- und Biokompost-Gesellschaft mbH - AVBKG ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind für die Aufstellung des Jahresabschlusses die Vorschriften des III. Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften anzuwenden.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angewandt worden.

Die allgemeinen Ausweis- und Gliederungsvorschriften hat die Gesellschaft beachtet.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Die bisher üblichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht verändert.

Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bewegliche Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear abgeschrieben. Bei im Geschäftsjahr angeschafften Gegenständen des Anlagevermögens wurde die Abschreibung zeitanteilig berechnet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von nicht mehr als EUR 150,00 werden im Zeitpunkt des Zugangs voll abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,01 und EUR 1.000,00 werden über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr wurden keine Abschreibungen nach allein steuerlichen Vorschriften in Anspruch genommen.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennbetrag bilanziert. Das Körperschaftsteuerguthaben wurde mit dem Barwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Sie decken alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen ab und werden zum notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der dazugehörigen Abschreibungen ist in der Anlage dargestellt.

Unter den Finanzanlagen ist eine Beteiligung an der Vertriebsgesellschaft Kompostprodukte Nord mbH -VKN-, Tangstedt, ausgewiesen. Das Stammkapital der VKN beträgt TEUR 40. Im Geschäftsjahr 2011 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 2 erzielt. Das gesamte Eigenkapital beträgt zum 31.12.2011 TEUR 40. Für 2012 liegt noch kein Jahresabschluss vor.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten mit TEUR 1.812 (VJ Verbindlichkeit gegenüber verbundenen Unternehmen TEUR 124) Forderungen gegen die Gesellschafterin und betreffen neben dem Liefer- und Leistungsverkehr auch die Ergebnisabführung des Geschäftsjahres 2012. Die übrigen Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen Lieferungen und Leistungen.

Von den sonstigen Vermögensgegenständen haben TEUR 3 eine Laufzeit von über einem Jahr und betreffen ein körperschaftsteuerliches Guthaben gemäß § 37 Abs. 5 KStG. Das Guthaben wurde abgezinst.

PASSIVA

Das Eigenkapital beträgt TEUR 2.308, das Gezeichnete Kapital TEUR 26.

Unter den sonstigen Rückstellungen werden im Wesentlichen mit TEUR 350 (VJ TEUR 374) Verpflichtungen aus der Beseitigung von Müllbeständen, mit TEUR 84 (VJ TEUR 150) Altersteilzeitverpflichtungen, mit TEUR 358 (VJ TEUR 400) ausstehende Rechnungen sowie mit TEUR 80 (VJ TEUR 66) andere Personalverpflichtungen ausgewiesen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt und betreffen mit TEUR 9.486 (VJ TEUR 9.864) Verwertungsleistungen für Müll und Bioabfall sowie mit TEUR 1.999 (VJ TEUR 2.014) Erlöse aus dem Energieverkauf.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden im Wesentlichen Sachwertbezüge ausgewiesen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen mit TEUR 1.954 (VJ TEUR 1.853) Aufwendungen für Leihpersonal und fremde Mitarbeiter, sowie mit TEUR 3.008 (VJ TEUR 3.733) Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen.

Das Jahresergebnis wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages mit der GAB an diese abgeführt. Aus den Vorjahren besteht ein Bilanzgewinn in Höhe von TEUR 242, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Durchschnitt des Geschäftsjahres 40 Mitarbeiter. Daneben beschäftigte die Gesellschaft weitere zehn von der GAB Service GmbH.

Im Berichtszeitraum sind Mietaufwendungen in Höhe von TEUR 646 entstanden, diese finanzielle Verpflichtung wird in ähnlicher Höhe auch in Zukunft erwartet. Leasingverpflichtungen bestehen in Höhe von TEUR 13 bis einschließlich 2016.

556

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 berechnete Gesamthonorar nach § 285 Nr. 17 HGB ist in der entsprechenden Anhangangabe des Konzernabschlusses der GAB enthalten.

Mutterunternehmen

Die AVBKG ist im alleinigen Besitz der GAB. Die GAB stellt einen Konzernabschluss auf, in den die AVBKG einbezogen wird. Der Einzelabschluss der AVBKG und der Konzernabschluss der GAB werden nach § 325 HGB beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers elektronisch eingereicht und dort bekannt gemacht.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer und Vertreter ist

Herr Dipl.-Ing. Gerd Doose, Neumünster

Der Geschäftsführer erhält für seine Tätigkeit keine Bezüge. Der Geschäftsführer übt seine Tätigkeit im Rahmen der Anstellung bei der GAB aus.

Tornesch-Ahrenlohe, den 15. Februar 2013.

Gerd Doose, Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			
	Stand am 1.1.2012 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2012 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software	17.254,85	0,00	0,00	17.254,85
	17.254,85	0,00	0,00	17.254,85
I. Sachanlagen				
1. technische Anlagen und Maschinen	27.040.033,24	82.635,60	0,00	27.122.668,84
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	975.808,18	86.793,93	5.286,81	1.057.315,30
	28.015.841,42	169.429,53	5.286,81	28.179.984,14
II. Finanzanlagen				
Beteiligungen	6.391,15	0,00	0,00	6.391,15
	6.391,15	0,00	0,00	6.391,15
	28.039.487,42	169.429,53	5.286,81	28.203.630,14
		Abschreibungen		
	Stand am 1.1.2012 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2012 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software	17.254,85	0,00	0,00	17.254,85
	17.254,85	0,00	0,00	17.254,85
I. Sachanlagen				
1. technische Anlagen und Maschinen	25.848.900,24	216.590,60	0,00	26.065.490,84
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	841.035,18	30.414,93	5.286,81	866.163,30
	26.689.935,42	247.005,53	5.286,81	26.931.654,14
II. Finanzanlagen				
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.707.190,27	247.005,53	5.286,81	26.948.908,99
		Buchwerte		
	Stand am 31.12.2012 EUR			Stand am 31.12.2011 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software	0,00			0,00
	0,00			0,00
I. Sachanlagen				
1. technische Anlagen und Maschinen	1.057.178,00			1.191.133,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	191.152,00			134.773,00
	1.248.330,00			1.325.906,00
II. Finanzanlagen				
Beteiligungen	6.391,15			6.391,15
	6.391,15			6.391,15
	1.254.721,15			1.332.297,15

557

Bestätigungsvermerk

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Abfallverbrennungs- und Biokompost-Gesellschaft mbH - AVBKG Tornesch- Ahrenlohe:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Abfallverbrennungs- und Biokompost-Gesellschaft mbH - AVBKG Tornesch-Ahrenlohe, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags 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 des Gesellschaftsvertrags 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 15. Februar 2013

**Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft**

Bielenberg, Wirtschaftsprüfer

Wehke, Wirtschaftsprüfer

558

Bundesanzeiger

Name	Bereich	Information	V.-Datum
Abfallverwertungsgesellschaft mbH - AVG-Tornesch	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012	18.12.2013

Abfallverwertungsgesellschaft mbH - AVG -

Tornesch-Ahrenlohe

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012**Inhaltsverzeichnis**

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2012

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2012

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2012

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2012

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**Abfallverwertungsgesellschaft mbH - AVG -, Tornesch-Ahrenlohe****A. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Geschäftsverlauf**

Das Haupttätigkeitsgebiet der AVG ist die Sortierung von Leichtverpackungen. Im Sortierbetrieb wurden im Jahr 2012 im Auftrag der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH -GAB-, Tornesch-Ahrenlohe (GAB) Verkaufsverpackungen sortiert. Weitere Standbeine der AVG sind die Verpressung von Monofraktionen und die Sperrmüllsortierung.

B. Ertragslage

Die AVG erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von TEUR 2.326. Der Umsatz wurde ausschließlich im Inland erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich der Umsatz um TEUR 843. Der Rückgang ist durch geringere Mengen zur Sortierung zu begründen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen in 2012 TEUR 17. Der Materialaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 512 reduziert. Dieser Rückgang resultiert im Wesentlichen aus gesunkenen Sortiermengen und Entsorgungskosten.

Der Gewinn beträgt TEUR 40 (Vj.: TEUR 31) 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 Investitionen in Höhe von TEUR 47 getätigt. Die Finanzlage der Gesellschaft war jederzeit geordnet, Liquiditätsprobleme traten nicht auf.

D. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der AVG beträgt zum 31.12.2012 TEUR 1.126. Das Anlagevermögen beträgt TEUR 118; es hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 163 ermäßigt. Wesentliche Posten im Anlagevermögen sind die technische Anlage zur Sortierung (TEUR 44), Transportmittel (TEUR 34) und die Betriebsausstattung (37 T€). Das Umlaufvermögen stieg zum Bilanzstichtag um TEUR 137 auf TEUR 1.008. Dieser Anstieg resultiert aus dem Anstieg der Forderungen gegen verbundene Unternehmen.

Auf der Passivseite wird ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 867 ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt 77 %.

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, marktbedingter 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.

655

G. Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken

Die AVG sortiert im Auftrag der GAB Leichtverpackungen. Die Auftragslage für das kommende Jahr ist gesichert. Aufgrund der Verträge ist für 2013 ein leicht positives Ergebnis zu erwarten.

Aufgrund der zurzeit nicht absehbaren Entwicklung im Bereich DSD und der kurzen Vertragslaufzeiten, könnte der Bestand der AVG langfristig gefährdet sein, wenn die Gesellschaft keine Aufträge mehr gewinnt.

H. Ausblick

Die Unternehmensplanung der AVG zeigt auch für die Folgejahre stabile Umsätze und Ergebnisse. Für das Jahr 2013 werden ein Umsatzanstieg auf Grund höherer Mengen und ein Jahresüberschuss über dem Vorjahresniveau erwartet.

Tornesch-Ahrenlohe, den 15. Februar 2013

Gerd Doose, Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Abfallverwertungsgesellschaft mbH - AVG -, Tornesch-Ahrenlohe

AKTIVSEITE

	31.12.2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	43.594,00		228.763,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.588,00		52.504,00
		118.182,00	281.267,00
		118.182,00	281.267,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.647,81		89.501,95
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	773.331,10		0,00
- davon gegen Gesellschafter: EUR 773.331,10 (Vj.: EUR 0,00)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	30.385,00		32.586,23
		852.363,91	122.088,18
II. Guthaben bei Kreditinstituten		155.537,70	748.426,24
		1.007.901,61	870.514,42
		1.126.083,61	1.151.781,42

560

PASSIVSEITE

	31.12.2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
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
		867.454,79	867.454,79
B. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen	154.209,00		195.036,00
		154.209,00	195.036,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.013,18		65.380,45
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	19.920,03		20.865,28
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 0,00 (Vj.: EUR 14.140,12)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	4.486,61		3.044,90
- davon aus Steuern: EUR 2.753,16 (Vj.: EUR 3.044,90)			
		104.419,82	89.290,63
		1.126.083,61	1.151.781,42

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

Abfallverwertungsgesellschaft mbH - AVG -, Tornesch-Ahrenlohe

	2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.326.837,52	3.169.811,71

	2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
2. sonstige betriebliche Erträge		17.488,74	50.478,37
		2.344.326,26	3.220.290,08
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(91.541,16)		(25.303,98)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(694.755,72)		(1.272.386,97)
		(786.296,88)	(1.297.690,95)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	(107.092,60)		(138.462,73)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(24.816,80)		(42.562,04)
- davon für Altersversorgung: EUR 6.721,33 (Vj.: EUR 9.252,82)			
		(131.909,40)	(181.024,77)
5. Abschreibungen		(210.415,60)	(213.650,50)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		(1.167.887,43)	(1.491.459,28)
		(2.296.509,31)	(3.183.825,50)
		47.816,95	36.464,58
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.841,59	5.320,16
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	(746,00)
		1.841,59	4.574,16
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		49.658,54	41.038,74
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		(10.038,83)	(9.709,25)
11. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		(39.619,71)	(31.329,49)
12. Jahresüberschuss		0,00	0,00
13. Gewinnvortrag		134.032,77	134.032,77
14. Bilanzgewinn		134.032,77	134.032,77

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

Abfallverwertungsgesellschaft mbH - AVG -, Tornesch-Ahrenlohe

(1) Allgemeines

Die Abfallverwertungsgesellschaft mbH - AVG - ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind für die Aufstellung des Jahresabschlusses die Vorschriften des III. Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften anzuwenden.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die Ansatz- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angewandt worden.

Die allgemeinen Ausweis- und Gliederungsvorschriften hat die Gesellschaft beachtet. Die bisher üblichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht verändert.

(2) Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear abgeschrieben. Bei im Geschäftsjahr angeschafften Gegenständen des Anlagevermögens wird die Abschreibung zeitanteilig berechnet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden über fünf Jahre abgeschrieben. Der Abgang von bisher angeschafften und sofort abgeschrieben geringwertigen Wirtschaftsgütern wird im fünften Jahr nach Zugang unterstellt.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag oder Barwert, die Guthaben bei Kreditinstituten mit dem Nennbetrag bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Sie decken alle erkennbaren Risiken ab und werden mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bewertet.

(3) Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der dazugehörigen Wertberichtigungen ist in der Anlage dargestellt.

Sämtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Von den Sonstigen Vermögensgegenständen haben TEUR 30 eine Laufzeit von über einem Jahr und betreffen ein körperschaftsteuerliches Guthaben gemäß § 37 Abs. 5 KStG. Das Guthaben wurde abgezinst.

PASSIVA

561

Die im Eigenkapital enthaltene Kapitalrücklage (TEUR 350) betrifft andere Zuzahlungen der Gesellschafterin (§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB). Weitere Gewinnrücklagen bestehen in Höhe von TEUR 358. Der Bilanzgewinn bzw. Gewinnvortrag (TEUR 134) resultiert aus der Zeit vor Bestehen eines Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages. Es wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Unter den sonstigen Rückstellungen werden im wesentlichen Sortier- und Entsorgungskosten von Sortierresten (TEUR 114), ausstehende Rechnungen (TEUR 29) sowie Verpflichtungen gegenüber Personal (TEUR 12) ausgewiesen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

(4) Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt und betreffen Sortierleistungen von Verpackungsmaterial.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen ausgewiesen.

(5) Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Durchschnitt des Geschäftsjahres vier gewerbliche Mitarbeiter und einen Angestellten. Daneben beschäftigte die Gesellschaft weitere vier gewerbliche Mitarbeiter der GAB und fünf gewerbliche Mitarbeiter der GAB Service GmbH. Ein zusätzlicher Angestellter wurde von der GAB Service GmbH beschäftigt.

Der Geschäftsführer erhält für seine Tätigkeit keine Bezüge. Der Geschäftsführer übt seine Tätigkeit im Rahmen der Anstellung bei der GAB aus.

(6) Mutterunternehmen

Alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft ist die Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH – GAB –, Tornesch-Ahrenlohe. Die GAB stellt einen Konzernabschluss auf, in den die AVG einbezogen wird. Der Einzelabschluss und der Lagebericht der AVG sowie der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht der GAB werden nach § 325 HGB beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers elektronisch eingereicht und dort bekannt gemacht.

(7) Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer und Vertreter ist

Herr Dipl.-Ing. Gerd Doose, Neumünster

562

Tornesch-Ahrenlohe, den 15. Februar 2013

Gerd Doose, Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			
	Stand am 1.1.2012 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2012 EUR
Sachanlagen				
1. technische Anlagen und Maschinen	2.557.317,27	0,00	0,00	2.557.317,27
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	323.754,89	47.330,60	29.316,40	341.769,09
	2.881.072,16	47.330,60	29.316,40	2.899.086,36
		Abschreibungen		
	Stand am 1.1.2012 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2012 EUR
Sachanlagen				
1. technische Anlagen und Maschinen	2.328.554,27	185.169,00	0,00	2.513.723,27
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.250,89	25.246,60	29.316,40	267.181,09
	2.599.805,16	210.415,60	29.316,40	2.780.904,36
		Buchwerte		
			Stand am 31.12.2012 EUR	Stand am 31.12.2011 EUR
Sachanlagen				
1. technische Anlagen und Maschinen			43.594,00	228.763,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			74.588,00	52.504,00
			118.182,00	281.267,00

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Abfallverwertungsgesellschaft mbH – AVG –, Tornesch-Ahrenlohe:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Abfallverwertungsgesellschaft mbH – AVG –, Tornesch-Ahrenlohe, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags 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 des Gesellschaftsvertrags 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 15. Februar 2013

**Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft**

Bielenberg, Wirtschaftsprüfer

Wehke, Wirtschaftsprüfer

563

Bundesanzeiger

Name	Bereich	Information	V.-Datum
Umweltservice Nord GmbH - USN - Hohenlockstedt	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012	31.12.2013

Umweltservice Nord GmbH -USN-

Hohenlockstedt

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Inhaltsverzeichnis

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2012

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2012

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2012

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2012

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Lagebericht 2012

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 Anlagenkapazitäten am Standort Hohenlockstedt waren gut ausgelastet. Bei Ausschreibungen konnte sich die USN weiter behaupten.

B. Ertragslage

Die USN erzielte im Berichtsjahr Umsatzerlöse von 11.892 T€ (VJ: 10.888 T€). Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland erwirtschaftet. Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich um 623 T€ gegenüber 2011 reduziert. Dieser Rückgang resultiert im Wesentlichen aus einer Schadensabwicklung im Vorjahr. Der Materialaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 24 T€. Die sonstigen betrieblichen Kosten sind 2012 gegenüber dem Vorjahr um 17 T€ gestiegen. Mit der GAB wurde im Geschäftsjahr 2008 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Entsprechend wurde das Jahresergebnis von 1.217 T€ an die GAB abgeführt. Das Jahresergebnis vor Gewinnabführung hat sich um 41 T€ gegenüber dem Vorjahresergebnis verringert.

C. Finanzlage

Für die Finanzierung des Geschäftes standen im Berichtsjahr ausreichend Mittel zur Verfügung. Die Investitionen in 2012 wurden unter dem Aspekt der Ausweitung der geschäftlichen Aktivitäten vorgenommen. Im Berichtsjahr werden Zugänge zum Anlagevermögen in Höhe von 402 T€ ausgewiesen. Die Zugänge entfallen im Wesentlichen auf Behältnisse und den Fuhrpark.

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 2013 sind keine größeren Investitionsvorhaben geplant. Erforderliche Ersatzinvestitionen werden aus Eigenmitteln finanziert.

D. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der USN beträgt zum 31.12.2012 4.971 T€. Das Anlagevermögen beträgt 2.987 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 153 T€ verringert. Wesentlicher Posten im Anlagevermögen sind Grundstücke und Gebäude (1.955 T€). Das Umlaufvermögen beträgt 1.985 T€.

Auf der Passivseite wird ein Eigenkapital in Höhe von 1.604 T€ ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt 32 %.

E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt.

F. Risikomanagementsystem

564

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 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 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 weiter abgewartet werden.

Der Sekundärrohstoffmarkt hat für die Abfallwirtschaft weiter an Bedeutung zugenommen. Die erzielbaren Preise für Sekundärrohstoffe haben den Wettbewerb in diesem Marktsegment verschärft.

Insgesamt geht die konservative Planung der USN davon aus, auch in den nächsten Jahren positive Ergebnisse erwirtschaften zu können. Für das Jahr 2013 wird mit konstanten Umsätzen und einem Jahresergebnis auf dem Niveau des Jahres 2012 gerechnet.

Hohenlockstedt, den 15. Februar 2013

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVSEITE

	31.12.2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software	5.985,00		3.447,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	204.474,00		245.370,00
		210.459,00	248.817,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstück und Bauten	1.954.805,10		2.107.403,10
2. technische Anlagen und Maschinen	9.030,00		15.541,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	812.534,00		768.210,00
		2.776.369,10	2.891.154,10
		2.986.828,10	3.139.971,10
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.948,03		13.519,96
		14.948,03	13.519,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.403.977,73		1.081.040,53
2. sonstige Vermögensgegenstände	18.936,24		14.818,20
		1.422.913,97	1.095.858,73
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		546.726,50	453.008,71
		1.984.588,50	1.562.387,40
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	9.597,77
		4.971.416,60	4.711.956,27

565

PASSIVSEITE

	31.12.2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		108.000,00	108.000,00
II. Kapitalrücklage		1.495.610,92	1.495.610,92
		1.603.610,92	1.603.610,92
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		229.346,88	254.860,16
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen	320.727,36		287.066,00
		320.727,36	287.066,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	250.000,00		500.000,00

	31.12.2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	415.666,48		471.590,14
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.099.998,44		1.546.401,77
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 2.099.443,58 (Vj.: EUR 1.546.388,05)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	52.066,52		48.427,28
- davon aus Steuern: EUR 25.991,41 (Vj.: EUR 21.548,77)			
		2.817.731,44	2.566.419,19
		4.971.416,60	4.711.956,27

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		11.891.639,54	10.887.858,00
2. sonstige betriebliche Erträge		176.661,88	799.898,15
		12.068.301,42	11.687.756,15
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	(963.997,45)		(857.835,20)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(2.985.936,39)		(3.068.554,81)
		(3.949.933,84)	(3.926.390,01)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	(2.563.347,38)		(2.173.449,87)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	(558.908,67)		(482.275,23)
		(3.122.256,05)	(2.655.725,10)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(554.736,95)	(608.653,31)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		(2.670.248,31)	(2.652.836,19)
		(10.297.175,15)	(9.843.604,61)
		1.771.126,27	1.844.151,54
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.561,89	9.360,71
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		(24.062,52)	(41.312,51)
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj.: EUR 3.500,00)			
		(21.500,63)	(31.951,80)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.749.625,64	1.812.199,74
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		(497.721,00)	(524.335,00)
11. sonstige Steuern		(35.002,27)	(30.210,92)
		(532.723,27)	(554.545,92)
12. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn		(1.216.902,37)	(1.257.653,82)
13. Jahresüberschuss		0,00	0,00

**Anhang für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

Allgemeines

Die Umweltservice Nord GmbH -USN- ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne des §267 Abs. 2 HGB. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind für die Aufstellung des Jahresabschlusses die Vorschriften des III. Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften anzuwenden.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die Ansatz- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angewandt worden.

Die allgemeinen Ausweis- und Gliederungsvorschriften hat die Gesellschaft beachtet.

Die bisher üblichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht verändert.

Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Bilanz

Die Immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert.

Der Firmenwert wird über 15 Jahre linear abgeschrieben. Eine über einen Zeitraum von fünf Jahren hinausgehende Nutzungsdauer wird aufgrund der mit dem Kundenstamm im Zusammenhang stehenden Rahmenverträge zugrundegelegt.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bewegliche Gegenstände des Sachanlagevermögens werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer der

566

Vermögensgegenstände linear abgeschrieben. Bei im Geschäftsjahr angeschafften Gegenständen des Anlagevermögens wird die Abschreibung zeitanteilig berechnet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von nicht mehr als EUR 150,00 werden im Zeitpunkt des Zugangs voll abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,01 und EUR 1.000,00 werden über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennbetrag bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Sie decken alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen ab und werden zum notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der dazugehörigen Abschreibungen ist in der Anlage dargestellt.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

PASSIVA

Das Eigenkapital beträgt TEUR 1.604, das Gezeichnete Kapital TEUR 108.

Unter den Sonderposten werden Investitionszuschüsse ausgewiesen, die wertmindernd über die Nutzungsdauer aufgelöst werden.

Unter den sonstigen Rückstellungen werden im Wesentlichen mit TEUR 123 (VJ TEUR 148) Verpflichtungen aus der Verwertung und Beseitigung von Müllbeständen sowie mit TEUR 66 (VJ TEUR 51) andere Personalverpflichtungen ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen ein Darlehen. Das Darlehen ist durch eine Grundschuld gesichert. Das Darlehen hat eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Sämtliche übrige Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen im Wesentlichen mit TEUR 2.099 (VJ TEUR 1.546) gegenüber der Gesellschafterin, davon TEUR 1.217 (VJ TEUR 1.258) die Ergebnisabführung des Berichtsjahres sowie aus dem laufenden Verrechnungsverkehr.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt und betreffen mit TEUR 10.914 (VJ TEUR 10.228) Abfallverarbeitungs- und Transportleistungen.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden im Wesentlichen Versicherungsentschädigungen in Höhe von TEUR 60 (VJ TEUR 747), Erträge aus Anlagenverkäufen TEUR 30 (VJ TEUR 12) sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuschüsse zum Anlagevermögen TEUR 26 (VJ TEUR 26) ausgewiesen.

Das Jahresergebnis in Höhe von TEUR 1.217 (VJ TEUR 1.258) wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages mit der GAB an diese abgeführt.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte zum Geschäftsjahresschluss 89 Mitarbeiter.

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 196 p.a. für die Miete des Betriebsgebäudes in Hamburg, die Halle in Tornesch und die Wertstoffhöfe. Die Mietverträge sind jährlich kündbar. Leasingverpflichtungen für Fahrzeuge bestehen in Höhe von TEUR 1.373 bis einschließlich 2017.

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 berechnete Gesamthonorar nach § 285 Nr. 17 HGB ist in der entsprechenden Anhangangabe des Konzernabschlusses der GAB enthalten.

Mutterunternehmen

Die USN ist im alleinigen Besitz der GAB. Die GAB stellt einen Konzernabschluss auf, in den die USN einbezogen wird. Der Einzelabschluss der USN und der Konzernabschluss der GAB werden nach § 325 HGB beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht und dort bekannt gemacht.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer und Vertreter ist

Herr Fred Ponath, Rantrum

Der Geschäftsführer übt seine Tätigkeit im Rahmen der Anstellung bei der GAB aus und erhält für seine Tätigkeit keine Bezüge.

567

Tornesch-Ahrenlohe, den 15. Februar 2013

Fred Ponath, Geschäftsführer**Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			
	Stand am 1.1.2012 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2012 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software	9.829,51	6.174,00	0,00	16.003,51
2. Geschäfts- oder Firmenwert	613.451,26	0,00	0,00	613.451,26
	623.280,77	6.174,00	0,00	629.454,77
II. Sachanlagen				
1. Grundstück und Bauten	4.511.373,29	0,00	0,00	4.511.373,29
2. technische Anlagen und Maschinen	898.855,72	0,00	0,00	898.855,72
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.205.112,28	395.419,95	34.829,97	4.565.702,26
	9.615.341,29	395.419,95	34.829,97	9.975.931,27
	10.238.622,06	401.593,95	34.829,97	10.605.386,04
		Abschreibungen		
	Stand am 1.1.2012 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2012 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software	6.382,51	3.636,00	0,00	10.018,51
2. Geschäfts- oder Firmenwert	368.081,26	40.896,00	0,00	408.977,26
	374.463,77	44.532,00	0,00	418.995,77
II. Sachanlagen				
1. Grundstück und Bauten	2.403.970,19	152.598,00	0,00	2.556.568,19
2. technische Anlagen und Maschinen	883.314,72	6.511,00	0,00	889.825,72
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.436.902,28	351.095,95	34.829,97	3.753.168,26
	6.724.187,19	510.204,95	34.829,97	7.199.562,17
	7.098.650,96	554.736,95	34.829,97	7.618.557,94
		Buchwerte		
	Stand am 31.12.2012 EUR			Stand am 31.12.2011 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software	5.985,00			3.447,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	204.474,00			245.370,00
	210.459,00			248.817,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstück und Bauten	1.954.805,10			2.107.403,10
2. technische Anlagen und Maschinen	9.030,00			15.541,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	812.534,00			768.210,00
	2.776.369,10			2.891.154,10
	2.986.828,10			3.139.971,10

Bestätigungsvermerk

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Umweltservice Nord GmbH -USN-, Hohenlockstedt, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags 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.

895

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-führung 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 15. Februar 2013

**Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft**

Bielenberg, Wirtschaftsprüfer

Wehke, Wirtschaftsprüfer

569

Bundesanzeiger

Name	Bereich	Information	V.-Datum
GAB Service GmbH Tornesch	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012	02.12.2013

GAB Service GmbH

Tornesch-Ahrenlohe

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Inhaltsverzeichnis

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2012

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2012

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2012

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2012

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012

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 TEUR 1.073. Diese Umsätze resultieren aus der Überlassung von Arbeitnehmern an Gesellschaften innerhalb der GAB-Gruppe. Der Umsatz wurde ausschließlich im Inland erwirtschaftet. Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen TEUR 9. Das Jahresergebnis beträgt TEUR 7.

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. Dezember 2012 TEUR 94.

Auf der Passivseite wird ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 25 ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt 27 %.

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, marktbedingter 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

570

Die Unternehmensplanung der GAB-SG zeigt auch für die Folgejahre stabile Umsätze und Ergebnisse. Für das Jahr 2013 wird ein Umsatz und Jahresüberschuss auf dem Vorjahresniveau erwartet.

Tornesch-Ahrenlohe, den 15. Februar 2013

Gerd Doose, Geschäftsführer

Fred Ponath, Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVSEITE

	31.12.2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	59.763,57		0,00
		59.763,57	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten			
		34.556,07	109.127,97
		94.319,64	109.127,97

PASSIVSEITE

	31.12.2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital			
		25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag			
		(6.102,19)	(10.398,25)
III. Jahresüberschuss			
		6.575,52	4.296,06
		25.473,33	18.897,81
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen			
	3.877,00		1.475,00
2. sonstige Rückstellungen			
	20.938,00		10.748,00
		24.815,00	12.223,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
	535,50		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
	30.791,62		68.310,98
3. sonstige Verbindlichkeiten			
	12.704,19		9.696,18
- davon aus Steuern: EUR 9.248,98 (Vj.: EUR 6.449,20)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 3.010,24 (Vj.: EUR 3.246,98)			
		44.031,31	78.007,16
		94.319,64	109.127,97

577 ✓

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.072.994,23	776.525,49
2. sonstige betriebliche Erträge		8.650,40	8.308,18
		1.081.644,63	784.833,67
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	(885.719,52)		(638.602,11)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	(178.804,14)		(133.178,78)
		(1.064.523,66)	(771.780,89)
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		(8.564,00)	(7.805,69)
		8.556,97	5.247,09
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		313,91	711,59
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		8.870,88	5.958,68
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		(2.295,36)	(1.662,621)
8. Jahresüberschuss		6.575,52	4.296,06

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012

Allgemeines

Die GAB Service GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind für die Aufstellung des Jahresabschlusses die Vorschriften des III. Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften anzuwenden.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angewandt worden.

Die allgemeinen Ausweis- und Gliederungsvorschriften hat die Gesellschaft beachtet.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Die bisher üblichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht verändert.

Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Barwert, die Guthaben bei Kreditinstituten mit dem Nennbetrag bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Sie decken alle erkennbaren Risiken ab und werden zum notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

PASSIVA

Das im Eigenkapital enthaltene Gezeichnete Kapital beträgt TEUR 25.

Der Verlustvortrag (TEUR 6) resultiert aus der Zeit vor Bestehen eines Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2012 wird mit dem Verlustvortrag verrechnet.

Unter den sonstigen Rückstellungen werden Verpflichtungen gegenüber Personal (TEUR 14) und für übrige ausstehende Rechnungen (TEUR 7) ausgewiesen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen vollständig gegenüber der Gesellschafterin.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt und betreffen Personalüberlassungen.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Durchschnitt des Geschäftsjahres 25 Mitarbeiter.

Die Geschäftsführer erhalten für ihre Tätigkeit keine Bezüge. Die Geschäftsführer üben ihre Tätigkeit im Rahmen der Anstellung bei der GAB aus.

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 berechnete Gesamthonorar nach § 285 Nr. 17 HGB ist in der entsprechenden Anhangangabe des Konzernabschlusses der GAB enthalten.

Mutterunternehmen

Alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft ist die Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH -GAB-, Tornesch-Ahrenlohe. Die GAB stellt einen Konzernabschluss auf, in den die GAB Service einbezogen wird. Der Einzelabschluss und der Lagebericht der GAB Service sowie der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht der GAB werden nach § 325 HGB beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers elektronisch eingereicht und dort bekannt gemacht.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer und Vertreter sind

Herr Dipl.-Ing. Gerd Doose, Neumünster

Herr Fred Ponath, Rantrum

Tornesch-Ahrenlohe, den 15. Februar 2013

Gerd Doose, Geschäftsführer

Fred Ponath, Geschäftsführer

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die GAB Service GmbH, Tornesch-Ahrenlohe:

573

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der GAB Service GmbH, Tornesch-Ahrenlohe, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags 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 des Gesellschaftsvertrags 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 15. Februar 2013

Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Bielenberg, Wirtschaftsprüfer

Wehke, Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Auftragsbedingungen
für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 01. Januar 2002

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

2. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z.B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfasst nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlaß ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

573

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

8. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54 a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(3) Ausschlußfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschlußfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde.

Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

574

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen und
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.

12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonstwie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene

575

Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

14. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

576

P l a n u n g

2014

GAB - Konzern

Bundesstrasse 301

25495 Kummerfeld

577

GAB konsolidiert

Ist 2012 / Planung 2014 - 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

Werte in T-Euro	Konzernabschluss 2012	HR 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtleistung	45.202	44.103	42.231	46.116	46.808	40.120	40.722	41.332
Materialaufwand	17.786	16.645	15.387	17.010	17.282	12.690	12.918	13.151
Rohertrag	27.416	27.458	26.844	29.106	29.526	27.430	27.804	28.182
Personalaufwand	7.663	7.682	7.645	8.102	8.232	8.275	8.425	8.577
Abschreibungen	2.166	1.967	1.862	1.846	1.950	1.900	2.000	2.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.176	9.674	9.266	10.138	10.321	9.006	9.168	9.334
Betriebsergebnis	8.411	8.135	8.071	9.020	9.023	8.249	8.210	8.271
Finanzergebnis	-95	-85	-50	-15	0	20	30	30
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.316	8.050	8.021	9.005	9.023	8.269	8.240	8.301
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.566	2.737	2.727	3.062	3.068	2.811	2.802	2.822
Ergebnis nach Steuern	5.750	5.313	5.294	5.943	5.955	5.458	5.438	5.479

GAB konsolidiert

Ist 2012 / Planung 2014 - 2018

Bilanz (HGB)

Bestand Jahresende, Werte in T-Euro	Ist 2012	HR 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Immaterielle VG / Sachanlagen	13.701	14.224	15.624	14.824	13.974	13.024	12.074
Finanzanlagen	59	8	8	6	6	6	6
Umlaufvermögen	6.775	7.049	6.214	6.819	7.123	8.028	8.993
Summe Aktiva	20.535	21.281	21.846	21.649	21.103	21.058	21.073
Eigenkapital	13.128	15.917	16.547	16.559	16.062	16.042	16.083
Sonderposten	229	204	178	153	127	102	76
Rückstellungen	2.411	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Finanzschulden	1.938	845	205	23	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	2.829	2.065	2.566	2.564	2.564	2.564	2.564
Summe Passiva	20.535	21.281	21.846	21.649	21.103	21.058	21.073

GAB konsolidiert

Ist 2012 / Planung 2014 - 2018

Kapitalflussrechnung

Werte in T-Euro	Ist 2012	HR 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnis nach Steuern	5.750	5.313	5.294	5.943	5.955	5.458	5.438	5.479
Abschreibungen	2.166	1.967	1.862	1.846	1.950	1.900	2.000	2.000
Veränderung Rückstellungen/Sonderposten	5	75	-25	75	-25	-25	-25	-25
Cash-flow	7.921	7.355	7.131	7.864	7.880	7.333	7.413	7.453
Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten	-81		0	0	0	0	0	0
Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	7.840	7.355	7.131	7.864	7.880	7.333	7.413	7.453
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-921	-1.320	-2.330	-3.246	-1.150	-1.050	-1.050	-1.050
Mittelabfluss aus Darlehenstilgung	-770	-1.093	-863	-640	-182	-23	0	0
Mittelabfluss/-zufluss Gesellschafter	-8.350	-5.713	-5.265	-5.313	-5.943	-5.955	-5.458	-5.438
Veränderung der flüssigen Mittel	-2.201	-771	-1.327	-1.336	605	304	905	965
Flüssige Mittel (Stand Anfang)	4.980	2.779	1.905	2.008	673	1.277	1.582	2.486
Flüssige Mittel (laufende Veränderungen)	-2.201	-771	-1.327	-1.336	605	304	905	965
Flüssige Mittel (Stand Ende)	2.779	2.008	578	673	1.277	1.582	2.486	3.451

580

GAB-Konzern

Ist 2012 / Planung 2014 - 2018

Investitionen

Werte in T-Euro	Ist 2012	Plan 2013	HR 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Immaterielle Vermögensgegenstände	59		56					
Grundstücke/Gebäude	0							
Technische Anlagen / Maschinen	0	1.600	790	1.510	500	500	500	500
Fuhrpark	181	250	287	96	150	150	150	150
Behälter	191	275	322	840	300	200	200	200
Anlagen im Bau	0		0					
Sonstige Anlagen / BGA	132	205	613	800	200	200	200	200
Investitionen (gesamt)	562	2.330	2.068	3.246	1.150	1.050	1.050	1.050

581

GAB-Konzern

Planung 2014

Mitarbeiter

Personalstand	Ist 2012	HR 2013	Plan 2013	Plan 2014
Gewerbliche	123	125	130	133
Angestellte	49	50	56	52
Auszubildende	8	8	8	5
Gesamt	180	183	194	190

Bundesanzeiger

Name	Bereich	Information	V.-Datum
Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG-Tornesch	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012	02.12.2013

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH -HAMEG-

Tornesch-Ahrenlohe.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 und Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Inhaltsverzeichnis

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2012

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2012

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2012

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2012

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH, - HAMEG -****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 führt die HAMEG im Auftrag des Kreises Pinneberg die Einsammlung und den Transport von überlassungspflichtigen Rest- und Bioabfällen durch. Die Abrechnung ihrer Leistungen aus dem Entsorgungsvertrag gegenüber dem Kreis Pinneberg erfolgt auf Basis einer Selbstkostenabrechnung.

Auf Grundlage des Kooperationsvertrages vom Dezember 2003 mit der GAB ist die HAMEG darüber hinaus mit Sammel- und Transportleistungen von Abfällen zur Beseitigung und Verwertung beauftragt. 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 6.226 (VJ TEUR 6.160) Der Umsatzsteigerung resultiert aus Mehrerlösen mit dem Kreis Pinneberg, der zu Selbstkosten abgerechnet wird und den abgerechneten Leistungen gegenüber dem GAB -Verbund. Seit dem 01.01.2010 führt die HAMEG die Abfuhr im gesamten Kreisgebiet selbst aus und reduzierte damit die Kosten für Fremdleistungen in erheblichem Umfang. Wegen des Anstiegs bei den Fuhrpark- und Personalkosten sowie den Abschreibungen, sank der Jahresüberschuss gegenüber dem Vorjahr um TEUR 108. Der Jahresüberschuss beträgt TEUR 723 (VJ TEUR 831).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der HAMEG betrug am Bilanzstichtag TEUR 3.679 (VJ TEUR 3.629). Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich im Jahr 2012 um TEUR 223 auf TEUR 2.500. Die Eigenkapitalquote beträgt 68,0 %.

Finanzlage

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

583

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.

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, damit eine erfolgreiche Teilnahme an den zukünftigen Ausschreibungen möglich wird.

VI. Ausblick

Bei einem Umsatz in Höhe von TEUR 6.696 wird ein Ergebnis in Höhe von TEUR 493 für das Geschäftsjahr 2013 erwartet.

Tornesch-Ahrenlohe, den 15. Februar 2013

Herbert Schultze, Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG Tornesch-Ahrenlohe

AKTIVSEITE

	31.12.2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	3.193,00		4.861,00
		3.193,00	4.861,00
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.565.581,00		2.497.657,00
		2.565.581,00	2.497.657,00
		2.568.774,00	2.502.518,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	440.656,12		241.543,63
2. sonstige Vermögensgegenstände	198.686,92		119.472,42
		639.343,04	361.016,05
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		470.273,97	765.293,11
		1.109.617,01	1.126.309,16
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.064,87	0,00
		3.679.455,88	3.628.827,16

584

PASSIVSEITE

	31.12.2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag		1.751.536,49	1.420.378,84
III. Jahresüberschuss		723.124,83	831.157,65
		2.500.225,91	2.277.101,08
B. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen	882.194,15		970.797,00
		882.194,15	970.797,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	280.002,90		366.651,91
2. sonstige Verbindlichkeiten	17.032,92		14.277,17
- davon aus Steuern: EUR 17.032,92 (Vj.: EUR 14.277,17)			
		297.035,82	380.929,08
		3.679.455,88	3.628.827,16

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	2012		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR

	2012 EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		6.225.806,44	6.159.976,62
2. sonstige betriebliche Erträge		160.402,25	103.905,10
		6.386.208,69	6.263.881,72
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(664.306,95)		(657.653,97)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(164.823,22)		(154.629,16)
		(829.130,17)	(812.283,13)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	(1.174.871,38)		(1.051.407,82)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vj.: EUR 1.165,00)	(276.311,35)		(278.026,97)
		(1.451.182,73)	(1.329.434,79)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(571.972,24)	(525.171,87)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		(2.517.136,50)	(2.439.951,32)
		(5.369.421,64)	(5.106.841,11)
		1.016.787,05	1.157.040,61
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.206,36	10.912,81
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		(32.769,71)	(38.786,69)
		(29.563,35)	(27.873,88)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		987.223,70	1.129.166,73
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		(244.034,68)	(276.925,18)
11. sonstige Steuern		(20.064,19)	(21.083,90)
		(264.098,87)	(298.009,08)
12. Jahresüberschuss		723.124,83	831.157,65

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

Allgemeines

Die Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG - ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind für die Aufstellung des Jahresabschlusses die Vorschriften des III. Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften anzuwenden.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angewandt worden.

Die allgemeinen Ausweis- und Gliederungsvorschriften hat die Gesellschaft beachtet.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Die bisher üblichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht verändert.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bewegliche Gegenstände des Sachanlagevermögens werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear abgeschrieben. Bei im Geschäftsjahr angeschafften Gegenständen des Anlagevermögens wird die Abschreibung zeitanteilig berechnet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter von nicht mehr als EUR 150,00 werden im Zeitpunkt des Zugangs voll abgeschrieben. Wirtschaftsgüter zwischen EUR 150,01 und EUR 1.000,00 werden über fünf Jahre abgeschrieben. Der Abgang von bisher angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgütern wird im fünften Jahr nach Zugang unterstellt.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennbetrag bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Sie decken alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen ab und werden zum notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der dazugehörigen Abschreibungen ist in der Anlage dargestellt.

585

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

PASSIVA

Das Gezeichnete Kapital beträgt TEUR 26.

Unter den sonstigen Rückstellungen werden im Wesentlichen Verpflichtungen aus der Beseitigung von Müllbeständen, Altersteilzeitverpflichtungen, ausstehende Rechnungen sowie andere Personalverpflichtungen ausgewiesen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt. Es entfallen TEUR 4.933 (VJ TEUR 4.883) auf Sammlung und Transport und TEUR 1.293 (VJ TEUR 1.277) auf übrige Dienstleistungen.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden im Wesentlichen Versicherungsentschädigungen ausgewiesen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Leihpersonal, fremde Mitarbeiter, Kfz-Kosten sowie Reparaturen und Instandhaltungen. Die im Vorjahr im Materialaufwand ausgewiesenen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung werden ab dem Geschäftsjahr 2012 unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen; der Vorjahresausweis (TEUR 32) wurde entsprechend angepasst.

Das Jahresergebnis sowie der Gewinnvortrag sollen auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Durchschnitt des Geschäftsjahres 75 Mitarbeiter. Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt TEUR 6 und entfällt in voller Höhe auf Abschlussprüfungsleistungen.

Gesellschafter

Alleiniger Gesellschafter ist der Kreis Pinneberg.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer ist Herr Herbert Schultze, Pinneberg

Auf die Angabe der Organbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Tornesch-Ahrenlohe, den 15. Februar 2013

Herbert Schultze, Geschäftsführer

Anlage zum Anhang der Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAM EG -, Tornesch-Ahrenlohe

Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			
	Stand am 1.1.2012 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2012 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	5.648,00	0,00	0,00	5.648,00
	5.648,00	0,00	0,00	5.648,00
Sachanlagen				
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.348.858,27	638.228,24	336.601,25	5.650.485,26
	5.348.858,27	638.228,24	336.601,25	5.650.485,26
	5.354.506,27	638.228,24	336.601,25	5.656.133,26
		Abschreibungen		
	Stand am 1.1.2012 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2012 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	787,00	1.668,00	0,00	2.455,00
	787,00	1.668,00	0,00	2.455,00
Sachanlagen				
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.851.201,27	570.304,24	336.601,25	3.084.904,26
	2.851.201,27	570.304,24	336.601,25	3.084.904,26
	2.851.988,27	571.972,24	336.601,25	3.087.359,26
		Buchwerte		
		Stand am 31.12.2012 EUR		Stand am 31.12.2011 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände				

586

	Buchwerte	
	Stand am 31.12.2012	Stand am 31.12.2011
	EUR	EUR
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	3.193,00	4.861,00
	3.193,00	4.861,00
Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.565.581,00	2.497.657,00
	2.565.581,00	2.497.657,00
	2.568.774,00	2.502.518,00

Bestätigungsvermerk

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG Tornesch-Ahrenlohe, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags 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 des Gesellschaftsvertrags 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.

587

Hamburg, den 15. Februar 2013

**Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Bielenberg, Wirtschaftsprüfer
Wehke, Wirtschaftsprüfer**

Anlagen 1-5

Wirtschaftsplan

2 0 1 4

HAMEG

Hausmülleinsammlungsges. mbH

885

HAMEG

Erfolgsplan 2014

Bezeichnung	Total 2012	01-09 2013	Hoch- rechnung	Plan 2013	Plan 2014
Sammlung und Transport 16.1	3.627,9	2.785,125	3.713,5	4.073,5	4.127,5
Sammlung und Transport 16.2	504,6	369,800	493,1	524,4	549,3
Sammlung Sperrmüll	282,3	183,938	252,0	287,1	287,1
Sammlung E-Schrott	65,0	61,856	82,2	64,4	64,4
Sammlung PPK	0,0	0,000	0,0	0,0	252,0
Sammlung Leichtverpackungen	310,2	238,140	317,5	303,6	303,6
Transportleistungen	113,5	88,468	118,0	110,1	110,1
Fuhrparkleistungen	853,8	724,187	965,6	826,1	826,1
Markterlöse Wertstoffe	3,7	0,000	0,0	0,0	0,0
Behälterservice	443,3	360,392	480,5	442,4	442,4
Sonstige Erlöse	25,6	17,867	23,6	53,8	53,8
Sonstige betriebliche Erträge	156,4	57,249	76,3	10,2	10,2
Summe Erlöse	6.386,2	4.891,690	6.522,3	6.695,7	7.026,5
M01 Wertstoffsäcke	81,6	67,140	89,5	150,0	150,0
M02 Sammlung Rest- und Biomüll	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0
M03 Fremdleistungen	164,8	123,532	164,7	207,0	207,0
M04 Rohstoffe	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0
Summe Direkte Kosten	246,4	190,672	254,2	357,0	357,0
WERTSCHÖPFUNG	6.139,8	4.701,018	6.268,1	6.338,7	6.669,5
	96,1%	96,1%	96,1%		
N0 Löhne und Gehälter	2.637,4	1.945,944	2.594,7	2.697,3	2.900,2
N16 Fremdlöhne	299,6	250,372	334,5	310,3	317,6
Summe Personalkosten	2.937,0	2.196,316	2.929,2	3.007,6	3.217,8
Summe Kfz-Kosten	1.149,0	764,389	1.019,9	1.110,0	1.136,9
P01 Reparatur und Instandhaltung	24,9	4,613	6,2	25,0	25,0
P03 Betriebsbedarf	62,1	74,212	98,9	40,0	40,0
Summe Technische Kosten	86,9	78,825	105,1	65,0	65,0
Q01 Verwaltung	227,8	165,251	217,7	228,0	219,0
Q02 Allgemeine Betriebskosten	20,5	24,129	32,2	21,6	31,2
Q03 Miete, Leasing, Pachten	145,7	112,500	150,0	168,0	168,0
Q04 Versicherungen, Gebühren, Beiträge	13,6	5,478	7,3	22,8	17,0
Q05 Rechts- und Beratungskosten	15,1	5,421	7,2	20,0	40,0
Q06 Werbekosten, Öffentlichkeitsarbeit	6,6	3,485	4,6	20,0	20,0
Q08 übrige sonstige betr. Aufwendungen	67,2	254,047	338,7	116,0	129,0
Summe Allgemeine Kosten	496,5	568,311	757,7	596,4	624,2
Summe Abschreibungen	572,0	487,415	649,8	813,0	850,0
Finanzergebnis	29,6	20,830	27,8	-0,5	27,5
SUMME KOSTEN	5.518,4	4.308,816	5.744,7	5.948,5	6.278,3
DB III vor Steuern	868,8	589,835	778,6	747,2	748,2
(kalkulatorische) Steuern	244,0	253,923	264,7	254,0	254,4
DB III nach Steuern	624,8	349,912	513,9	493,2	493,8

585

Anlage 2

HAMEG

Finanzplan 2014 - 2018

(Werte in T - Euro)	2014	2015	2016	2017	2018
Investitionen:					
- Abfallbehälter	35,0	40,0	40,0	40,0	40,0
- Fahrzeuge LKW	420,0	450,0	450,0	450,0	450,0
- Fuhrpark Baumaschinen	190,0				
- Sonstiges	70,0	40,0	40,0	40,0	40,0
- Identysystem					
-					
Summe Investitionen	715,0	530,0	530,0	530,0	530,0
Tilgung Darlehen					
Ausschüttung an Gesellschafter	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Sonstiges		170,0	170,0		
Summe Finanzbedarf	1.215,0	1.200,0	1.200,0	1.030,0	1.030,0

(Werte in T - Euro)	2014	2015	2016	2017	2018
Abschreibungen	850,0	800,0	800,0	520,0	520,0
Jahresüberschuss	493,8	400,0	400,0	400,0	400,0
Eigenmittel	-128,8			110,0	110,0
Darlehensaufnahme					
Sonstiges					
Summe Finanzdeckung	1.215,0	1.200,0	1.200,0	1.030,0	1.030,0

06.11.2013

590

HAMEG

Vermögensplan 2013 und 2014

AUSGABEN

(Werte in T - Euro)	2013	2014
Investitionen:		
- Abfallbehälter	40,0	35,0
- Fuhrpark und Baumaschinen	450,0	610,0
- Sonstiges	40,0	70,0
- Identsystem	540,0	
Summe Investitionen	1.070,0	715,0
Tilgung Darlehen		
Ausschüttung an Gesellschafter	350,0	500,0
Sonstiges		
Summe Ausgaben	1.420,0	1.215,0

EINNAHMEN

(Werte in T - Euro)	2013	2014
Abschreibungen Anlagevermögen	813,0	850,0
Jahresüberschuss	493,2	493,8
Eigenmittel (113,8	-128,8
Darlehensaufnahme	0,0	0,0
Sonstiges		
Summe Einnahmen	1.420,0	1.215,0

06.11.2013

597

HAMEG

Zusammenstellung nach § 12 (1) EIG VO für das Wirtschaftsjahr 2014

1. Es werden festgesetzt	2 0 1 4
1.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	
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	1.215.000 Euro
die Ausgaben	1.215.000 Euro
2.2 im Erfolgsplan	
die Erträge (netto)	7.026.500 Euro
die Aufwendungen (netto)	6.532.700 Euro

592



HAMEG Mitarbeiter

Stichtag: 01.10.2013

Stellenübersicht 2013

Anlage 5

Nr.		Bewertung TV&D/AT	Stellenübersicht 2013			tatsächliche Besetzung am 01.10.2013			Stellenübersicht 2014			Bemerkung
			Anzahl		Bemerkung	Anzahl		Bemerkung	Anzahl		Bemerkung	
			SOLL	IST		SOLL	IST		SOLL	IST		
1.	Werkstattleitung	AT	1	1		1	1		1	1		
	Schlosser	AT	2	2		2	2		2	2		
Gesamt 1			3	3		3	3		3	3		
2.	Fuhrparkleitung	AT	1	1		1	1		1	1		
	Disposition	7/AT	2	2		2	2		2	2		
	Verwaltung	6/AT	2	2		2	2		2	2		
	Verwaltung	AT	1	1		1	1		2	1	geringf. beschäftigt	
Gesamt 2			6	6		6	6		7	6		
3.	Kraftfahrer C/CE	5/AT	47	42		47	42		48	44		
Gesamt 3			47	42		47	42		48	44		
4.	Maschinenführer/Fahrer Klasse III	4/AT	3	1		3	1		3	2	1 geringf. beschäftigt	
Gesamt 4			3	1		3	1		3	2		
5.	Müllwerker ohne Fahrerlaubnis C/CE	3/AT	15	15		15	14		16	16		
Gesamt 5			15	15		15	14		16	15		
6.	Sonstige	3/AT	3	2		3	1		3	2	2 geringf. beschäftigt	
Gesamt 6			3	2		3	1		3	2		
MA Gesamt			77	69		77	67		80	72		
Nachrichtlich												
	GF	AT	1	1		1	1		1	1		
	Auszubildende		2	2		2	3		4	3		
	Altersteilzeit		ATZ-Vertrag	Freizeitphase		ATZ-Vertrag	Freizeitphase		ATZ-Vertrag	Freizeitphase		
			5	4		5	4		5	4		

Bundesanzeiger

Name	Bereich	Information	V.-Datum
KViP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mit beschränkter Haftung Uetersen	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012	13.12.2013

KViP

- Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mit beschränkter Haftung -

Uetersen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Lagebericht

Geschäftsentwicklung 2012

1.1. Allgemeines

Das Geschäftsjahr 2012, das neunzehnte Betriebsjahr der KViP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mit beschränkter Haftung, kann insgesamt als ein Jahr mit unerwarteten Höhepunkten gewertet werden. Die qualitativ hochwertige ÖPNV- Bedienung im Kreis Pinneberg gemäß den Anforderungen des Verkehrsvertrages wurde geleistet und es liefen die Bemühungen um die Attraktivitätssteigerung des ÖPNV - Angebotes engagiert und erfolgreich weiter. Auch 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 ist aus Kunden- und Unternehmenssicht weiter eine Erfolgsgeschichte.

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 % jährlich, was deutlich über dem bundesweiten Durchschnittswert liegt. Von 2004 mit 2,37 Mio. Fahrgästen stieg die Zahl in der Prognose für 2012 auf >3,0 Mio. Die erwarteten positiven finanziellen Ergebnisse haben sich seit dem Jahr 2003 aufgebaut und auch im Jahr 2012 wieder bestätigt. Im Mittel steigen die Fahrgeldeinnahmen aus den Einnahmen- zuscheidungen des HVV auch weiterhin jährlich um rund 100.000 €.

Als besonderes Ereignis und Highlight kann der Roll-out-Termin für den Elektrobus EURABUS 600 am 14. Mai 2012 gewertet werden. Durch intensive Zusammenarbeit mit dem Importeur des in China gebäuten Busses ist es der KViP gelungen, als erstes ÖPNV- Unternehmen in Europa, einen Elektrobus in Betrieb zu nehmen. Der Bus wurde ab September 2012 im Liniendienst eingesetzt und hat sich in vielen Facetten schon bewährt.

1.2. Fachlichinhaltliche 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. Bereits im März 2012 wurden zwei weitere Solobusse und ein Gelenkbus in Dienst gestellt.

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.

Besonders zu erwähnen ist dabei, dass im November des Jahres 2012 zwei Busfahrer der KViP als fahrgastfreundlichste Fahrer und die KViP selbst als fahrgastfreundlichstes ÖPNV-Unternehmen in Schleswig-Holstein durch den Fahrgastbeirat Schleswig-Holstein ausgezeichnet wurden.

Alle Arbeitsergebnisse wurden dem Aufsichtsrat im Jahr 2012 in drei Sitzungen ausführlich präsentiert, sie wurden diskutiert und in den Sitzungsprotokollen dokumentiert.

1.3. Entwicklung des Jahresergebnisses, Vermögens- und Finanzlage

Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 403 auf TEUR 5.197 erhöht. Der Anstieg der Umsatzerlöse resultiert im Wesentlichen aus der erhöhten Einnahmenezuscheidung im HVV (+TEUR 350).

Bei den betrieblichen Aufwendungen kam es zu höherem Aufwand bei den Personalkosten (+TEUR 124), der Vergabe von Betriebsleistungen (+TEUR 62), bei den Abschreibungen (+TEUR 62) sowie bei den Treibstoffkosten (+TEUR 29). Dem entgegen sanken die Aufwendungen bei den Fremdleistungen für Fahrzeuge (-TEUR 48).

Die KViP erzielte im Geschäftsjahr 2012 unter Anrechnung einer Bruttodividende der E.ON Hanse AG in Höhe von TEUR 1.382 ein positives Ergebnis, welches in Höhe von TEUR 9 in die Gewinnrücklage eingestellt wurde.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 202 auf TEUR 20.989 erhöht. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen erhöhte sich leicht von 95,9 % auf 96,4 %. Die Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital beträgt 75,7 % (Vorjahr 76,8 %). Die Eigenkapitalquote beträgt 72,9 % (Vorjahr 73,6 %).

1.4. Risikomanagement und zukünftige Risiken

Die Gesellschaft hat auch für das Jahr 2012 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.

594

Formal ist die finanzielle Sicherheit der Gesellschaft vollständig durch den seit Dezember 2009 für 10 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 neunzehn 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 2012 konnte die KVIP ihre Rolle als innovatives Verkehrsunternehmen im HVV weiter festigen, insbesondere durch den Einstieg in die Elektromobilität. Trotzdem muss gerade unter den nun derzeit guten 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.

Es ist aber nicht zu verkennen, dass das Engagement des Aufgabenträgers Kreis Pinneberg für den ÖPNV an seine finanziellen Grenzen stößt. Somit ist auch die KVIP aufgefordert, jede Einsparungs- und Rationalisierungsmöglichkeit zu nutzen. Deshalb hat die Geschäftsführung sich dem Thema Elektromobilität sehr intensiv gewidmet.

Für 2013 zeichnen sich dabei erste Anzeichen ab, dass die KVIP einen sinnvollen Start „weg vom Diesel, hin zum Strom“ angestoßen hat. Neben dem schon im Einsatz befindlichen Elektrobus werden weitere Fahrzeuge zum Einsatz im Praxistest erwartet und es werden die infrastrukturellen elektrotechnischen Voraussetzungen auf dem Betriebshof geschaffen.

Zur Umsetzung der genannten Ziele hat der Aufsichtsrat den von der Geschäftsführung vorgelegten Investitions-, Finanz- und Erfolgsplan 2013 in seiner Sitzung am 13. Dezember 2012 genehmigt.

Uetersen, im März 2013

Die Geschäftsführung

gez. Hans-Jürgen Lamla

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

	Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		12.525,00	5.988,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	318.606,00		329.548,00
2. Fahrzeuge für den Personenverkehr	3.737.557,00		3.500.805,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	35.507,00		29.053,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	248.729,00		237.906,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.850,00		0,00
		4.355.249,00	4.097.312,00
III. Finanzanlagen		15.861.320,75	15.825.320,75
davon Anteile an verbundenen Unternehmen EUR 771.350,95 (Vorjahr EUR 771.350,95)			
davon Beteiligungen EUR 351.055,80 (Vorjahr EUR 100,00)			
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte		57.070,47	85.683,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		674.867,81	752.952,07
davon Forderungen gegen Gesellschafter EUR 0,00 (Vorjahr EUR 85.096,21)			
davon Forderungen gegen verbundene Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 14.011,51)			
davon Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht EUR 42,41 (Vorjahr EUR 85,44)			
davon mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr EUR 78.415,00 (Vorjahr EUR 97.474,49)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		24.296,64	15.330,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.590,00	0,00
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		2.036,99	4.422,32
		20.988.956,66	20.787.008,37

505

PASSIVA

Euro Euro

	Euro	Euro	Vorjahr Euro Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		520.000,00	520.000,00
II. Kapitalrücklage		14.738.914,00	14.738.914,00
III. Gewinnrücklagen		50.834,68	42.029,93
IV. Bilanzgewinn		0,00	0,00
B. Rückstellungen		475.145,00	432.045,00
C. Verbindlichkeiten		5.060.613,47	4.892.666,71
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten EUR 4.188.486,69 (Vorjahr EUR 4.148.521,95)			
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern EUR 559.553,08 (Vorjahr EUR 322.802,74)			
davon Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen EUR 87.692,22 (Vorjahr EUR 3.121,78)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		143.449,51	161.352,73
		20.988.956,66	20.787.008,37

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Rohergebnis	2.942.415,47	2.453.484,81
2. Personalaufwand	2.724.348,08	2.600.046,48
a) Löhne und Gehälter	2.181.157,39	2.074.946,88
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 95.935,72 (Vorjahr EUR 95.909,56)	543.190,69	525.099,60
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	742.625,50	680.886,07
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	666.645,72	593.931,05
5. auf Grund eines Ergebnisabführungsvertrages erhaltene Gewinne	0,00	14.017,78
6. Erträge aus anderen Wertpapieren	1.381.770,00	1.289.652,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.893,70	4.147,57
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.329,13	183.890,97
davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 6.592,76 (Vorjahr EUR 5.110,12)		
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.130,74	- 297.452,41
10. sonstige Steuern	2.325,99	2.126,60
11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	8.804,75	- 299.579,01
12. Einstellungen in / Entnahmen aus andere(n) Gewinnrücklagen	8.804,75	- 299.579,01
13. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 2012 der KVfP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mit beschränkter Haftung ist nach den Vorschriften des HGB und des GmbH-Gesetzes für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden. Die Aufstellung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2012 erfolgte unter Beachtung der Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes.

Bei der Gliederung des Anlagevermögens wurden die besonderen Formvorschriften für Verkehrsunternehmen beachtet.

Angaben, bei denen ein Wahlrecht zur Angabe in der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung besteht, wurden grundsätzlich im Anhang vorgenommen. Die gemäß § 268 Abs. 4 und Abs. 5 HGB zu vermerkenden Restlaufzeiten von Forderungen und Verbindlichkeiten wurden aus Gründen der Klarheit im Anhang dargestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt, vermindert um die Zuschüsse der öffentlichen Hand und die planmäßigen nutzungsbedingten Abschreibungen. Die Abschreibungen wurden auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Für bis zum 31. Dezember 2009 angeschaffte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren Wert für das einzelne Wirtschaftsgut EUR 150,00, aber nicht EUR 1.000,00 übersteigt, wurde gem. § 6 (2a) EStG a.F. ein Sammelposten gebildet. Dieser wird im Jahr der Bildung und den folgenden vier Jahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst. Geringwertige Anlagegüter bis EUR 150,00 wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Nach dem 31. Dezember 2009 angeschaffte abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren Werte EUR 410,00 nicht übersteigen, werden gem. § 6 (2) EStG n.F. im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Die Bewertung der Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte auf Basis der letzten Einkaufspreise. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bewertet abzüglich angemessener Wertberichtigungen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken. Sie sind in Höhe der Erfüllungsbeträge angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Bei der Ermittlung des Aufzinsungsaufwands werden die Annahmen zugrunde gelegt, dass die Änderung des Abzinsungssatzes, die Veränderung des Verpflichtungsumfanges sowie der teilweise Verbrauch vor Ablauf der Restlaufzeit jeweils zum Ende der Periode eingetreten bzw. erfolgt ist.

Die Verbindlichkeiten wurden zu Erfüllungsbeträgen passiviert.

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens der Gesellschaft einschließlich der Abschreibungen des Geschäftsjahres 2012 (Anlagenspiegel) ist in Anlage 1 dieses Anhangs dargestellt.

Abweichend zum Vorjahr erfolgt der Ausweis der Geschäftsanteile an der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG, Hamburg, unter den Beteiligungen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Aufteilung der Forderungen nach Restlaufzeiten ergibt sich wie folgt:

	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt 31.12.2011 Euro
	Gesamt 31.12.2012 Euro	bis zu einem Jahr Euro	mehr als einem Jahr Euro	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	128.070,66	128.070,66	0,00	71.617,03
Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	85.096,21
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	14.011,51
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	42,41	42,41	0,00	85,44
Sonstige Vermögensgegenstände	546.754,74	468.339,74	78.415,00	582.141,88
	674.867,81	596.452,81	78.415,00	752.952,07

597

Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellung wurde auf Grundlage des versicherungsmathematischen Anwartschaftsbarwertverfahrens (PUC-Methode) unter Zugrundelegung der Richttafeln 2005 G von Dr. Klaus Heubeck bewertet. Der Bewertung der Pensionsrückstellung liegt ein Zinssatz von 5,04 % p.a. gem. der Bekanntgabe der Deutschen Bundesbank zugrunde. Aufgrund der Ausgestaltung als Festzusage würden bei der Berechnung keine Gehalts- und Rententrends berücksichtigt. Gem. § 246 (2) S. 2 HGB wurde die bestehende Rückdeckungsversicherung mit der Pensionsrückstellung verrechnet. Der Verrechnung des Planvermögens und der Pensionsverpflichtung lagen folgende Werte zu Grunde:

	EUR
Erfüllungsbetrag der Pensionsverpflichtung:	44.401,00
Planvermögen (fortgeführte Anschaffungskosten):	46.437,99
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung:	2.036,99

Die Anschaffungskosten des Planvermögens betragen EUR 52.285,00.

Das Planvermögen wurde gemäß § 255 (4) HGB mit den fortgeführten Anschaffungskosten und nicht mit dem beizulegenden Zeitwert bilanziert.

	EUR
Aufwand aus Pensionsverpflichtung:	3.649,00
Aufwand aus Pensionsvermögen:	1.132,37
Zinsaufwand aus Verrechnung:	4.781,37

Angaben zu den Verbindlichkeiten

Die Aufteilung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten zeigt Anlage 2 dieses Anhangs.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen Verpflichtungen aus einem Mietverhältnis in Höhe von EUR 444.752,64 gegenüber verbundenen Unternehmen und für Leasingverträge in Höhe von EUR 17.920,00.

IV. Erträge aus anderen Wertpapieren

Diese Erträge betreffen die Bruttodividende der E.ON Hanse AG für das Geschäftsjahr 2011 in Höhe von EUR 1.381.770,00.

V. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

	Anzahl	davon Teilzeit
Angestellte	5	2
Gewerbliche	59	8
	64	10

Die Mitarbeiterzahl (ohne Geschäftsführung) wurde im Jahresdurchschnitt nach der quartalsweisen Bestandsentwicklung gem. § 267 Abs. 5 HGB ermittelt.

Angaben gemäß § 285 Nr. 11 und Nr. 17 HGB

Name, Sitz	Eigenkapital Euro	Anteil in %	Ergebnis Euro
Uetersener Eisenbahn AG, Uetersen	322.812,46	94,86	2012: 1.948,85
Mobilitätszentrale Nord GmbH i.L., Uetersen	70.932,24	80,00	2012: 0,00

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.11.2010 wurde die Mobilitätszentrale Nord GmbH i.L. ab 01.01.2011 liquidiert. Die Liquidation wurde am 04.03.2013 durch Beschluss der Gesellschafterversammlung beendet. Die Löschung der Gesellschaft wurde am 25.03.2013 in das Handelsregister eingetragen.

Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat

Hans-Werner Quast	Unternehmensberater, Ellerbek, Vorsitzender
Roland Krügel	Bürgermeister der Stadt Tornesch, Tornesch, stellvertretender Vorsitzender
Dr. Thomas Becker	Vorstand/Geschäftsführer, Hamburg
Britta von Appen	Bankkauffrau, Rellingen
Anna-Ilse Wehner	Industriekauffrau, Uetersen

Geschäftsführung

Hans-Jürgen Lamla

Diplom-Ingenieur, Hamburg

Uetersen, 25. März 2013

KViP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mit beschränkter Haftung

Die Geschäftsführung

gez. Hans-Jürgen Lamla

ANLAGENSPIEGEL

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2012 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	Anschaffungs- Herstellungskosten 31.12.2012 Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	84.922,91	0,00	0,00	0,00	84.922,91
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	8.910,00	0,00	0,00	8.910,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	84.922,91	8.910,00	0,00	0,00	93.832,91
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	756.388,47	28.761,56	0,00	0,00	785.150,03
2. Fahrzeuge für den Personenverkehr	8.058.284,01	872.340,40	935.164,57	0,00	7.995.459,84
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	412.351,45	20.671,01	2.416,57	0,00	430.605,89
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	975.534,00	62.179,78	25.225,13	0,00	1.012.488,65

865

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2012 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	Anschaffungs- Herstellungskosten 31.12.2012 Euro
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
Summe Sachanlagen	10.202.557,93	998.802,75	962.806,27	0,00	10.238.554,41
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	771.350,95	0,00	0,00	0,00	771.350,95
2. Beteiligungen	100,00	36.000,00	0,00	314.955,80	351.055,80
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	15.053.869,80	0,00	0,00	- 314.955,80	14.738.914,00
Summe Finanzanlagen	15.825.320,75	36.000,00	0,00	0,00	15.861.320,75
Summe Anlagevermögen	26.112.801,59	1.043.712,75	962.806,27	0,00	26.193.708,07
		kumulierte Abschreibungen 01.01.2012 Euro	Abschreibungen Geschäftsjahr Euro	Abgänge Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2012 Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		78.934,91	2.373,00	0,00	81.307,91
2. Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		78.934,91	2.373,00	0,00	81.307,91
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		426.840,47	39.703,56	0,00	466.544,03
2. Fahrzeuge für den Personenverkehr		4.557.479,01	635.588,40	935.164,57	4.257.902,84
3. Maschinen und maschinelle Anlagen		383.298,45	14.217,01	2.416,57	395.098,89
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		737.628,00	50.743,53	24.611,88	763.759,65
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen		6.105.245,93	740.252,50	962.193,02	5.883.305,41
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen		6.184.180,84	742.625,50	962.193,02	5.964.613,32
				Buchwert 31.12.2012 Euro	Buchwert 31.12.2011 Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				3.615,00	5.988,00
2. Geleistete Anzahlungen				8.910,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände				12.525,00	5.988,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				318.606,00	329.548,00
2. Fahrzeuge für den Personenverkehr				3.737.557,00	3.500.805,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen				35.507,00	29.053,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				248.729,00	237.906,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				14.850,00	0,00
Summe Sachanlagen				4.355.249,00	4.097.312,00
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen				771.350,95	771.350,95
2. Beteiligungen				351.055,80	100,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens				14.738.914,00	15.053.869,80
Summe Finanzanlagen				15.861.320,75	15.825.320,75
Summe Anlagevermögen				20.229.094,75	19.928.620,75

665

VERBINDLICHKEITENSPIEGEL

	davon mit einer Restlaufzeit von					davon gesichert Euro	Art und Form der Sicherheit
	Gesamt 31.12.2012 Euro	bis zu einem Jahr Euro	mehr als einem bis zu fünf Jahren Euro	über fünf Jahren Euro			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.188.486,69	1.266.102,22	2.343.356,78	579.027,69	3.098.222,78	678.183,55	19 Omnibusse sicherungsübereignet an den Kreditgeber Ausfallbürgschaft des Mehrheitsgesellschafters Kreis Pinneberg
(Vorjahr:)	(4.148.521,95)	(1.164.001,17)	(2.321.558,01)	(662.962,77)			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.148,57	98.148,57	0,00	0,00	0,00		
(Vorjahr:)	(298.747,25)	(298.747,25)	(0,00)	(0,00)			
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	559.553,08	559.553,08	0,00	0,00	0,00		
(Vorjahr:)	(322.802,74)	(322.802,74)	(0,00)	(0,00)			
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	87.692,22	87.692,22	0,00	0,00	0,00		
(Vorjahr:)	(3.121,78)	(3.121,78)	(0,00)	(0,00)			
Sonstige Verbindlichkeiten	126.732,91	126.732,91	0,00	0,00	0,00		
(Vorjahr:)	(119.472,99)	(119.472,99)	(0,00)	(0,00)			
davon aus Steuern	47.808,57						
(Vorjahr:)	(42.872,80)						
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	9.274,74						
(Vorjahr:)	(9.058,93)						
	5.060.613,47	2.138.229,00	2.343.356,78	579.027,69	3.776.406,33		

Hiermit weisen wir darauf hin, dass von den großenabhängigen Erleichterungsvorschriften bei der Offenlegung Gebrauch gemacht wurde. Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers bezieht sich indes auf den vollständigen Jahresabschluss.

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 2012 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 Lageberichtes. 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, 14. Mai 2013

AGW Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 Dipl.-Kfm. Sven Hase, Wirtschaftsprüfer

600

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat während des Geschäftsjahres 2012 die Geschäftsführung der Gesellschaft im Rahmen der ihm satzungsgemäß obliegenden Pflichten überwacht. Er hat sich in drei Sitzungen mit der Geschäftsführung und durch deren schriftliche und mündliche Berichterstattung über die wichtigen Geschäftsvorgänge und die Lage der Gesellschaft informieren lassen. Ferner ließ sich der Vorsitzende des Aufsichtsrates laufend über wesentliche Entwicklungen und anstehende Entscheidungen unterrichten.

Anhand der übergebenen Unterlagen und erteilten Auskünfte hat der Aufsichtsrat die Tätigkeit der Gesellschaft überwacht und die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Entscheidungen getroffen.

Der bestellte Abschlussprüfer, die Firma AGW Revision GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, hat die Buchführung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 und den Lagebericht der Gesellschaft geprüft. Die Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben. Der gesetzlich vorgeschriebene Bestätigungsvermerk wurde uneingeschränkt erteilt.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag der Geschäftsführung für die Verwendung des Jahresüberschusses geprüft und erhebt in Übereinstimmung mit dem Abschlussprüfer keine Einwendungen. Er hat den von der Geschäftsführung vorgelegten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 und den Lagebericht gebilligt.

Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der KViP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH für ihre erfolgreiche Tätigkeit im vergangenen Geschäftsjahr.

Uetersen, 20. Juni 2013

Der Aufsichtsrat

gez. Hans-Werner Quast, Vorsitzender

Der Jahresabschluss wurde am 23.09.2013 festgestellt.

607



Zusammenfassung

2013					2014				
	SOLL	Vorauss. IST	Abweichung SOLL zu IST		SOLL	Vorauss. IST	Abweichung SOLL zu IST		
	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR		
Erträge					Erträge				
2013.1.0 Umsatzerlöse	4.835,1	4.896,9	61,8	1,3%	2014.1.0 Umsatzerlöse	4.882,3	-14,6	-0,3%	
2013.2.0 Sonstige Erträge	1.436,9	1.722,3	285,4	19,9%	2014.2.0 Sonstige Erträge	1.743,1	20,8	1,2%	
Gesamtsumme Erträge	6.272,0	6.619,2	347,2	5,5%	Gesamtsumme Erträge	6.625,4	6,2	0,1%	
Aufwendungen					Aufwendungen				
2013.3.0 Materialaufwand	1.685,1	1.590,4	-94,7	-5,6%	2014.3.0 Materialaufwand	1.688,9	-98,5	-6,2%	
2013.4.0 Vergabe von Bus-Betriebsleistungen	1.086,0	970,9	-115,1	-10,6%	2014.4.0 Vergabe von Bus-Betriebsleistungen	988,7	3,4	0,4%	
2013.5.0 Personalaufwand	2.788,9	2.806,9	18,0	0,6%	2014.5.0 Personalaufwand	2.917,4	110,5	3,9%	
2013.6.0 Abschreibungen	768,0	733,0	-35,0	-4,6%	2014.6.0 Abschreibungen	823,0	90,0	12,3%	
2013.7.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen	699,4	818,8	119,4	17,1%	2014.7.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen	736,7	-82,1	-10,0%	
Gesamtsumme Aufwendungen	7.027,4	6.920,0	-107,4	-1,5%	Gesamtsumme Aufwendungen	7.154,7	234,7	3,4%	
Zwischensumme Ergebnis	-755,4	-300,8	454,6	-60,2%	Zwischensumme Ergebnis	-529,3	-228,5	76,0%	
Verlustübernahme Kreis Pinneberg	755,4	250,0	-505,4		Verlustübernahme Kreis Pinneberg	529,3	279,3		
Rücklagenverwendung	0,0	50,8	50,8						
Ergebnis	0,0	0,0			Ergebnis	0,0			

Entwicklung der Rücklage	
Stand in der Bilanz per 31.12.2012	50,8
Verbrauch lt. voraussichtlichem IST 2013	50,8
voraussichtlicher Stand in der Bilanz per 31.12.2013	0,0

604-1



2013		Vorauss. IST		Abweichung SOLL zu IST		2014		Abweichung zu IST 2013	
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erträge									
2013.1.0 Umsatzerlöse						2014.1.0 Umsatzerlöse			
2013.1.1	Linieinnahmen gem. EAV *	2.245,0	2.292,0	47,0	2,1%	2014.1.1	Linieinnahmen gem. EAV *	2.340,0	48,0 2,1%
2013.1.2	Auftragsfahrten VHH *	1.354,0	1.279,3	-74,7	-5,5%	2014.1.2	Auftragsfahrten VHH	1.312,5	33,2 2,6%
2013.1.3	Sonstige Verkehre *	194,6	203,0	8,4	4,3%	2014.1.3	Sonstige Verkehre *	192,8	-10,2 5,0%
2013.1.4	Abgeltung im Ausbildungsverkehr	931,9	931,9	0,0	0,0%	2014.1.4	Abgeltung im Ausbildungsverkehr	931,9	0,0 0,0%
2013.1.5	Abgeltung gem. § 148 SGB IX	72,2	73,6	1,4	1,9%	2014.1.5	Abgeltung gem. § 148 SGB IX	75,1	1,5 2,0%
2013.1.6	Werbeflächenvermietung *	37,4	52,8	15,4	41,2%	2014.1.6	Werbeflächenvermietung *	30,0	-22,8 -43,2%
2013.1.7	Verkehrseinnahmen Vorjahre *	0,0	64,3	64,3		2014.1.7	Verkehrseinnahmen Vorjahre	0,0	-64,3 -100,0%
	Summe	4.835,1	4.896,9	61,8	1,3%		Summe	4.882,3	-14,6 -0,3%

* Erläuterungen

2013.1.1	Hochrechnung auf Basis des vorläufigen EAV 2012 incl. Tarifsteigerung
2013.1.2	Hochrechnung aufs Jahresende (siehe auch Pkt. 4.0)
2013.1.3	Gelegenheitsverkehr über dem Planansatz
2013.1.6	Hochrechnung aufs Jahresende
2013.1.7	Im Wesentlichen Einnahmezuscheidung im HVV: vorläufiger EAV 2012.

* Erläuterungen

2014.1.1	Basis: vorläufiger EAV 2012 incl. Tarifsteigerungen
2014.1.3	Reduzierung wg. 1mal-Effekt Vorjahr
2014.1.6	Reduzierung aufgrund vorliegender gekündigter Verträge.



2013		SOLL	Vorauss. IST	Abweichung SOLL zu IST		2014		SOLL	Abweichung zu IST 2013	
		TEUR	TEUR	TEUR				TEUR	TEUR	
2013.2.0	Sonstige Erträge					2014.2.0	Sonstige Erträge			
2013.2.1	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens *	5,0	7,8	2,8	56,0%	2014.2.1	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens *	35,0	27,2	348,7%
2013.2.2	Dividende Aktien E.ON Hanse AG	1.381,8	1.658,0	276,2	20,0%	2014.2.2	Dividende Aktien E.ON Hanse AG	1.658,0	0,0	0,0%
2013.2.3	Verschiedenes *	32,1	38,5	6,4	19,9%	2014.2.3	Verschiedenes *	32,1	-6,4	-16,6%
2013.2.4	GVFG-Förderung Erbbauvertrag	18,0	18,0	0,0	0,0%	2014.2.4	GVFG-Förderung Erbbauvertrag	18,0	0,0	0,0%
Summe		1.436,9	1.722,3	285,4	19,9%	Summe		1.743,1	20,8	1,2%
Gesamtsumme Erträge		6.272,0	6.619,2	347,2	5,5%	Gesamtsumme Erträge		6.625,4	6,2	0,1%

* Erläuterungen

2013.2.1	Verkaufserlös Wg. 205 über dem Planansatz
2013.2.3	Erhöhte Erträge aus Versicherungsentschädigungen

* Erläuterungen

2014.2.1	Fahrzeugverkauf gem. I-Plan
2014.2.3	Reduzierung wg. 1 mal-Effekt Vorjahr

601-3



2013		SOLL	Vorauss. IST	Abweichung SOLL zu IST		2014		SOLL	Abweichung zu IST 2013	
		TEUR	TEUR	TEUR				TEUR	TEUR	
Aufwendungen										
2013.3.0	Materialaufwand					2014.3.0	Materialaufwand			
2013.3.1	Treibstoffe *	995,0	886,0	-109,0	-11,0%	2014.3.1	Treibstoffe *	995,6	109,6	-12,4%
2013.3.2	Ersatzteile / Reinigung / Werkzeuge	23,0	22,5	-0,5	-2,2%	2014.3.2	Ersatzteile / Reinigung / Werkzeuge	23,0	0,5	2,2%
2013.3.3	Strom, Gas, Wasser *	83,1	89,9	6,8	8,2%	2014.3.3	Strom, Gas, Wasser *	91,0	1,1	1,2%
2013.3.4	Fremdleistungen Fahrzeuge *	514,0	509,0	-5,0	-1,0%	2014.3.4	Fremdleistungen Fahrzeuge	505,6	-3,4	-0,7%
2013.3.5	Sonstige Fremdleistungen *	70,0	83,0	13,0	18,6%	2014.3.5	Sonstige Fremdleistungen	73,7	-9,3	-11,2%
Summe		1.685,1	1.590,4	-94,7	-5,6%	Summe		1.688,9	98,5	6,2%
2013.4.0	Vergabe von Bus-Betriebsleistungen *					2014.4.0	Vergabe von Bus-Betriebsleistungen			
2013.4.1	Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG	502,0	405,2	-96,8	-19,3%	2014.4.1	Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG	408,6	3,4	0,8%
2013.4.2	Teilnetz Pl 5	584,0	565,7	-18,3	-3,1%	2014.4.2	Teilnetz Pl 5	580,1	14,4	2,5%
Summe		1.086,0	970,9	-115,1	-10,6%	Summe		988,7	17,8	1,8%

*** Erläuterungen**

2013.3.1	Hochrechnung aufs Jahresende, Einkauf (Ø 1,07 EUR/ltr.) lag unter dem Planansatz (1,15 EUR/ltr.)
2013.3.3	Hochrechnung aufs Jahresende.
2013.3.4	Hochrechnung aufs Jahresende.
2013.3.5	Über dem Plan liegende Reparaturen (u. a. Waschanlage 7 TEUR)
2013.4.0	Hochrechnung aufs Jahresende (siehe auch Pkt. 1.2)

*** Erläuterungen**

2014.3.1	Planansatz: 1,15 EUR/ltr. (reduziert um die Mineralölsteuererstattung)
2014.3.3	Erhöhung der EEG-Umlage ab 01.01.2014.

601-4



2013		SOLL	Vorauss. IST	Abweichung SOLL zu IST		2014		SOLL	Abweichung zu IST 2013	
		TEUR	TEUR	TEUR				TEUR	TEUR	
2013.5.0	Personalaufwand *					2014.5.0	Personalaufwand *			
2013.5.1	Löhne und Gehälter	2.157,2	2.179,8	22,6	1,0%	2014.5.1	Löhne und Gehälter	2.259,9	80,1	3,7%
2013.5.2	Urlaubs- und Weihnachtsgeld	65,8	65,7	-0,1	-0,2%	2014.5.2	Urlaubs- und Weihnachtsgeld	66,0	0,3	0,5%
2013.5.3	Sozialversicherung und BG	469,1	461,3	-7,8	-1,7%	2014.5.3	Sozialversicherung und BG	490,7	29,4	6,4%
2013.5.4	Altersversorgung / Pauschalsteuern	96,8	100,1	3,3	3,4%	2014.5.4	Altersversorgung / Pauschalsteuern	100,8	0,7	0,7%
	Summe	2.788,9	2.806,9	18,0	0,6%		Summe	2.917,4	110,5	3,9%
2013.6.0	Abschreibungen *					2014.6.0	Abschreibungen *			
2013.6.1	Busse	640,0	624,0	-16,0	-2,5%	2014.6.1	Busse	697,5	73,5	11,8%
2013.6.2	sonstige Anlagegüter	128,0	109,0	-19,0	-14,8%	2014.6.2	sonstige Anlagegüter	125,5	16,5	15,1%
	Summe	768,0	733,0	-35,0	-4,6%		Summe	823,0	90,0	12,3%

*** Erläuterungen**

2013.5.0	Hochrechnung aufs Jahresende.	2014.5.0	Gem. Personalbedarfsplanung für 2014 (incl. voraussichtlicher Erhöhung OVN ab 01/2014)
2013.6.0	Hochrechnung aufs Jahresende. Gem. I-Plan 2014 wurden div. geplante Investitionen auf das Jahr 2015 verschoben.	2014.6.0	Gem. Inventarverzeichnis sowie I-Plan 2014



2013		SOLL	Vorauss. IST	Abweichung SOLL zu IST		2014		SOLL	Abweichung zu IST 2013	
		TEUR	TEUR	TEUR				TEUR	TEUR	
2013.7.0	Sonstige betriebliche Aufwendungen					2014.7.0	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
2013.7.1	Personalnebenkosten	58,0	57,5	-0,5	-0,9%	2014.7.1	Personalnebenkosten	61,8	4,3	7,5%
2013.7.2	Versicherung u. Selbstbehalt	64,3	62,5	-1,8	-2,8%	2014.7.2	Versicherung u. Selbstbehalt	65,2	2,7	4,3%
2013.7.3	Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten *	50,0	137,0	87,0	174,0%	2014.7.3	Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	50,0	-87,0	-63,5%
2013.7.4	Kommunikation / Bürobedarf	29,0	25,4	-3,6	-12,4%	2014.7.4	Kommunikation / Bürobedarf	29,0	3,6	14,2%
2013.7.5	HVV / ZVU Aufwendungen	50,3	50,2	-0,1	-0,2%	2014.7.5	HVV / ZVU Aufwendungen *	71,4	21,2	42,2%
2013.7.6	Mieten und Pachten	108,4	112,9	4,5	4,2%	2014.7.6	Mieten und Pachten	115,6	2,7	2,4%
2013.7.7	Dienstleistungen	123,7	125,5	1,8	1,5%	2014.7.7	Dienstleistungen	131,1	5,6	4,5%
2013.7.8	Reise / Repräsentation	14,0	16,0	2,0	14,3%	2014.7.8	Reise / Repräsentation *	21,0	5,0	31,3%
2013.7.9	Zinsen	164,0	162,0	-2,0	-1,2%	2014.7.9	Zinsen	154,2	-7,8	-4,8%
2013.7.10	Steuern *	2,7	34,2	31,5	1166,7%	2014.7.10	Steuern	2,4	-31,8	-93,0%
2013.7.11	Verschiedenes	35,0	35,6	0,6	1,7%	2014.7.11	Verschiedenes	35,0	-0,6	-1,7%
	Summe	699,4	818,8	119,4	17,1%		Summe	736,7	-82,1	-10,0%

Gesamtsumme Aufwendungen	7.027,4	6.920,0	-107,4	-1,5%	Gesamtsumme Aufwendungen	7.154,7	234,7	3,4%
---------------------------------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------------------------	----------------	--------------	-------------

* Erläuterungen

2013.7.3	Erhöhter Beratungsaufwand wg. Squeeze Out sowie Veränderung bei E.ON Hanse AG					2014.7.5	Auf 3 Linien müssen neue Erhebungen (Zahlen + Befragen) durchgeführt werden.			
						2014.7.8	Veranstaltungen: -> E-Mobilität -> 20-Jahre KVIP sowie -> VDV-Nord Tagung			
2013.7.10	Grunderwerbsteuer wg. Erhöhung Aktienmehrheit Detersener Eisenbahn AG									

601-6

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2012

kommunit
IT-Zweckverband Schleswig-Holstein

Quickborn

602

BILANZ

kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein, Quickborn

zum

31. Dezember 2012

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		27.500,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		297.947,00	233.985,00	II. Kapitalrücklage		24.034,00	0,00
II. Sachanlagen				III. Investitionsrücklagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.012.267,00	1.081.863,00	1. Investitionsrücklagen		985.000,00	875.000,00
B. Umlaufvermögen				IV. Bilanzgewinn		14.701,02	25.631,71
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		1.525,08	1. sonstige Rückstellungen		139.413,46	75.179,73
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.873,46</u>	2.873,46	26.847,59	C. Verbindlichkeiten			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		441,23	322.696,11	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	88.553,50		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		155.052,94	61.630,46	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 88.553,50 (EUR 0,00)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.330,91		122.048,08
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 73.330,91 (EUR 122.048,08)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>116.048,74</u>	277.933,15	51.797,88
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 76.048,74 (EUR 1.797,88)			
Übertrag		<u>1.468.581,63</u>	<u>1.728.547,24</u>	Übertrag		<u>1.468.581,63</u>	<u>1.174.657,40</u>

603

BILANZ

kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein, Quickborn

zum

31. Dezember 2012

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.468.581,63	1.728.547,24	Übertrag		1.468.581,63	1.174.657,40
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	553.889,84
		<u>1.468.581,63</u>	<u>1.728.547,24</u>			<u>1.468.581,63</u>	<u>1.728.547,24</u>

604

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein, Quickborn

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge		2.663.096,31	2.741.367,37
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.014.946,39		1.028.463,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>226.055,67</u>	1.241.002,06	225.186,02
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	593.105,50		492.116,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 18.695,44 (EUR 15.736,57)	<u>124.374,69</u>	717.480,19	103.497,85
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		419.667,14	467.342,89
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		185.566,15	134.577,79
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		102,98	2.655,67
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>124,47</u>	<u>124,86</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		99.359,28	292.713,90
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	29,85		700,40
10. sonstige Steuern	<u>260,12</u>	289,97	47,17-
11. Jahresüberschuss		99.069,31	292.060,67
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		25.631,71	8.571,04
Übertrag		124.701,02	300.631,71

605

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein, Quickborn

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		124.701,02	300.631,71
13. Einstellungen in Investitionsrücklagen			
a) in Investitionsrücklagen		110.000,00	275.000,00
		<hr/>	<hr/>
14. Bilanzgewinn		14.701,02	25.631,71
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

606

Brutto-Anlagenpiegel zum 31.12.2012kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein
Quickborn

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2012 EUR	Zugänge Abgänge- EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2012 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 EUR	Buchwert 31.12.2012 EUR	Buchwert 31.12.2011 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	727.823,19	156.175,06		586.051,25	92.213,06	297.947,00	233.985,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	727.823,19	156.175,06		586.051,25	92.213,06	297.947,00	233.985,00
II. Sachanlagen							
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.642.219,17	262.093,01 7.090,07-		884.955,11	327.454,08	1.012.267,00	1.081.863,00
Sachanlagen	1.642.219,17	262.093,01 7.090,07-		884.955,11	327.454,08	1.012.267,00	1.081.863,00
	2.370.042,36	418.268,07 7.090,07-		1.471.006,36	419.667,14	1.310.214,00	1.315.848,00

607

Lagebericht

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1.1 Entwicklung der Branche und Gesamtwirtschaft

Der IT-Zweckverband kommunit weist mittlerweile eine Geschäftstätigkeit von mehr als 5 Jahren auf. Seinerzeit als Vorreiter im Sinne einer kommunalen Zusammenarbeit gestartet, folgte mit der *Nord BIZ* eine Interessensgemeinschaft der Kreise Nordfriesland und Rendsburg, die jedoch eine andere Ausrichtung als kommunit verfolgt und keine zentrale Produktion propagiert.

Nachdem die Bestrebungen der Kreise Segeberg, Stormarn sowie Ostholstein, gemeinschaftlich ihre IT zu betreiben, scheiterten, konnte Letztgenannter zumindest mit den umliegenden Gemeinden eine AöR gründen, die dem Grundsatz nach dem IT-Zweckverband gleichkommt. Als Start dieser Zusammenarbeit wurde der 1. Januar 2013 genannt.

Durch den Zugang des Amtes Rantzau konnte die Umlage unter Berücksichtigung einer konstanten Mengenabnahme abermals leicht gesenkt werden. Anhand einer Musterkommune wurde eine Kostensenkung von 6,3% (2010) bzw. 2,3% (2011) als Referenzwert ermittelt. Verantwortlich für diese Entwicklung ist insbesondere der Betrieb des gemeinsamen Rechenzentrums.

Auch 2012 wurden wieder Aktivitäten unternommen, weitere potentielle Verbandsmitglieder von den Vorzügen einer gemeinschaftlichen IT zu überzeugen. Intensiviert wurden diesbezüglich die Gespräche mit der Gemeinde Kronshagen.

1.2 Umsatz und Auftragsentwicklung

Der IT-Zweckverband finanziert sich im Wesentlichen über eine Umlage, die sich an dem zum Zeitpunkt der Umlageberatungen festgestellten Mengengerüst orientiert. Die Umlage stieg von 2.324.486 EUR in 2011 auf insgesamt 2.595.800 EUR. Unterjährige Projekte und wesentliche Zusatzbeschaffungen werden über sogenannte Leistungsscheine abgerechnet. Für das Jahr 2012 wurden Einnahmen in Höhe von 61.259,23 EUR per Leistungsschein generiert. Hierunter fallen der Betrieb nach SGB XII, der Kauf und Betrieb neu beschaffter Fachverfahren wie GUcheckup sowie diverse Druck & Kopierkosten.

1.3 Investitionen

Nach Deckung eines erheblichen Investitionsbedarfs 2011 in die Servertechnologie, resultierend aus dem Umzug der Kreisverwaltung Pinneberg nach Elmshorn und dem damit verbundenen Aufbau eines hochmodernen Rechenzentrums, fokussierten sich die Investitionen in 2012 insbesondere auf den Client-Bereich. Hiervon betroffen waren neben dem Austausch veralteter Geräte bei den Bestandskunden insbesondere der Aufbau und Betrieb einer analogen Technologie bei unserem Neukunden, dem Amt Rantzau, um ab dem 1. April 2012 die Dienste des Zweckverbands wahrzunehmen. Zudem wurden diverse Lizenzerweiterungen in Bezug auf vorhandene Fachverfahren realisiert.

608

Die Investitionen im Geschäftsjahr beliefen sich auf 418.268,07 EUR. Insgesamt wurde ein Anlagevermögen von 1.310.214,00 EUR ausgewiesen.

1.4 Finanzierungsmaßnahmen bzw. -vorhaben

Trotz der eingeräumten Kassenkreditlinie in Höhe von 582.300 EUR konnte der IT-Zweckverband bisher grundsätzlich alle Beschaffungsvorhaben mit eigenen Mitteln finanzieren. Durch die unterschiedliche Herangehensweise der Kunden in Bezug auf das Anmeldeverhalten neuer bzw. erweiterter Services, bietet ikommunit verschiedene Finanzierungsvarianten an. So können neue Leistungen wahlweise über Projektmittel finanziert werden. Dabei erhöhen sich die künftigen Umlagen in diesem Falle lediglich um die Betriebs- und Wartungskosten. Wurden keine Projektmittel eingeworben, so werden die Anschaffungskosten zusätzlich analog zur Nutzungsdauer in der künftigen Umlage berücksichtigt.

1.5 Personal- und Sozialbereich

Mit Gestellung eines kfm. Geschäftsführers, verbunden mit der Übernahme der Finanzbuchhaltung sowie des Personalwesens, stieg der Stellenplan 2012 auf insgesamt 15,9 Vollzeitstellen (absolut 19 MA) an.

Grundlage für die Gehaltsstruktur des eigenen Personals war die Anlehnung an den TvÖD. Zusätzlich wurden mit dem Fokus auf die angestrebte Personalbindung zudem individuelle Leistungs- und Erfolgskomponenten berücksichtigt sowie soziale Zusatzleistungen gewährt.

609

2. **Darstellung der Lage**

2.1 Ertragslage

Der IT-Zweckverband S.H. erhält für die Gestellung und den Betrieb seiner Produkte jährlich eine bedarfsgerechte Umlage. Die Umlage ist Teil des Wirtschaftsplans und wird durch Beschluss in der Verbandsversammlung bestätigt. Für das aktuelle Berichtsjahr wurden Erträge in Höhe von insgesamt 2.595.800,00 EUR verbucht. Über diesen Bedarf hinaus wurden nicht einkalkulierte, zusätzliche Leistungen abgerechnet, die nochmals mit 53.934,13 EUR zu Buche schlugen. Die in den Vorjahren jeweils berücksichtigte Auflösung der Kapitalrücklage von 229.356,41 EUR reduzierte sich in 2012 auf 3.878,64 EUR. Von der Verbandsumlage trug die Kreisverwaltung Pinneberg 2.207.400,00 EUR, die Stadt Quickborn 370.000,00 EUR. Auf das Amt Rantzau entfielen nochmals 18.400,00 EUR. Unter Berücksichtigung der Materialaufwendungen, des Personalaufwands, der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie der Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ergab sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 99.069,31 EUR. Zusammen mit dem Gewinnvortrag aus dem Jahr 2011 in Höhe von 25.631,71 EUR ergibt sich eine Summe von 124.701,02 EUR, von denen 110.000,00 EUR in die Investitionsrücklage einzustellen sind, und 14.701,02 EUR als Bilanzgewinn auf das Folgejahr vorgetragen werden.

Anmerkung: Die Einstellung in die Investitionsrücklagen sowie der Gewinnvortrag sind noch von der Verbandsversammlung zu bestätigen.

2.2 Finanzlage

Aus der Kapitalflussrechnung des IT-Zweckverbands S.H. ergibt sich, dass der Finanzmittelbestand um 411 TEUR auf -88 TEUR abgenommen hat. Mittelabflüssen aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 24 TEUR und aus der Investitionstätigkeit von 418 TEUR standen Mittelzuflüsse aus der Finanzierungstätigkeit von 31 TEUR gegenüber.

2.3 Vermögenslage

Bei einer von 1.729 TEUR auf 1.469 TEUR reduzierte Bilanzsumme hat sich die Eigenkapitalquote rechnerisch von 53,6 % auf 71,6 % erhöht.

Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 89,2 %. Die Anlagendeckung durch das Eigenkapital beträgt 80,3 %.

3. Hinweise auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Durch das strukturierte Vorgehen bei der Realisierung von Groß- und Migrationsprojekten hat sich kommunit auch im Umfeld bereits einen Namen gemacht. Hier sei nur an den erfolgreichen Abschluss des Projektes „Umzug Kreishaus“ erinnert. Entsprechend wurde der IT-Zweckverband aktuell mit der Begleitung des geplanten Neubaus der Berufsschule Pinneberg beauftragt. In diesem Zuge wird ebenfalls geprüft, inwieweit kommunit ein neues Produkt „Schülernetz“ kostengünstig anbieten kann. Sollte sich der Betrieb eines Schülernetzes als reelle Alternative zu externen Anbietern erweisen, so stünde der Weg offen für einen durchaus potentiellen Marktweig auf dem kommunalen Sektor.

Auch die Migration des Amtes Rantzaу fand nicht nur im eigenen Hause überaus hohe Anerkennung. So konnte sich auch die Gemeinde Kronshagen vor dem mittlerweile erfolgten Beitritt in Rantzaу von der erfolgreichen Durchführung dieses Projekts überzeugen.

In der Vergangenheit hat sich bestätigt, dass der Ausbau der Serverräumlichkeiten im ehemaligen Talkline Gebäude zu einem ultramodernen Rechenzentrum in vorliegender Form wegweisend war. Störungen konnten in der Regel binnen kürzester Zeit gelöst werden und führten zu einem merklichen Anstieg der Zufriedenheit bei den Nutzern, wie die aktuellen Statistiken bestätigen. Ein Übriges, die Ausfallsicherheit zu erhöhen, wird durch ein permanentes Monitoring realisiert. Technische Risiken konnten somit durch die oben aufgeführten Rahmenbedingungen deutlich minimiert werden.

Das größte verbleibende Risiko ist nach wie vor die Gefahr der Personalfuktuation und dem damit verbundenen Abgang des Knowhows. Die öffentliche Hand steht vor der Problematik eines notwendigen Imagewandels. Nur durch Schaffung moderner und interessanter Arbeits- und Gehaltsbedingungen kann es der IT-Zweckverband schaffen, Personal zu halten und demnach attraktiv für Neueinstellungen zu werden. Dies ist ein Prozess, der ständig weiterentwickelt werden muss.

Größere Ausfallzeiten können nur mittels externer Dienstleister gedeckt werden. Die Geschäftsführung sieht daher im Personal das höchste Gut und stellt kontinuierlich sicher, dass kommunit ein attraktiver Dienstleister ist und bleibt.

3.1 Kostenvorteile

Im Vergleich zu einer eigenständig geführten IT ergeben sich aus der übergreifenden und gemeinsamen Nutzung von System- und Personalressourcen spürbar günstigere IT-Kosten. Die Synergieeffekte schlagen insbesondere durch den Betrieb des gemeinsamen Rechenzentrums zu Buche. Aber auch im Bereich der Fachverfahren konnten mittels laufender Harmonisierungsgespräche Einsparpotentiale durch Angleichung der Software erzielt werden.

Mit der Erstellung der Umlage sind die mit der IT verbundenen Kosten transparent und somit auch für die Mandanten längerfristig kalkulierbar. Es ergibt sich hieraus eine erheblich bessere Planungsgrundlage. Zeitliche Aufwände durch verschiedentliche Nachtragsprozeduren entfallen hiermit.

Auf Grundlage unseres hochmodernen Rechenzentrums ergibt sich ein sehr hoher Grad an IT-Sicherheit. Hier profitieren die Verbandsmitglieder von den anspruchsvollen Sicherheitsstandards, die es ansonsten von jedem einzelnen Mandanten zu realisieren gelte.

Durch den Spezialisierungsgrad der Belegschaft bei gleichzeitig stetigem Wissenstransfer untereinander, werden den Verbandsmitgliedern jederzeit qualitativ hochwertige Leistungen - unabhängig von einzelnen handelnden Personen - erbracht.

Durch die zentrale Steuerung des Einkaufs – im Client-Bereich stehen für das Jahr 2014 insgesamt 982 Arbeitsplätze im Support – kann kommunit den Jahresbedarf an Hardware übergreifend ermitteln und per Rahmenverträge günstige Einkaufskonditionen erzielen.

3.2 Flexible Anpassung an den Bedarf

Der IT-Zweckverband kann mittlerweile auf eine sehr stabile wirtschaftliche Grundlage verweisen. In diesem Zuge kann kommunit seinen Kunden bei Projekten, die nicht in der Umlage berücksichtigt wurden, verschiedene Finanzierungsalternativen unterbreiten. Die Verbandsmitglieder müssen somit keine überdimensionierten IT-Ressourcen vorhalten, um Bedarfsspitzen abdecken zu können.

3.3 Kostentransparenz

Durch das vom Kreis initiierte Beteiligungsberichtsweisen (>50%), welches quartalsweise zu erheben ist, haben auch die übrigen Verbandsmitglieder unterjährig die Möglichkeit, sich von der Finanzkraft des Zweckverbands zu überzeugen. Wichtige Ereignisse und Geschäftsvorfälle werden protokolliert, die auf die Lage des Zweckverbands Einfluss nehmen könnten. Da auch künftig die Finanzierung durch das Umlagesystem gesichert sein dürfte, sind grundsätzliche Ertragsrisiken nicht erkennbar.

4. **Sonstige Angaben, insbesondere zur voraussichtlichen Entwicklung**

Der IT-Zweckverband S.H. ist nach wie vor auf Wachstum ausgelegt. Die im Jahre 2009 entwickelte und 2012 fortgeschriebene IT-Strategie sieht vor, dass bis einschließlich 2013, wenn möglich, zwei neue Kunden zu akquirieren sind. Mit dem Amt Rantzau ist bereits ein Verbandsmitglied zum 01.03.2012 beigetreten. Ebenfalls zwischenzeitlich beigetreten ist mit Beschluss vom 13.08.2013 die Gemeinde Kronshagen. Durch diesen Beitritt erhofft sich der IT-Zweckverband Zugang zu den umliegenden Gemeinden zu gewinnen, um mittelfristig einen gefestigten Standort zu realisieren.

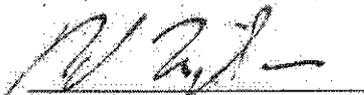
617

Ein weiterer gewichtiger Punkt der IT-Strategie bezieht sich auf den Ausbau des Dokumentenmanagements zur Verwirklichung von diversen eGovernment-Projekten. Diesbezüglich wurden u.a. bereits Themen wie die „allgemeine Schriftgutverwaltung“, das „Bauleitverfahren“ sowie das „digitale Bußgeldverfahren“ (eOWI) verwirklicht. In 2013 / 2014 beschäftigt sich kommunit zudem konkret mit der Umsetzung eines Online-Bewerbermanagements für die Stadt Quickborn, sowie eines Rechnungseingangsworkflows (eRechnung) für die Kreisverwaltung Pinneberg. Der IT-Zweckverband möchte die Suche nach möglichen Lösungsansätzen künftig noch intensivieren, eröffnet doch der Aspekt, dass kommunit nunmehr sämtliche Facetten der kommunalen Familie abdeckt, die Chance, auch mandantenübergreifende Projekte nun aus allen Blickwinkeln zu betrachten.

Ein neuer potentieller Aufgabenzweig, der sich dem Zweckverband aktuell eröffnet, ist der Betrieb der sogenannten Verwaltungsarbeitsplätze in den verbandsangehörigen Schulen. Vorreiter diesbezüglich ist die Berufsschule Pinneberg mit 25 Arbeitsplätzen. Weitere Verwaltungsarbeitsplätze der Stadt Quickborn sowie des Amtes Rantzau sind bereits konkret eingeplant. Somit werden im Laufe des Geschäftsjahres 2014 insgesamt ca. 982 Arbeitsplätze durch den IT-Zweckverband betreut.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind aus Sicht des IT-Zweckverbands S.H. nicht eingetreten.

Elmshorn, 18. November 2013


Herr Bernd Ziegenfagen (Geschäftsführer)


Herr Jens Jensen (stellv./kfm. Geschäftsführer)

613

Wirtschaftsplan 2014

**IT-Zweckverband S.H.
kommunit**

Wirtschaftsplan 2014

Inhaltsverzeichnis

1. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan
 - a. Festsetzung des Wirtschaftsplans
 - b. Kreditermächtigungen
 - c. Kassenkredit
 - d. Verpflichtungsermächtigungen
 - e. Allgemeines zum Wirtschaftsplan
2. Lageplan und Vorbericht zur Erläuterung des Wirtschaftsplans
3. Anlage Stellenplan
4. Anlagen zum Wirtschaftsplan 2014

674

IT-Zweckverband S.H.-kommunit

1. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

a. Festsetzung zum Wirtschaftsplan 2014

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Verbandsversammlung durch Beschluss vom 02.12.2013 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

Es betragen:

im Erfolgsplan:

die Erträge	3.434.880,00 EUR
die Aufwendungen	3.434.880,00 EUR
der Jahresgewinn	0,00 EUR
der Jahresverlust	0,00 EUR

im Vermögensplan:

die Einzahlungen	634.210,00 EUR
die Auszahlungen	634.210,00 EUR

b. der Gesamtbetrag der Kredite für

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR

c. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

582.300,00 EUR

d. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

0,00 EUR

.....
Ort, Datum

.....
Der Verbandsvorsteher

675

e. Allgemeines zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des IT-Zweckverbands S.H.-kommunit umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan sowie eine Stellenübersicht.

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres sind im Erfolgsplan veranschlagt. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Planung nur insoweit gilt, wie die Anzahl der Verbandsmitglieder unverändert bleibt.

Die strategische Rahmenvorgabe für die Geschäftsführung besagt, dass Investitionen nicht über Kredite, sondern über verdiente Abschreibungen und im Ausnahmefall durch Zuweisungen zu decken sind. Dadurch entfällt planerisch sowohl die Kreditaufnahme als auch die Möglichkeit, von Verpflichtungsermächtigungen Gebrauch zu machen.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte aus. Durch die Übertragung weiterer Aufgaben, können die Angaben im Laufe des Geschäftsjahres abweichen.

Der IT-Zweckverband S.H. kommunit

2. Lageplan und Vorbericht zur Erläuterung des Wirtschaftsplans

Der IT-Zweckverband kommunit weist mittlerweile eine Geschäftstätigkeit von mehr als 5 Jahren auf. Seinerzeit als Vorreiter im Sinne einer kommunalen Zusammenarbeit gestartet, folgte zeitnah zum 01.01.2009 mit der Nord BIZ eine Interessensgemeinschaft der Kreise Nordfriesland und Rendsburg und zum 01.07.2013 der Kreis Stormarn mit einzelnen umliegenden Gemeinden. Beide als Anstalt des öffentlichen Rechts.

Ein interessanter Aspekt, der durch den Beitritt der Gemeinde Kronshagen erkennbar wird, ist dass sich die Synergieeffekte (Kostenentwicklung) unterschiedlich auswirken. So profitiert das Amt Rantzau und die Stadt Quickborn aufgrund der Ähnlichkeit bei den Fachverfahren (z.B. Standesamt etc.) deutlich mehr vom Beitritt der Gemeinde Kronshagen als der Kreis Pinneberg. Erst wenn es gelingt, einen anderen Kreis, und hier kommt es nicht auf die örtliche Nähe an, mit aufzunehmen, können Synergieeffekte in den speziellen Bereichen, die es nur im einen Kreis gibt z.B. Ausländerbehörde, Zulassungsstelle etc., gehoben werden.

Umsatz und Auftragsentwicklung

Der IT-Zweckverband ist mit einem festen Budget und klar strukturierten Aufgaben im Wesentlichen umlagefinanziert. Dennoch müssen aufgrund von unterjährigen Projekten, die zum Zeitpunkt der Umlagekalkulation noch nicht bekannt waren, immer wieder Umsätze aus Leistungsscheinen generiert werden. Durch den Beitritt der Gemeinde Kronshagen einerseits, sowie den zusätzlich abgenommenen Leistungen andererseits, steigt die Umlage.

Investitionen

Erhebliche Investitionen wurden 2013 insbesondere durch die Neubeschaffung eines Abfallinformationssystems für den Kreis Pinneberg getätigt, aber auch das Projekt „eRechnung“ – ein digitaler Rechnungseingangsworkflow – erforderte einen nennenswerten Finanzansatz. Auch die übrigen Mandanten rüsteten im Bereich der Fachverfahren entsprechend auf. So konnte der Aufbau eines Bewerbermanagements für die Stadt Quickborn realisiert werden, und hinsichtlich eines Ratsinformationssystems schloss man sich der Lösung des Kreises an. Synergieeffekte wurden dagegen mittels eines gemeinsam abgeschlossenen Rahmenvertrags zu diesem Produkt erzielt. Für das Amt Rantzau wurde u.a. eine Archivierungssoftware beschafft.

Für 2014 steht aus investiver Hinsicht insbesondere die Migration der Gemeinde Kronshagen mit ca. 60 Arbeitsplätzen und die internen Restrukturierungsprojekte im Focus. Zudem wird das Verwaltungsnetz der Berufsschule Pinneberg in die Verantwortung des IT-Zweckverbands überführt. Auch des Weiteren sind wieder nennenswerte Projekte für 2014 geplant. Hier sei auf ein neues „Geografisches Informationssystem“ (GIS), sowie die Umsetzung der Schulverwaltungsarbeitsplätze für die Stadt Quickborn verwiesen.

677

Systemseitig wird kommunit insbesondere in Bezug auf die Server investieren müssen. Die beim Umzug des Kreises Pinneberg angeschafften Systeme stoßen an Ihren Grenzen und sind entsprechend zu erweitern.

Grundsätzlich werden sämtliche Beschaffungsvorhaben mit eigenen Mitteln finanziert, und fließen in Form einer künftigen Umlage an den IT-Zweckverband zurück. Auch für geplante und angemeldete Projekte wurden entsprechende Mittel in der (künftigen) Umlage berücksichtigt.

Personal- und Sozialbereich

Der Stellenplan sieht eine Personalstärke von 22,95 Vollzeitstellen (incl. Azubi) vor (27 Mitarbeiter). Vor dem Hintergrund, dass hiervon mehr als 2.500 Endgeräte, 200 Fachverfahren und fast 30 Standorte betreut werden und der kfm. Bereich (3,1 Vollzeitstellen) neben der Buchhaltung und den digitalisieren von Dokumenten für den Kreis Pinneberg (1 Vollzeitstelle) auch den Bereich Personal mit abbildet, ist der Personalkörper äußerst knapp bemessen.

Ertragslage

Der IT-Zweckverband S.H. erhält für die Gestellung und den Betrieb seiner Produkte eine bedarfsgerechte Umlage. Leistungsscheine decken in diesem Zuge nicht vorhersehbare Neubeschaffungen ab.

Für die kommenden Planungsjahre wurden die voraussichtlichen Erträge (Umlage) je nach Bereich entsprechend berücksichtigt. Diese beträgt im Mittel ca. 1,5%. Diese Steigerungsrate deckt aus heutiger Sicht die Inflationsrate, sowie etwaige Steigerungen der Gehälter ausgehend, von einem sowohl mengen-, als auch qualitativ konstanten Betrieb. Die Absenkung der 0,5 Prozentpunkte gegenüber den Planansätzen aus 2013 (2%) entsprechen in Summe ca. 17 TEUR und sind dem ständigen Willen zur Einsparung geschuldet. Die Geschäftsführung von kommunit möchte hiermit gerne ein Zeichen, auch im Bezug auf eine mögliche Neukundengewinnung, setzen.

Hinweise auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Durch das strukturierte Vorgehen bei der Realisierung von Groß- und Migrationsprojekten hat sich kommunit auch im Umfeld bereits einen Namen gemacht. Hier sei nur an den erfolgreichen Abschluss des Projektes „Umzug Kreishaus“ erinnert. Entsprechend wurde der IT-Zweckverband aktuell mit der Begleitung des geplanten Neubaus der Berufsschule Pinneberg beauftragt. In diesem Zuge wird ebenfalls geprüft, inwieweit kommunit neben dem Verwaltungsnetz auch ein sogenanntes „Schülernetz“ kostengünstig anbieten kann. Sollte sich der Betrieb eines Schülernetzes als reelle Alternative zu externen Anbietern erweisen, so stünde der Weg offen für einen durchaus potentiellen Marktweig auf dem kommunalen Sektor.

819

In der Vergangenheit hat sich bestätigt, dass der Ausbau der Serverräumlichkeiten im ehemaligen Talkline-Gebäude zu einem modernen Rechenzentrum in vorliegender Form die richtige Entscheidung war. Das gewählte System ist modular erweiterbar und somit den Anforderungen der Kunden und potentiellen Neukunden jederzeit anpassbar.

Störungen konnten in der Regel binnen kürzester Zeit gelöst werden und führten zu einem merklichen Anstieg der Zufriedenheit bei den Nutzern, wie die aktuellen Statistiken bestätigen. Ein Übriges, die Ausfallsicherheit zu erhöhen, wird durch ein permanentes Monitoring realisiert. Technische Risiken konnten somit durch die oben aufgeführten Rahmenbedingungen deutlich minimiert werden.

Kommunit deckt mit seinen Mandanten mittlerweile alle Sparten (Kreis, Gemeinde, Stadt und Amt) der kommunalen Familie ab. Somit können Synergieeffekte insbesondere auch auf dem Softwaresektor erzielt werden, da die eingesetzte Software sich zunehmend wiederholt und somit gemeinsam betrieben werden kann. Der Beitritt Kronshagens hat gezeigt, dass selbst kalkulierte Preissteigerungen (s.o.) durch die Synergien amortisiert werden.

Das größte verbleibende Risiko ist nach wie vor die Gefahr der Personalfuktuation und dem damit verbundenen Abgang des Knowhows. Durch den hochgradigen Spezialisierungsgrad der Belegschaft ist die Rekrutierung entsprechenden Personals, insbesondere in Hinblick auf das niedrige Lohn- und Gehaltsniveau nur schwer zu bewältigen. Größere Ausfallzeiten können nur mittels externer Dienstleister gedeckt werden. Die Geschäftsführung sieht daher im Personal das höchste Gut und stellt kontinuierlich sicher, dass kommunit ein attraktiver Dienstleister ist und bleibt.

Angaben, insbesondere zur voraussichtlichen Entwicklung

Der IT-Zweckverband S.H. ist weiterhin auf Wachstum ausgelegt. Mit Beschluss vom 13.08.2013 ist die Gemeinde Kronshagen zum IT-Zweckverband beigetreten. Durch diesen Beitritt erhofft sich der IT-Zweckverband, Zugang zu den umliegenden Gemeinden zu gewinnen, um dort mittelfristig einen gefestigten Standort zu realisieren. Weitere Interessensbekundungen von umliegenden kommunalen Partnern liegen vor.

Die Migration der Gemeinde Kronshagen verlangt entsprechende personelle Ressourcen. Auch will kommunit es nicht versäumen, die interne Struktur als Basis eines qualitativ hochwertigen Services, weiter zu festigen. Insofern ist es seitens des IT-Zweckverbands geplant, frühestens ab 2015 weitere Kunden aufzunehmen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind aus Sicht des IT-Zweckverbands S.H. nicht eingetreten.

679

IT-Zweckverband S.H.-kommunit

Stellenplan 2014 (Beitritt Kronshagen)						
Lfd. Nummer	Bezeichnung der Stelle / Funktionsbezeichnung	Anzahl der Stellen und Bewertung 2013/2014 (13.08.2013)		Anzahl der Stellen und Bewertung 2014		Bemerkung
1	Geschäftsführer	1,00	GF	1,00	Geschäftsführung	unbefristet
2	stellv. Geschäftsführer	1,00	EG 12	1,00	EG 12	abgeordnet Kreis Pinneberg
3	Helpdesk	4,21	JH	4,21	Junior Helpdesk	unbefristet
4	Leitung Hotline	0,00	0	1,00	Senior Admin	unbefristet
5	Sachbearbeiter	1,00	A 11	1,00	A 11	abgeordnet Stadt Quickborn
6	Sachbearbeiter / Sicherheit	0,80	JA	0,77	Junior Admin	unbefristet
7	Leiter Kundenservice	1,00	TL	1,00	Teamleitung	unbefristet
8	Sachbearbeiter/in	0,50	EG 10	0,50	Junior Admin	abgeordnet Kreis Pinneberg
9	eGovernment / DMS	0,50	JA	0,50	Junior Admin	abgeordnet Kronshagen
10	Administration	4,00	SA	4,00	Senior Admin	unbefristet
11	Projektleiter/Admin	2,00	PL	2,00	Projekt Leiter	unbefristet
12	Sachbearbeiter/in	1,00	EG 9	1,00	Junior Admin	abgeordnet Kreis Pinneberg
13	Sachbearbeitung	1,64	SH	1,67	Junior Admin	unbefristet
14	Scan Dienst	1,10	JH	1,10	Junior Helpdesk	unbefristet
15	Auszubildender	1,00	AZ	1,00	Auszubildender	IT Systemintegration
16	Sachbearbeiter	2,00	SA	1,00	Junior Admin	abgeordnet Kronshagen
17	IT Datenschutz	0,00	SA	0,20	Junior Admin	Rantau/Kronshagen/Quickb. abgeordnet Kronshagen
		22,75		22,95 (27 MA)		

*Kommunit zahlt nicht auf Basis TVÖD. Das Gehalt wird ausgehandelt und besteht aus drei Teilen: Grundgehalt, Prämien und Sonderleistungen wie Weihnachtsfeier und Teambildende Maßnahmen

029

IT-Zweckverband S.H.-kommunit

Erfolgsplan GuV für das Wirtschaftsjahr 2014

Nr.	Erträge Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
1	2	3	4	5	6
1	Umlage	3.373.176,00	3.137.090,00	2.595.800,00	
2	Auflösung	29.304,00	7.000,00	3.879,00	
3	Leistungsscheine	32.400,00	35.350,00	53.934,00	
4	Sonstige Erträge	0,00	0,00	9.483,00	
5	Zinsen	0,00	0,00	0,00	
	Summe Erträge	3.434.880,00	3.179.440,00	2.663.096,00	

Nr.	Aufwendungen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
1	2	3	4	5	6
1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.338.378,00	1.371.096,00	1.014.946,00	
2	Bezogene Leistungen	323.700,00	257.423,00	226.056,00	
3	Personalaufwand	882.332,00	803.098,00	717.480,00	
4	Abschreibungen	634.210,00	510.476,00	419.667,00	
	Sonst. betriebliche Aufwendungen	256.260,00	237.347,00	185.566,00	
	Zinsaufwendungen	0,00	0,00	103,00	
	Steuern	0,00	0,00	290,00	
	Summe Aufwendungen	3.434.880,00	3.179.440,00	2.564.108,00	

621

Mittelfristige Erfolgsrechnung für die Jahre 2014 - 2018

Erträge (§16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
	Erträge					
1	Umlage	3.373.176,00	3.423.774,00	3.475.130,00	3.527.257,00	3.580.166,00
2	Auflösung	29.304,00	25.426,00	20.000,00	0,00	0,00
3	Leistungsscheine	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
4	Zinsen					
	Summe Erträge	3.434.880,00	3.481.600,00	3.527.530,00	3.559.657,00	3.612.566,00

Aufwendungen (§16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
	Aufwendungen					
1	Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	1.338.378,00	1.348.650,00	1.407.331,00	1.416.789,00	1.452.360,00
2	Bezogene Leistungen	323.700,00	330.174,00	336.777,00	343.513,00	350.383,00
3	Personalaufwand	882.332,00	899.979,00	917.978,00	936.338,00	955.065,00
4	Abschreibungen	634.210,00	642.445,00	600.912,00	594.219,00	581.601,00
5	Sonst. betriebl. Aufwendungen	256.260,00	260.352,00	264.531,00	268.798,00	273.157,00
6	Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	3.434.880,00	3.481.600,00	3.527.530,00	3.559.657,00	3.612.566,00

IT-Zweckverband S.H.-kommunit

Vermögensplan für das laufende Wirtschaftsjahr 2014 und die Jahre bis 2015 - 2018

Einzahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
	Finanzierungsbedarf					
1	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abschreibungen	634.210,00	642.445,00	600.912,00	594.219,00	581.601,00
3	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Minderung der Liquidität	0,00	17.555,00	9.088,00	0,00	0,00
5	Veränderung übrige Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen	634.210,00	660.000,00	610.000,00	594.219,00	581.601,00

Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
	Finanzierungsbedarf					
1	Rückzahlung Zuweisungen Pinneberg / Quickborn	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Investitionen	550.000,00	650.000,00	600.000,00	550.000,00	550.000,00
5	Erhöhung der Liquidität	74.210,00	0,00	0,00	34.219,00	31.601,00
	Summe Auszahlungen	634.210,00	660.000,00	610.000,00	594.219,00	581.601,00

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (16 Nr. 2 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
	Einzahlungen					
1	Zuweisung der Gemeinde					
	- Zur EigKap.-Aufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen					
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	- von Gewinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- von Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- von Eigenkapitalentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

229

IT-Zweckverband S.H.-kommunit

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der Jahre	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2014	2015	2016	2017	2018
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe					

623