

# Haushaltsplan

des Kreises Pinneberg  
für das Haushaltsjahr

**2013 / 2014**

# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2013 / 2014

	<b>Seite</b>
<b>1. Haushaltssatzung</b>	
<b>2. Vorbericht</b>	Vorbericht Seite 1
2.1. Allgemeines	Vorbericht Seite 4
2.2. Strukturdaten des Kreises Pinneberg	Vorbericht Seite 4
2.3. Sonderlasten des Kreises Pinneberg	Vorbericht Seite 9
2.4. Rahmenbedingungen und wesentliche Zielsetzungen der Haushaltsplanung	Vorbericht Seite 10
2.5. Haushaltswirtschaftliche Eckpunkte	Vorbericht Seite 11
2.6. Beurteilung mittelbarer Risiken für die Haushaltswirtschaft des Kreises Pinneberg	Vorbericht Seite 13
2.7. Übersichten und Anlagen zum Vorbericht	Vorbericht Seite 14
<b>3. Gesamtplan</b>	1
<b>4. Haushaltsquerschnitt</b>	7
<b>5. Produktpläne</b>	11
5.1. Produktbereiche (1-Steller)	11
5.2. Produktgruppen (3-Steller)	39
5.3. Produkte (5-Steller)	241
<b>6. Investitionsprogramm</b>	941
<b>7. Stellenplan</b>	961
<b>8. Anlagen (Beteiligungen)</b>	1039

## Haushaltssatzung des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2013 / 2014:

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 95 ff der Gemeindeordnung und des § 5 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Schleswig-Holstein sowie zur Änderung und Aufhebung anderer Rechtsvorschriften in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.12.2004 (GVOBl. Schl.-H. 2004 S. 484) wird nach Beschluss des Kreistages vom 12.12.2012 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2013 / 2014 wird

	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	339.507.500 €	346.018.000 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	343.090.300 €	347.532.800 €
einem Jahresüberschuss von		
einem Jahresfehlbetrag von	3.582.800 €	1.514.800 €
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	332.197.700 €	341.271.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	330.918.900 €	337.421.900 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	32.766.000 €	22.302.600 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	40.044.800 €	32.402.000 €

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:	2013	2014
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldung) auf	8.459.400 €	12.308.500 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	3.160.600 €	13.031.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	60.000.000 €	60.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	593,48	593,38

## § 3

### Kreisumlage

	2013	2014
1. Die Umlagesätze für die allgemeine Kreisumlage werden einheitlich festgesetzt auf:	39,00 v. H.	39,00 v.H.
2. Die Umlagesätze für die zusätzliche Kreisumlage werden einheitlich festgesetzt auf:	20,00 v. H.	20,00 v.H.
Der für die Erhebung der zusätzlichen Kreisumlage maßgebliche Vomhundertsatz nach § 28 Abs. 5 FAG wird festgesetzt auf:	110,00 v.H.	110,00 v.H.

## § 4

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

## § 5

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

## § 6

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

## § 7

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

Pinneberg, den

Oliver Stolz  
-Landrat-

**Vorbericht**  
**des Kreises Pinneberg**  
**für den Haushaltsplan**  
**der Jahre**  
**2013 / 2014**

## Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

<b>1.</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Strukturdaten des Kreises Pinneberg</b>	<b>4</b>
2.1	<i>Wohnbevölkerung des Kreises Pinneberg</i>	4
2.2	<i>Größe des Kreisgebiets</i>	6
2.3	<i>Kommunale Gliederung des Kreisgebiets ab 2013</i>	7
2.4.	<i>Wirtschaftliche Struktur des Kreises Pinneberg</i>	7
2.5.	<i>Weitergehende Informationen zu den strukturellen Daten des Kreises Pinneberg</i>	8
<b>3.</b>	<b>Sonderlasten des Kreises Pinneberg</b>	<b>9</b>
<b>4.</b>	<b>Rahmenbedingungen und wesentliche Zielsetzungen der Haushaltsplanung (§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)</b>	<b>10</b>
<b>5.</b>	<b>Haushaltswirtschaftliche Eckpunkte</b>	<b>11</b>
<b>6.</b>	<b>Beurteilung mittelbarer Risiken für die Haushaltswirtschaft des Kreises</b>	<b>13</b>
<b>7.</b>	<b>Übersichten und Anlagen zum Vorbericht</b>	<b>14</b>
7.1.	<i>Übersicht der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO –Doppik-)</i>	15
7.2.	<i>Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten ( ohne Umschuldung ) (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO –Doppik-)</i>	16
7.3.	<i>Übersicht über die übernommenen Bürgschaften , Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)</i>	17
7.4	<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)</i>	18
7.5.	<i>Übersicht der erheblichen Investitionen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)</i>	19
7.6.	<i>Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)</i>	20
7.7.	<i>Darstellung der Entwicklung der Anstiegs der bereinigten Auszahlungen im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)</i>	21

7.8.	<i>Darstellung der umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)</i>	22
7.9.	<i>Übersicht der freiwilligen Zuweisungen und Zuschüsse (§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)</i>	26
7.10.	<i>Übersicht der freiwilligen Mitgliedschaften (§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)</i>	30
7.11.	<i>Übersicht der nicht genutzten Einnahmemöglichkeiten (§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik)</i>	31
7.12.	<i>Übersicht der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 95g Abs. 5 Gemeindeordnung (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)</i>	32
7.13.	<i>Übersicht der wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)</i>	34
7.14.	<i>Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften und die Kommunalunternehmen nach § 106a Gemeindeordnung (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)</i>	35
7.15.	<i>Übersicht zur Erfolgs- und Finanzlage sowie den Schulden der Kommunalunternehmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)</i>	37
7.16.	<i>Bilanz des Vor-Vorjahres (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik) * 2009 ist die aktuellste Bilanz des Kreises Pinneberg</i>	40
7.17.	<i>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)</i>	42
7.18.	<i>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)</i>	43
7.19.	<i>Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfes gem. Runderlass des Innenministeriums vom 20. September 2007</i>	45
7.20.	<i>Investitionsübersicht gem. Nr. 2.2 des Krediterlasses vom 10.01.2012</i>	46
7.21.	<i>Übersicht der Produkte der Kreisverwaltung Pinneberg 2013 / 2014</i>	49
7.22.	<i>Haushaltsregeln</i>	55



# Vorbericht des Kreises Pinneberg zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2013 / 2014

## 1. Allgemeines

Der Haushaltsplan 2013/2014 des Kreises Pinneberg ist der zweite Doppelhaushalt des Kreises Pinneberg. Der Haushalt wird seit 2007 nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Landes Schleswig-Holstein aufgestellt. Er wird unterschieden in einem Ergebnisplan und in einem Finanzplan.

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

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

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

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

## 2. Strukturdaten des Kreises Pinneberg

### 2.1 Wohnbevölkerung des Kreises Pinneberg

Volkszählung 1939	111.003	Einwohner
Volkszählung 1946	185.679	Einwohner
Volkszählung 1950	199.853	Einwohner
Volkszählung 1970	237.877	Einwohner
<small>(Ab 01.01.70 ohne die Gemeinden Friedrichsgabe und Garstedt, die mit zusammen 27.663 Einwohnern dem Kreis Segeberg zugeordnet wurden.)</small>		
Volkszählung am 25.05.1987	259.592	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.1990	266.766	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2000	289.676	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2005	298.199	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2006	299.310	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2007	300.319	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2008	301.237	Einwohner

Fortschreibung per 31.03.2009	301.372	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2010	302.340	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2011	303.768	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2012	305.399	Einwohner

## Verteilung der Wohnbevölkerung

Von der Wohnbevölkerung wohnten am 31.06.2012 in den

8 Städten	204.608	Personen =	66,92 %
5 amtsfreien Gemeinden	39.625	Personen =	12,96 %
36 amtsangehörigen Gemeinden	61.508	Personen =	20,12 %
	<u>305.741</u>	<u>Personen =</u>	<u>100,00 %</u>

davon Städte über 20.000 Einwohner:

Elmshorn	49.048	Personen =	16,04 %
Pinneberg	43.043	Personen =	14,08 %
Wedel	32.427	Personen =	10,61 %
Quickborn	20.437	Personen =	6,68 %
	<u>144.955</u>	<u>Personen =</u>	<u>47,41 %</u>

## Bevölkerungsdichte

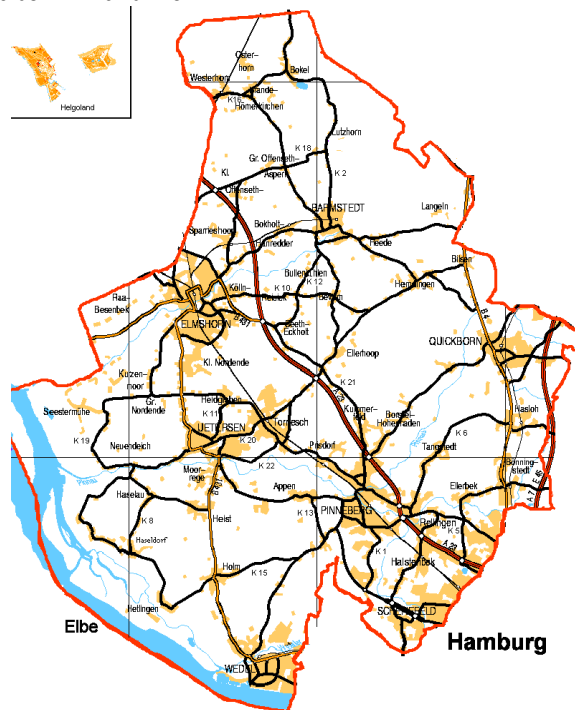
Bevölkerungsdichte je km <sup>2</sup> 1939:	161 Personen
Bevölkerungsdichte je km <sup>2</sup> 1987:	391 Personen
Bevölkerungsdichte je km <sup>2</sup> 2003:	445 Personen
Bevölkerungsdichte je km <sup>2</sup> 2004:	448 Personen
Bevölkerungsdichte je km <sup>2</sup> 2005:	450 Personen
Bevölkerungsdichte je km <sup>2</sup> 30.09.2006:	452 Personen
Bevölkerungsdichte je km <sup>2</sup> 31.12.2007:	453 Personen
Bevölkerungsdichte je km <sup>2</sup> 31.12.2011 :	455 Personen
Bevölkerungsdichte je km <sup>2</sup> 06 / 2012	460 Personen

Dazu im Vergleich die Bevölkerungsdichte des Landes Schleswig-Holstein:

2003	176 Personen
2005	179 Personen
30.09.2006	180 Personen
31.12.2007	180 Personen
31.12.2011	179 Personen
30.06.2012	180 Personen

## 2.2 Größe des Kreisgebietes

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



## 2.3 Kommunale Gliederung des Kreisgebiets ab 2013

<b>Kreisangehörige Städte und Gemeinden</b>	<b>49</b>
davon a) Städte	8 Barmstedt, Elmshorn, Pinneberg, Quickborn, Schenefeld, Tornesch, Uetersen, Wedel
b) amtsfreie Gemeinden	5 Halstenbek, Helgoland, Rellingen, Bönningstedt, Hasloh
c) amtsangehörigen Gemeinden	36 (siehe unten)

Den 6 Ämtern des Kreises gehören folgende Gemeinden an:

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

## 2.4. Wirtschaftliche Struktur des Kreises Pinneberg

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

Die Gesamtfläche des Kreises Pinneberg mit 664,25 km<sup>2</sup> wird wie folgt genutzt (Stand Ende 2010):

Landwirtschaftsfläche	40.944 ha	61,6 %
Siedlungs- und Verkehrsfläche	13.999 ha	21,1 %
Waldfläche	5.864 ha	8,8 %
Wasserfläche	4.007 ha	6,0 %
sonstige Fläche	1.611 ha	2,4 %
<b>Gesamtfläche:</b>	<b>66.425 ha</b>	<b>100,0 %</b>

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

Die fünf wichtigsten Industriebranchen im Kreis Pinneberg sind:

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

Der Kreis Pinneberg gehört zur Metropolregion Hamburg. Die Metropolregion Hamburg mit ihren rund 4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern umfasst daneben die Freie und Hansestadt Hamburg, die niedersächsischen Landkreise Cuxhaven, Harburg, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Rotenburg (Wümme), Soltau-Fallingb., Stade und Uelzen, den Wirtschaftsraum Brunsbüttel sowie die schleswig-holsteinischen Kreise Herzogtum Lauenburg, Segeberg, Steinburg und Stormarn.

Per 30.06.2010 gab es im Kreis Pinneberg 78.974 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, die sich auf folgende Branchen aufteilen:

	<b>Kreis Pinneberg</b>	<b>Schleswig-Holstein</b>
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	1.979	11.644
Produzierendes Gewerbe	25.212	206.967
Handel, Gastgewerbe, Verkehr	23.017	222.224
Unternehmensdienstleistungen	11.380	139.958
Private Dienstleistungen	17.386	243.605
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>78.974</b>	<b>824.398</b>

Die Arbeitslosigkeit in den Kreisen Pinneberg und Steinburg sowie im Raum Norderstedt (Juni 2012) beträgt 14.272. Dies ergibt eine Arbeitslosenquote von 5,3 %.

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

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

### 3. Sonderlasten des Kreises Pinneberg

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

#### Sozial- und Jugendhilfe

Im Kreis Pinneberg führt u.a. die geografische Lage im Ausstrahlungsbereich der Metropolregion Hamburg insbesondere im Bereich der Sozialhilfe und der Jugendhilfe zu besonderen Belastungen, die über dem Landesdurchschnitt liegen. Folgende Kennzahlen (Stand Haushalt 2012) verdeutlichen die besonderen Belastungen:

	Kreis Pinneberg	Landesdurchschnitt
Zuschuss Soziale Sicherung / allg. Deckungsmittel in €/Ew.	303	292
Zuschuss SGB XII / allg. Deckungsmittel in €/Ew.	79	72
Zuschuss SGB II / allg. Deckungsmittel in €/Ew.	82	83
Zuschuss Jugendhilfe / allg. Deckungsmittel in €/Ew.	131	118

\* Sammelliste Finanzdaten 2012

#### Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

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

#### Unterhaltung der Kreisstraßen

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

#### Altlastsanierung

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

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

#### Förderung der Versorgung mit Kindertagesstätten

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

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

Der Haushaltsplan weist im Ergebnisplan in den Jahren 2013 / 2014 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3,583 Mio. EUR bzw. 1,515 Mio. EUR aus. Die mittelfristige Finanzplanung weist in allen drei Planjahren bis 2017 im Ergebnisplan Jahresfehlbeträge mit durchschnittlich etwa 11,8 Mio. EUR aus.

Der planerische Jahresfehlbetrag betrug noch im 2. Nachtragshaushaltsplan 2012 10,904 Mio. EUR. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass das Jahresergebnis 2012 um etwa 10,0 Mio. EUR besser ausfallen wird.

Um den dennoch vorliegenden aufgelaufenen Jahresfehlbetrag mittelfristig abzubauen, hat der Kreistag beschlossen, neben eigenen Konsolidierungsmaßnahmen auch die Konsolidierungshilfe nach dem Gesetz zur Konsolidierung kommunaler Haushalte in Anspruch zu nehmen. Der entsprechende Vertrag wurde am 10.01.2013 unterzeichnet und wird voraussichtlich am 20.02.2013 vom Kreistag zugestimmt. Die im Vertrag festgehaltenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden in den Haushalten 2013 / 2014 bereits bei der Planung berücksichtigt.

Vor dem Hintergrund der trotz Konsolidierungsmaßnahmen weiterhin negativen Jahresergebnisse hat der Kreistag beschlossen, den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage unverändert auf dem hohen Satz von 39,00% zu belassen und den Schwellenwert für die Berechnung der zusätzlichen Kreisumlage in Höhe des gesetzlichen Minimums von 110% beizubehalten.

Im Finanzplan mit den Investitionen ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von 8,459 Mio. EUR bzw. 12,309 Mio. EUR. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1,279 Mio. EUR bzw. 3,849 Mio. EUR, so dass erstmalig ein eigener Anteil an den Tilgungsleistungen erwirtschaftet werden konnte. Der Kreditbedarf beträgt 8,459 Mio. EUR bzw. 12,309 Mio. EUR.

Die Netto-Kreditaufnahme 2013 / 2014 des Kreises Pinneberg beträgt 2,459 Mio. EUR bzw. 6,059 Mio. EUR, so dass die Verbindlichkeiten aus investiven Krediten weiter leicht ansteigen werden.

Bezüglich der Werte für die Jahre 2010 und 2011 bitte ich zu beachten, dass diese nur vorläufig sind, da die entsprechenden Schlussbilanzen noch nicht vorliegen.

## 5. Haushaltswirtschaftliche Eckpunkte

### Eckdaten Haushalt 2013 / 2014

#### A) Ergebnisplan

##### Jahresergebnis

Haushalt 2013	Haushalt 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
-3.582.800	-1.514.800	-7.923.600	-12.119.100	-15.312.600

#### B) Finanzplan

##### Kreditbedarf

nachrichtlich: VE für Folgejahre:

##### Nettokreditaufnahme

Kreditaufnahme

ordentliche Tilgung

außerordentliche Tilgung

**Nettokreditaufnahme**

Haushalt 2013	Haushalt 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
8.459.400	12.308.500	14.999.200	28.685.900	3.820.700
6.000.000	6.250.000	6.400.000	7.150.000	7.400.000
0	0	0	0	0
2.459.400	6.058.500	8.599.200	21.535.900	-3.579.300

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

##### Investitionskredite:

Schuldenstand am Anfang des HHJ

Nettokreditaufnahme für Investitionen

voraussichtlicher Schuldenstand am Ende des HHJ

Soll-Schulden	Soll-Schulden	Soll-Schulden	Soll-Schulden	Soll-Schulden
66.766.000	69.225.400	75.283.900	83.883.100	105.419.000
2.459.400	6.058.500	8.599.200	21.535.900	-3.579.300
69.225.400	75.283.900	83.883.100	105.419.000	101.839.700

##### Kassenkredite:

Endstand der Kassenkredite (Dispo) zum Jahresende

41.014.500	43.415.100	53.767.100	65.727.800	80.799.300
------------	------------	------------	------------	------------

##### Gesamtverbindlichkeiten des Kreises aus Krediten:

110.239.900	118.699.000	137.650.200	171.146.800	182.639.000
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Die Personalaufwendungen sind mit dem voraussichtlichen Bedarf aufgrund der Grundlage der gesetzlichen/tariflichen Ansprüche eingeplant. Die Personalaufwendungen konnten im Vergleich zu 2012 um 1.102.200,- EUR auf 40.550.500,- EUR reduziert werden. Die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen sinken im Vergleich zu 2012 um 2.300.600,- EUR auf 10.987.700,- EUR. In 2014 betragen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.064.500,- EUR.

Der Kreis Pinneberg ist insbesondere mit steigenden Sozialtransferaufwendungen belastet. Dies führt zu einer Steigerung der Transferaufwendungen um ca. 30 Mio. € im Zeitraum 2013 bis 2017 (mittelfristiger Finanzplanungszeitraum). Es stehen zwar teilweise Erstattungen gegenüber, diese können die Mehrbelastung aber nicht in voller Höhe abfangen.



Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres sind hinsichtlich des Haushaltsjahres 2012 folgende wesentliche Abweichungen eingetreten, die sich im Ergebnisplan überwiegend aus fremdbestimmten Entwicklungen (u. a. Sozialbereich und Finanzausgleich) bzw. der Aktualisierung des Zahlenmaterials und nicht aus neuen freien Entscheidungen des Kreises ergeben haben:

Ergebnisplan	bisherige Finanzplanung 2013	neu Haushaltsplan 2013	Differenz	Differenz
	in Mio. EUR			in %
Erträge (ohne ILV)	331,299	339,508	8,209	2,48%
Aufwendungen (ohne ILV)	339,452	343,090	3,638	1,07%
Fehlbedarf	8,153	3,582	-4,571	-56,07%
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-17,588	-10,689	6,899	-39,23%
Kreditbedarf	9,514	8,459	-1,055	-11,09%

Ergebnisplan	bisherige Finanzplanung 2014	neu Haushaltsplan 2014	Differenz	Differenz
	in Mio. EUR			in %
Erträge (ohne ILV)	338,552	346,018	7,466	2,21%
Aufwendungen (ohne ILV)	344,910	347,533	2,623	0,76%
Fehlbedarf	6,358	1,515	-4,843	-76,17%
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-13,212	-2,401	10,811	-81,83%
Kreditbedarf	19,408	12,309	-7,099	-36,58%

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

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

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

Die WEP hat ihre Fremdfinanzierung und die dazugehörigen Bürgschaften des Kreises in den vergangenen Jahren stetig abgebaut. Seit Jahresanfang 2012 besteht noch eine Kreditsumme von 3,2 Millionen Euro. Diese ist vollständig über Bürgschaften des Kreises Pinneberg gesichert. Derzeit sind keine Risiken bekannt, die einen Rückzahlung dieser Kredite verhindern könnten oder für die WEP in anderer Art kurzfristig existenzgefährdend wären. Risiken für den Kreishaushalt, etwa aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, bestehen daher aktuell ebenfalls nicht. Das Geschäftsjahr 2012 wurde mit einem Überschuß weit über plan abgeschlossen, der Jahresabschluss wird für das 2.Quartal 2213 erwartet. Für das begonnene Geschäftsjahr 2013 plant die WEP wieder, dieses noch mit einem positiven Ergebnis abschließen zu können. Grundsätzliche Risiken für den Kreishaushalt für die Planjahre 2013 und 2014 bestehen immer in Nichterfüllung der Planziele und Folgen für Inanspruchnahme Bürgschaften bei Existenzgefährdung der Gesellschaft.

### Regio Kliniken GmbH:

Die mittelbaren Risiken für den Haushalt des Kreises Pinneberg aus bestehenden Kreisbürgschaften zu Gunsten der Gesellschaft wurden weitgehend Ende 2012 durch den Mehrheitsgesellschafter die Sana Kliniken AG abgelöst. Eine endgültige Statusmeldung zur vollständigen und 100%igen Ablösung der Bürgschaften kann Mitte Februar 2013 gegeben werden. Eine Nachschusspflicht ist nicht vereinbart und es besteht eine Rangrücktrittserklärung des Mehrheitsgesellschafters in Höhe des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages 2011. Der Jahresabschluss 2012 wird Ende des 1.quartals 2013 vorliegen.

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

Die Gesellschaft verfügt über eine gute Eigenkapitalausstattung und hat mittelfristig eine gesicherte Ertragslage durch den Entsorgungsvertrag mit dem Kreis Pinneberg. Die GAB mit ihren Tochterunternehmen Abfallverbrennungs- und Biokompost GmbH (AVBKG), Abfallverwertungsgesellschaft (AVG), UmweltService Nord GmbH (USN) und GAB Service GmbH verfügt über ein systematisches Risikomanagementsystem, das mindestens jährlich aktualisiert wird. Für verschiedene Risikobereiche wurden Einzelrisiken ermittelt, beschrieben und bewertet und hieraus Gegenmaßnahmen aufgezeigt. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass zur Zeit keine Risiken bekannt sind, die GAB und ihre Tochtergesellschaften im Bestand gefährden und somit auch keine Risiken für den Kreishaushalt vorliegen. Das Jahr 2012 wurde plangemäß abgeschlossen und auch für die Folgejahre 2013/2014 rechnet die GAB mit der Erfüllung des geplanten Jahresergebnisses und wird demnach ein positives Ergebnis erzielen.

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

Für den Kreis Pinneberg ergeben sich z. Z. keinerlei erkennbare Risiken aus der Durchführung der Aufgabe Rettungsdienst durch die gemeinsam mit den Kreisen Dithmarschen, Rendsburg-Eckernförde und Steinburg betriebene gemeinnützige Gesellschaft Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH. Durch die Einigung der refinanzierbaren Kosten in den letzten Jahren konnten jährlich immer neue und auch kostendeckende Entgelte verhandelt werden, so dass die letzte Entgeltpassung zum 01.01.2012 durchgeführt wurde. Die Entgeltverhandlungen in 2012 zur Einigung der refinanzierbaren Kosten u.a. für den Rettungsdienst des Kreises Pinneberg wurden erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen dieser Verhandlungen konnten nach derzeitigen Erkenntnissen neue kostendeckende Entgelte ab dem 01.01.2013 mit den Krankenkassen als Kostenträgern des Rettungsdienstes vereinbart werden können.

#### KommunIT

Für die Kreisverwaltung Pinneberg ergeben sich aktuell keine Risiken.

#### Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH (KViP)

Mittelbare Risiken für den Haushalt des Kreises Pinneberg bestehen aus zwei bestehenden Bürgschaften des Kreises Pinneberg zu Gunsten der Gesellschaft. Diese werden voraussichtlich 2021 planmäßig auslaufen. Derzeit sind keine Risiken erkennbar, dass die Gesellschaft ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen wird.

#### Südholstein Verkehrsservicegesellschaft mbH (SVG)

Mittelbare Risiken für den Kreishaushalt aus Bürgschaften bestehen nicht.

Die bisherige Finanzierungsform durch Abschmelzung des Eigenkapital ist ausgelaufen. Künftig ist es erforderlich, die Gesellschaft durch quartalsweise Zahlungen zu finanzieren.

Elmshorn, den 04.02.2013

Oliver Stolz  
Landrat

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

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

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

	vorl. Ergebnis 2009 T€	vorl. Ergebnis 2010 T€	vorl. Ergebnis 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€
1	2	3	4	5	6	7
Zuschlag zur Grunderwerbsteuer	---	---	---	---	---	---
Jagdsteuer <sup>1)</sup>	---	---	---	---	---	---
Sonstige Steuern	---	---	---	---	---	---
Zuweisung aus dem Anteil an der Spielbankabgabe	374	324	229	200	230	230
Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage	1.967	2.507	2.997	3.177	2.128	2.170
Schlüsselzuweisungen <sup>2)</sup>	30.269	28.480	19.811	20.030	26.387	26.915
allgemeine Kreisumlage	101.375 (37,75 %)	105.619 (39,00 %)	101.740 (39,00%)	112.359 (39,00%)	112.435 (39,00%)	114.683 (39,00%)
zusätzliche Kreisumlage	1.400 (113%/20%)	2.829 (110%/20%)	3.148 (110%/20%)	3.437 (110%/20%)	1.842 (110%/20%)	1.879 (110%/20%)
Fehlbetragszuweisung vom Land <sup>3)</sup>	0	4.000	101	0	0	0
<b>Einnahmen insgesamt - Allgemeine Deckungsmittel -</b>	<b>135.385</b>	<b>143.759</b>	<b>128.026</b>	<b>139.203</b>	<b>143.022</b>	<b>145.877</b>
Verzinsung v. Steuernachforderungen und Steuererstattungen	---	---	---	---	---	---
Fehlbetragszuweisungen aus dem Kreisfonds an Gemeinden	---	---	---	---	---	---
<b>Überschuss Produktgruppe 611</b>	<b>135.385</b>	<b>143.759</b>	<b>128.026</b>	<b>139.203</b>	<b>143.022</b>	<b>145.877</b>

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

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

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

7.2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten ( ohne Umschuldung )  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO –Doppik-)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. <sup>1)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ist - 2009</b>	61.465	14.603	9.047	67.021	222	15.000
<b>Ist - 2010</b>	67.021	15.000	7.275	74.746	247	offen
<b>Ist - 2011</b>	74.746	0	8.220	66.526	219	offen
<b>Soll - 2012</b>	66.526	3.740	3.500	66.766	219	offen
<b>Soll im Haus- haltsjahr 2013</b>	66.766	8.459	6.000	69.225	227	2)
<b>Soll im Haus- haltsjahr 2014</b>	69.225	12.309	6.250	75.284	247	
<b>Soll - 2015</b>	75.284	14.999	6.400	83.883	275	
<b>Soll - 2016</b>	83.883	28.686	7.150	105.419	346	
<b>Soll - 2017</b>	105.419	3.821	7.400	101.840	334	

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

<sup>2)</sup> Das vorläufige Ergebnis 2012 weist per 31.12.2012 Verbindlichkeiten aus Krediten in Höhe von 60,060 Mio. EUR aus, so dass sich die Verschuldung auch in den Folgejahren entsprechend verringert.

7.3. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften , Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

**Übersicht der vom Kreis übernommenen Bürgschaften**

Bürgschaft vom	Gläubiger	Verwendungszweck	Verbindlichkeit ursprünglich	Restverbindlichkeit zu Beginn des Haushaltsjahres 2013	Restverbindlichkeit zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Auslaufdatum der Verbindlichkeit
			- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	
20.09.1989	Bayerische Landesbank, München	GAB, Sanierung der MVA	1.533.875,64	138.045,85	71.580,91	2014
20.09.1989	Deutsche Gen.- u. Hypo.bank Hamburg	GAB, Ausbau und Sanierung der MVA	1.533.875,64	133.324,40	66.631,49	2014
15.06.1990	Bayerische Landesbank, München	GAB, Errichtung einer Gewerbemüllsortieranlage	920.325,39	142.650,50	102.769,73	2016
15.06.1990	HSH Nordbank AG	GAB, Errichtung einer Gewerbemüllsortieranlage	2.045.167,52	265.871,85	176.907,06	2015
15.06.1990	HSH Nordbank AG	GAB, Errichtung einer Gewerbemüllsortieranlage	1.533.875,64	200.058,35	133.367,49	2015
15.12.1993	Kreissparkasse Südholstein	GAB, Bau einer Recyclinghalle 1. Stufe Biokompostwerk	2.045.167,52	284.051,03	170.430,61	2015
21.06.1995 KT über 18,0 Mio. DM	Commerzbank Pinneberg	GAB, Bau des zentralen Biokompostwerkes	3.067.751,29	426.076,43	255.645,80	2015
08.12.2004	Sparkasse Südholstein	WEP, Klein Offenseth-Sparrieshoop	1.600.000,00	810.000,00	810.000,00	2014
08.12.2004	Commerzbank Hamburg	WEP Erwerb, Planung u. Erschließung Gewerbegebiet Elmshorn	4.500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2015
17.05.2000	Kreissparkasse Südholstein	Ausbau u. Erweiterung des Busbetriebs-hofes der KVIP	626.332,55	354.339,52	321.933,55	2021
17.05.2000	Kreissparkasse Südholstein	KVIP Erwerb Aktienmehrheit Uetersener Eisenbahn AG	651.897,15	312.632,31	274.374,86	2021
17.05.2000 / 02.05.2007	DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank AG;	Errichtung der integrierten Regionalstelle und Rettungswache in Elmshorn (IRLS)	1.305.152,38	1.190.789,65	1.166.651,98	2038
02.05.2007	DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank AG;	Errichtung der kooperativen Regionalstelle in Elmshorn (KRLS)	3.230.000,00	3.013.074,39	2.952.208,70	2038
12.07.2000	Sparkasse Südholstein	Erwerb eines Verwaltungsgebäude des Kreissportverbandes Pinneberg e.V.	178.952,16	60.916,59	53.773,95	2020
08.12.2004	HSH Nordbank AG 1)	Klinik gGmbH Bau- und Sanierungsinvestitionen am KH Uetersen	511.291,88	0,00	0,00	2014
08.12.2004	HSH Nordbank AG 1)	Klinik gGmbH Bau- und Sanierungsinvestitionen am KH Wedel	2.556.459,41	0,00	0,00	2013
08.12.2004	HSH Nordbank AG 1)	Klinik gGmbH Bau- und Sanierungsinvestitionen am KH Wedel	357.904,32	0,00	0,00	2015
08.12.2004	Investitionsbank S.H. 1)	Klinik gGmbH Bau- und Sanierungsinvestitionen am KH Wedel	28.785,73	0,00	0,00	2047
08.12.2004	Sparkasse Südholstein 1)	Klinik gGmbH Bau- und Sanierungsinvestitionen am KH Wedel	2.919.476,64	0,00	0,00	2019
08.12.2004	Deutsche Bank AG 1)	Klinik gGmbH Bau- und Sanierungsinvestitionen am KH Wedel	639.114,85	0,00	0,00	2024
08.12.2004	Postbank AG 1)	Klinik gGmbH Bau- und Sanierungsinvestitionen am KH Pinneberg	511.291,88	0,00	0,00	2024
08.12.2004	IB Schleswig Holstein 1)	Klinik gGmbH Bau- und Sanierungsinvestitionen am KH Pinneberg	511.291,88	0,00	0,00	2024
08.12.2004	Norddeutsche Landesbank 1)	Klinik gGmbH Bau- und Sanierungsinvestitionen am KH Pinneberg	1.000.000,00	0,00	0,00	2027
08.12.2004	Commerzbank Hamburg 1)	Klinik gGmbH Bau- und Sanierungsinvestitionen am KH Pinneberg	1.000.000,00	0,00	0,00	2027

Die übernommenen Bürgschaften valutieren mit

34.807.989,47

9.731.830,87

8.956.276,13

1) Kaufvertraglicher Anspruch auf Ablösung der Bürgschaften durch die SanaAG

## 7.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

	Stand zum Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn 2013 in TEUR	Zuführung 2013 in TEUR	Entnahme 2013 in TEUR	Stand Ende 2013 in TEUR	Zuführung 2014 in TEUR	Entnahme 2014 in TEUR	Stand Ende 2014 in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1 Sonderrücklage</b>									
1.1 nicht auflösende Zuschüsse; 2021									
1.2 nicht auflösende Zuweisungen; 2022									
1.3 Stellplatzrücklage; 2023									
<b>1.4 Zwischensumme zu 1</b>									
<b>2 Sonderposten</b>									
2.1 auflösende Zuschüsse; 231	52		27	47		57	47		
2.2 auflösende Zuweisungen; 232	6.513		5.005	1.532		2.409	1.580		
2.3 auflösende Beiträge; 2331									
2.4 nicht auflösende Beiträge; 2332									
2.5 Gebührenaussgleich Abfall; 234	3.683	3.082	0	754	2.328	0	1.597	731	
2.6 Treuhandvermögen; 235									
2.7 Dauergrabpflege; 236									
2.8 Sonstige Sonderposten; 239	827								
<b>2.9 Zwischensumme zu 2</b>									
<b>3. Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>									
3.1 Pensionsrückstellungen; 2511	64.351	64.855	1.572	1.029	65.398	1.536	1.054	65.880	
3.2 Beihilferückstellungen; 2512	9.678	9.696	169	555	9.310	617	549	9.378	
3.3 Altersteilzeitrückstellungen; 281	3.624	3.751	218	628	3.190	243	617	2.186	
3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten; 261									
3.5 Altlastenrückstellung; 262	248	312							
3.6 Steuerrückstellung; 282									
3.7 Verfahrensrückstellung; 283									
3.8 Finanzausgleichsrückstellung; 284									
3.9 Instandhaltungsrückstellung; 27									
3.10 Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik; 289									
<b>3.11 Zwischensumme zu 3</b>									

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

Als erhebliche Investitionen werden im Kreis Pinneberg die Investitionen bezeichnet, die einen Betrag von 20.000 € übersteigen.

Der Übersichtlichkeit halber wird das vollständige Investitionsprogramm des Kreises nach der Darstellung der Teilproduktpläne aufgeführt. Dort werden alle Investitionsmaßnahmen, auch die unerheblichen, einzeln dargestellt. Die Investitionen ab 20.000,- EUR sind grau hervorgehoben.

Auf eine zusätzliche Darstellung dieser Investitionen im Vorbericht wird daher verzichtet, stattdessen wird eine Übersicht über die Investitionen, deren Saldo 1.000.000 EUR im Jahr 2013 oder im Jahr 2014 übersteigt, gegeben:

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>
21720 781200	Zuweisung an die Gemeinde Halstenbek für das WoBo-Gymnasium	5.400.000	0
12600 785108	Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrzentrale 1. BA	4.494.700	2.220.600
23320 785113	Neubau der Werkstatt in der KBS Elmshorn	1.080.000	2.916.000
54210 785200	Ausbau der Kreisstraße 22	50.000	2.210.000
36500 781800	Kita-Bauzuweisung freie Träger	1.040.200	700.000



7.6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts- Jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR		in TEUR	in TEUR	
<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>	<sup>5</sup>	<sup>6</sup>	<sup>7</sup>
2009	47.632	12.837	7.765	27.030	*)	
2010 **	41.098	25.326	1.922	13.850	*)	
2011 **	29.362	14.249	7.741	7.372	*)	
2012 <sup>4</sup>	20.975	8.673	4.262	8.040	*)	
2013	26.675	3.837	-	-	-	
2014	16.152	-	-	-	-	
2015	21.393	-	-	-	-	
2016	38.315	-	-	-	-	
2017	12.863	-	-	-	-	

\*) rückwirkend nicht ermittelbar da bei Übertragungsbuchungen nur die Mittelverfügbarkeit geprüft, aber nicht zwischen Mitteln aus Vorjahr oder laufendem Jahr getrennt wird.

1 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

2 kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

3 Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

4 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

\*\* vorläufig

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr (Beträge in TEUR)						
			2011 <sup>1)</sup>	2012 <sup>2)</sup>	2013 <sup>3)</sup>	2014 <sup>3)</sup>	2015 <sup>4)</sup>	2016 <sup>4)</sup>	2017 <sup>4)</sup>
<sup>1 4)</sup>	<sup>2 5)</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
77 (70-75)	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.145	323.722	330.919	337.422	345.737	353.909	361.642
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	---	---	---	---	---	---	---
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	---	---	---	---	---	---	---
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeindefund und Gemeindeverbände	---	---	---	---	---	---	---
	5	<b>bereinigte Auszahlungen</b>	<b>299.145</b>	<b>323.722</b>	<b>330.919</b>	<b>337.422</b>	<b>345.737</b>	<b>353.909</b>	<b>361.642</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	---	<b>8,22</b>	<b>2,22</b>	<b>1,97</b>	<b>4,48</b>	<b>2,36</b>	<b>2,19</b>
	7	<b>Empfehlung (in %) <sup>6)</sup></b>	---	<b>bis zu 1,5%</b>	<b>bis zu 1,0%</b>	<b>bis zu 1,0%</b>	<b>bis zu 1,0%</b>	<b>bis zu 1,0%</b>	<b>nicht vorhanden</b>

<sup>1)</sup> Ergebnisse der Jahresabschlüsse des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2)</sup> Ansätze Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3)</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4)</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5)</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6)</sup> Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

Umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Haushaltsplan 2013 / 2014			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Einsparpotential 2013 in EUR	Einsparpotential 2014 in EUR
	<b>Verbesserung der Erträge / Einnahmen</b>		
1	Anpassung der Gebühren im Bereich Verkehrlenkung	15.000,-	15.000,-
2	Beratungsleistung durch den FD Gebäudemanagement für Jobcenter Elmshorn	25.000,-	25.000,-
3	Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Verlegung Starenkasten (Geschwindigkeitsmessgerät) - Mehrerträge bei Bußgeldern	30.000,-	30.000,-
4	Erhebung von Schulkostenbeiträgen in den Förderzentren	1.7000.000,-	1.7000.000,-
5	Überarbeitung der Gebührentabelle im Bereich Bauordnung	1.000,-	1.000,-
6	Ausschöpfung der Gebühren bei den Kreisstraßen	2.000,-	2.000,-
7	Entgegennahme auswärtiger Führerscheine	2.500,-	2.500,-
8	Beteiligung der Kommunen im Allgemeinen GIS-System	0,-	5.000,-
9	Beteiligung der Kommunen an den Fixkosten des GIS-Systems	0,-	8.000,-
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>1.775.500,-</b>	<b>1.788.500,-</b>
	<b>Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben</b>		
1	Verzicht auf Vergütung der Rufbereitschaft im Katastrophenschutz	10.000,-	10.000,-
2	Einsparungen für den Bereich Verbrauchskosten an der Berufsschule Pinneberg	22.600,-	22.600,-
3	Personalkosteneinsparung durch Umstrukturierung im Bereich Verkehrlenkung	28.000,-	28.000,-
4	Kündigung der Verträge Pinneberg-Heim Hardersleben	0,-	35.000,-
5	Senkung der Verbandsumlage „Kommunit“ durch Standardabsenkungen	0,-	18.000,-
6	Einsparungen für den Bereich Verbrauchskosten an der Berufsschule Elmshorn	38.800,-	38.800,-
7	Stellenausschreibungen in Printmedien nur in speziellen Fällen	40.500,-	40.500,-
8	Prozessoptimierung/ Personaleinsparung durch Einsatz eines Kassensautomaten	0,-	56.300,-
9	Verzicht auf LOB für Beamte	0,-	53.500,-

### Umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Haushaltsplan 2013 / 2014

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Einsparpotential 2013 in EUR	Einsparpotential 2014 in EUR
	<b>Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben</b>		
10	Zusammenlegung der Ausschreibungsvorgänge im Gebäudemanagement	60.000,-	60.000,-
11	Vollständige Zentralisierung der Buchhaltung	0,-	74.600,-
12	Nachbesetzung aller Stellen nach frühestens einem Monat	86.100,-	86.100,-
13	Reduzierung der Aufwendungen für die Erstellung von Leistungsverzeichnissen durch Einführung der Ausschreibungssoftware „California“	90.000,-	90.000,-
14	Reduzierung Ausbildungsplätze	21.500,-	73.900,-
15	Einsparung von Personalkosten durch Prozessoptimierung Aufsicht baulicher Fördermaßnahmen	169.400,-	169.400,-
16	Veräußerung altes Kreishaus	142.000,-	142.000,-
17	Einsparungen für den Bereich Verbrauchskosten an der Berufsfachschule Elmshorn	100,-	100,-
18	Einsparungen für den Bereich Verbrauchskosten am Fachgymnasium Elmshorn	400,-	400,-
19	Einsparungen für den Bereich Verbrauchskosten an den sonstigen beruflichen Schulen Elmshorn	800,-	800,-
20	Reduzierung der Weiterentwicklung der Website des Kreises Pinneberg	1.100,-	1.100,-
21	Zusammenlegung von Beschaffungsvorgängen	1.800,-	1.800,-
22	Senkung der Betriebskosten der Straßenmeisterei durch Vermeidung der Rufumleitung auf Handy	2.000,-	2.000,-
23	Verlagerung der Bearbeitung der Abgeschlossenheitsbescheinigungen von Bauingenieuren ( EG 11 ) auf Techniker (EG 9 )	2.200,-	2.200,-
24	Verlagerung der Bearbeitung der Baulastauskünfte von Bauingenieuren ( EG 11 ) auf Verwaltungskraft (EG 5 )	2.400,-	2.400,-
25	Verlagerung der Bearbeitung der Genehmigungsfreistellungsanzeigen von Bauingenieuren ( EG 11 ) auf Techniker (EG 9 )	2.800,-	2.800,-
26	Verzicht auf Fremdvergabe der Scandienste im Bereich Bauordnung	0,-	3.000,-
27	Einsparungen für den Bereich Verbrauchskosten an der Heidewegschulen	3.100,-	3.100,-
28	Einsparungen für den Bereich Verbrauchskosten an der Raboisenschule	3.700,-	3.700,-

**Umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Haushaltsplan 2013 / 2014**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Einsparpotential 2013 in EUR	Einsparpotential 2014 in EUR
	<b>Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben</b>		
29	Einsparungen für den Bereich Verbrauchskosten an der Berufsfachsschule Pinneberg	4.500,-	4.500,-
30	Reduzierung des Druckumfangs Haushaltsplan durch verstärkte Onlinenutzung	5.900,-	5.900,-
31	Veräußerung Fahltskamp 70	8.700,-	8.700,-
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>748.400,-</b>	<b>1.041.200,-</b>
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.523.900,-</b>	<b>2.829.700,-</b>

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

<b>Noch nicht umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Haushaltsplan 2013 / 2014</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Einsparpotential in TEUR</b>
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>noch offen</b>

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

Die Gesamtsumme der freiwilligen Zuweisungen und Zuschüsse beträgt insgesamt 5.807.400,- EUR (2013) und 5.132.600,- EUR (2014). Dies entspricht einem Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von etwa 1,7 % (2013) und 1,5 % (2014).

Die freiwilligen Ausgaben teilen sich folgendermaßen auf:

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

Schlüssel	Bezeichnung	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
24320.531600	Zuschüsse KJR-Betriebskosten	35.000,00	35.000	0	0
25220.531830	Zuschuss Stiftung Landdrostei	136.129,70	151.000	151.000	151.000
25300.531800	Zuschüsse Arboretum	40.000,00	165.000	110.000	110.000
33100.531810	Schuldnerberatung (AWO)	140.600,00	139.800	140.600	140.600
36100.531810	Tagespflege Zuschüsse FamBiStätten Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen für	121.700,00	173.800	173.800	173.800
36200.531600	Jugendarbeit (KJR)	314.600,00	314.600	314.600	314.600
36200.533170	Prävention Schule	292.798,34	300.000	300.000	300.000
36200.533190	Hand in Hand	200.000,00	200.000	200.000	200.000
36310.531810	Zuschüsse Beratung ""sexueller Missbrauch""	161.900,00	161.900	161.900	161.900
36320.531810	Zuschuss Familienbildungsstätte u. Familienarbeit	75.000,00	75.000	75.000	75.000
36600.531810	Zuschüsse an Kreissportverband für Neukirchen u.a.	7.700,00	7.700	7.700	7.700
36600.531820	Zuschüsse Spielothek Barmstedt	20.000,00	20.000	20.000	20.000
42100.531810	Zuschüsse an den Kreissportverband und andere	478.100,00	485.800	482.400	482.700
51110.545200	Erstattungen für Gesch.Stelle Zukunftsprogramm	20.000,00	21.000	22.000	23.000
51110.545210	Verw.kost. u. Betriebsmittel Gesch.stelle ArGe Hamburg Weiterleitung Föfo-Nord an die Geschäftsstelle Arge Maritime	43.000,00	58.000	53.000	55.000
51110.545220	Landschaft Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und	12.500,00	0	15.000	15.000
53720.531500	Beteiligungen (AUE-Vertrag)	458.959,20	460.000	460.000	460.000
54210.781211	Kostenbeteiligung Ausbau Grenzweg Kostenanteil Fahrplanauskunft und zentrale Abrechnungsstelle	0,00	180.000	495.000	0
54700.545100	SH-Tarif Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und	2.851,79	3.800	0	0
57300.531500	Beteiligungen	88.700,00	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>2.649.539,03</b>	<b>2.952.400</b>	<b>3.182.000</b>	<b>2.690.300</b>

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

Schlüssel	Bezeichnung	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
12800.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche für Katastrophenschutz	10.000,00	10.000	10.000	11.000
21500.781200	Zuweisungen f.Schulbauvorhaben Gemeinden u. Ämter	0,00	7.000	0	0
21600.781200	Zuweisungen f.Schulbauvorhaben Gemeinden u. Ämter	128.000,00	58.000	0	0
21730.781200	Zuweisungen f.Schulbauvorhaben an Gemeinden u. Ämter	0,00	96.300	0	0
21800.781300	Zuweisungen f.Schulbauvorhaben an Schulverbände	235.000,00	125.000	300.000	299.000
22130.781200	Zuweisungen f.Schulbauvorhaben Gemeinden u. Ämter	105.900,00	21.200	0	0
27100.531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.000,01	72.000	72.000	72.000
28100.529100	Kulturpreisverleihung u.a.	2.952,94	2.600	2.600	2.600
28100.531810	Zuschüsse Patenschaft Fisch hausen	6.600,00	6.600	6.600	6.600
28100.531820	Kulturpreis für Künstler	7.500,00	7.500	7.500	7.500
31500.531750	Förderung § 7 LPflegeG	169.000,00	173.000	166.900	166.900
42100.781800	Investitionszuschüsse übrige Bereiche	163.380,00	210.100	300.000	150.000
	<b>Summe</b>	<b>900.332,95</b>	<b>789.300</b>	<b>865.600</b>	<b>715.600</b>



## Übersicht der freiwilligen Leistungen ohne jegliche Bindung

Schlüssel	Bezeichnung	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11110.529100	Partnerschaften	8.308,57	16.200	16.200	16.200
11110.529110	Repräsentationen, Ehrungen und Geschenke	5.020,88	9.500	9.500	9.500
11110.531600	Zuschüsse an die Fraktionen inkl. Schulungsmittel	63.705,21	69.600	69.600	69.600
11121.543110	Neuaufgabe / Aktualisierung Vergabehandbuch	0,00	600	0	0
11122.541110	Kosten f. Elternbeiräte u. Kreisschülervertretung	0,00	100	0	0
11131.531800	Zuschüsse f. Frauenprojekte	30.700,00	30.700	36.000	36.000
22110.529110	Zuwend.an Schüler,Schul veranstaltungen,-ausflüge	456,87	500	700	700
22110.531800	Zuschüsse f.Ganztagsangebote an Lebenshilfe u.a.	10.292,57	10.300	18.600	19.600
22120.529110	Zuwend.an Schüler,Schul veranstaltungen,-ausflüge	154,08	200	300	300
22120.531800	Zuschüsse für Ganztagsangebote	12.262,71	12.300	22.400	24.200
23110.529110	Zuwend.an Schüler, Schul veranstaltungen,-ausflüge	0,00	100	100	100
23120.529110	Zuwend.an Schüler,Schul veranstaltungen,-ausflüge	0,00	100	100	100
23220.529110	Zuwend.an Schüler,Schul veranstaltungen,-ausflüge	0,00	100	100	100
26100.531800	Zuschüsse für Theaterveranstaltungen	6.648,00	31.700	12.200	12.200
26100.531810	Zuschüsse für Theaterprojekte	2.846,47	4.000	4.000	4.000
26100.781800	Inv.-Zuschüsse für Theater	1.200,00	7.600	7.600	7.600
26200.531800	Zuschüsse für kulturelle Musikveranstaltungen	38.406,13	32.500	40.000	40.000
26200.531810	Zuschüsse Musikförderung	28.500,00	33.000	33.000	33.000
26200.531820	Zuschüsse für kulturelle Projekte	591,20	3.200	3.200	3.200
26200.781800	Inv.-Zuschüsse Musikpflege	3.700,00	7.600	7.600	7.600
28100.531800	Patenschaft Deutsche Schule Hadersleben	500,00	500	0	0
28100.531840	Zuschüsse Kreiskulturverband, Künstlergilde, Kunstausstellungen	3.566,80	41.200	15.400	15.400
28100.531850	Zuschüsse für Maßnahmen der Heimat- und Kulturpflege	23.440,29	4.500	36.000	36.000
28100.781800	Inv.-Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	7.320,60	6.600	6.600	6.600
33100.531840	Betreuung Gehörloser (Gehörlosenverband)	4.500,00	4.500	4.500	4.500
34300.531800	Zuschuss an Betreuungsverein	28.325,00	28.900	28.900	28.900
36200.531620	Zusch. Jugendferienmaßnahmen	101.970,10	140.000	140.000	140.000
36200.531621	Zuschuss Stadtranderholung	2.000,00	2.000	2.000	2.000
36200.531630	Allgem.Jugendpflegemittel	37.904,50	44.600	44.600	44.600
36200.531650	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Projekt Schulverweigerer	38.661,39	0	0	0
36200.531810	Zuschüsse an den Verband politischer Jugend	6.999,91	7.000	7.000	7.000
36200.533110	pädagogische Ferienmaßnahmen	44.999,86	48.600	48.600	48.600
36200.533120	Schulung u. Ausbildung Jugend leiter u.a.	15.340,94	24.500	24.500	24.500
36200.533130	Förd. aktiver Ehrenamtlicher	12.720,00	18.000	18.000	18.000
36200.533150	Neues Ferienwerk	10.740,00	19.700	19.700	19.700
36200.533151	Verdienstaustausch	35.452,43	35.000	35.500	35.500
36200.533152	Suchtprävention	1.332,35	4.000	4.000	4.000
36200.533153	Schulsozialarbeit	386.653,29	400.000	400.000	400.000
36200.533160	Projekte kommunale Jugendarbeit und Schule	16.248,93	17.000	17.000	17.000

Übersicht der freiwilligen Leistungen ohne jegliche Bindung

Schlüssel	Bezeichnung	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
36200.533161	Landesmittel Jugendhilfe Schule	26.000,00	26.000	26.000	26.000
36200.533180	Prävention Kita	136.625,58	170.000	250.000	250.000
36200.533181	Haus der kleinen Forscher	40.000,00	40.000	40.000	40.000
36310.531800	Anti-Aggressivitätstraining u. soziale Trainingskurse	23.479,10	44.000	44.000	44.000
36310.531820	Zuschuss an den Diakonieverein Migration für das Projekt Straßensozialarbeit	2.300,00	0	0	0
36320.531820	Präventionsmaßnahme ""NELE""	36.168,75	50.000	0	0
36320.533110	Familienhebammen	33.182,00	30.000	77.000	87.300
36330.531600	Zuschüsse an den Verein Pflege und Adoption	2.600,00	2.600	2.600	2.600
36500.531210	Kita KA HH Kreismittel an Träger	104.711,05	30.000	30.000	30.000
36600.531830	Zuschuss an Verein ""Die Frischlinge""	46.500,00	8.500	8.500	8.500
36600.531850	Projekt ""Plan haben""	45.000,00	45.000	10.000	0
36600.531860	Fördermittel für Hilfs- organisationen	8.900,00	7.500	7.500	7.500
41410.531810	Zuschüsse an Begegnungs stätten u. Patientenclubs für psychisch Kranke	190.700,00	0	0	0
42100.531800	Zusch. DLRG f. ehrenamtliche Übungsleiter	9.533,54	10.500	10.500	10.500
42100.531820	Zuschüsse an übrige Bereiche / Sportförderung	6.800,00	39.000	97.200	60.000
55400.531810	Zusch.Biotop-/Artenschutzmaß nahmen u.Pacht ökol.wertv.Flä	0,00	1.500	0	0
56100.531810	Klimaschutz - Zuschüsse an übrige Bereiche	5.033,85	7.000	8.000	9.000

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

Schlüssel	Bezeichnung	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11124.542900	Mitgliedsbeiträge Fachverband Standesbeamte u.a.	70,00	100	200	200
11150.542900	Mitgliedsbeitrag Volksheimstättenwerk	300,00	300	300	300
11171.542900	Mitgliedsverband Fachverband der Kämmerer	15,00	100	100	100
11173.542900	Mitgliedsbeitrag Ausbildungszentrum	0,00	21.300	21.300	21.300
11175.542910	Mitgliedsbeiträge für KGST u.a	165.745,83	165.800	167.300	167.800
11184.542900	Mitgliedsbeitrag Arbeitgeberverband	0,00	0	5.300	5.400
11185.542910	Mitgliedsbeiträge Fachverband Kommunaler Kassenverwalter u.a	0,00	100	100	100
11187.542910	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	50,00	0	0	0
11189.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	328,39	400	600	600
22110.542900	Diensten	79,80	300	200	200
25210.542900	Mitgliedsbeitrag Archivwesen	80,00	100	100	100
25300.542900	Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	0,00	100	100	100
31190.542900	Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für ö. und p. Fürsorge	1.102,55	1.100	1.200	1.200
31190.542910	Mitgliedsbeitrag""Gemeinsam e.V	120,00	200	200	200
36390.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	100	100	100
57500.542900	Mitgliedsbeitrag Verein Naherholung	33.220,00	34.000	34.000	34.000
57500.542910	Vereinsumlage touristische AG Unterelbe	56.000,00	56.000	56.000	56.000
	<b>Summe</b>	<b>257.181,57</b>	<b>280.000</b>	<b>287.100</b>	<b>287.700</b>

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

Nr.	Art des Ertrags / Einnahme	Verzicht seit bzw. in	Betrag im Haushaltsjahr in TEUR *	Begründung
1.	Erstattung der Telefonkosten	2003	4,3	Die Erstattung ist unwirtschaftlich, da der Verwaltungsaufwand für die Erstattung höher als der Ertrag ist.
2.	Weitere Steuern (z.B. Schankerlaubnissteuer)	2004	40,0	Aufgrund von politischen Entscheidungen wird auf die Erhebung von Bagatellsteuern verzichtet.
3.	Jagdsteuer	2005	19,0	Politische Entscheidung, Verzicht auf eine Bagatellsteuer
4.	Rückerstattung eines Investitionszuschusses (einmalig)	2006	96,9	Die Stadt Uetersen brauchte bisher aufgrund einer politische Entscheidung einen Investitionszuschuss nicht anteilig nach Aufgabe des Pflegeheims zurückzahlen (Abschließende Entscheidung steht noch aus).
5.	Jährliche Pachterträge	1977	10,0	Der Kreis hat der Lebenshilfe kostenfrei die Nutzung von Grundstücksteilen bei der Sonderschule Heidewegschule als KiTa überlassen (Ertrag geschätzt).
6.	Jährliche Pachterträge	1990	75,0	Der Kreis Pinneberg hat dem Kreisjugendring die Nutzung der Jugendbildungsstätte Barmstedt kostenfrei überlassen (Ertrag geschätzt).
7.	Jährliche Pachterträge	2008	40,5	Der Kreistag hat der Stiftung Landdrostei auch die Nutzung und die Pachterträge des Restaurants überlassen (bisherige Erträge).
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>382,6</b>	

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

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

### a) Genehmigungspflichtige kreditähnliche Geschäfte

Es wurden die unter Ziffer 7.2. „Übersicht zu den Verbindlichkeiten“ dargestellten genehmigungspflichtige kreditähnliche Geschäfte abgeschlossen:

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn 2012	Belastung 2012	Voraus-sichtlicher Stand zu Beginn 2013	Belastung im Haushalts-jahr 2013	Voraus-sichtlicher Stand zu Beginn 2014	Belastung im Haushalts-jahr 2014	Voraus-sichtlicher Stand zu Beginn 2015	Belastung 2015	Voraus-sichtlicher Stand zu Beginn 2016	Belastung 2016	Voraus-sichtlicher Stand zu Beginn 2017	Belastung 2017	Ende der Belastung im Jahr
	in TEUR												
Errichtung einer Regionalleitstelle in Elmshorn 2001 (Gesamt-volumen 1,878 Mio. EUR)	1.386	64	1.322	67	1.255	72	1.183	75	1.108	80	1.028	84	2026
Anbau Regionalleitstelle in Elmshorn 2009 (Gesamt-volumen 3,873 Mio. EUR)	3.710	60	3.650	64	3.586	68	3.518	72	3.446	76	3.370	80	2038

Durch die Bewertung der Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz 2007 weichen die obigen Werte von den Darstellungen in älteren Haushaltsplänen ab.

Im Haushaltsplan 2013 / 2014 sind derzeit keine weiteren genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Geschäfte vorgesehen.

b) Genehmigungsfreie kreditähnliche Geschäfte

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

Art des Geschäfts	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	(RE)	(Ansatz)	(Ansatz)	(Ansatz)	(Ansatz)	(Ansatz)	(Ansatz)
in EUR							
Aufwand für Leasingverträge	155.834	213.700	129.600	132.700	135.900	139.200	142.600

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

Produkt	Bezeichnung		RechErg 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
12710	Entgelthaushalt Rettungsdienst (Restabwicklung in 2005)	Erträge	110.784,22	22.100	0	0
		Aufwendungen	0,00	20.200	3.000	3.000
		zzgl. kalkulatorische Verzinsung EK				
		<b>Ergebnis</b>	<b>110.784,22</b>	<b>1.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	Kostendeckungsgrad:	100,00	109,41	0,00	0,00	
12720	Rettungsleitstelle	Erträge	2.663.665,20	3.169.300	3.524.700	3.524.700
		Aufwendungen	2.262.459,55	3.192.800	4.322.400	4.363.000
		zzgl. kalkulatorische Verzinsung EK				
		<b>Ergebnis</b>	<b>401.205,65</b>	<b>-23.500</b>	<b>-797.700</b>	<b>-838.300</b>
	Kostendeckungsgrad:	117,73	99,26	81,54	80,79	
41420	Fleischhygiene- überwachung	Erträge	316.152,92	365.800	365.200	365.200
		Aufwendungen	363.226,07	356.200	362.000	364.500
		zzgl. kalkulatorische Verzinsung EK				
		<b>Ergebnis</b>	<b>-47.073,15</b>	<b>9.600</b>	<b>3.200</b>	<b>700</b>
	Kostendeckungsgrad:	87,04	102,70	100,88	100,19	
54220	Straßenmeisterei	Erträge	523.265,99	533.600	46.300	46.300
		Aufwendungen	1.017.865,54	1.077.000	935.300	966.000
		zzgl. kalkulatorische Verzinsung EK				
		<b>Ergebnis</b>	<b>-494.599,55</b>	<b>-543.400</b>	<b>-889.000</b>	<b>-919.700</b>
	Kostendeckungsgrad:	51,41	49,55	4,95	4,79	
53710	Abfallbeseitigung	Erträge	27.179.776,58	26.595.900	27.380.800	28.180.800
		Aufwendungen	27.038.269,68	26.595.900	27.380.800	28.180.800
		zzgl. kalkulatorische Verzinsung EK				
		<b>Ergebnis</b>	<b>141.506,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kostendeckungsgrad:	100,52	100,00	100,00	100,00	

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

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung Sondervermögen/ Gesellschaft	Stammkapital  in EUR	Anteil des Kreises am Stammkapital		Verlustabdeckung (+) Gewinnabführung (-) Umlagen (-)			
			in EUR	in %	2011 in EUR	2012 in EUR	2013 In EUR	2014 in EUR
<b>I</b>	<b><u>Sondervermögen</u></b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b><u>Zweckverbände</u></b>							
1	IT-Zweckverband Kommunit (Anlage 5 zum Haushaltsplan)	27.500	15.000	54,55 %	-	-	-	-
2	Zweckverband Sparkasse Südholstein	-	-	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b><u>Gesellschaften</u></b>							
1	<b>Regio Kliniken GmbH</b>	<b>2.500.000</b>	<b>627.500</b>	<b>25,10 %</b>	-	-	-	-
1a	MVZ-Management GmbH(Teilkonzern)	25.000	über Regio Kliniken: 25.000	100,00 %	-	-	-	-
1aa	MVZ Pinneberg GmbH	25.000	über MVZ-Management: 25.000	100,00 %	-	-	-	-
1ab	MVZ Quickborn GmbH	25.000	über MVZ-Management: 25.000	100,00 %	-	-	-	-
1b	PKS Pinneberger Kliniken Servicegesellschaft	25.000	über Regio Kliniken: 25.000	100,00 %	-	-	-	-
1c	Regio Alten- und Pflegeheim Haus Elbmarsch mbH	25.000	über Regio Kliniken: 25.000	100,00 %	-	-	-	-
1d	RAS Regio Arbeitsmedizin und Service	25.000	über Regio Kliniken: 25.000	100,00 %	-	-	-	-
1e	Johannis Hospiz gGmbH	25.000	über Regio Kliniken: 25.000	71,00 %	-	-	-	-
2	<b>WEP (Anlage 1 zum Haushaltsplan)</b>	<b>102.259</b>	<b>29.144</b>	<b>66,80 %</b>	-	-	-	-
2a	PGN	26.100		50,00 %	-	-	-	-
3	<b>GAB (Anlage 2 zum Haushaltsplan)</b>	<b>26.000</b>	<b>13.260</b>	<b>51,00 %</b>	<b>2.060.604</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>
3a	AVBKG	26.000	über GAB 26.000	100,00 %	-	-	-	-
3b	AVG	26.000	über GAB 26.000	100,00 %	-	-	-	-
3c	USN	1.603.000	über GAB 1.603.000	100,00 %	-	-	-	-



3d	GAB-Service	25.000	über GAB 25.000	100,00 %	-	-	-	-
3e	Abfallentsorgungsgesellschaft Unterelbe mbH	153.000	über GAB 51.000	33,33 %	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>HAMEG (Anlage 3 zum Haushaltsplan)</b>	<b>25.565</b>	<b>25.565</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>5</b>	<b>KViP (Anlage 4 zum Haushaltsplan)</b>	<b>520.000</b>	<b>270.400</b>	<b>52,00 %</b>	<b>-200.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>-685.000</b>	<b>-685.000</b>
5a	Uetersener Eisenbahn AG	210.000	über KViP 101.844	94,86 %	-	-	-	-
5b	MZN Mobilitätszentrale Nord GmbH	60.000	über KViP 21.000	35,00 %	-	-	-	-
5c	Verkehrsbetriebe Hamburg Holstein AG	10.157.680	über KViP 589.680	5,81 %	-	-	-	-
5d	E.ON Hanse AG	250.000.000	über KViP 4.605.900	1,84 %	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>GOES</b>	<b>300.000</b>	<b>5.050</b>	<b>1,68 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>HVV Hamburger Verkehrsverbund GmbH</b>	<b>60.000</b>	<b>900</b>	<b>1,50 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>LVS Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH</b>	<b>26.074</b>	<b>869</b>	<b>3,30 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>SVG Südholstein Verkehrsservicegesellschaft mbH</b>	<b>645.000</b>	<b>322.500</b>	<b>50,00 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10</b>	<b>RKiSH Rettungsdienst Kooperation in SH GmbH</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25,00 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>11</b>	<b>HMG Hamburg Marketing GmbH</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1,00 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>gemeinsame Kommunalunternehmen § 19b GkZ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V</b>	<b>andere Anstalten, die vom Kreis getragen werden (mit Ausnahmen der öffentlich- rechtlichen Sparkassen)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

Die Erfolgslage wird dargestellt mit dem Jahresüberschuss bzw. dem Jahresfehlbetrag (Bilanzgewinn). Die Finanzlage wird durch die Über- bzw. Unterdeckung des Anlagevermögens zum Eigenkapital dargestellt (in %). Bei Treuhandvermögen wurde die Finanzlage mit dem Kapital gleichgesetzt. Die Schulden sind der Stand der Verbindlichkeiten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgslage in EUR	Finanzlage in %	Schulden in EUR	Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	
					E. in EUR	A. in EUR
	a) Sondervermögen	2011	2011	2011	2011	2011
	b) Treuhandvermögen	2012	2012	2012	2012	2012
	c) Zweckverbände	2013	2013	2013	2013	2013
	d) Gesellschaften	2014	2014	2014	2014	2014
<b>a) <u>Sondervermögen</u></b>						
-						
<b>b) <u>Treuhandvermögen</u></b>						
<b>c) <u>Zweckverbände</u></b>						
1	Kommunit	292.061	70,34 %	173.846		1.963.738
		k.A	k.A	k.A		2.207.400
		k.A	k.A	k.A		2.595.727
		k.A	k.A	k.A		
<b>d) <u>Gesellschaften</u></b>						
1	<u>Regiokliniken gGmbH</u>	2.067.904	0,0%	114.535.696	-	-
		103.000	k.A	k.A	-	-
		k.A	k.A	k.A	k.A	k.A
		k.A	k.A	k.A	k.A	k.A
<b>Beteiligungen der Regio Kliniken</b>		<b>ab JA 2009 über Regio Kliniken GmbH - Beteiligungsergebnis</b>				

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgslage in EUR	Finanzlage in %	Schulden in EUR	Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	
					E. in EUR	A. in EUR
	a) Sondervermögen	2011	2011	2011	2011	2011
	b) Treuhandvermögen	2012	2012	2012	2012	2012
	c) Zweckverbände	2013	2013	2013	2013	2013
	d) Gesellschaften	2014	2014	2014	2014	2014
d)	<b>Gesellschaften</b>					
2	WEP Wirtschaftsförderungs-, Entwicklungs- und Planungs- gesellschaft der Kreise Pinneberg und Segeberg mbH <b>(Anlage 1 zum Haushaltsplan)</b>	3.679.245	22.939,0%	3.466.870	-	-
		36.040	k.A.	2.454.950	-	-
		-9.641	k.A.	1.481.069	-	-
		4.515	k.A.	462.269	-	-
2a	<b>Beteiligungen der WEP</b> PGN Projektgesellschaft Norderelbe mbH					
		JA2010 und 2011 sowie WiPlan 2012 liegen nicht vor				
3	GAB Gesellschaft für Abfallwirt- schaft und Abfallbehand- lung mbH <b>(Anlage 2 zum Haushaltsplan)</b>	5.358.813	105,0%	3.417.062		-
		5.265.000	90%	3.980.000	2.685.150	-
		5.259.000	96%	2.902.000	2.682.090	-
		5.300.000	102%	561	2.703.000	-
3a	<b>Beteiligungen der GAB</b> AVBKG Abfallverbrennungs- und Biokompostgesellschaft mbH	297.000	173,0%	89.291	-	-
		WiPlanungen über Konzern GAB				
3b	AVG Abfallverwertungsgesellschaft mbH	31.000	308,0%	412.860	-	-
		-				
		WiPlanungen über Konzern GAB				
3c	USN Umweltservice Nord GmbH	1.258.000	51,0%	2.566.419	-	-
		WiPlanungen über Konzern GAB				
3e	GAB Service GmbH ehemals Biokraft Tornesch Verwaltungs- gesellschaft	4.000	0,0%	78.007	-	-
		WiPlanungen über Konzern GAB				

Lfd. Nr.	Bezeichnung a) Sondervermögen b) Treuhandvermögen c) Zweckverbände d) Gesellschaften	Erfolgslage	Finanzlage	Schulden	Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	
		in EUR 2011 2012 2013 2014	in % 2011 2012 2013 2014	in EUR 2011 2012 2013 2014	E. in EUR 2011 2012 2013 2014	A. in EUR 2011 2012 2013 2014
<b>d)</b>	<b>Gesellschaften</b>					
<b>4</b>	HAMEG Hausmülleinsammlungs- gesellschaft mbH	831.158 422.500 400.000 400.000	91,0% k.A k.A k.A	380.929 380.929 k.A k.A	500.000 350.000 350.000 350.000	
	<b>(Anlage 3 zum Haushaltsplan)</b>					
<b>5</b>	KViP Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH	0 0 0				
	<b>(Anlage 4 zum Haushaltsplan)</b>					
<b>5a</b>	<b>Beteiligungen der KViP</b> Uetersener Eisenbahn AG	-299.579	96,69 %	4.892.667		200.000
<b>5b</b>	MZN Mobilitätszentrale Nord GmbH				0 0	0 0
<b>6</b>	SVG Südholstein Verkehrsservice- gesellschaft mbH	-580.774	735,20%	13.013		
<b>7</b>	RKiSH Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein GmbH	1.311.912 1.704.724 k.A k.A	0,0% 0,0% kA kA	8.481.363 9.277.400 k.A k.A	- - k.A k.A	- - k.A k.A
	<b>(Anlage 7 zum Haushaltsplan)</b>					

7.16. Bilanz des Vor-Vorjahres (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik) \* 2009 ist die aktuellste Bilanz des Kreises Pinneberg

	Bezeichnung	31.12.2008	31.12.2009
		in €	in €
	<b>AKTIVA</b>		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>81.928.864,46</b>	<b>85.849.996,81</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	400.152,19	52.853,22
1.2	Sachanlagen	74.636.412,76	78.871.404,36
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.687.077,14	1.626.348,63
1.2.1.3	Wald, Forsten	30.806,85	31.774,85
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.656.270,29	1.594.573,78
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.986.404,16	44.797.103,01
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.087.075,22	1.053.643,78
1.2.2.2	Schulen	21.777.258,72	24.979.943,71
1.2.2.3	Wohnbauten	212.520,82	207.477,69
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.909.549,40	18.556.037,83
1.2.3	Infrastrukturvermögen	13.260.958,46	14.917.223,95
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.739.621,17	1.778.562,63
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	654.101,33	640.311,13
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.796.370,15
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.733.645,94	10.570.818,19
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	133.590,02	131.161,85
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.305.379,93	2.470.140,94
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.954,97	36.906,17
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.149.902,70	4.250.515,73
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsaustattung	2.440.386,90	2.641.471,50
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.797.348,50	8.131.694,43
1.3	Finanzanlagen	6.892.299,51	6.925.739,23
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.870.241,00	2.824.225,00
1.3.2	Beteiligungen	160.462,86	575.649,52
1.3.4	Ausleihungen	3.861.595,65	3.525.864,71
1.3.4.1	Ausleihungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	271.414,64	53.395,80
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	3.590.181,01	3.472.468,91
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>35.861.900,16</b>	<b>37.252.878,09</b>
2.1	Vorräte	216.934,49	173.454,47
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	216.934,49	173.454,47
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	34.995.705,16	35.404.006,42
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.974.826,37	9.958.600,41
2.2.4	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	24.019.888,79	25.445.405,46
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	990,00	0,55
2.4	Liquide Mittel	649.260,51	1.675.417,20
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>41.290.309,54</b>	<b>50.982.097,33</b>
3.1	ARAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	9.994.425,77	11.599.168,83
3.2	ARAP aus gewährten Zuweisungen	31.295.883,77	39.382.928,50
<b>4.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>64.324.680,84</b>	<b>60.672.086,07</b>
	<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>223.405.755,00</b>	<b>234.757.058,30</b>

	Bezeichnung	31.12.2008	31.12.2009
		in €	in €
	<b>PASSIVA</b>		
1.1	Allgemeine Rücklage	-43.696.559,19	-41.614.597,74
1.2	Sonderrücklage	215.603,68	0,00
1.3	Ergebnisrücklage	0,00	0,00
1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	-34.050.215,06	-20.819.932,37
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.206.489,73	1.762.444,04
1.6	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	64.324.680,84	60.672.086,07
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>34.816.921,28</b>	<b>36.581.711,99</b>
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	793.001,62	893.705,10
2.2	für aufzulösende Zuweisungen	30.509.052,57	31.591.488,59
2.4	für Gebührenaussgleich	3.106.194,12	3.156.872,72
2.7	Sonstige Sonderposten	408.672,97	939.645,58
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>73.654.313,01</b>	<b>79.645.289,69</b>
3.1	Pensionsrückstellung	64.533.244,20	70.184.256,12
3.2	Altersteilzeitrückstellung	2.597.364,73	2.962.483,76
3.4	Altlastenrückstellung	4.370.100,94	4.341.481,33
3.5	Steuerrückstellung	-1.714,54	0,00
3.6	Verfahrensrückstellung	45.317,68	47.068,48
3.9	Sonstige andere Rückstellungen	2.110.000,00	2.110.000,00
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>111.765.060,90</b>	<b>115.024.500,61</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	61.464.521,18	67.021.132,19
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	26.136.973,41	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	35.327.547,77	67.021.132,19
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	25.134.461,29	20.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.558.096,95	5.378.807,49
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.793.791,70	2.674.286,90
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.854.313,36	18.437.212,89
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.959.876,42	1.513.061,14
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>274.963,50</b>	<b>3.505.556,01</b>
5.1	PRAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	261.029,80	343.539,20
5.2	PRAP aus erhaltene Zuweisungen	13.933,70	3.162.016,81
	<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>	<b>220.511.258,69</b>	<b>234.757.058,30</b>

7.17. 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 <sup>1</sup>  in TEUR	Bilanz- summe am 31.12.  in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup>  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								
2011								
2012								
2013								
2014								
2015								
2016								
2017								

\* Der Jahresabschluss 2009 ist noch vorläufig

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2014	2015	2016	2017	2018 ff
1	2	3	4	5	6
2010	---	---	---	---	---
2011	---	---	---	---	---
2012	2.585.000	---	23.619.800	---	---
2013	2.999.600	161.000		---	---
2014	---	13.031.000		---	---
Summe	5.584.600	13.192.600	23.619.800	---	---
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	12.308.500	14.999.200	28.685.900	3.820.700	---



### Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen 2013

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
			im Haushaltsjahr 2014	im Haushaltsjahr 2015	im Haushaltsjahr 2016
12600.785108	Modernisierungskonzept 1. BA Kreisfeuerwehrzentrale	2.381.600	2.220.600	161.000	---
12600.785108	Modernisierungskonzept 2. BA Kreisfeuerwehrzentrale	100.000	100.000	---	---
23310.783100	Ausstattung Neubau KBS Pinneberg	679.000	679.000	---	---
	<b>Gesamt:</b>	<b>3.160.600</b>	<b>2.999.600</b>	<b>161.000</b>	<b>---</b>

### Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen 2014

Produktkonto	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
			im Haushaltsjahr 2015	im Haushaltsjahr 2016	im Haushaltsjahr 2017
23310.783100	Ausstattung Neubau KBS Pinneberg	1.741.000	1.741.000	---	---
12600.785108	Modernisierungskonzept 2. BA Kreisfeuerwehrzentrale	1.620.000	1.620.000	---	---
23320.785113	Neubau der Werkstatt KBS Elmshorn	3.780.000	3.780.000	---	---
54210.785200	Ausbau "Wischnöhlenweg" im Zuge der Gesamtmaßnahme "Ausbau K22"	5.890.000	5.890.000	---	---
	<b>Gesamt:</b>	<b>13.031.000</b>	<b>13.031.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	2013 in €	2014 in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	12.632.100	3.496.500
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	643.700	890.200
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	2.223.400	2.207.700
<b>NEU</b>	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	7841	-	-
4	Börsennotierte Aktien	7842	-	-
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	-	-
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	-	-
7	Baumaßnahmen	785	8.545.600	9.557.600
8	Gewährung von Ausleihungen	786	-	-
<b>9</b>	<b>Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):</b>		<b>24.044.800</b>	<b>16.152.000</b>
10	Investitionszuwendungen	681	5.669.200	3.192.100
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	3.550.000	-
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	200	200
<b>NEU</b>	Veräußerung von Finanzanlagen	6841	5.703.900	-
13	Börsennotierte Aktien	6842	-	-
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	-	-
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	-	-
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	-	-
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	592.100	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
<b>19</b>	<b>Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):</b>		<b>15.585.400</b>	<b>3.843.500</b>
<b>20</b>	<b>rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):</b>		<b>8.459.400</b>	<b>12.308.500</b>
21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20)		8.459.400	12.308.500
22	abzüglich positiver Differenz aus:		-	-
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		1.278.800	3.849.400
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		6.000.000	6.250.000
25	Differenz (Zeile 23-24) ; wenn negativ, dann keine Minderung der rechnerischen Obergrenze		- 4.721.200	- 2.400.600
<b>26</b>	<b>veranschlagte Kreditaufnahme im Haushalt</b>		<b>8.459.400</b>	<b>12.308.500</b>

## 7.20. Investitionsübersicht gem. Nr. 2.2 des Krediterlasses vom 10.01.2012

### Investitionsübersicht 2013 / 2014

(gem. Nr. 2.2 des Krediterlasses vom 10.01.2012)

<u>A. Eigene Investitionen</u>		2013 EUR	2014 EUR
<u>1. Ersatzinvestitionen</u>			
div. -783100	Beschaffung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (netto)	1.796.100	1.978.700
div. -783200	Beschaffung von beweglichem Vermögen 150 < 1.000 EUR (netto)	384.800	229.000
		2.180.900	2.207.700
<u>2. Fortsetzungsmaßnahmen</u>			
54210-785200	Baumaßnahmen an Kreisstraßen	2.441.400	3.187.300
<u>3. rentierliche Vorhaben</u>			
12720-783100	Rettungsleitstelle Beschaffung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (netto)	35.000	0
12720-783200	Rettungsleitstelle Beschaffung von beweglichem Vermögen 150 < 1.000,- EUR	7.500	0
12720-782100	Erwerb Rettungsleitstelle (Finanzierungsleasing)	131.600	139.200
		174.100	139.200
<u>4. Zwischenfinanzierungen von besonderen Maßnahmen</u>			
----		0	0
<u>5. a) Schulbaumaßnahmen mit Landesförderung</u>			
----		0	0
<u>5. b) Schulsanierungen (z.T. KIF-Maßnahmen)</u>			
22110-785100	Baumaßnahmen Heidewegschule Appen-Etz	40.000	344.000
22120-785100	Baumaßnahmen Raboisenschule Elmshorn	174.400	544.800
23320-785100	Baumaßnahmen KBS Elmshorn		50.000
23320-785113	Baumaßnahme Neubau KBS Elmshorn Werkstatt	1.080.000	2.916.000
		1.294.400	3.854.800
<u>6. Investitionen ohne Folgekosten für den Kreis Pinneberg</u>			
54100-785207	Gemeindestraßenbau (durchlaufende Landesmittel)	80.000	80.000
<u>7. Sonstige Investitionen</u>			
11189-785100	Baumaßnahmen neues Kreishaus		
12600-785108	Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrzentrale	4.729.800	2.320.600
53740-782100	Errichtung von Umweltmessstellen	512.100	95.000
54210-782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	656.000
54210-785203	Bau Radweg K19 Seester	0	114.900
54220-785101	Baumaßnahmen Straßenmeisterei		
		5.241.900	3.186.500

**B. Investitionsförderung**

a) Allgemeiner Kreisfonds -gestaffelte Förderung nach Finanzkraft der Gemeinden-

61100-781200	Sonderbedarfszuweisungen an Gemeinden	75.000	50.000
61100-781300	Sonderbedarfszuweisungen an Verbände	5.000	5.000
		<u>80.000</u>	<u>55.000</u>

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

- beinhaltet auch Fortsetzungsmaßnahmen -

Maßnahmen

21800-781300	Gesamtschulen	300.000	299.000
23320-781200	Sonstige Berufsschulen	5.900	5.700
		<u>305.900</u>	<u>304.700</u>

Zuwendungen zum Bau von Kindertagesstätten

36500-781200	Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden	634.200	500.000
36500-781210	Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden U3	1.000.000	200.000
36500-781800	Kita-Bauzuweisungen an freie Träger	1.040.200	700.000
36500-781810	Kita-Bauzuweisungen an freie Träger U3	3.000.000	1.000.000
		<u>5.674.400</u>	<u>2.400.000</u>

Zuschüsse für Sportstätten der Verbände und Vereine

42100-781800	Sportförderung	300.000	150.000
--------------	----------------	---------	---------

c) Fördermittel für Ersatzbeschaffungen bzw. Ersatzinvestitionen

----		0	0
------	--	---	---

		<b>d) Sonstige Fördermittel</b>		
	12600-781200	Feuerwehrwesen	350.000	350.000
	12800-781200	Katastrophenschutz	10.000	10.000
	21720-781200	Zuweisung an Halstenbek für Gymnasium	5.400.000	0
	26100-781800	Investitionszuschüsse für Theater	7.600	7.600
	26200-781800	Investitionszuschüsse für die Musikpflege	7.600	7.600
	28100-781800	Investitionszuschüsse für Heimat- und Kulturpflege Theater	6.600	6.600
	54210-781100	Investitionszuweisungen Kreisstraßen -Land-	55.000	0
	54210-781211	Investitionszuweisungen Kreisstraßen -Gemeinden-	180.000	0
	54700-781200	Investitionszuschüsse an Gemeinde für ÖPNV	135.000	135.000
	55400-781800	Investitionszuweisungen Naturschutz -übrige Bereiche-	50.000	
	55400-781810	Investitionszuweisungen Naturschutz -übrige Bereiche-	70.000	70.000
			6.271.800	586.800
		Summe B	12.632.100	3.496.500
		Summe A (Eigene Investitionen):	11.412.700	12.655.500
		zuzüglich Summe B (Investitionsförderung des Kreises):	12.632.100	3.496.500
		abzüglich der erwarteten Investitionsförderung:	5.669.200	3.192.100
		abzüglich der erwarteten Verkaufserlöse	9.254.100	200
		abzüglich Rückflüsse	592.100	581.200
		abzüglich Beiträge	70.000	70.000
		= Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>8.459.400</b>	<b>12.308.500</b>
		abzüglich Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.800	3.849.400
		= Finanzmittelfehlbetrag	7.180.600	8.459.100
		zuzüglich ordentliche Tilgung	6.000.000	6.250.000
		abzüglich Änderung eigene Finanzmittel (Kredit-Begrenzung)	4.721.200	2.400.600
		= <b>Kreditbedarf</b>	<b>8.459.400</b>	<b>12.308.500</b>

## 7.21. Übersicht der Produkte der Kreisverwaltung Pinneberg 2013 / 2014

<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
111	Verwaltungssteuerung und -Service
11110	Aufgaben der Kreisorgane
11121	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
11122	Schulaufsicht
11123	Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen nach dem Kindertagesstättengesetz
11124	Kommunalaufsicht
11130	Personalrat
11131	Gleichstellungsbeauftragte
11140	Teilleitungen der Verwaltung
11150	Aufgaben weiterer Stellen
11161	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11164	Bürgerservice
11171	Finanzverwaltung
11173	Personalsteuerung
11174	Stellenpool
11175	Organisation und strategische EDV
11176	Arbeits- und Gesundheitsschutz
11177	Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / Altersteilzeit
11181	Interne Dienstleistungen
11183	BgA Gebäudemanagement
11184	Personalservice
11185	Kasse
11186	Geschäftsbuchhaltung
11187	Vollstreckung
11188	BgA Kantine
11189	Gebäudemanagement
121	Statistik und Wahlen
12100	Statistik und Wahlen
12110	Zensus 2011/2012
122	Ordnungsangelegenheiten
12212	Gesundheit
12213	Waffen, Jagd, Ordnung
12214	Ausländerwesen, Ausländerrecht
12222	Verkehrslenkung
12223	Eigene Geschwindigkeitsüberwachung
12225	Führerscheinangelegenheiten
12226	Zulassungsstelle
12231	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
12232	Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

126	Brandschutz
12600	Brandschutz (Feuerwehrwesen)
127	Rettungsdienst
12710	Rettungsdienst (Kore)
12720	Rettungsleitstelle (Kore)
128	Katastrophenschutz
12800	Katastrophenschutz
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
211	Grundschulen
21100	Grundschulen
212	Hauptschulen
21200	Hauptschulen
213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
215	Realschulen
21500	Realschulen
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
21600	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
217	Gymnasien, Kollegs
21710	Ludwig-Meyn-Schule Uetersen
21720	Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek
21730	Förderung anderer Gymnasien
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
21800	Gesamtschulen
221	Sonderschulen
22110	Heidewegschule Appen-Etz
22120	Raboischschule Elmshorn
22130	Sonderschulen anderer Träger
231	Berufsfach- und Fachschulen
23110	Berufsfachschule Pinneberg
23120	Berufsfachschule Elmshorn
232	Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen
23220	Fachgymnasium Elmshorn
233	Berufsschulen
23310	Berufsschule Pinneberg
23320	Berufsschule Elmshorn
23330	Berufliche Schulen anderer Träger
234	Sonstige berufliche Schulen
23400	Sonstige berufliche Schulen
241	Schülerbeförderung
24100	Schülerbeförderung

242	Fördermaßnahmen für Schüler
24200	Fördermaßnahmen für Schüler
243	Sonstige schulische Aufgaben
24300	Sonstige schulische Aufgaben
24320	Pinneberg-Heim Hadersleben (Kore)
24330	Schulpsychologische Dienst
24380	Schulsozialarbeit und Verpflegung im Hort
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
25210	Kreisarchiv
25220	Landdrostei Pinneberg
25230	Museum Fahltskamp 30
253	Zoologische und Botanische Gärten
25300	Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum
261	Theater
26100	Theater
262	Musikpflege
26200	Musikpflege
271	Volkshochschulen
27100	Volkshochschulen
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
31140	Hilfen zur Gesundheit
31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
31152	Landesblindengeld
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der
31170	Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstigen
31180	Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB II
31190	Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende
31210	ARGE Jobcenter
31280	Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB II
313	Hilfen für Asylbewerber
31300	Hilfen für Asylbewerber
31380	Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach AsylbLG
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
31500	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)



321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegspferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
32100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
32110	BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG
32120	§ 27 e BVG / Leistungen für leistungsberechtigte Personen
32130	SVG /Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG
32140	Opferentschädigungsgesetz
32150	Bundesseuchengesetz
32160	Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
341	Unterhaltsvorschussleistungen
34100	Unterhaltsvorschussleistungen
343	Betreuungsleistungen
34300	Betreuungsleistungen
345	Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG
34580	Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
362	Jugendarbeit
36200	Jugendarbeit
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer
36320	Förderung der Erziehung in der Familie
36330	Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge
36340	Inobhutnahme
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen
36390	Verwaltung der Jugendhilfe
365	Tageseinrichtung für Kinder
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
367	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36700	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
411	Krankenhäuser
41100	Krankenhäuser
41110	Beteiligung an den Kliniken
412	Gesundheitseinrichtungen
41200	Gesundheitseinrichtungen
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege

41411	Amtsärztlicher Dienst
41412	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
41414	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst
41415	Sozialpsychiatrischer Dienst
41417	Infektionsschutz
41420	Fleischhygiene (KoRe)
41430	Gesundheitlicher Umweltschutz
421	Förderung des Sports
42100	Förderung des Sports
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51110	Regionalmanagement
51120	Aufgaben des Gutachterausschusses
521	Bau- und Grundstücksordnung
52100	Bau- und Grundstücksordnung
52110	Zuwendungsbau
522	Wohnbauförderung
52200	Wohnbauförderung
537	Abfallwirtschaft
53710	Entgelthaushalt Abfall (Kore)
53720	Sonstige Abfallwirtschaft
53730	Abfallüberwachung
53740	Bodenschutz
541	Gemeindestraßen
54100	Gemeindestraßen
542	Kreisstraßen
54210	Kreisstraßen
54220	Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)
54230	BgA Straßenmeisterei
547	ÖPNV
54700	ÖPNV
54710	Eigene Verkehrsunternehmen
552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
55200	Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)
554	Naturschutz und Landschaftspflege
55400	Naturschutzaufgaben
561	Umweltschutzmaßnahmen
56100	Umweltschutzmaßnahmen / Abfall
571	Wirtschaftsförderung
57100	Wirtschaftsförderung
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

575	Tourismus
57500	Tourismus
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen,
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen,
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## 7.22. Haushaltsregeln

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

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

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

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

### **Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO-Doppik**

- Sämtliche Aufwendungen der Kontengruppen 50 (Personalaufwendungen), 51 (Versorgungsaufwendungen) und 541 (Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) sind innerhalb eines Produktbereiches (1-Steller) gegenseitig deckungsfähig.
- Sämtliche Auszahlungen der Kontengruppen 70 (Personalauszahlungen), 71 (Versorgungsauszahlungen) und 741 (Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen) sind innerhalb eines Produktbereiches (1-Steller) gegenseitig deckungsfähig.

- Sämtliche Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 können innerhalb eines Produktbereiches (1-Steller) zur Deckung von Aufwendungen der Kontengruppen 52, 53, 54 und 55 herangezogen werden.
- Sämtliche Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 können innerhalb eines Produktbereiches (1-Steller) zur Deckung von Auszahlungen der Kontengruppen 72, 73, 74 und 75 herangezogen werden.
- Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen in den Kontengruppen 50 und 51 bzw. 70 und 71 können innerhalb eines Produktbereiches (1-Steller) durch Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen in den Kontengruppen 52, 53, 54 oder 55 bzw. 72, 73, 74 oder 75 gedeckt werden. Über Mehrbedarfe, die die Wertgrenze 50.000 € überschreiten, entscheidet der Hauptausschuss.
- Sämtliche Aufwendungen der Kontengruppen 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), 53 (Transferaufwendungen), 54 (Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) und 55 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) sind innerhalb eines Produktbereiches (1-Steller) gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind zweckgebundene Mittel, Verfügungsmittel sowie Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen.
- Sämtliche Auszahlungen der Kontengruppen 72 (Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen), 73 (Transferauszahlungen), 74 (Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) und 75 (Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen) sind innerhalb eines Produktbereiches (1-Steller) gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind zweckgebundene Mittel sowie Verfügungsmittel.
- Sämtliche Auszahlungen innerhalb eines Produktbereiches (1-Steller) innerhalb der Kontengruppe 78 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Bei ausgeglichenem Ergebnisplan sind zahlungswirksame Aufwendungen für Unterhaltung und Erneuerung des Inventars und die dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Produktbereiches (1-Steller) zugunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gem. § 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik einseitig deckungsfähig.
- Aufwendungen/Auszahlungen, die zwar auf dem nach dem Kontenrahmen des Landes vorgesehenen Konto geplant sind, aber auf einem Konto gebucht werden sollen, welches sich nur durch Bereichsabgrenzungen oder Abgrenzungen von dem beplanten Konto unterscheidet, die den Kontenrahmen des Landes weiter untergliedern, gelten nicht als außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen (Beispiel: Planung auf 543100, zu buchen auf 543130). Die Deckung kann im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 22 GemHVO-Doppik erfolgen.

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

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

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



### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Verwaltung eines Kreises nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung
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			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
			1	2	3	4	5	6	
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	228.628,84	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.887.056,34	179.972.600	183.793.600	186.894.600	188.435.900	191.451.400	194.650.700
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	8.086.901,41	7.964.000	7.691.600	7.633.700	7.582.500	7.539.300	7.498.800
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.595.672,14	32.606.500	33.265.600	34.147.700	34.681.400	34.785.800	34.452.800
441- 442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.635,16	790.700	570.700	447.900	447.100	448.900	448.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.598.640,89	92.887.700	103.870.000	110.188.800	110.233.900	111.687.700	113.587.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.896.363,20	3.652.300	6.490.700	2.940.700	2.941.200	2.941.200	2.941.300
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	165.150,32	0	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	295.886.048,30	318.073.800	335.912.200	342.483.400	344.552.000	349.084.300	353.810.100
50	11.	- Personalaufwendungen	38.097.263,39	41.652.700	40.550.500	40.514.100	40.834.800	41.253.600	41.662.300
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	514.300,00	515.800	514.300	514.300	514.300	514.300	514.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.313.110,87	13.288.300	10.987.700	10.064.500	10.215.400	10.438.100	10.480.400



Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz Vorjahr 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	41.007,67	5.323.500	10.367.900	8.700.700	8.788.300	9.019.800	9.029.500
53	15.	- Transferaufwendungen	167.464.567,98	184.539.900	192.094.500	197.737.400	204.264.300	210.399.300	217.396.400
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.139.306,06	82.718.700	85.087.000	86.348.000	87.325.500	88.166.300	87.954.900
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	295.569.555,97	328.038.900	339.601.900	343.879.000	351.942.600	359.791.400	367.037.800
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	<b>316.492,33</b>	<b>-9.965.100</b>	<b>-3.689.700</b>	<b>-1.395.600</b>	<b>-7.390.600</b>	<b>-10.707.100</b>	<b>-13.227.700</b>
46	19.	+ Finanzerträge	2.884.425,55	3.521.800	3.595.300	3.534.600	3.450.600	3.390.900	3.367.600
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.458.758,34	4.461.100	3.488.400	3.653.800	3.983.600	4.802.900	5.452.500
	21.	= Finanzergebnis	<b>-574.332,79</b>	<b>-939.300</b>	<b>106.900</b>	<b>-119.200</b>	<b>-533.000</b>	<b>-1.412.000</b>	<b>-2.084.900</b>
	22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	<b>-257.840,46</b>	<b>-10.904.400</b>	<b>-3.582.800</b>	<b>-1.514.800</b>	<b>-7.923.600</b>	<b>-12.119.100</b>	<b>-15.312.600</b>
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26.	= Jahresergebnis (22. + 25.)	<b>-257.840,46</b>	<b>-10.904.400</b>	<b>-3.582.800</b>	<b>-1.514.800</b>	<b>-7.923.600</b>	<b>-12.119.100</b>	<b>-15.312.600</b>
48	27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.261.622,66	6.011.500	5.762.100	5.705.700	5.574.700	5.653.300	5.733.800
58	28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.261.622,66	6.011.500	5.762.100	5.705.700	5.574.700	5.653.300	5.733.800
	29.	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>




**Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	235.889,06	200.000	230.000	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.021.353,68	178.693.800	182.216.700	0	185.269.700	0	186.763.000	189.730.500	192.881.800
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.812.470,20	7.964.000	7.691.600	0	7.633.700	0	7.582.500	7.539.300	7.498.800
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.503.848,30	31.857.700	32.527.800	0	32.569.500	0	31.616.600	34.569.000	34.450.600
641	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.151,89	789.700	578.500	0	447.900	0	447.100	448.900	448.900
-											
642											
,											
646											
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.831.415,99	92.898.800	103.935.100	0	110.122.800	0	110.167.900	111.621.600	113.521.400
65	7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.675.741,00	1.472.300	1.570.900	0	1.570.900	0	1.571.400	1.571.400	1.571.500
660	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.322.816,25	2.656.600	3.447.100	0	3.426.800	0	3.406.800	3.387.200	3.367.600
000											
-											
669											
200											
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.884.686,37	316.532.900	332.197.700	0	341.271.300	0	341.785.300	349.097.900	353.970.600
70	10.	- Personalauszahlungen	37.657.160,93	38.851.400	39.041.800	0	39.170.200	0	39.515.400	39.649.300	39.934.900
71	11.	- Versorgungsauszahlungen	514.300,00	515.200	514.300	0	514.300	0	514.300	514.300	514.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.215.373,42	13.344.400	11.359.700	0	10.551.600	0	10.687.700	11.015.000	10.952.400
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.336.873,78	4.711.100	3.488.400	0	3.653.800	0	3.983.600	4.802.900	5.452.500
73	14.	- Transferauszahlungen	167.768.276,68	184.436.500	192.057.300	0	197.737.400	0	204.264.300	210.399.300	217.396.400
74	15.	- Sonstige Auszahlungen	80.652.516,09	81.862.900	84.457.400	0	85.794.600	0	86.772.000	87.527.800	87.391.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.144.500,90	323.721.500	330.918.900	0	337.421.900	0	345.737.300	353.908.600	361.642.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	5.740.185,47	-7.188.600	1.278.800	0	3.849.400	0	-3.952.000	-4.810.700	-7.671.500



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	<b>18.</b>	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.137.764,17	5.671.700	5.669.200	0	3.192.100	0	5.751.000	8.892.200	8.304.900
682	<b>19.</b>	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	218.000,00	960.000	3.550.000	0	0	0	0	0	0
683	<b>20.</b>	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	0	200	100	100
684	<b>21.</b>	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.680.000	5.703.900	0	0	0	0	0	0
685	<b>22.</b>	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	<b>23.</b>	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	405.528,08	1.388.900	592.100	0	581.200	0	572.800	666.600	666.900
688	<b>24.</b>	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	134.446,95	0	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
689	<b>25.</b>	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26.</b>	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.895.739,20	9.700.800	15.585.400	0	3.843.500	0	6.394.000	9.628.900	9.041.900
781	<b>27.</b>	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.328.396,61	5.994.900	12.632.100	0	3.496.500	0	3.197.300	3.257.100	3.256.900
782	<b>28.</b>	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.323.839,12	904.500	643.700	0	890.200	0	753.200	250.600	244.500
783	<b>29.</b>	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.341.517,23	2.397.800	2.223.400	679.000	2.207.700	1.741.000	3.106.700	1.296.800	1.248.800
784	<b>30.</b>	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	<b>31.</b>	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.253.611,16	3.644.000	8.545.600	2.481.600	9.557.600	11.290.000	14.336.000	33.510.300	8.112.400
786	<b>32.</b>	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
787	<b>33.</b>	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34.</b>	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27. bis 33.)	14.247.364,12	13.441.200	24.044.800	3.160.600	16.152.000	13.031.000	21.393.200	38.314.800	12.862.600
	<b>35.</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	<b>-6.351.624,92</b>	<b>-3.740.400</b>	<b>-8.459.400</b>	<b>-3.160.600</b>	<b>-12.308.500</b>	<b>-13.031.000</b>	<b>-14.999.200</b>	<b>-28.685.900</b>	<b>-3.820.700</b>



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
672	<b>35a</b>	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	262.245.196,35	0	0	0	0	0	0	0	0
772	<b>35b</b>	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	265.758.508,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-3.513.312,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17., 35. und 35c)</b>	<b>-4.124.751,67</b>	<b>-10.929.000</b>	<b>-7.180.600</b>	<b>-3.160.600</b>	<b>-8.459.100</b>	<b>-13.031.000</b>	<b>-18.951.200</b>	<b>-33.496.600</b>	<b>-11.492.200</b>
692	<b>37.</b>	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.740.400	18.459.400	0	22.308.500	0	24.999.200	38.685.900	13.820.700
695	<b>38.</b>	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
792	<b>39.</b>	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.221.944,45	13.500.000	16.000.000	0	16.250.000	0	16.400.000	17.150.000	17.400.000
795	<b>40.</b>	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>41.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.221.944,45</b>	<b>240.400</b>	<b>2.459.400</b>	<b>0</b>	<b>6.058.500</b>	<b>0</b>	<b>8.599.200</b>	<b>21.535.900</b>	<b>-3.579.300</b>
	<b>42.</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (36. + 41.)</b>	<b>-12.346.696,12</b>	<b>-10.688.600</b>	<b>-4.721.200</b>	<b>-3.160.600</b>	<b>-2.400.600</b>	<b>-13.031.000</b>	<b>-10.352.000</b>	<b>-11.960.700</b>	<b>-15.071.500</b>
799 920	<b>43.</b>	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.258.024,54	-25.604.700	-36.293.300	0	-41.014.500	0	-43.415.100	-53.767.100	-65.727.800
	<b>44.</b>	<b>= liquide Mittel (42. + 43.)</b>	<b>-25.604.720,66</b>	<b>-36.293.300</b>	<b>-41.014.500</b>	<b>-3.160.600</b>	<b>-43.415.100</b>	<b>-13.031.000</b>	<b>-53.767.100</b>	<b>-65.727.800</b>	<b>-80.799.300</b>



Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhaus- finanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	4.380.906,60	4.544.400	4.519.900	4.530.300	4.530.300	4.530.300	4.530.300
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.680.000	5.703.900	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	1.680.000	5.703.900	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
792..5	Ordentliche Tilgung	8.221.944,45	13.500.000	16.000.000	16.250.000	16.400.000	17.150.000	17.400.000
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen (inkl. innere Verrechnungen)

Erträge und Aufwendungen		2011				2012			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zentrale Verwaltung	14.815.232,48	27.406.975,85	16.792.886,30	-12.591.743,37	15.414.900	31.211.300	17.565.900	-15.796.400
11	Innere Verwaltung	4.796.116,01	16.107.007,05	9.644.627,54	-11.310.891,04	5.694.600	18.074.900	9.290.500	-12.380.300
12	Sicherheit und Ordnung	10.019.116,47	11.299.968,80	7.148.258,76	-1.280.852,33	9.720.300	13.136.400	8.275.400	-3.416.100
2	Schule und Kultur	1.678.813,59	10.539.319,62	2.677.849,37	-8.860.506,03	1.942.000	15.829.300	2.765.800	-13.887.300
21-24	Schulträgeraufgaben	1.669.515,46	9.597.796,24	2.532.854,02	-7.928.280,78	1.898.700	14.846.200	2.649.600	-12.947.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	9.298,13	941.523,38	144.995,35	-932.225,25	43.300	983.100	116.200	-939.800
3	Soziales und Jugend	117.182.463,86	204.514.252,40	10.173.308,57	-87.331.788,54	125.602.600	219.033.100	9.289.600	-93.430.500
31-35	Soziale Hilfen	102.913.702,37	151.128.061,42	5.437.321,50	-48.214.359,05	110.420.900	162.487.300	4.494.900	-52.066.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.268.761,49	53.386.190,98	4.735.987,07	-39.117.429,49	15.181.700	56.545.800	4.794.700	-41.364.100
4	Gesundheit und Sport	573.297,12	10.681.953,59	2.959.704,01	-10.108.656,47	779.500	11.718.900	2.829.700	-10.939.400
41	Gesundheitsdienste	573.297,12	10.183.643,39	2.959.704,01	-9.610.346,27	779.500	11.183.600	2.829.700	-10.404.100
42	Sportförderung	0,00	498.310,20	0,00	-498.310,20	0	535.300	0	-535.300
5	Gestaltung der Umwelt	42.112.704,59	48.897.797,05	5.493.515,14	-6.785.092,46	43.055.100	52.353.700	5.577.600	-9.298.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	86.184,80	820.204,22	438.599,36	-734.019,42	86.600	795.800	440.000	-709.200
52	Bauen und Wohnen	1.142.299,99	1.977.850,68	1.754.672,02	-835.550,69	1.146.500	2.145.600	1.828.000	-999.100
53	Ver- und Entsorgung	29.288.188,43	28.117.832,82	1.005.020,34	1.170.355,61	29.579.700	29.194.200	846.700	385.500
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	9.269.083,93	12.682.789,80	549.174,27	-3.413.705,87	9.835.400	15.225.200	551.500	-5.389.800
55	Natur- und Landschaftspflege	194.720,59	1.452.310,98	1.344.874,74	-1.257.590,39	213.700	1.657.200	1.502.400	-1.443.500
56	Umweltschutz	78.471,16	704.834,63	401.174,41	-626.363,47	197.700	701.000	409.000	-503.300
57	Wirtschaft und Tourismus	2.053.755,69	3.141.973,92	0,00	-1.088.218,23	1.995.500	2.634.700	0	-639.200
6	Zentrale Finanzleistungen	128.669.584,87	3.249.638,46	0,00	125.419.946,41	140.813.000	8.365.200	3.624.100	132.447.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	128.669.584,87	3.249.638,46	0,00	125.419.946,41	140.813.000	8.365.200	3.624.100	132.447.800
<b>Summe</b>		<b>305.032.096,51</b>	<b>305.289.936,97</b>	<b>38.097.263,39</b>	<b>-257.840,46</b>	<b>327.607.100</b>	<b>338.511.500</b>	<b>41.652.700</b>	<b>-10.904.400</b>
<b>davon Verwaltung</b>				<b>22.728.076,15</b>				<b>27.019.400</b>	
<b>in EUR je Einwohner</b>				<b>74,34</b>				<b>88</b>	

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2011						2012					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	11.957.027,86	24.556.865,38	-12.599.837,52	1.471.800,91	1.717.747,18	-2.186.230,92	10.516.000	25.823.100	-15.307.100	2.386.300	1.615.400	770.900
11	Innere Verwaltung	1.579.725,43	15.132.488,81	-13.552.763,38	218.291,44	965.148,82	-746.857,38	1.363.300	15.296.600	-13.933.300	960.200	158.600	801.600
12	Sicherheit und Ordnung	10.377.302,43	9.424.376,57	952.925,86	1.253.509,47	752.598,36	-1.439.373,54	9.152.700	10.526.500	-1.373.800	1.426.100	1.456.800	-30.700
2	Schule und Kultur	2.072.821,46	10.577.007,09	-8.504.185,63	3.096.302,72	574.024,00	-2.394.870,73	1.577.600	12.434.800	-10.857.200	1.182.400	4.769.100	-3.586.700
21-24	Schulträgeraufgaben	1.960.176,20	9.487.216,97	-7.527.040,77	3.096.302,72	574.024,00	-2.361.933,71	1.554.100	11.556.000	-10.001.900	1.182.400	4.747.300	-3.564.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	112.645,26	1.089.790,12	-977.144,86	0	0	-32.937,02	23500	878.800	-855.300	0	21.800	-21.800
3	Soziales und Jugend	121.336.658,82	202.472.508,76	-81.135.849,94	2.053.372,67	3.127,34	-1.867.645,88	125.528.400	217.127.500	-91.599.100	3.000.000	4.209.900	-1.209.900
31-35	Soziale Hilfen	105.398.539,37	150.470.609,24	-45.072.069,87	0,00	0,00	0,00	110.410.800	161.796.800	-51.386.000	0	1.600	-1.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.938.119,45	52.001.899,52	-36.063.780,07	2.053.372,67	3.127,34	-1.867.645,88	15.117.600	55.330.700	-40.213.100	3.000.000	4.208.300	-1.208.300
4	Gesundheit und Sport	607.501,10	10.342.325,51	-9.734.824,41	577,13	7.998,96	-174.594,55	769.500	11.284.700	-10.515.200	500	212.900	-212.400
41	Gesundheitsdienste	607.501,10	9.844.015,31	-9.236.514,21	577,13	7.998,96	-7.421,83	769.500	10.749.400	-9.979.900	500	2.800	-2.300
42	Sportförderung	0,00	498.310,20	-498.310,20	0,00	0,00	-167.172,72	0	535.300	-535.300	0	210.100	-210.100
5	Gestaltung der Umwelt	40.517.031,85	47.963.880,29	-7.446.848,44	1.016.770,59	38.619,75	14.801,98	38.345.400	48.672.900	-10.327.500	2.648.900	2.133.900	515.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	101.928,38	827.944,28	-726.015,90	0,00	0,00	0,00	86.500	703.600	-617.100	0	100	-100
52	Bauen und Wohnen	1.152.657,41	1.965.257,66	-812.600,25	130.033,61	619,75	129.413,86	1.149.300	1.798.000	-648.700	113.900	200	113.700
53	Ver- und Entsorgung	30.019.625,89	27.395.644,36	2.623.981,53	0,00	0,00	0,00	27.922.900	27.724.300	198.600	1.680.000	80.000	1.600.000
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	8.951.741,78	12.272.788,74	-3.321.046,96	827.590,03	38.000,00	-153.744,63	8.827.300	13.929.100	-5.101.800	785.000	1.973.800	-1.188.800
55	Natur- und Landschaftspflege	154.433,12	1.371.297,71	-1.216.864,59	59.146,95	0,00	39.132,75	217.000	1.543.800	-1.326.800	70.000	74.500	-4.500
56	Umweltschutz	97.848,55	454.334,27	-356.485,72	0,00	0,00	0,00	113.700	348.700	-235.000	0	5.300	-5.300
57	Wirtschaft und Tourismus	38.796,72	3.676.613,27	-3.637.816,55	0,00	0,00	0,00	28.700	2.625.400	-2.596.700	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	128.393.645,28	3.231.913,87	125.161.731,41	256.915,18	0,00	256.915,18	139.796.000	8.378.500	131.417.500	482.700	500.000	-17.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	128.393.645,28	3.231.913,87	125.161.731,41	256.915,18	0,00	256.915,18	139.796.000	8.378.500	131.417.500	482.700	500.000	-17.300
<b>Summe</b>		<b>304.884.686,37</b>	<b>299.144.500,90</b>	<b>5.740.185,47</b>	<b>7.895.739,20</b>	<b>2.341.517,23</b>	<b>-6.351.624,92</b>	<b>316.532.900</b>	<b>323.721.500</b>	<b>-7.188.600</b>	<b>9.700.800</b>	<b>13.441.200</b>	<b>-3.740.400</b>

Fremde Finanzmittel: 262.245.196,35 265.758.508,57 -3.513.312,22

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen (inkl. innere Verrechnungen)

Erträge und Aufwendungen		2013				2014			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahresergebnis
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zentrale Verwaltung	18.164.600	31.349.200	17.062.300	-13.184.600	14.539.700	28.852.200	17.031.000	-14.312.500
11	Innere Verwaltung	7.757.200	18.169.200	8.965.000	-10.412.000	4.106.800	15.673.400	8.917.000	-11.566.600
12	Sicherheit und Ordnung	10.407.400	13.180.000	8.097.300	-2.772.600	10.432.900	13.178.800	8.114.000	-2.745.900
2	Schule und Kultur	3.312.500	15.637.500	1.998.200	-12.325.000	3.377.600	14.332.000	1.995.700	-10.954.400
21-24	Schulträgeraufgaben	3.263.900	14.743.500	1.880.100	-11.479.600	3.329.000	13.422.400	1.877.000	-10.093.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	48.600	894.000	118.100	-845.400	48.600	909.600	118.700	-861.000
3	Soziales und Jugend	134.667.000	230.994.300	9.157.500	-96.327.300	140.955.700	238.452.700	9.088.700	-97.497.000
31-35	Soziale Hilfen	119.486.700	170.659.100	4.335.400	-51.172.400	125.744.400	176.901.000	4.364.700	-51.156.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.180.300	60.335.200	4.822.100	-45.154.900	15.211.300	61.551.700	4.724.000	-46.340.400
4	Gesundheit und Sport	806.500	11.812.600	2.900.000	-11.006.100	806.500	11.792.900	2.917.500	-10.986.400
41	Gesundheitsdienste	806.500	10.903.400	2.898.800	-10.096.900	806.500	10.921.200	2.916.300	-10.114.700
42	Sportförderung	0	909.200	1.200	-909.200	0	871.700	1.200	-871.700
5	Gestaltung der Umwelt	43.378.600	52.090.700	5.750.400	-8.712.100	44.267.500	52.612.500	5.740.100	-8.345.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	60.300	733.900	409.900	-673.600	60.300	769.100	440.400	-708.800
52	Bauen und Wohnen	1.126.300	1.771.300	1.648.300	-645.000	1.125.300	1.788.300	1.660.500	-663.000
53	Ver- und Entsorgung	30.431.300	29.536.600	1.007.100	894.700	31.220.000	30.326.500	934.600	893.500
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	8.735.600	14.399.100	552.000	-5.663.500	8.896.600	14.139.000	554.600	-5.242.400
55	Natur- und Landschaftspflege	232.400	1.849.300	1.590.400	-1.616.900	232.400	1.866.300	1.602.200	-1.633.900
56	Umweltschutz	159.400	514.600	387.800	-355.200	159.100	521.000	392.100	-361.900
57	Wirtschaft und Tourismus	2.633.300	3.285.900	154.900	-652.600	2.573.800	3.202.300	155.700	-628.500
6	Zentrale Finanzleistungen	144.940.400	6.968.100	3.682.100	137.972.300	147.776.700	7.196.200	3.741.100	140.580.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	144.940.400	6.968.100	3.682.100	137.972.300	147.776.700	7.196.200	3.741.100	140.580.500
<b>Summe</b>		<b>345.269.600</b>	<b>348.852.400</b>	<b>40.550.500</b>	<b>-3.582.800</b>	<b>351.723.700</b>	<b>353.238.500</b>	<b>40.514.100</b>	<b>-1.514.800</b>
<b>davon Verwaltung</b>				<b>25.760.400</b>				<b>25.856.000</b>	
<b>in EUR je Einwohner</b>				<b>84</b>				<b>85</b>	

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2013						2014					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	11.228.700	25.554.600	-14.325.900	3.928.800	5.890.200	-1.961.400	11.011.800	24.990.900	-13.979.100	408.500	3.249.400	-2.840.900
11	Innere Verwaltung	1.203.700	14.954.300	-13.750.600	3.550.200	44.100	3.506.100	1.092.500	14.435.600	-13.343.100	200	35.800	-35.600
12	Sicherheit und Ordnung	10.025.000	10.600.300	-575.300	378.600	5.846.100	-5.467.500	9.919.300	10.555.300	-636.000	408.300	3.213.600	-2.805.300
2	Schule und Kultur	3.008.400	11.946.200	-8.937.800	100	8.447.000	-8.446.900	3.073.500	10.547.900	-7.474.400	100	5.739.200	-5.739.100
21-24	Schulträgeraufgaben	2.987.700	11.192.200	-8.204.500	100	8.425.200	-8.425.100	3.052.800	9.778.800	-6.726.000	100	5.717.400	-5.717.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	20.700	754.000	-733.300	0	21.800	-21.800	20.700	769.100	-748.400	0	21.800	-21.800
3	Soziales und Jugend	134.355.200	226.194.000	-91.838.800	4.000.000	5.674.400	-1.674.400	140.595.900	233.526.800	-92.930.900	1.200.000	2.400.000	-1.200.000
31-35	Soziale Hilfen	119.478.300	167.789.300	-48.311.000	0	0	0	125.736.000	173.835.500	-48.099.500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.876.900	58.404.700	-43.527.800	4.000.000	5.674.400	-1.674.400	14.859.900	59.691.300	-44.831.400	1.200.000	2.400.000	-1.200.000
4	Gesundheit und Sport	799.700	11.358.400	-10.558.700	500	308.500	-308.000	799.700	11.399.800	-10.600.100	500	159.000	-158.500
41	Gesundheitsdienste	799.700	10.800.700	-10.001.000	500	8.500	-8.000	799.700	10.842.100	-10.042.400	500	9.000	-8.500
42	Sportförderung	0	557.700	-557.700	0	300.000	-300.000	0	557.700	-557.700	0	150.000	-150.000
5	Gestaltung der Umwelt	39.246.000	48.897.600	-9.651.600	7.173.300	3.644.700	3.528.600	39.394.400	49.760.300	-10.365.900	1.751.700	4.549.400	-2.797.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	68.800	679.900	-611.100	0	0	0	68.800	714.300	-645.500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.125.700	1.717.400	-591.700	106.700	200	106.500	1.124.700	1.733.800	-609.100	96.700	200	96.500
53	Ver- und Entsorgung	29.546.700	28.446.600	1.100.100	0	512.100	-512.100	29.535.400	29.607.900	-72.500	0	95.000	-95.000
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	8.227.600	12.920.800	-4.693.200	1.242.700	3.006.400	-1.763.700	8.388.600	12.627.700	-4.239.100	1.585.000	4.378.200	-2.793.200
55	Natur- und Landschaftspflege	183.800	1.598.300	-1.414.500	120.000	120.000	0	183.800	1.614.300	-1.430.500	70.000	70.000	0
56	Umweltschutz	64.400	329.500	-265.100	0	6.000	-6.000	64.100	335.600	-271.500	0	6.000	-6.000
57	Wirtschaft und Tourismus	29.000	3.205.100	-3.176.100	5.703.900	0	5.703.900	29.000	3.126.700	-3.097.700	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	143.559.700	6.968.100	136.591.600	482.700	80.000	402.700	146.396.000	7.196.200	139.199.800	482.700	55.000	427.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	143.559.700	6.968.100	136.591.600	482.700	80.000	402.700	146.396.000	7.196.200	139.199.800	482.700	55.000	427.700
<b>Summe</b>		<b>332.197.700</b>	<b>330.918.900</b>	<b>1.278.800</b>	<b>15.585.400</b>	<b>24.044.800</b>	<b>-8.459.400</b>	<b>341.271.300</b>	<b>337.421.900</b>	<b>3.849.400</b>	<b>3.843.500</b>	<b>16.152.000</b>	<b>-12.308.500</b>





## Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.860,00	429.200	551.000	551.000	551.000	551.000	551.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260.754,28	4.244.900	4.305.200	4.343.400	4.373.500	4.403.400	4.432.600
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.687,01	741.500	523.600	400.800	400.000	400.300	400.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.424.781,11	3.952.500	4.652.600	4.659.200	4.664.100	4.671.700	4.691.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.825.912,04	2.534.300	5.043.700	1.493.700	1.494.200	1.494.200	1.494.300
	10.	= Ordentliche Erträge	11.061.994,44	11.902.400	15.076.100	11.448.100	11.482.800	11.520.600	11.569.700
50	11.	- Personalaufwendungen	16.792.886,30	17.565.900	17.062.300	17.031.000	17.190.300	17.364.600	17.542.100
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	514.300,00	515.200	514.300	514.300	514.300	514.300	514.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073.967,34	6.036.000	5.298.600	5.179.600	5.272.700	5.382.500	5.444.900
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	125,92	1.472.500	4.117.200	2.232.300	2.224.500	2.419.100	2.364.000
53	15.	- Transferaufwendungen	413.679,74	453.700	449.600	450.600	450.600	450.600	450.600
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366.889,04	2.642.600	2.949.700	2.518.700	2.541.600	2.526.000	2.576.900
542920	17.	davon Verfügungsmittel	190,66	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	24.161.848,34	28.685.900	30.391.700	27.926.500	28.194.000	28.657.100	28.892.800



## Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-13.099.853,90	-16.783.500	-15.315.600	-16.478.400	-16.711.200	-17.136.500	-17.323.100
46	20.	+ Finanzerträge	50.274,35	22.100	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.119,88	0	202.400	198.700	194.800	190.700	186.400
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	-158.845,53	22.100	-202.400	-198.700	-194.800	-190.700	-186.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-13.258.699,43	-16.761.400	-15.518.000	-16.677.100	-16.906.000	-17.327.200	-17.509.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-13.258.699,43	-16.761.400	-15.518.000	-16.677.100	-16.906.000	-17.327.200	-17.509.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.702.963,69	3.490.400	3.088.500	3.091.600	3.092.500	3.093.400	3.093.900
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.036.007,63	2.525.400	755.100	727.000	696.900	700.600	677.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-12.591.743,37	-15.796.400	-13.184.600	-14.312.500	-14.510.400	-14.934.400	-15.093.200



## Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.595,35	178.500	178.200	0	178.200	0	178.200	178.200	178.200
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.241.017,80	4.282.000	4.305.200	0	4.343.400	0	4.373.500	4.403.400	4.432.600
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	450.356,44	740.900	531.400	0	400.800	0	400.000	400.300	400.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.528.327,26	3.915.300	4.717.700	0	4.593.200	0	4.598.100	4.605.600	4.625.300
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.565.917,07	1.377.200	1.496.200	0	1.496.200	0	1.496.700	1.496.700	1.496.800
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.813,94	22.100	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.957.027,86</b>	<b>10.516.000</b>	<b>11.228.700</b>	<b>0</b>	<b>11.011.800</b>	<b>0</b>	<b>11.046.500</b>	<b>11.084.200</b>	<b>11.133.200</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	16.916.817,06	16.187.400	16.141.600	0	16.136.200	0	16.280.900	16.386.100	16.498.600
71	11.	- Versorgungsauszahlungen	514.300,00	515.200	514.300	0	514.300	0	514.300	514.300	514.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228.874,55	6.033.300	5.298.600	0	5.179.800	0	5.273.100	5.382.500	5.444.900
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104.959,91	0	202.400	0	198.700	0	194.800	190.700	186.400
73	14.	- Transferauszahlungen	435.516,69	448.700	449.600	0	450.600	0	450.600	450.600	450.600



## Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15.	- sonstige Auszahlungen	3.356.397,17	2.638.500	2.948.100	0	2.511.300	0	2.534.100	2.518.600	2.559.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.556.865,38	25.823.100	25.554.600	0	24.990.900	0	25.247.800	25.442.800	25.654.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.599.837,52	-15.307.100	-14.325.900	0	-13.979.100	0	-14.201.300	-14.358.600	-14.521.200
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.235.798,75	634.400	376.500	0	407.100	0	377.700	350.000	350.000
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	218.000,00	960.000	3.550.000	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	0	100	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	18.002,16	791.800	2.200	0	1.300	0	4.000	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.471.800,91	2.386.300	3.928.800	0	408.500	0	381.800	350.000	350.000



## Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	108.220,88	360.000	360.000	0	360.000	0	360.000	360.000	360.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.323.839,12	124.500	131.600	0	139.200	0	147.200	155.600	164.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.717.747,18	500.900	668.800	0	429.600	0	312.300	324.400	190.400
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.224,65	630.000	4.729.800	2.481.600	2.320.600	1.620.000	2.711.200	1.460.300	482.400
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.658.031,83	1.615.400	5.890.200	2.481.600	3.249.400	1.620.000	3.530.700	2.300.300	1.197.300
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.186.230,92	770.900	-1.961.400	-2.481.600	-2.840.900	-1.620.000	-3.148.900	-1.950.300	-847.300



## Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	442.800	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.283,50	105.800	98.100	101.600	103.200	104.600	106.000
441- 442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.869,42	33.300	36.100	36.100	36.100	37.600	37.600
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364.859,52	1.332.900	2.849.000	2.910.600	2.910.700	2.910.700	2.910.700
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,50	200	300	300	300	300	300
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	153.650,65	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.654.663,59	1.915.000	3.285.500	3.350.600	3.352.300	3.355.200	3.356.600
50	11.	- Personalaufwendungen	2.677.849,37	2.765.800	1.998.200	1.995.700	2.010.300	2.024.500	2.040.200
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.070.615,98	3.554.100	3.392.000	3.131.000	3.036.400	3.095.700	3.155.800
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	347,74	2.773.700	3.466.200	3.595.900	3.615.800	3.577.200	3.566.500
53	15.	- Transferaufwendungen	2.070.333,00	3.437.100	3.535.500	2.325.700	2.346.800	2.358.400	2.370.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448.339,66	2.766.700	2.971.600	3.024.900	3.101.200	3.110.500	3.119.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	10.267.485,75	15.297.400	15.363.500	14.073.200	14.110.500	14.166.300	14.252.300



## Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-8.612.822,16	-13.382.400	-12.078.000	-10.722.600	-10.758.200	-10.811.100	-10.895.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-8.612.822,16	-13.382.400	-12.078.000	-10.722.600	-10.758.200	-10.811.100	-10.895.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-8.612.822,16	-13.382.400	-12.078.000	-10.722.600	-10.758.200	-10.811.100	-10.895.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.150,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.833,87	531.900	274.000	258.800	246.400	245.300	240.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-8.860.506,03	-13.887.300	-12.325.000	-10.954.400	-10.977.600	-11.029.400	-11.109.000



## Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	16.800	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.054,04	106.100	98.100	0	101.600	0	103.200	104.600	106.000
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.094,72	33.300	36.100	0	36.100	0	36.100	37.600	37.600
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961.672,70	1.421.300	2.849.000	0	2.910.600	0	2.910.700	2.910.700	2.910.700
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	200	0	200	0	200	200	200
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.072.821,46</b>	<b>1.577.600</b>	<b>3.008.400</b>	<b>0</b>	<b>3.073.500</b>	<b>0</b>	<b>3.075.200</b>	<b>3.078.100</b>	<b>3.079.500</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	2.566.977,27	2.722.200	2.047.100	0	2.066.300	0	2.082.900	2.099.300	2.117.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.205.427,98	3.607.000	3.392.000	0	3.131.000	0	3.036.400	3.095.700	3.155.800
73	14.	- Transferauszahlungen	2.324.928,72	3.338.700	3.535.500	0	2.325.700	0	2.346.800	2.358.400	2.370.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	2.479.673,12	2.766.900	2.971.600	0	3.024.900	0	3.101.200	3.110.500	3.119.800
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.577.007,09</b>	<b>12.434.800</b>	<b>11.946.200</b>	<b>0</b>	<b>10.547.900</b>	<b>0</b>	<b>10.567.300</b>	<b>10.663.900</b>	<b>10.763.000</b>





## Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.504.185,63	-10.857.200	-8.937.800	0	-7.474.400	0	-7.492.100	-7.585.800	-7.683.500
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	3.096.302,72	1.182.300	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	3.096.302,72	1.182.400	100	0	100	0	100	100	100
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	2.484.970,60	835.300	5.727.700	0	326.500	0	27.300	27.100	26.900
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	780.000	0	0	0	0	0	0	0



## Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	574.024,00	1.848.800	1.424.900	679.000	1.557.900	1.741.000	2.682.900	860.900	946.900
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.432.178,85	1.305.000	1.294.400	0	3.854.800	3.780.000	3.780.000	23.620.000	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.491.173,45</b>	<b>4.769.100</b>	<b>8.447.000</b>	<b>679.000</b>	<b>5.739.200</b>	<b>5.521.000</b>	<b>6.490.200</b>	<b>24.508.000</b>	<b>973.800</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-2.394.870,73</b>	<b>-3.586.700</b>	<b>-8.446.900</b>	<b>-679.000</b>	<b>-5.739.100</b>	<b>-5.521.000</b>	<b>-6.490.100</b>	<b>-24.507.900</b>	<b>-973.700</b>



## Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.628.231,50	32.745.400	33.289.900	33.448.700	32.369.700	32.413.400	32.582.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	8.086.901,41	7.964.000	7.691.600	7.633.700	7.582.500	7.539.300	7.498.800
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.291,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
441- 442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.605,00	11.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.435.137,50	84.845.400	93.642.600	99.830.400	99.827.100	101.209.900	103.021.400
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-153,44	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10.	= Ordentliche Erträge	117.158.013,86	125.571.900	134.636.300	140.925.000	139.791.500	141.174.800	143.114.500
50	11.	- Personalaufwendungen	10.173.308,57	9.289.600	9.157.500	9.088.700	9.099.500	9.190.700	9.265.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.529,46	484.200	285.300	284.300	286.200	290.900	288.800
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	10.071,94	49.700	950.800	1.018.800	1.086.800	1.154.800	1.222.800
53	15.	- Transferaufwendungen	145.004.419,31	158.959.000	166.334.900	173.016.400	179.400.000	185.444.600	191.800.900
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.877.450,61	49.361.900	50.659.800	51.202.400	51.658.600	52.475.800	52.575.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	203.410.779,89	218.144.400	227.388.300	234.610.600	241.531.100	248.556.800	255.153.000



## Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-86.252.766,03	-92.572.500	-92.752.000	-93.685.600	-101.739.600	-107.382.000	-112.038.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-86.252.766,03	-92.572.500	-92.752.000	-93.685.600	-101.739.600	-107.382.000	-112.038.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-86.252.766,03	-92.572.500	-92.752.000	-93.685.600	-101.739.600	-107.382.000	-112.038.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.450,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.472,51	888.700	3.606.000	3.842.100	3.761.100	3.829.100	3.936.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-87.331.788,54	-93.430.500	-96.327.300	-97.497.000	-105.470.000	-111.180.400	-115.944.700



## Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.745.695,75	32.745.300	33.008.800	0	33.119.600	0	31.992.600	31.988.300	32.109.000
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.812.470,20	7.964.000	7.691.600	0	7.633.700	0	7.582.500	7.539.300	7.498.800
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284,71	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.325,00	11.300	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.767.139,75	84.802.400	93.642.600	0	99.830.400	0	99.827.100	101.209.900	103.021.400
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.743,41	3.200	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.336.658,82</b>	<b>125.528.400</b>	<b>134.355.200</b>	<b>0</b>	<b>140.595.900</b>	<b>0</b>	<b>139.414.400</b>	<b>140.749.700</b>	<b>142.641.400</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	9.874.537,22	8.322.300	8.735.000	0	8.755.700	0	8.829.300	8.899.000	8.973.900
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.880,73	484.200	285.300	0	284.300	0	286.200	290.900	288.800
73	14.	- Transferauszahlungen	144.521.505,71	158.959.000	166.334.900	0	173.016.400	0	179.400.000	185.444.600	191.800.900
74	15.	- sonstige Auszahlungen	47.704.585,10	49.362.000	50.838.800	0	51.470.400	0	51.926.600	52.743.800	52.843.200



## Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.472.508,76	217.127.500	226.194.000	0	233.526.800	0	240.442.100	247.378.300	253.906.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.135.849,94	-91.599.100	-91.838.800	0	-92.930.900	0	-101.027.700	-106.628.600	-111.265.400
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.053.372,67	3.000.000	4.000.000	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.053.372,67	3.000.000	4.000.000	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.546.118,21	4.200.000	5.674.400	0	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.127,34	9.900	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.371.773,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.921.018,55	4.209.900	5.674.400	0	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.867.645,88	-1.209.900	-1.674.400	0	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000



## Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	191.400	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.495,50	535.300	520.300	520.300	520.300	520.300	520.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.731,62	45.200	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.570,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10.	= Ordentliche Erträge	568.797,12	772.700	799.700	799.700	799.700	799.700	799.700
50	11.	- Personalaufwendungen	2.959.704,01	2.829.700	2.900.000	2.917.500	2.937.200	2.957.700	2.978.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.119,12	158.900	148.300	153.100	153.300	153.500	153.700
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,10	3.600	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
53	15.	- Transferaufwendungen	7.261.893,80	7.662.000	7.654.700	7.627.900	7.627.800	7.627.900	7.627.900
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.258,58	690.300	605.300	586.400	586.500	586.600	586.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	10.361.975,61	11.344.500	11.611.300	11.587.900	11.607.800	11.628.700	11.649.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-9.793.178,49	-10.571.800	-10.811.600	-10.788.200	-10.808.100	-10.829.000	-10.849.700





## Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-9.793.178,49	-10.571.800	-10.811.600	-10.788.200	-10.808.100	-10.829.000	-10.849.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-9.793.178,49	-10.571.800	-10.811.600	-10.788.200	-10.808.100	-10.829.000	-10.849.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.977,98	374.400	201.300	205.000	196.100	194.500	190.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-10.108.656,47	-10.939.400	-11.006.100	-10.986.400	-10.997.400	-11.016.700	-11.033.000



## Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	191.400	230.300	0	230.300	0	230.300	230.300	230.300
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.224,66	535.300	520.300	0	520.300	0	520.300	520.300	520.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.876,44	41.900	47.800	0	47.800	0	47.800	47.800	47.800
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.400,00	900	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.501,10</b>	<b>769.500</b>	<b>799.700</b>	<b>0</b>	<b>799.700</b>	<b>0</b>	<b>799.700</b>	<b>799.700</b>	<b>799.700</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	2.963.834,43	2.772.900	2.987.300	0	3.032.400	0	3.026.100	2.974.900	2.935.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.543,06	159.500	148.300	0	153.100	0	153.300	153.500	153.700
73	14.	- Transferauszahlungen	7.235.415,92	7.662.000	7.617.500	0	7.627.900	0	7.627.800	7.627.900	7.627.900
74	15.	- sonstige Auszahlungen	32.532,10	690.300	605.300	0	586.400	0	586.500	586.600	586.700
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.342.325,51</b>	<b>11.284.700</b>	<b>11.358.400</b>	<b>0</b>	<b>11.399.800</b>	<b>0</b>	<b>11.393.700</b>	<b>11.342.900</b>	<b>11.303.800</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.734.824,41</b>	<b>-10.515.200</b>	<b>-10.558.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.600.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.594.000</b>	<b>-10.543.200</b>	<b>-10.504.100</b>



## Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	577,13	500	500	0	500	0	500	500	500
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>577,13</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	167.172,72	210.100	300.000	0	150.000	0	150.000	210.000	210.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.998,96	2.800	8.500	0	9.000	0	3.800	3.800	3.800
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>175.171,68</b>	<b>212.900</b>	<b>308.500</b>	<b>0</b>	<b>159.000</b>	<b>0</b>	<b>153.800</b>	<b>213.800</b>	<b>213.800</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-174.594,55</b>	<b>-212.400</b>	<b>-308.000</b>	<b>0</b>	<b>-158.500</b>	<b>0</b>	<b>-153.300</b>	<b>-213.300</b>	<b>-213.300</b>



## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.282.242,85	7.161.300	6.628.100	6.714.700	6.422.000	6.422.500	6.422.500
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.730.826,97	27.718.300	28.339.800	29.180.200	29.682.200	29.755.300	29.391.700
441- 442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.473,73	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320.131,14	2.711.700	2.678.000	2.740.800	2.784.200	2.847.600	2.916.200
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.034,10	92.000	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.499,67	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	37.417.208,46	37.687.500	37.711.600	38.701.400	38.954.100	39.091.100	38.796.100
50	11.	- Personalaufwendungen	5.493.515,14	5.577.600	5.750.400	5.740.100	5.796.500	5.854.200	5.912.900
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0	0
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.878,97	3.055.100	1.863.500	1.316.500	1.466.800	1.515.500	1.437.200
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	30.461,97	744.000	1.530.700	1.550.700	1.558.200	1.565.700	1.573.200
53	15.	- Transferaufwendungen	12.714.242,13	14.028.100	14.119.800	14.316.800	14.439.100	14.517.800	15.147.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.413.368,17	27.257.200	27.900.600	29.015.600	29.437.600	29.467.400	29.096.300



## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	47.367.466,38	50.662.600	51.165.000	51.939.700	52.698.200	52.920.600	53.166.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-9.950.257,92	-12.975.100	-13.453.400	-13.238.300	-13.744.100	-13.829.500	-14.370.500
46	20.	+ Finanzerträge	2.189.937,16	2.911.000	3.057.900	3.016.500	2.951.900	2.911.500	2.907.500
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	2.189.937,16	2.911.000	3.057.900	3.016.500	2.951.900	2.911.500	2.907.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-7.760.320,76	-10.064.100	-10.395.500	-10.221.800	-10.792.200	-10.918.000	-11.463.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-7.760.320,76	-10.064.100	-10.395.500	-10.221.800	-10.792.200	-10.918.000	-11.463.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.505.558,97	2.456.600	2.609.100	2.549.600	2.417.700	2.495.400	2.575.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.530.330,67	1.691.100	925.700	672.800	674.200	683.800	688.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-6.785.092,46	-9.298.600	-8.712.100	-8.345.000	-9.048.700	-9.106.400	-9.576.500



## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.284.340,59	6.559.300	5.982.100	0	6.068.700	0	5.776.000	5.776.500	5.776.500
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.695.247,09	26.932.100	27.602.000	0	27.602.000	0	26.617.400	29.538.500	29.389.500
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.375,73	4.200	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468.399,84	2.717.900	2.678.000	0	2.740.800	0	2.784.200	2.847.600	2.916.200
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	105.680,52	90.900	70.200	0	70.200	0	70.200	70.200	70.200
660000 - 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.959.988,08	2.041.000	2.909.700	0	2.908.700	0	2.908.100	2.907.800	2.907.500
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.517.031,85</b>	<b>38.345.400</b>	<b>39.246.000</b>	<b>0</b>	<b>39.394.400</b>	<b>0</b>	<b>38.159.900</b>	<b>41.144.600</b>	<b>41.063.900</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	5.334.994,95	5.179.200	5.448.700	0	5.438.500	0	5.495.200	5.428.100	5.485.800
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298.647,10	3.060.400	2.235.500	0	1.803.400	0	1.938.700	2.092.400	1.909.200
73	14.	- Transferauszahlungen	13.250.909,64	14.028.100	14.119.800	0	14.316.800	0	14.439.100	14.517.800	15.147.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	27.079.328,60	26.405.200	27.093.600	0	28.201.600	0	28.623.600	28.568.300	28.282.300



## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.963.880,29	48.672.900	48.897.600	0	49.760.300	0	50.496.600	50.606.600	50.824.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.446.848,44	-10.327.500	-9.651.600	0	-10.365.900	0	-12.336.700	-9.462.000	-9.760.400
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	752.290,03	855.000	1.292.700	0	1.585.000	0	4.173.300	7.342.200	6.754.900
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.680.000	5.703.900	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	130.033,61	113.900	106.700	0	96.700	0	85.600	83.400	83.700
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	134.446,95	0	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.016.770,59	2.648.900	7.173.300	0	1.751.700	0	4.328.900	7.495.600	6.908.600



## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.914,20	389.500	490.000	0	205.000	0	205.000	205.000	205.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	512.100	0	751.000	0	606.000	95.000	80.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.619,75	35.400	121.200	0	211.200	0	107.700	107.700	107.700
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	941.434,66	1.709.000	2.521.400	0	3.382.200	5.890.000	7.844.800	8.430.000	7.630.000
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.001.968,61</b>	<b>2.133.900</b>	<b>3.644.700</b>	<b>0</b>	<b>4.549.400</b>	<b>5.890.000</b>	<b>8.763.500</b>	<b>8.837.700</b>	<b>8.022.700</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>14.801,98</b>	<b>515.000</b>	<b>3.528.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.797.700</b>	<b>-5.890.000</b>	<b>-4.434.600</b>	<b>-1.342.100</b>	<b>-1.114.100</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	228.628,84	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.796.721,99	139.002.500	142.792.300	145.647.900	148.560.900	151.532.200	154.562.800
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.021.800	1.380.700	1.380.700	1.380.700	1.380.700	1.380.700
	10.	= Ordentliche Erträge	128.025.370,83	140.224.300	144.403.000	147.258.600	150.171.600	153.142.900	156.173.500
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	3.624.100	3.682.100	3.741.100	3.801.000	3.861.900	3.923.700
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	280.000	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.904.100	3.682.100	3.741.100	3.801.000	3.861.900	3.923.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	128.025.370,83	136.320.200	140.720.900	143.517.500	146.370.600	149.281.000	152.249.800
46	20.	+ Finanzerträge	644.214,04	588.700	537.400	518.100	498.700	479.400	460.100
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.249.638,46	4.461.100	3.286.000	3.455.100	3.788.800	4.612.200	5.266.100
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	-2.605.424,42	-3.872.400	-2.748.600	-2.937.000	-3.290.100	-4.132.800	-4.806.000


**Produktinformationen**

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	125.419.946,41	132.447.800	137.972.300	140.580.500	143.080.500	145.148.200	147.443.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	125.419.946,41	132.447.800	137.972.300	140.580.500	143.080.500	145.148.200	147.443.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	125.419.946,41	132.447.800	137.972.300	140.580.500	143.080.500	145.148.200	147.443.800


**Produktinformationen**

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	235.889,06	200.000	230.000	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.796.721,99	139.002.500	142.792.300	0	145.647.900	0	148.560.900	151.532.200	154.562.800
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
660000 - 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	361.014,23	593.500	537.400	0	518.100	0	498.700	479.400	460.100
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.393.645,28</b>	<b>139.796.000</b>	<b>143.559.700</b>	<b>0</b>	<b>146.396.000</b>	<b>0</b>	<b>149.289.600</b>	<b>152.241.600</b>	<b>155.252.900</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	3.667.400	3.682.100	0	3.741.100	0	3.801.000	3.861.900	3.923.700
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.231.913,87	4.711.100	3.286.000	0	3.455.100	0	3.788.800	4.612.200	5.266.100
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.231.913,87</b>	<b>8.378.500</b>	<b>6.968.100</b>	<b>0</b>	<b>7.196.200</b>	<b>0</b>	<b>7.589.800</b>	<b>8.474.100</b>	<b>9.189.800</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.161.731,41</b>	<b>131.417.500</b>	<b>136.591.600</b>	<b>0</b>	<b>139.199.800</b>	<b>0</b>	<b>141.699.800</b>	<b>143.767.500</b>	<b>146.063.100</b>


**Produktinformationen**

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	256.915,18	482.700	482.700	0	482.700	0	482.700	582.700	582.700
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>256.915,18</b>	<b>482.700</b>	<b>482.700</b>	<b>0</b>	<b>482.700</b>	<b>0</b>	<b>482.700</b>	<b>582.700</b>	<b>582.700</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>256.915,18</b>	<b>-17.300</b>	<b>402.700</b>	<b>0</b>	<b>427.700</b>	<b>0</b>	<b>427.700</b>	<b>527.700</b>	<b>527.700</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111 Verwaltungssteuerung und -Service

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.414,32	140.000	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.242,37	115.800	189.000	66.200	65.400	65.700	65.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963.841,82	937.900	610.400	629.700	636.400	643.300	650.400
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.176,76	1.307.500	3.722.400	172.400	172.400	172.400	172.400
	10.	= Ordentliche Erträge	1.694.675,27	2.631.200	4.809.400	1.155.900	1.161.800	1.169.000	1.176.100
50	11.	- Personalaufwendungen	9.644.627,54	9.290.500	8.965.000	8.917.000	9.008.500	9.113.500	9.220.300
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	514.300,00	515.200	514.300	514.300	514.300	514.300	514.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198.514,63	4.518.200	4.004.000	3.946.300	4.008.500	4.078.800	4.151.000
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	125,92	1.011.400	2.162.500	216.200	188.200	157.600	122.100
53	15.	- Transferaufwendungen	219.405,21	230.300	235.600	235.600	235.600	235.600	235.600
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.252.961,81	1.624.200	1.913.900	1.503.400	1.495.100	1.498.500	1.513.900

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
542920	17.	davon Verfügungsmittel	190,66	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	14.829.935,11	17.189.800	17.795.300	15.332.800	15.450.200	15.598.300	15.757.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-13.135.259,84	-14.558.600	-12.985.900	-14.176.900	-14.288.400	-14.429.300	-14.581.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-13.135.259,84	-14.558.600	-12.985.900	-14.176.900	-14.288.400	-14.429.300	-14.581.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-13.135.259,84	-14.558.600	-12.985.900	-14.176.900	-14.288.400	-14.429.300	-14.581.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.101.440,74	3.063.400	2.947.800	2.950.900	2.951.800	2.952.700	2.953.200
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.277.071,94	885.100	373.900	340.600	332.200	332.500	324.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-11.310.891,04	-12.380.300	-10.412.000	-11.566.600	-11.668.800	-11.809.100	-11.952.200

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000,00	130.000	130.000	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.283,21	67.000	157.600	0	157.600	0	157.600	157.600	157.600
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	213.137,84	115.200	196.800	0	66.200	0	65.400	65.700	65.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971.639,49	897.400	544.300	0	563.700	0	570.400	577.200	584.200
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	154.746,89	153.700	175.000	0	175.000	0	175.000	175.000	175.000
660000 - 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	918,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.579.725,43</b>	<b>1.363.300</b>	<b>1.203.700</b>	<b>0</b>	<b>1.092.500</b>	<b>0</b>	<b>1.098.400</b>	<b>1.105.500</b>	<b>1.112.500</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	9.814.863,44	8.417.800	8.288.100	0	8.243.200	0	8.319.500	8.398.800	8.505.600
71	11.	- Versorgungsauszahlungen	514.300,00	515.200	514.300	0	514.300	0	514.300	514.300	514.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310.081,55	4.513.200	4.004.000	0	3.946.500	0	4.008.900	4.078.800	4.151.000
73	14.	- Transferauszahlungen	239.216,37	230.300	235.600	0	235.600	0	235.600	235.600	235.600


**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15.	- sonstige Auszahlungen	2.254.027,45	1.620.100	1.912.300	0	1.496.000	0	1.487.600	1.491.100	1.496.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.132.488,81	15.296.600	14.954.300	0	14.435.600	0	14.565.900	14.718.600	14.903.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.552.763,38	-13.933.300	-13.750.600	0	-13.343.100	0	-13.467.500	-13.613.100	-13.790.600
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	218.000,00	960.000	3.550.000	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	291,44	200	200	0	200	0	200	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	218.291,44	960.200	3.550.200	0	200	0	200	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	965.148,82	17.000	44.100	0	35.800	0	35.400	34.200	34.200
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	141.600	0	0	0	0	0	0	0




**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	965.148,82	158.600	44.100	0	35.800	0	35.400	34.200	34.200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-746.857,38	801.600	3.506.100	0	-35.600	0	-35.200	-34.200	-34.200

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121 Statistik und Wahlen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.297,34	0	12.000	2.500	0	0	12.000
	10.	= Ordentliche Erträge	599.297,34	0	12.000	2.500	0	0	12.000
50	11.	- Personalaufwendungen	156.761,11	63.600	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.594,61	7.200	300	500	300	200	200
53	15.	- Transferaufwendungen	10.114,58	1.000	0	0	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.765,84	92.800	35.100	7.100	30.100	5.100	35.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	483.236,14	164.600	43.300	15.500	38.300	13.200	43.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	116.061,20	-164.600	-31.300	-13.000	-38.300	-13.200	-31.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	116.061,20	-164.600	-31.300	-13.000	-38.300	-13.200	-31.200

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	116.061,20	-164.600	-31.300	-13.000	-38.300	-13.200	-31.200
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	700	200	500	200	600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	116.061,20	-164.600	-32.000	-13.200	-38.800	-13.400	-31.800

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.947,63	0	12.000	0	2.500	0	0	0	12.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.947,63	0	12.000	0	2.500	0	0	0	12.000
70	10.	- Personalauszahlungen	156.834,42	51.900	0	0	0	0	0	0	0


**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
 Produkt 121 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.669,12	7.200	300	0	500	0	300	200	200
73	14.	- Transferauszahlungen	13.004,42	1.000	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	276.300,67	92.800	35.100	0	7.100	0	30.100	5.100	35.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.808,63	152.900	35.400	0	7.600	0	30.400	5.300	35.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.139,00	-152.900	-23.400	0	-5.100	0	-30.400	-5.300	-23.300

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122 Ordnungsangelegenheiten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.127.335,61	4.104.900	4.147.600	4.185.800	4.215.900	4.245.800	4.275.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695,64	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884.238,19	732.400	821.900	818.000	818.100	818.100	818.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.432.735,28	1.226.700	1.321.200	1.321.200	1.321.700	1.321.700	1.321.800
	10.	= Ordentliche Erträge	6.446.004,72	6.081.900	6.308.500	6.342.800	6.373.500	6.403.400	6.432.700
50	11.	- Personalaufwendungen	5.051.981,14	5.731.600	5.303.300	5.313.400	5.364.800	5.417.100	5.470.600
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.687,08	131.300	91.800	101.800	102.300	103.400	103.700
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.300	62.300	62.700	62.900	63.100	63.500
53	15.	- Transferaufwendungen	8.350,00	13.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.268,54	668.100	748.700	754.500	761.000	767.000	772.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.687.286,76	6.612.700	6.211.100	6.237.400	6.296.000	6.355.600	6.415.300

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	758.717,96	-530.800	97.400	105.400	77.500	47.800	17.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	758.717,96	-530.800	97.400	105.400	77.500	47.800	17.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	758.717,96	-530.800	97.400	105.400	77.500	47.800	17.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.950,00	26.300	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.062.723,72	1.075.300	224.100	227.500	234.100	234.300	219.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-269.055,76	-1.579.800	-108.700	-104.100	-138.600	-168.500	-184.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122 Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.735,35	16.300	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.126.730,24	4.215.000	4.147.600	0	4.185.800	0	4.215.900	4.245.800	4.275.000
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639,17	1.900	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.013,22	732.500	821.900	0	818.000	0	818.100	818.100	818.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.411.170,18	1.223.500	1.321.200	0	1.321.200	0	1.321.700	1.321.700	1.321.800
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.469.288,16</b>	<b>6.189.200</b>	<b>6.308.500</b>	<b>0</b>	<b>6.342.800</b>	<b>0</b>	<b>6.373.500</b>	<b>6.403.400</b>	<b>6.432.700</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	4.935.213,97	5.424.300	5.092.700	0	5.109.500	0	5.161.200	5.213.700	5.202.200
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.947,99	131.300	91.800	0	101.800	0	102.300	103.400	103.700
73	14.	- Transferauszahlungen	8.936,72	8.400	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	546.431,16	668.100	748.700	0	754.500	0	761.000	767.000	772.500


**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.584.529,84	6.232.100	5.938.200	0	5.970.800	0	6.029.500	6.089.100	6.083.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.758,32	-42.900	370.300	0	372.000	0	344.000	314.300	349.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.838,91	26.700	11.300	0	700	0	200	200	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	33.838,91	26.700	11.300	0	700	0	200	200	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-33.838,91	-26.700	-11.300	0	-700	0	-200	-200	-200



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126 Brandschutz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	220.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.135,12	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.457,32	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
	10.	= Ordentliche Erträge	89.592,44	312.900	412.800	412.800	412.800	412.800	412.800
50	11.	- Personalaufwendungen	284.930,01	272.700	254.400	255.700	256.900	258.200	259.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.273,44	228.500	349.000	210.500	248.600	255.200	277.600
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.700	655.000	655.000	655.000	900.000	900.000
53	15.	- Transferaufwendungen	119.862,25	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.028,59	116.800	118.600	120.300	122.000	122.000	122.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	646.094,29	844.700	1.527.000	1.391.500	1.432.500	1.685.400	1.709.100

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-556.501,85	-531.800	-1.114.200	-978.700	-1.019.700	-1.272.600	-1.296.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-556.501,85	-531.800	-1.114.200	-978.700	-1.019.700	-1.272.600	-1.296.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-556.501,85	-531.800	-1.114.200	-978.700	-1.019.700	-1.272.600	-1.296.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.950,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.049,11	24.300	39.500	37.800	36.400	40.000	40.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-569.600,96	-549.300	-1.146.900	-1.009.700	-1.049.300	-1.305.800	-1.329.900

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126 Brandschutz

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.135,12	8.200	8.100	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.682,98	84.700	84.700	0	84.700	0	84.700	84.700	84.700
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.818,10</b>	<b>92.900</b>	<b>92.800</b>	<b>0</b>	<b>92.800</b>	<b>0</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	263.841,48	238.700	297.500	0	299.000	0	300.500	258.200	259.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.591,88	230.800	349.000	0	210.500	0	248.600	255.200	277.600
73	14.	- Transferauszahlungen	119.862,25	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	115.140,82	116.800	118.600	0	120.300	0	122.000	122.000	122.000
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643.436,43</b>	<b>736.300</b>	<b>915.100</b>	<b>0</b>	<b>779.800</b>	<b>0</b>	<b>821.100</b>	<b>785.400</b>	<b>809.100</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-564.618,33</b>	<b>-643.400</b>	<b>-822.300</b>	<b>0</b>	<b>-687.000</b>	<b>0</b>	<b>-728.300</b>	<b>-692.600</b>	<b>-716.300</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	705.014,24	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	705.014,24	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.139,94	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.295.545,03	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.840,47	488.400	4.729.800	2.481.600	2.320.600	1.620.000	2.711.200	1.460.300	482.400
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.766.525,44	838.400	5.079.800	2.481.600	2.670.600	1.620.000	3.061.200	1.810.300	832.400

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.061.511,20	-488.400	-4.729.800	-2.481.600	-2.320.600	-1.620.000	-2.711.200	-1.460.300	-482.400

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127 Rettungsdienst

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,35	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.613,88	615.300	324.400	324.400	324.400	324.400	324.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.854.933,89	2.156.100	3.081.600	3.081.600	3.081.600	3.081.600	3.081.600
	10.	= Ordentliche Erträge	2.161.552,12	2.775.400	3.408.800	3.408.800	3.408.800	3.408.800	3.408.800
50	11.	- Personalaufwendungen	1.375.331,05	1.938.400	2.249.700	2.250.600	2.259.200	2.268.000	2.276.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.364,28	959.900	662.900	704.200	715.600	727.500	732.900
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	156.200	1.009.400	1.009.400	1.009.400	1.009.400	1.009.400
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.708,76	124.700	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.019.404,09	3.179.200	4.038.300	4.080.500	4.100.500	4.121.200	4.135.400


**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	142.148,03	-403.800	-629.500	-671.700	-691.700	-712.400	-726.600
46	20.	+ Finanzerträge	50.274,35	22.100	0	0	0	0	0
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.119,88	0	202.400	198.700	194.800	190.700	186.400
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	-158.845,53	22.100	-202.400	-198.700	-194.800	-190.700	-186.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-16.697,50	-381.700	-831.900	-870.400	-886.500	-903.100	-913.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-16.697,50	-381.700	-831.900	-870.400	-886.500	-903.100	-913.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562.622,95	393.900	115.900	115.900	115.900	115.900	115.900
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.935,58	33.800	84.700	86.800	60.900	60.800	61.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	511.989,87	-21.600	-800.700	-841.300	-831.500	-848.000	-858.300

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127 Rettungsdienst

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,35	0	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	227.224,59	615.300	324.400	0	324.400	0	324.400	324.400	324.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.910.957,77	2.156.100	3.212.800	0	3.081.600	0	3.081.600	3.081.600	3.081.600
660000 - 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	895,94	22.100	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.139.082,65</b>	<b>2.793.500</b>	<b>3.537.200</b>	<b>0</b>	<b>3.406.000</b>	<b>0</b>	<b>3.406.000</b>	<b>3.406.000</b>	<b>3.406.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	1.460.237,33	1.848.000	2.233.800	0	2.250.600	0	2.259.200	2.268.000	2.276.800
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.319,21	959.900	662.900	0	704.200	0	715.600	727.500	732.900
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104.959,91	0	202.400	0	198.700	0	194.800	190.700	186.400
74	15.	- sonstige Auszahlungen	149.139,02	124.700	116.300	0	116.300	0	116.300	116.300	116.300
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.233.655,47</b>	<b>2.932.600</b>	<b>3.215.400</b>	<b>0</b>	<b>3.269.800</b>	<b>0</b>	<b>3.285.900</b>	<b>3.302.500</b>	<b>3.312.400</b>




**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 127 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.427,18	-139.100	321.800	0	136.200	0	120.100	103.500	93.600
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	28.500	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men Dritter)	17.710,72	791.600	2.000	0	1.100	0	3.800	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	17.710,72	820.100	2.000	0	1.100	0	3.800	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.294,09	124.500	131.600	0	139.200	0	147.200	155.600	164.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.656,09	78.200	42.500	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.384,18	0	0	0	0	0	0	0	0


**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 127 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	290.334,36	202.700	174.100	0	139.200	0	147.200	155.600	164.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-272.623,64	617.400	-172.100	0	-138.100	0	-143.400	-155.600	-164.500

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128 Katastrophenschutz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.860,00	59.200	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.012,55	41.400	42.000	42.700	43.300	44.000	44.700
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	70.872,55	101.000	124.600	125.300	125.900	126.600	127.300
50	11.	- Personalaufwendungen	279.255,45	269.100	282.000	286.400	293.000	299.900	307.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.533,30	190.900	190.600	216.300	197.400	217.400	179.500
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	159.900	228.000	289.000	309.000	289.000	269.000
53	15.	- Transferaufwendungen	55.947,70	59.000	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.155,50	16.000	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	495.891,95	694.900	776.700	868.800	876.500	883.400	832.600


**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-425.019,40	-593.900	-652.100	-743.500	-750.600	-756.800	-705.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-425.019,40	-593.900	-652.100	-743.500	-750.600	-756.800	-705.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-425.019,40	-593.900	-652.100	-743.500	-750.600	-756.800	-705.300
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.227,28	506.900	32.200	34.100	32.800	32.800	31.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.070.246,68	-1.100.800	-684.300	-777.600	-783.400	-789.600	-737.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128 Katastrophenschutz

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.860,00	32.200	32.200	0	32.200	0	32.200	32.200	32.200
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	219,72	300	300	0	300	0	300	300	300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.086,17	44.600	42.000	0	42.700	0	43.300	44.000	44.700
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.165,89</b>	<b>77.100</b>	<b>74.500</b>	<b>0</b>	<b>75.200</b>	<b>0</b>	<b>75.800</b>	<b>76.500</b>	<b>77.200</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	285.826,42	206.700	229.500	0	233.900	0	240.500	247.400	254.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.264,80	190.900	190.600	0	216.300	0	197.400	217.400	179.500
73	14.	- Transferauszahlungen	54.496,93	59.000	59.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	15.358,05	16.000	17.100	0	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.946,20</b>	<b>472.600</b>	<b>496.200</b>	<b>0</b>	<b>527.300</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	<b>541.900</b>	<b>511.100</b>


**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz  
 Produkt 128 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.780,31	-395.500	-421.700	0	-452.100	0	-439.200	-465.400	-433.900
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	530.784,51	255.900	26.500	0	57.100	0	27.700	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	0	100	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	530.784,51	256.000	26.600	0	57.200	0	27.800	0	0
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	8.080,94	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	594.103,36	379.000	570.900	0	393.100	0	276.700	290.000	156.000


**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	602.184,30	389.000	580.900	0	403.100	0	286.700	300.000	166.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-71.399,79	-133.000	-554.300	0	-345.900	0	-258.900	-300.000	-166.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211 Grundschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	130.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	130.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-128.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-128.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-128.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000



**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-128.000	-136.200	-136.200	-136.000	-136.000	-136.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	212 Hauptschulen
Produkt	212 Hauptschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.900	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	56.900	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-56.900	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-56.900	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-56.900	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800	700	700	700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-56.900	-51.800	-51.800	-51.700	-51.700	-51.700

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	215 Realschulen
Produkt	215 Realschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	180.700	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	180.700	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-180.700	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-180.700	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-180.700	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.100	2.200	1.900	1.900	1.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-180.700	-134.100	-134.200	-133.900	-133.900	-133.900

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 215 Realschulen  
 Produkt 215 Realschulen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.900	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	51.900	51.300	51.300	51.300	51.300	51.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-51.900	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-51.900	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-51.900	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800	700	700	700

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-51.900	-52.100	-52.100	-52.000	-52.000	-52.100

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.400
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	128.000,00	58.000	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	128.000,00	58.000	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-128.000,00	-58.000	0	0	0	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217 Gymnasien, Kollegs

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	137.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.510,02	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	3.510,02	137.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.412,91	65.100	74.600	100	100	100	100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	533.600	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	66.412,91	598.700	1.503.800	1.429.300	1.429.300	1.429.300	1.429.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-62.902,89	-461.700	-1.466.800	-1.392.300	-1.392.300	-1.392.300	-1.392.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-62.902,89	-461.700	-1.466.800	-1.392.300	-1.392.300	-1.392.300	-1.392.400

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217 Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-62.902,89	-461.700	-1.466.800	-1.392.300	-1.392.300	-1.392.300	-1.392.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.100	23.600	21.200	21.000	21.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-62.902,89	-461.700	-1.490.900	-1.415.900	-1.413.500	-1.413.300	-1.413.700

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.495,32	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.461,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.956,36	0	0	0	0	0	0	0	0


**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.724,18	115.100	74.600	0	100	0	100	100	100
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.724,18</b>	<b>115.100</b>	<b>75.800</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.232,18</b>	<b>-115.100</b>	<b>-75.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	499.625,00	721.500	0	0	0	0	0	0	0
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>499.625,00</b>	<b>721.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000,00	596.300	5.400.000	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.665,53	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.015.665,53	596.300	5.400.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.516.040,53	125.200	-5.400.000	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	171.900	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	171.900	161.300	161.300	161.300	161.300	161.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-171.900	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300	-161.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-171.900	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300	-161.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-171.900	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300	-161.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.600	2.700	2.400	2.300	2.400

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-171.900	-163.900	-164.000	-163.700	-163.600	-163.800

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.400
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	235.000,00	125.000	300.000	0	299.000	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	235.000,00	125.000	300.000	0	299.000	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-235.000,00	-125.000	-300.000	0	-299.000	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221 Sonderschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.868,38	64.200	66.400	69.700	71.200	72.600	74.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.480,00	9.600	10.200	10.200	10.200	11.200	11.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.698,94	40.600	1.711.900	1.711.900	1.711.900	1.711.900	1.711.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,50	0	0	0	0	0	0
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.546,77	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	103.594,59	168.400	1.833.500	1.836.800	1.838.300	1.840.700	1.842.100
50	11.	- Personalaufwendungen	930.360,64	1.328.900	609.800	599.000	602.300	605.200	608.600
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.016,76	643.600	591.100	611.000	665.200	681.100	696.800
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	277.400	254.800	262.500	288.400	291.800	295.100
53	15.	- Transferaufwendungen	22.555,28	22.600	41.000	43.800	44.900	46.500	48.100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.933,65	328.600	354.200	361.000	367.800	369.100	370.400



**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.788.866,33	2.601.100	1.850.900	1.877.300	1.968.600	1.993.700	2.019.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.685.271,74	-2.432.700	-17.400	-40.500	-130.300	-153.000	-176.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.685.271,74	-2.432.700	-17.400	-40.500	-130.300	-153.000	-176.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.685.271,74	-2.432.700	-17.400	-40.500	-130.300	-153.000	-176.900
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.245,65	37.500	38.300	39.600	38.500	38.500	38.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.727.517,39	-2.470.200	-55.700	-80.100	-168.800	-191.500	-215.600

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221 Sonderschulen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.930,87	64.200	66.400	0	69.700	0	71.200	72.600	74.000
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.720,00	9.600	10.200	0	10.200	0	10.200	11.200	11.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.235,32	43.700	1.711.900	0	1.711.900	0	1.711.900	1.711.900	1.711.900
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.886,19</b>	<b>117.500</b>	<b>1.788.500</b>	<b>0</b>	<b>1.791.800</b>	<b>0</b>	<b>1.793.300</b>	<b>1.795.700</b>	<b>1.797.100</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	960.830,71	1.367.300	590.400	0	599.000	0	602.300	605.200	608.600
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.153,81	644.800	591.100	0	611.000	0	665.200	681.100	696.800
73	14.	- Transferauszahlungen	35.809,05	36.000	41.000	0	43.800	0	44.900	46.500	48.100
74	15.	- sonstige Auszahlungen	370.738,14	328.800	354.200	0	361.000	0	367.800	369.100	370.400
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.867.531,71</b>	<b>2.376.900</b>	<b>1.576.700</b>	<b>0</b>	<b>1.614.800</b>	<b>0</b>	<b>1.680.200</b>	<b>1.701.900</b>	<b>1.723.900</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.776.645,52</b>	<b>-2.259.400</b>	<b>211.800</b>	<b>0</b>	<b>177.000</b>	<b>0</b>	<b>113.100</b>	<b>93.800</b>	<b>73.200</b>


**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 221 Sonderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	998.332,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>998.332,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105.900,00	21.200	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.105,34	38.000	64.000	0	61.000	0	59.000	59.000	59.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.133.950,77	72.000	214.400	0	888.800	0	0	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.263.956,11</b>	<b>131.200</b>	<b>278.400</b>	<b>0</b>	<b>949.800</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221 Sonderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-265.623,39	-131.200	-278.400	0	-949.800	0	-59.000	-59.000	-59.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231 Berufsfach- und Fachschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.766,97	78.400	111.700	124.500	124.600	124.600	124.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	79.766,97	78.400	111.800	124.600	124.700	124.700	124.700
50	11.	- Personalaufwendungen	117.885,45	835.300	120.000	120.600	121.300	122.000	122.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.113,67	44.200	40.100	40.400	40.400	40.400	40.400
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	332.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.449,45	49.000	57.900	58.100	58.600	58.600	58.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	185.448,57	1.260.800	221.000	222.100	223.300	224.000	224.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-105.681,60	-1.182.400	-109.200	-97.500	-98.600	-99.300	-100.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-105.681,60	-1.182.400	-109.200	-97.500	-98.600	-99.300	-100.200

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231 Berufsfach- und Fachschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-105.681,60	-1.182.400	-109.200	-97.500	-98.600	-99.300	-100.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.950,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.400	8.800	13.500	13.500	8.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-101.731,60	-1.175.600	-110.800	-99.500	-105.300	-106.000	-102.000

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.747,77	79.400	111.700	0	124.500	0	124.600	124.600	124.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.747,77	79.400	111.800	0	124.600	0	124.700	124.700	124.700

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 231 Berufsfach- und Fachschulen  
 Produkt 231 Berufsfach- und Fachschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	- Personalauszahlungen	127.582,57	827.000	113.500	0	114.100	0	114.800	115.500	116.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.378,80	44.200	40.100	0	40.400	0	40.400	40.400	40.400
74	15.	- sonstige Auszahlungen	36.449,45	49.000	57.900	0	58.100	0	58.600	58.600	58.600
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.410,82</b>	<b>920.200</b>	<b>211.500</b>	<b>0</b>	<b>212.600</b>	<b>0</b>	<b>213.800</b>	<b>214.500</b>	<b>215.400</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.663,05</b>	<b>-840.800</b>	<b>-99.700</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>-89.100</b>	<b>-89.800</b>	<b>-90.700</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.465,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.465,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-10.465,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen
Produkt	232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.632,00	45.000	57.800	73.700	73.700	73.700	73.700
	10.	= Ordentliche Erträge	73.632,00	45.000	57.800	73.700	73.700	73.700	73.700
50	11.	- Personalaufwendungen	44.482,28	0	42.800	43.000	43.200	43.500	43.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,01	800	600	700	700	700	700
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.882,01	19.900	20.800	21.700	22.600	22.600	22.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	64.019,30	20.700	64.200	65.400	66.500	66.800	67.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	9.612,70	24.300	-6.400	8.300	7.200	6.900	6.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	9.612,70	24.300	-6.400	8.300	7.200	6.900	6.600



**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen
Produkt	232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	9.612,70	24.300	-6.400	8.300	7.200	6.900	6.600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	9.612,70	24.300	-7.500	7.100	6.100	5.800	5.500

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.304,00	45.000	57.800	0	73.700	0	73.700	73.700	73.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.304,00	45.000	57.800	0	73.700	0	73.700	73.700	73.700
70	10.	- Personalauszahlungen	47.258,05	0	42.800	0	43.000	0	43.200	43.500	43.800

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Produkt

232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655,01	800	600	0	700	0	700	700	700
74	15.	- sonstige Auszahlungen	18.882,01	19.900	20.800	0	21.700	0	22.600	22.600	22.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.795,07	20.700	64.200	0	65.400	0	66.500	66.800	67.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.508,93	24.300	-6.400	0	8.300	0	7.200	6.900	6.600
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.773,90	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	16.773,90	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-16.773,90	-21.300	-21.300	0	-21.300	0	-21.300	-21.300	-21.300

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	233 Berufsschulen
Produkt	233 Berufsschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	230.800	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.466,57	41.500	31.700	31.900	32.000	32.000	32.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.089,40	3.300	5.200	5.200	5.200	5.700	5.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799.137,18	799.600	668.200	701.100	701.100	701.100	701.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	145.103,88	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.021.797,03	1.075.400	900.300	933.400	933.500	934.000	934.000
50	11.	- Personalaufwendungen	585.476,20	0	550.800	553.900	557.600	561.300	564.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.997,94	2.319.800	2.346.600	2.130.200	1.967.100	2.005.500	2.044.800
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	950.300	1.040.000	1.145.000	1.115.000	1.075.000	1.065.000
53	15.	- Transferaufwendungen	2.295,97	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411.195,30	1.576.900	1.730.100	1.776.400	1.843.800	1.846.300	1.848.800

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 233 Berufsschulen  
 Produkt 233 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.866.965,41	4.849.400	5.670.000	5.608.000	5.486.000	5.490.600	5.525.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.845.168,38	-3.774.000	-4.769.700	-4.674.600	-4.552.500	-4.556.600	-4.591.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.845.168,38	-3.774.000	-4.769.700	-4.674.600	-4.552.500	-4.556.600	-4.591.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.845.168,38	-3.774.000	-4.769.700	-4.674.600	-4.552.500	-4.556.600	-4.591.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.400,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.358,15	305.300	98.700	99.800	89.800	89.100	90.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.860.126,53	-4.067.900	-4.857.000	-4.763.000	-4.630.900	-4.634.300	-4.670.600

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	233 Berufsschulen
Produkt	233 Berufsschulen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	16.800	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.123,17	41.900	31.700	0	31.900	0	32.000	32.000	32.000
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.089,40	3.300	5.200	0	5.200	0	5.200	5.700	5.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.065,43	869.300	668.200	0	701.100	0	701.100	701.100	701.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>927.278,00</b>	<b>931.400</b>	<b>730.200</b>	<b>0</b>	<b>763.300</b>	<b>0</b>	<b>763.400</b>	<b>763.900</b>	<b>763.900</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	563.389,72	0	546.800	0	549.900	0	553.600	557.300	560.800
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962.055,02	2.320.700	2.346.600	0	2.130.200	0	1.967.100	2.005.500	2.044.800
73	14.	- Transferauszahlungen	2.295,97	2.400	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15.	- sonstige Auszahlungen	1.232.175,34	1.576.900	1.730.100	0	1.776.400	0	1.843.800	1.846.300	1.848.800
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.759.916,05</b>	<b>3.900.000</b>	<b>4.626.000</b>	<b>0</b>	<b>4.459.000</b>	<b>0</b>	<b>4.367.000</b>	<b>4.411.600</b>	<b>4.456.900</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 233 Berufsschulen  
 Produkt 233 Berufsschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.832.638,05	-2.968.600	-3.895.800	0	-3.695.700	0	-3.603.600	-3.647.700	-3.693.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	1.598.345,00	460.800	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.598.345,00	460.900	100	0	100	0	100	100	100
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	3.850,00	6.000	5.900	0	5.700	0	5.500	5.300	5.100
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	780.000	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 233 Berufsschulen  
 Produkt 233 Berufsschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	522.679,76	1.631.400	1.050.000	679.000	1.314.000	1.741.000	2.351.000	724.000	696.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.261.846,13	1.233.000	1.080.000	0	2.966.000	3.780.000	3.780.000	23.620.000	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.788.375,89	3.650.400	2.135.900	679.000	4.285.700	5.521.000	6.136.500	24.349.300	701.100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-190.030,89	-3.189.500	-2.135.800	-679.000	-4.285.600	-5.521.000	-6.136.400	-24.349.200	-701.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	234 Sonstige berufliche Schulen
Produkt	234 Sonstige berufliche Schulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	<b>6.</b>	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.006,78	145.000	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
	<b>10.</b>	= Ordentliche Erträge	145.006,78	145.000	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
50	<b>11.</b>	- Personalaufwendungen	12.131,86	0	11.900	11.900	11.900	12.000	12.000
52	<b>13.</b>	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.082,43	19.600	19.200	19.500	19.800	20.100	20.400
57	<b>14.</b>	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	28.000	35.000	34.000	32.000	28.000
54	<b>16.</b>	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.932,87	44.400	44.700	45.100	45.600	45.900	46.200
	<b>18.</b>	= Ordentliche Aufwendungen	65.147,16	64.000	103.800	111.500	111.300	110.000	106.600
	<b>19.</b>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	<b>79.859,62</b>	<b>81.000</b>	<b>41.300</b>	<b>33.600</b>	<b>33.800</b>	<b>35.100</b>	<b>38.500</b>
	<b>23.</b>	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	<b>79.859,62</b>	<b>81.000</b>	<b>41.300</b>	<b>33.600</b>	<b>33.800</b>	<b>35.100</b>	<b>38.500</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	234 Sonstige berufliche Schulen
Produkt	234 Sonstige berufliche Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	79.859,62	81.000	41.300	33.600	33.800	35.100	38.500
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	3.600	5.300	5.500	5.300	5.300	5.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	74.059,62	77.400	36.000	28.100	28.500	29.800	33.200

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.125,13	145.000	145.100	0	145.100	0	145.100	145.100	145.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.125,13	145.000	145.100	0	145.100	0	145.100	145.100	145.100
70	10.	- Personalauszahlungen	11.260,39	0	11.900	0	11.900	0	11.900	12.000	12.000


**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 234 Sonstige berufliche Schulen  
 Produkt 234 Sonstige berufliche Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.099,01	19.600	19.200	0	19.500	0	19.800	20.100	20.400
74	15.	- sonstige Auszahlungen	42.903,03	44.400	44.700	0	45.100	0	45.600	45.900	46.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.262,43	64.000	75.800	0	76.500	0	77.300	78.000	78.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.862,70	81.000	69.300	0	68.600	0	67.800	67.100	66.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	146.500	178.000	0	55.000	0	40.000	45.000	59.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	146.500	178.000	0	55.000	0	40.000	45.000	59.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-146.500	-178.000	0	-55.000	0	-40.000	-45.000	-59.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241 Schülerbeförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	<b>6.</b>	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.197,92	214.500	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	<b>10.</b>	= Ordentliche Erträge	212.197,92	214.500	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
50	<b>11.</b>	- Personalaufwendungen	383.725,10	0	150.300	150.400	151.300	152.000	152.800
52	<b>13.</b>	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.904,59	113.000	119.000	122.100	124.900	124.900	124.900
57	<b>14.</b>	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	50.000	60.000	85.000	85.000	85.000
53	<b>15.</b>	- Transferaufwendungen	978.040,00	1.060.000	1.070.000	1.080.000	1.090.000	1.100.000	1.110.000
54	<b>16.</b>	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.219,46	715.400	734.900	734.900	734.900	739.900	744.900
	<b>18.</b>	= Ordentliche Aufwendungen	2.076.889,15	1.889.400	2.124.200	2.147.400	2.186.100	2.201.800	2.217.600
	<b>19.</b>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	<b>-1.864.691,23</b>	<b>-1.674.900</b>	<b>-1.977.200</b>	<b>-2.000.400</b>	<b>-2.039.100</b>	<b>-2.054.800</b>	<b>-2.070.600</b>
	<b>23.</b>	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	<b>-1.864.691,23</b>	<b>-1.674.900</b>	<b>-1.977.200</b>	<b>-2.000.400</b>	<b>-2.039.100</b>	<b>-2.054.800</b>	<b>-2.070.600</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.864.691,23	-1.674.900	-1.977.200	-2.000.400	-2.039.100	-2.054.800	-2.070.600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.100	35.200	32.400	32.400	32.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.864.691,23	-1.674.900	-2.011.300	-2.035.600	-2.071.500	-2.087.200	-2.103.500

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.730,67	226.200	147.000	0	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.730,67	226.200	147.000	0	147.000	0	147.000	147.000	147.000
70	10.	- Personalauszahlungen	297.504,96	0	218.900	0	220.300	0	221.500	222.600	223.900

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 241 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.139,09	113.000	119.000	0	122.100	0	124.900	124.900	124.900
73	14.	- Transferauszahlungen	944.576,31	947.900	1.070.000	0	1.080.000	0	1.090.000	1.100.000	1.110.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	753.467,11	715.400	734.900	0	734.900	0	734.900	739.900	744.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.111.687,47	1.776.300	2.142.800	0	2.157.300	0	2.171.300	2.187.400	2.203.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.759.956,80	-1.550.100	-1.995.800	0	-2.010.300	0	-2.024.300	-2.040.400	-2.056.700
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	95.000	0	200.000	0	100.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	95.000	0	200.000	0	100.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	0	-100.000	0	-95.000	0	-200.000	0	-100.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242 Fördermaßnahmen für Schüler

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.811,60	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	10.	= Ordentliche Erträge	8.811,60	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
50	11.	- Personalaufwendungen	107.451,86	112.300	111.600	112.300	112.900	113.600	114.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	600	600	600	600
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	347,74	0	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	6.211,60	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.514,79	8.000	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	123.525,99	127.800	128.700	129.700	130.400	131.200	132.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-114.714,39	-119.500	-121.400	-122.400	-123.100	-123.900	-124.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-114.714,39	-119.500	-121.400	-122.400	-123.100	-123.900	-124.800

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-114.714,39	-119.500	-121.400	-122.400	-123.100	-123.900	-124.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.100	2.100	1.900	1.900	2.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-114.714,39	-119.500	-123.500	-124.500	-125.000	-125.800	-126.800

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.857,68	8.300	7.300	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.857,68	8.300	7.300	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
70	10.	- Personalauszahlungen	99.892,25	112.300	111.400	0	112.100	0	112.700	113.400	114.200


**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler  
 Produkt 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	0	600	0	600	600	600
73	14.	- Transferauszahlungen	6.211,60	7.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
74	15.	- sonstige Auszahlungen	9.514,79	8.000	10.200	0	10.300	0	10.400	10.500	10.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.618,64	127.800	128.500	0	129.500	0	130.200	131.000	131.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.760,96	-119.500	-121.200	0	-122.200	0	-122.900	-123.700	-124.600



**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243 Sonstige schulische Aufgaben

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51,45	100	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	-51,45	600	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	351.340,63	373.100	279.300	282.300	286.900	291.600	296.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.098,71	142.800	60.000	51.600	52.600	52.700	52.700
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
53	15.	- Transferaufwendungen	694.501,55	1.791.900	1.924.600	702.000	712.000	712.000	712.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.730,28	19.800	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.113.671,17	2.330.600	2.281.300	1.051.800	1.067.400	1.072.200	1.077.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.113.722,62	-2.330.000	-2.281.300	-1.051.800	-1.067.400	-1.072.200	-1.077.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.113.722,62	-2.330.000	-2.281.300	-1.051.800	-1.067.400	-1.072.200	-1.077.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.113.722,62	-2.330.000	-2.281.300	-1.051.800	-1.067.400	-1.072.200	-1.077.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.446,45	159.800	39.200	19.600	21.000	20.900	18.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.280.269,07	-2.483.900	-2.314.600	-1.065.500	-1.082.500	-1.087.200	-1.089.500

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,40	1.300	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 243 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.290,40</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	<b>10.</b>	- Personalauszahlungen	305.269,14	299.400	289.700	0	293.700	0	300.000	306.500	313.200
72	<b>12.</b>	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.122,78	143.600	60.000	0	51.600	0	52.600	52.700	52.700
73	<b>14.</b>	- Transferauszahlungen	852.681,47	1.792.200	1.924.600	0	702.000	0	712.000	712.000	712.000
74	<b>15.</b>	- sonstige Auszahlungen	10.197,21	19.800	14.000	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.227.270,60</b>	<b>2.255.000</b>	<b>2.288.300</b>	<b>0</b>	<b>1.059.800</b>	<b>0</b>	<b>1.077.100</b>	<b>1.083.700</b>	<b>1.090.400</b>
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.225.980,20</b>	<b>-2.253.700</b>	<b>-2.288.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.059.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.077.100</b>	<b>-1.083.700</b>	<b>-1.090.400</b>
783	<b>29.</b>	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	<b>34.</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>35.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.790,00	20.400	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	10.	= Ordentliche Erträge	3.790,00	39.400	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
50	11.	- Personalaufwendungen	106.986,85	116.200	114.500	115.100	115.700	116.100	116.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.781,10	119.100	114.000	126.300	134.400	138.100	142.100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.000	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
53	15.	- Transferaufwendungen	136.129,70	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.481,85	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	640.379,50	466.900	458.800	471.800	480.600	484.800	489.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	<b>-636.589,50</b>	<b>-427.500</b>	<b>-413.100</b>	<b>-426.100</b>	<b>-434.900</b>	<b>-439.100</b>	<b>-443.800</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-636.589,50	-427.500	-413.100	-426.100	-434.900	-439.100	-443.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-636.589,50	-427.500	-413.100	-426.100	-434.900	-439.100	-443.800
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.983,62	23.800	7.400	7.700	7.600	7.600	7.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-658.673,12	-448.400	-417.600	-430.900	-439.600	-443.800	-448.100

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.790,00	20.400	20.700	0	20.700	0	20.700	20.700	20.700

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.790,00	20.400	20.700	0	20.700	0	20.700	20.700	20.700
70	10.	- Personalauszahlungen	99.358,23	116.200	114.500	0	115.100	0	115.700	116.100	116.700
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.168,04	119.100	114.000	0	126.300	0	134.400	138.100	142.100
73	14.	- Transferauszahlungen	135.736,82	151.000	151.000	0	151.000	0	151.000	151.000	151.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	5.346,04	4.600	4.700	0	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.609,13	390.900	384.200	0	397.200	0	406.000	410.200	414.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.819,13	-370.500	-363.500	0	-376.500	0	-385.300	-389.500	-394.200
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.716,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	20.716,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-20.716,42	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	253 Zoologische und Botanische Gärten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608,13	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	2.608,13	0	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	38.008,50	0	0	0	0	0	0
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.599,92	83.500	23.300	25.400	27.500	28.400	29.200
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15.	- Transferaufwendungen	40.000,00	165.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	82.608,42	250.900	135.300	137.400	139.500	140.400	141.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-80.000,29	-250.900	-135.300	-137.400	-139.500	-140.400	-141.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-80.000,29	-250.900	-135.300	-137.400	-139.500	-140.400	-141.200

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	253 Zoologische und Botanische Gärten

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-80.000,29	-250.900	-135.300	-137.400	-139.500	-140.400	-141.200
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-80.000,29	-252.800	-137.500	-139.600	-141.600	-142.500	-143.300

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.855,26	2.100	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.855,26	2.100	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	- Personalauszahlungen	54.631,25	0	0	0	0	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten  
 Produkt 253 Zoologische und Botanische Gärten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.979,30	83.500	23.300	0	25.400	0	27.500	28.400	29.200
73	14.	- Transferauszahlungen	144.476,56	165.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.087,11	248.600	133.400	0	135.500	0	137.600	138.500	139.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.231,85	-246.500	-133.400	0	-135.500	0	-137.600	-138.500	-139.300

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261 Theater

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15.	- Transferaufwendungen	9.494,47	35.700	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	9.494,47	35.700	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-9.494,47	-35.700	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-9.494,47	-35.700	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-9.494,47	-35.700	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	200	200	800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-9.494,47	-35.700	-18.100	-18.100	-18.000	-18.000	-18.600

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 261 Theater  
 Produkt 261 Theater

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	- Transferauszahlungen	23.026,20	35.700	16.200	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.026,20	35.700	16.200	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.026,20	-35.700	-16.200	0	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	1.200,00	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.200,00	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.200,00	-7.600	-7.600	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262 Musikpflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800	800
53	15.	- Transferaufwendungen	67.497,33	68.700	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	67.497,33	68.700	78.300	78.300	78.300	78.300	78.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-67.497,33	-68.700	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-67.497,33	-68.700	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-67.497,33	-68.700	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-67.497,33	-68.700	-79.600	-79.600	-79.500	-79.500	-79.600

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
73	14.	- Transferauszahlungen	69.360,26	68.700	76.200	0	76.200	0	76.200	76.200	76.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.360,26	68.700	77.500	0	77.500	0	77.500	77.500	77.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.360,26	-68.700	-77.500	0	-77.500	0	-77.500	-77.500	-77.600


**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 262 Musikpflege  
 Produkt 262 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.700,00	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.700,00	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-3.700,00	-7.600	-7.600	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271 Volkshochschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
53	15.	- Transferaufwendungen	72.000,01	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	72.000,01	72.000	73.300	73.300	73.300	73.300	73.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-72.000,01	-72.000	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300	-73.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-72.000,01	-72.000	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300	-73.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-72.000,01	-72.000	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300	-73.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-72.000,01	-72.000	-74.400	-74.500	-74.400	-74.400	-74.500

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
73	14.	- Transferauszahlungen	72.000,01	72.000	72.000	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.000,01	72.000	73.300	0	73.300	0	73.300	73.300	73.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.000,01	-72.000	-73.300	0	-73.300	0	-73.300	-73.300	-73.400



**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952,94	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
53	15.	- Transferaufwendungen	41.607,09	60.300	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	44.560,03	63.200	116.400	116.400	116.400	116.400	116.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-44.560,03	-62.200	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400	-116.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-44.560,03	-62.200	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400	-116.500

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-44.560,03	-62.200	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400	-116.500
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.800	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-44.560,03	-62.200	-118.200	-118.300	-118.100	-118.100	-118.200	-118.200

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.300

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952,94	2.600	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
73	14.	- Transferauszahlungen	38.754,47	60.300	65.500	0	65.500	0	65.500	65.500	65.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.707,41	62.900	69.400	0	69.400	0	69.400	69.400	69.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.707,41	-61.900	-69.400	0	-69.400	0	-69.400	-69.400	-69.500
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.320,60	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	7.320,60	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-7.320,60	-6.600	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	6.143.995,33	6.026.500	6.151.400	6.102.500	6.059.500	6.023.200	5.989.200
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,63	100	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.182.566,99	68.994.000	78.194.800	84.142.700	84.061.000	85.577.300	87.248.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13,32	200	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	69.326.595,63	75.020.800	84.346.300	90.245.300	90.120.600	91.600.600	93.237.900
50	11.	- Personalaufwendungen	1.470.057,02	1.426.700	1.392.000	1.404.600	1.421.200	1.438.400	1.456.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.989,10	41.200	5.200	7.800	7.900	8.100	8.200
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	4.908,03	3.700	800	800	800	800	800
53	15.	- Transferaufwendungen	89.628.061,04	98.413.900	102.110.000	107.291.500	112.704.700	118.546.400	124.638.500
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421.422,73	1.761.400	2.061.800	2.131.100	2.205.800	2.281.600	2.357.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	92.583.437,92	101.646.900	105.569.800	110.835.800	116.340.400	122.275.300	128.461.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-23.256.842,29	-26.626.100	-21.223.500	-20.590.500	-26.219.800	-30.674.700	-35.223.600

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-23.256.842,29	-26.626.100	-21.223.500	-20.590.500	-26.219.800	-30.674.700	-35.223.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-23.256.842,29	-26.626.100	-21.223.500	-20.590.500	-26.219.800	-30.674.700	-35.223.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.150,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.595,71	320.800	1.655.800	1.817.200	1.929.000	1.999.800	2.091.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-23.650.288,00	-26.938.500	-22.870.900	-22.399.300	-28.140.400	-32.666.100	-37.306.900

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.110.912,96	6.026.500	6.151.400	0	6.102.500	0	6.059.500	6.023.200	5.989.200
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,08	100	100	0	100	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.197.848,39	68.993.100	78.194.800	0	84.142.700	0	84.061.000	85.577.300	87.248.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	100,00	200	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.308.923,43</b>	<b>75.019.900</b>	<b>84.346.300</b>	<b>0</b>	<b>90.245.300</b>	<b>0</b>	<b>90.120.600</b>	<b>91.600.600</b>	<b>93.237.900</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	1.429.392,71	1.252.000	1.233.500	0	1.246.100	0	1.262.700	1.279.900	1.297.900
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.994,50	41.200	5.200	0	7.800	0	7.900	8.100	8.200
73	14.	- Transferauszahlungen	89.337.205,04	98.413.900	102.110.000	0	107.291.500	0	112.704.700	118.546.400	124.638.500
74	15.	- sonstige Auszahlungen	1.409.252,00	1.761.400	2.061.800	0	2.131.100	0	2.205.800	2.281.600	2.357.600
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.230.844,25</b>	<b>101.468.500</b>	<b>105.410.500</b>	<b>0</b>	<b>110.676.500</b>	<b>0</b>	<b>116.181.100</b>	<b>122.116.000</b>	<b>128.302.200</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.921.920,82</b>	<b>-26.448.600</b>	<b>-21.064.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.431.200</b>	<b>0</b>	<b>-26.060.500</b>	<b>-30.515.400</b>	<b>-35.064.300</b>


**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.071.427,98	20.291.100	20.432.800	20.560.600	19.434.500	19.554.200	19.674.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.245.225,38	10.684.800	9.849.900	9.911.000	9.972.700	9.731.600	9.791.600
	10.	= Ordentliche Erträge	29.316.653,36	30.975.900	30.282.700	30.471.600	29.407.200	29.285.800	29.466.500
50	11.	- Personalaufwendungen	3.439.470,92	2.333.600	2.359.200	2.372.500	2.387.300	2.402.100	2.417.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910,94	1.600	8.600	13.000	13.100	13.400	13.600
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	1,01	0	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	593.352,82	1.257.900	1.243.200	1.253.300	1.164.600	1.173.700	1.183.300
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.506.676,00	46.752.700	47.548.800	47.927.400	48.308.900	49.058.300	49.081.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	49.541.411,69	50.345.800	51.159.800	51.566.200	51.873.900	52.647.500	52.695.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	<b>-20.224.758,33</b>	<b>-19.369.900</b>	<b>-20.877.100</b>	<b>-21.094.600</b>	<b>-22.466.700</b>	<b>-23.361.700</b>	<b>-23.229.200</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-20.224.758,33	-19.369.900	-20.877.100	-21.094.600	-22.466.700	-23.361.700	-23.229.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-20.224.758,33	-19.369.900	-20.877.100	-21.094.600	-22.466.700	-23.361.700	-23.229.200
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	819.300	843.900	760.000	760.000	772.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-20.224.758,33	-19.369.900	-21.696.400	-21.938.500	-23.226.700	-24.121.700	-24.001.600

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.170.355,27	20.291.100	20.432.800	0	20.560.600	0	19.434.500	19.554.200	19.674.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.379.669,76	10.684.800	9.849.900	0	9.911.000	0	9.972.700	9.731.600	9.791.600

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II  
 Produkt 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.550.025,03	30.975.900	30.282.700	0	30.471.600	0	29.407.200	29.285.800	29.466.500
70	10.	- Personalauszahlungen	3.427.529,72	2.314.300	2.337.200	0	2.350.500	0	2.365.300	2.380.100	2.395.100
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910,94	1.600	8.600	0	13.000	0	13.100	13.400	13.600
73	14.	- Transferauszahlungen	593.352,82	1.257.900	1.243.200	0	1.253.300	0	1.164.600	1.173.700	1.183.300
74	15.	- sonstige Auszahlungen	45.450.893,17	46.752.700	47.548.800	0	47.927.400	0	48.308.900	49.058.300	49.081.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.473.686,65	50.326.500	51.137.800	0	51.544.200	0	51.851.900	52.625.500	52.673.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.923.661,62	-19.350.600	-20.855.100	0	-21.072.600	0	-22.444.700	-23.339.700	-23.207.200

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313 Hilfen für Asylbewerber

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	38.092,00	31.900	37.100	37.200	37.300	37.600	37.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999.188,07	2.082.600	2.888.600	3.087.800	3.110.500	3.219.900	3.298.000
	10.	= Ordentliche Erträge	2.037.280,07	2.114.500	2.925.700	3.125.000	3.147.800	3.257.500	3.335.700
50	11.	- Personalaufwendungen	20.374,41	34.400	32.900	33.100	33.400	33.900	34.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	300	300	300	300
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	3,90	0	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	2.875.504,54	3.052.000	4.195.800	4.481.000	4.514.600	4.671.900	4.829.600
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.788,16	7.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.899.671,01	3.093.600	4.230.800	4.516.300	4.550.200	4.708.000	4.866.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-862.390,94	-979.100	-1.305.100	-1.391.300	-1.402.400	-1.450.500	-1.530.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-862.390,94	-979.100	-1.305.100	-1.391.300	-1.402.400	-1.450.500	-1.530.400

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-862.390,94	-979.100	-1.305.100	-1.391.300	-1.402.400	-1.450.500	-1.530.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	67.700	73.800	58.100	59.900	62.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-862.390,94	-979.100	-1.372.800	-1.465.100	-1.460.500	-1.510.400	-1.593.000

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.160,17	31.900	37.100	0	37.200	0	37.300	37.600	37.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999.601,44	2.082.100	2.888.600	0	3.087.800	0	3.110.500	3.219.900	3.298.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037.761,61	2.114.000	2.925.700	0	3.125.000	0	3.147.800	3.257.500	3.335.700

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber  
 Produkt 313 Hilfen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	- Personalauszahlungen	19.571,56	34.400	32.500	0	32.700	0	33.000	33.500	33.900
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	0	300	0	300	300	300
73	14.	- Transferauszahlungen	2.891.848,52	3.052.000	4.195.800	0	4.481.000	0	4.514.600	4.671.900	4.829.600
74	15.	- sonstige Auszahlungen	3.193,16	7.200	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.914.613,24</b>	<b>3.093.600</b>	<b>4.230.400</b>	<b>0</b>	<b>4.515.900</b>	<b>0</b>	<b>4.549.800</b>	<b>4.707.600</b>	<b>4.865.700</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-876.851,63</b>	<b>-979.600</b>	<b>-1.304.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.390.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.402.000</b>	<b>-1.450.100</b>	<b>-1.530.000</b>

**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.626.910,05	1.629.700	1.496.400	1.513.200	1.540.400	1.568.100	1.596.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-0,38	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.626.909,67	1.629.700	1.496.400	1.513.200	1.540.400	1.568.100	1.596.500
50	11.	- Personalaufwendungen	68.270,57	77.100	78.200	78.500	79.000	79.500	80.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	400	400	400	400
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53	15.	- Transferaufwendungen	4.013.087,78	4.209.200	4.317.900	4.420.600	4.526.400	4.635.400	4.747.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.081.358,35	4.286.300	4.426.400	4.529.500	4.635.800	4.745.300	4.857.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.454.448,68	-2.656.600	-2.930.000	-3.016.300	-3.095.400	-3.177.200	-3.261.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.454.448,68	-2.656.600	-2.930.000	-3.016.300	-3.095.400	-3.177.200	-3.261.400

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.454.448,68	-2.656.600	-2.930.000	-3.016.300	-3.095.400	-3.177.200	-3.261.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	70.900	74.200	68.600	69.700	72.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.454.448,68	-2.656.600	-3.000.900	-3.090.500	-3.164.000	-3.246.900	-3.333.400

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638.933,39	1.629.700	1.496.400	0	1.513.200	0	1.540.400	1.568.100	1.596.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638.933,39	1.629.700	1.496.400	0	1.513.200	0	1.540.400	1.568.100	1.596.500
70	10.	- Personalauszahlungen	68.566,18	77.100	77.600	0	77.900	0	78.400	78.900	79.400

**Produktinformationen**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	0	400	0	400	400	400
73	14.	- Transferauszahlungen	4.049.112,00	4.209.200	4.317.900	0	4.420.600	0	4.526.400	4.635.400	4.747.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.117.678,18	4.286.300	4.395.800	0	4.498.900	0	4.605.200	4.714.700	4.827.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.478.744,79	-2.656.600	-2.899.400	0	-2.985.700	0	-3.064.800	-3.146.600	-3.230.800



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	90.693,84	92.800	84.800	75.700	67.400	60.200	53.600
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.434,03	526.500	342.400	305.200	272.000	242.500	216.200
	10.	= Ordentliche Erträge	600.127,87	619.300	427.200	380.900	339.400	302.700	269.800
50	11.	- Personalaufwendungen	50.508,31	76.600	75.400	76.100	76.600	77.300	78.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	500	500	500	500
53	15.	- Transferaufwendungen	721.894,25	758.700	714.400	679.900	647.100	616.000	586.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	772.402,56	835.300	790.100	756.500	724.200	693.800	665.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-172.274,69	-216.000	-362.900	-375.600	-384.800	-391.100	-395.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-172.274,69	-216.000	-362.900	-375.600	-384.800	-391.100	-395.200

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-172.274,69	-216.000	-362.900	-375.600	-384.800	-391.100	-395.200
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.700	12.200	10.700	10.100	9.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-172.274,69	-216.000	-375.600	-387.800	-395.500	-401.200	-405.000

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	91.176,76	92.800	84.800	0	75.700	0	67.400	60.200	53.600
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.986,87	526.500	342.400	0	305.200	0	272.000	242.500	216.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.163,63	619.300	427.200	0	380.900	0	339.400	302.700	269.800

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	- Personalauszahlungen	50.305,65	76.600	75.000	0	75.700	0	76.200	76.900	77.700
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	0	500	0	500	500	500
73	14.	- Transferauszahlungen	717.552,42	758.700	714.400	0	679.900	0	647.100	616.000	586.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.858,07	835.300	789.700	0	756.100	0	723.800	693.400	664.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.694,44	-216.000	-362.500	0	-375.200	0	-384.400	-390.700	-394.800

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.400	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.400	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	51.800	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	6.600	5.400	5.400	5.500	5.700	5.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
53	15.	- Transferaufwendungen	234.876,04	245.300	246.500	251.100	256.200	261.900	268.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	234.876,04	251.900	261.300	265.900	271.100	277.000	283.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-234.876,04	-200.100	-261.300	-265.900	-271.100	-277.000	-283.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-234.876,04	-200.100	-261.300	-265.900	-271.100	-277.000	-283.500

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-234.876,04	-200.100	-261.300	-265.900	-271.100	-277.000	-283.500
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.200	4.300	4.000	4.000	4.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-234.876,04	-200.100	-265.500	-270.200	-275.100	-281.000	-287.700

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.400	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.400	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.800	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	6.600	4.800	0	4.800	0	4.900	5.100	5.200
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
73	14.	- Transferauszahlungen	234.876,04	245.300	246.500	0	251.100	0	256.200	261.900	268.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.876,04	251.900	251.400	0	256.000	0	261.200	267.100	273.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.876,04	-200.100	-251.400	0	-256.000	0	-261.200	-267.100	-273.600

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	341 Unterhaltsvorschussleistungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,00	0	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	172,77	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	424,77	0	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	256.773,67	228.800	226.500	227.900	229.600	231.400	233.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	1.100	1.100	1.200	1.200
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	252,00	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	257.025,67	228.800	227.200	229.000	230.700	232.600	234.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-256.600,90	-228.800	-227.200	-229.000	-230.700	-232.600	-234.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-256.600,90	-228.800	-227.200	-229.000	-230.700	-232.600	-234.500

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	341 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-256.600,90	-228.800	-227.200	-229.000	-230.700	-232.600	-234.500
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.600	3.800	3.400	3.400	3.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-256.600,90	-228.800	-230.800	-232.800	-234.100	-236.000	-238.000

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.856,16	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.070.548,56	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,48	200	0	0	0	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen  
 Produkt 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.118.125,20	200	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	- Personalauszahlungen	251.883,21	220.500	218.200	0	219.600	0	221.300	223.100	225.000
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	0	1.100	0	1.100	1.200	1.200
73	14.	- Transferauszahlungen	129.747,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.630,24	220.500	218.900	0	220.700	0	222.400	224.300	226.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.736.494,96	-220.300	-218.900	0	-220.700	0	-222.400	-224.300	-226.200

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produkt	343 Betreuungsleistungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	101.838,30	291.200	144.600	145.300	146.000	146.800	147.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	700	800	800	800
53	15.	- Transferaufwendungen	28.325,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	130.163,30	320.100	174.000	174.900	175.700	176.500	177.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-130.163,30	-320.100	-174.000	-174.900	-175.700	-176.500	-177.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-130.163,30	-320.100	-174.000	-174.900	-175.700	-176.500	-177.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-130.163,30	-320.100	-174.000	-174.900	-175.700	-176.500	-177.200
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.800	2.900	2.700	2.600	2.600

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produkt	343 Betreuungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-130.163,30	-320.100	-176.800	-177.800	-178.400	-179.100	-179.800

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	- Personalauszahlungen	86.478,32	127.500	161.300	0	162.100	0	162.800	146.800	147.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	700	0	800	800	800
73	14.	- Transferauszahlungen	28.325,00	28.900	28.900	0	28.900	0	28.900	28.900	28.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.803,32	156.400	190.700	0	191.700	0	192.500	176.500	177.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.803,32	-156.400	-190.700	0	-191.700	0	-192.500	-176.500	-177.200

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.561,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	3.561,00	0	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	24.045,37	0	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	3.438,00	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	27.483,37	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-23.922,37	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-23.922,37	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-23.922,37	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-23.922,37	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.607,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.607,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	23.720,01	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	3.438,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.158,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.550,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG
Produkt	345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	5.982,93	19.900	21.200	21.300	21.300	21.400	21.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	200	200	200	200
53	15.	- Transferaufwendungen	142.284,55	1.081.000	1.068.500	1.077.100	1.000.800	1.008.700	1.016.700
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.788,18	7.200	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	152.055,66	1.108.100	1.114.100	1.122.900	1.046.600	1.054.600	1.062.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-152.055,66	-1.107.600	-1.114.100	-1.122.900	-1.046.600	-1.054.600	-1.062.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-152.055,66	-1.107.600	-1.114.100	-1.122.900	-1.046.600	-1.054.600	-1.062.700

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG
Produkt	345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-152.055,66	-1.107.600	-1.114.100	-1.122.900	-1.046.600	-1.054.600	-1.062.700
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.800	18.300	15.400	15.300	15.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-152.055,66	-1.107.600	-1.131.900	-1.141.200	-1.062.000	-1.069.900	-1.078.200

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	- Personalauszahlungen	5.982,93	19.900	21.200	0	21.300	0	21.300	21.400	21.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	200	0	200	200	200
73	14.	- Transferauszahlungen	145.704,99	1.081.000	1.068.500	0	1.077.100	0	1.000.800	1.008.700	1.016.700
74	15.	- sonstige Auszahlungen	3.193,18	7.200	24.300	0	24.300	0	24.300	24.300	24.300

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG
Produkt	345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.881,10	1.108.100	1.114.100	0	1.122.900	0	1.046.600	1.054.600	1.062.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.881,10	-1.108.100	-1.114.100	0	-1.122.900	0	-1.046.600	-1.054.600	-1.062.700



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	- Transferaufwendungen	52.580,14	49.700	50.000	52.600	52.600	54.000	54.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	52.580,14	49.700	50.000	52.600	52.600	54.000	54.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-52.580,14	-49.700	-50.000	-52.600	-52.600	-54.000	-54.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-52.580,14	-49.700	-50.000	-52.600	-52.600	-54.000	-54.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-52.580,14	-49.700	-50.000	-52.600	-52.600	-54.000	-54.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800	700	700	800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-52.580,14	-49.700	-50.800	-53.400	-53.300	-54.700	-54.800

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	- Transferauszahlungen	52.580,14	49.700	50.000	0	52.600	0	52.600	54.000	54.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.580,14	49.700	50.000	0	52.600	0	52.600	54.000	54.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.580,14	-49.700	-50.000	0	-52.600	0	-52.600	-54.000	-54.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	4.274,20	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
53	15.	- Transferaufwendungen	827.636,49	944.200	954.800	1.014.800	1.074.800	1.074.800	1.074.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	831.910,69	944.200	961.100	1.021.100	1.081.100	1.081.100	1.081.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-831.910,69	-944.200	-961.100	-1.021.100	-1.081.100	-1.081.100	-1.081.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-831.910,69	-944.200	-961.100	-1.021.100	-1.081.100	-1.081.100	-1.081.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-831.910,69	-944.200	-961.100	-1.021.100	-1.081.100	-1.081.100	-1.081.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.500	16.800	16.000	15.900	16.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-825.110,69	-937.400	-969.800	-1.031.100	-1.090.300	-1.090.200	-1.090.500

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	- Personalauszahlungen	4.274,20	0	6.200	0	6.200	0	6.200	6.200	6.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
73	14.	- Transferauszahlungen	837.730,68	944.200	954.800	0	1.014.800	0	1.074.800	1.074.800	1.074.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.004,88	944.200	961.100	0	1.021.100	0	1.081.100	1.081.100	1.081.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-842.004,88	-944.200	-961.100	0	-1.021.100	0	-1.081.100	-1.081.100	-1.081.300

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362 Jugendarbeit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.409,88	92.000	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
	10.	= Ordentliche Erträge	93.989,88	94.000	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
50	11.	- Personalaufwendungen	245.275,62	185.300	277.000	273.800	275.100	276.400	277.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.725,83	5.800	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100
53	15.	- Transferaufwendungen	1.721.047,62	1.811.000	1.891.500	1.891.500	1.851.500	1.851.500	1.851.500
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.892,71	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.979.941,78	2.010.800	2.189.200	2.186.500	2.147.800	2.149.100	2.150.600


**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.885.951,90	-1.916.800	-2.089.000	-2.086.300	-2.047.600	-2.048.900	-2.050.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.885.951,90	-1.916.800	-2.089.000	-2.086.300	-2.047.600	-2.048.900	-2.050.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.885.951,90	-1.916.800	-2.089.000	-2.086.300	-2.047.600	-2.048.900	-2.050.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.400	35.200	30.600	30.400	30.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.885.951,90	-1.916.800	-2.123.400	-2.121.500	-2.078.200	-2.079.300	-2.081.100

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362 Jugendarbeit

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	43.000	0	43.000	0	43.000	43.000	43.000
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.174,99	54.700	55.200	0	55.200	0	55.200	55.200	55.200
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.754,99</b>	<b>56.700</b>	<b>100.200</b>	<b>0</b>	<b>100.200</b>	<b>0</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	246.578,92	185.300	277.000	0	273.800	0	275.100	276.400	277.900
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.669,74	5.800	12.000	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
73	14.	- Transferauszahlungen	1.750.384,22	1.811.000	1.891.500	0	1.891.500	0	1.851.500	1.851.500	1.851.500
74	15.	- sonstige Auszahlungen	7.917,71	8.700	8.600	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.010.550,59</b>	<b>2.010.800</b>	<b>2.189.100</b>	<b>0</b>	<b>2.186.400</b>	<b>0</b>	<b>2.147.700</b>	<b>2.149.000</b>	<b>2.150.500</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.953.795,60</b>	<b>-1.954.100</b>	<b>-2.088.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.086.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.047.500</b>	<b>-2.048.800</b>	<b>-2.050.300</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.567,20	112.200	171.900	154.900	154.000	30.000	30.000
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	1.813.947,47	1.812.800	1.418.300	1.418.300	1.418.300	1.418.300	1.418.300
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.025,00	9.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.842,10	823.200	815.300	815.300	815.300	815.300	815.300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-139,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10.	= Ordentliche Erträge	2.712.487,29	2.763.000	2.415.600	2.398.600	2.397.700	2.273.700	2.273.700
50	11.	- Personalaufwendungen	4.414.824,57	4.574.400	4.538.900	4.444.000	4.418.300	4.471.600	4.507.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.371,60	272.400	214.300	194.600	192.100	194.500	190.400
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	4.907,00	9.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
53	15.	- Transferaufwendungen	24.510.368,43	26.349.900	28.043.000	29.063.700	30.072.400	30.016.000	30.016.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	932.606,55	824.700	835.300	841.000	841.000	833.000	833.000



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	30.113.078,15	32.030.700	33.636.800	34.548.600	35.529.100	35.520.400	35.551.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-27.400.590,86	-29.267.700	-31.221.200	-32.150.000	-33.131.400	-33.246.700	-33.278.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-27.400.590,86	-29.267.700	-31.221.200	-32.150.000	-33.131.400	-33.246.700	-33.278.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-27.400.590,86	-29.267.700	-31.221.200	-32.150.000	-33.131.400	-33.246.700	-33.278.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707.876,80	567.900	538.700	565.700	535.900	532.800	527.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-28.099.767,66	-29.826.900	-31.751.200	-32.707.000	-33.658.600	-33.770.800	-33.797.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.500,00	112.200	171.900	0	154.900	0	154.000	30.000	30.000
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.501.671,75	1.812.800	1.418.300	0	1.418.300	0	1.418.300	1.418.300	1.418.300
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222,63	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.745,00	9.300	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.506,92	818.800	815.300	0	815.300	0	815.300	815.300	815.300
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.643,41	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.440.289,71</b>	<b>2.758.200</b>	<b>2.415.600</b>	<b>0</b>	<b>2.398.600</b>	<b>0</b>	<b>2.397.700</b>	<b>2.273.700</b>	<b>2.273.700</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	4.186.372,12	3.973.100	4.290.500	0	4.285.000	0	4.322.100	4.370.700	4.406.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.114,87	272.400	214.300	0	194.600	0	192.100	194.500	190.400
73	14.	- Transferauszahlungen	24.133.540,07	26.349.900	28.043.000	0	29.063.700	0	30.072.400	30.016.000	30.016.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	828.859,60	824.700	835.300	0	841.000	0	841.000	833.000	833.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.433.886,66	31.420.100	33.383.100	0	34.384.300	0	35.427.600	35.414.200	35.445.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.993.596,95	-28.661.900	-30.967.500	0	-31.985.700	0	-33.029.900	-33.140.500	-33.172.100
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.127,34	8.300	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.127,34	8.300	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-3.127,34	-8.300	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	365 Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	365 Tageseinrichtung für Kinder

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.439.984,32	12.301.700	12.642.200	12.690.200	12.738.200	12.786.200	12.834.200
	10.	= Ordentliche Erträge	11.439.984,32	12.301.700	12.642.200	12.690.200	12.738.200	12.786.200	12.834.200
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	854.200	922.200	990.200	1.058.200	1.126.200
53	15.	- Transferaufwendungen	18.566.782,14	19.660.600	20.370.000	20.420.000	20.420.000	20.420.000	20.420.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	179.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	18.566.782,14	19.660.600	21.403.200	21.610.200	21.678.200	21.746.200	21.814.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-7.126.797,82	-7.358.900	-8.761.000	-8.920.000	-8.940.000	-8.960.000	-8.980.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-7.126.797,82	-7.358.900	-8.761.000	-8.920.000	-8.940.000	-8.960.000	-8.980.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	365 Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	365 Tageseinrichtung für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-7.126.797,82	-7.358.900	-8.761.000	-8.920.000	-8.940.000	-8.960.000	-8.980.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	342.600	353.500	307.500	306.200	309.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-7.119.997,82	-7.352.100	-9.096.800	-9.266.700	-9.240.700	-9.259.400	-9.282.900

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.439.984,32	12.301.600	12.361.100	0	12.361.100	0	12.361.100	12.361.100	12.361.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090,43	1.100	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtung für Kinder  
 Produkt 365 Tageseinrichtung für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.441.074,75	12.302.700	12.361.100	0	12.361.100	0	12.361.100	12.361.100	12.361.100
70	10.	- Personalauszahlungen	1.558,79	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	18.532.552,32	19.660.600	20.370.000	0	20.420.000	0	20.420.000	20.420.000	20.420.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	358.000	0	536.000	0	536.000	536.000	536.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.534.111,11	19.660.600	20.728.000	0	20.956.000	0	20.956.000	20.956.000	20.956.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.093.036,36	-7.357.900	-8.366.900	0	-8.594.900	0	-8.594.900	-8.594.900	-8.594.900
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.803.372,67	3.000.000	4.000.000	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.803.372,67	3.000.000	4.000.000	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000


**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtung für Kinder  
 Produkt 365 Tageseinrichtung für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.546.118,21	4.200.000	5.674.400	0	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.546.118,21	4.200.000	5.674.400	0	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-742.745,54	-1.200.000	-1.674.400	0	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	700	0	0	0	0	0
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.531,99	163.200	42.900	53.000	57.100	58.800	60.500
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.500	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
53	15.	- Transferaufwendungen	128.100,00	88.700	53.700	43.700	43.700	43.700	43.700
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276,28	100	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	157.908,27	288.500	147.700	147.800	151.900	153.600	155.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-157.908,27	-287.800	-147.700	-147.800	-151.900	-153.600	-155.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-157.908,27	-287.800	-147.700	-147.800	-151.900	-153.600	-155.300



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-157.908,27	-287.800	-147.700	-147.800	-151.900	-153.600	-155.300
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.400	2.400	3.000	3.000	2.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-157.908,27	-287.800	-150.100	-150.200	-154.900	-156.600	-157.600

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.190,68	163.200	42.900	0	53.000	0	57.100	58.800	60.500
73	14.	- Transferauszahlungen	126.475,95	88.700	53.700	0	43.700	0	43.700	43.700	43.700
74	15.	- sonstige Auszahlungen	1.276,28	100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.942,91	252.000	96.700	0	96.800	0	100.900	102.600	104.300

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.942,91	-252.000	-96.700	0	-96.800	0	-100.900	-102.600	-104.300
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.371.773,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.371.773,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.121.773,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	71.612,68	35.000	0	0	0	0	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100
53	15.	- Transferaufwendungen	957.080,47	1.008.000	1.046.700	1.046.700	1.041.700	1.041.700	1.041.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.693,15	1.043.100	1.046.800	1.046.800	1.041.800	1.041.800	1.041.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.028.693,15	-1.043.100	-1.046.800	-1.046.800	-1.041.800	-1.041.800	-1.041.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.028.693,15	-1.043.100	-1.046.800	-1.046.800	-1.041.800	-1.041.800	-1.041.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.028.693,15	-1.043.100	-1.046.800	-1.046.800	-1.041.800	-1.041.800	-1.041.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.800	17.100	15.500	15.300	15.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.028.693,15	-1.043.100	-1.063.600	-1.063.900	-1.057.300	-1.057.100	-1.057.200

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	- Personalauszahlungen	72.322,90	35.000	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	957.080,47	1.008.000	1.046.700	0	1.046.700	0	1.041.700	1.041.700	1.041.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.403,37	1.043.000	1.046.700	0	1.046.700	0	1.041.700	1.041.700	1.041.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.029.403,37	-1.043.000	-1.046.700	0	-1.046.700	0	-1.041.700	-1.041.700	-1.041.700

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411 Krankenhäuser

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	6.500	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	4.380.906,60	4.544.400	4.519.900	4.530.300	4.530.300	4.530.300	4.530.300
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	619.200	500.100	500.100	500.100	500.100	500.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.380.906,60	5.163.600	5.020.000	5.030.400	5.030.400	5.030.400	5.030.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.380.906,60	-5.157.100	-5.020.000	-5.030.400	-5.030.400	-5.030.400	-5.030.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.380.906,60	-5.157.100	-5.020.000	-5.030.400	-5.030.400	-5.030.400	-5.030.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.380.906,60	-5.157.100	-5.020.000	-5.030.400	-5.030.400	-5.030.400	-5.030.400

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	80.300	82.400	75.300	74.700	75.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.380.906,60	-5.157.100	-5.100.300	-5.112.800	-5.105.700	-5.105.100	-5.105.700

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.413,79	6.500	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.413,79</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	23.553,12	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	4.380.906,60	4.544.400	4.519.900	0	4.530.300	0	4.530.300	4.530.300	4.530.300
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	619.200	500.100	0	500.100	0	500.100	500.100	500.100


**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411 Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.404.459,72	5.163.600	5.020.000	0	5.030.400	0	5.030.400	5.030.400	5.030.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.368.045,93	-5.157.100	-5.020.000	0	-5.030.400	0	-5.030.400	-5.030.400	-5.030.400

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412 Gesundheitseinrichtungen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	577,13	500	500	0	500	0	500	500	500
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	577,13	500	500	0	500	0	500	500	500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	577,13	500	500	0	500	0	500	500	500



**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	191.400	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.495,50	535.300	520.300	520.300	520.300	520.300	520.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.731,62	38.700	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.570,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10.	= Ordentliche Erträge	568.797,12	766.200	799.700	799.700	799.700	799.700	799.700
50	11.	- Personalaufwendungen	2.959.704,01	2.829.700	2.898.800	2.916.300	2.936.000	2.956.500	2.976.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.119,12	158.900	148.200	153.000	153.200	153.400	153.600
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,10	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15.	- Transferaufwendungen	2.382.677,00	2.582.300	2.541.200	2.541.200	2.541.200	2.541.200	2.541.200
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.258,58	71.100	105.200	86.300	86.400	86.500	86.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.482.758,81	5.645.600	5.696.400	5.699.800	5.719.800	5.740.600	5.761.200

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.913.961,69	-4.879.400	-4.896.700	-4.900.100	-4.920.100	-4.940.900	-4.961.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.913.961,69	-4.879.400	-4.896.700	-4.900.100	-4.920.100	-4.940.900	-4.961.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.913.961,69	-4.879.400	-4.896.700	-4.900.100	-4.920.100	-4.940.900	-4.961.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.977,98	374.400	106.700	108.600	108.100	107.200	102.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-5.229.439,67	-5.247.000	-4.996.600	-5.001.900	-5.021.400	-5.041.300	-5.056.800

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	191.400	230.300	0	230.300	0	230.300	230.300	230.300
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.224,66	535.300	520.300	0	520.300	0	520.300	520.300	520.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.462,65	35.400	47.800	0	47.800	0	47.800	47.800	47.800
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.400,00	900	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571.087,31</b>	<b>763.000</b>	<b>799.700</b>	<b>0</b>	<b>799.700</b>	<b>0</b>	<b>799.700</b>	<b>799.700</b>	<b>799.700</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	2.940.281,31	2.772.900	2.986.100	0	3.031.200	0	3.024.900	2.973.700	2.934.200
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.543,06	159.500	148.200	0	153.000	0	153.200	153.400	153.600
73	14.	- Transferauszahlungen	2.356.199,12	2.582.300	2.541.200	0	2.541.200	0	2.541.200	2.541.200	2.541.200
74	15.	- sonstige Auszahlungen	32.532,10	71.100	105.200	0	86.300	0	86.400	86.500	86.600
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.439.555,59</b>	<b>5.585.800</b>	<b>5.780.700</b>	<b>0</b>	<b>5.811.700</b>	<b>0</b>	<b>5.805.700</b>	<b>5.754.800</b>	<b>5.715.600</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.868.468,28</b>	<b>-4.822.800</b>	<b>-4.981.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.012.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.006.000</b>	<b>-4.955.100</b>	<b>-4.915.900</b>


**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.998,96	2.800	8.500	0	9.000	0	3.800	3.800	3.800
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	7.998,96	2.800	8.500	0	9.000	0	3.800	3.800	3.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-7.998,96	-2.800	-8.500	0	-9.000	0	-3.800	-3.800	-3.800

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421 Förderung des Sports

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
53	15.	- Transferaufwendungen	498.310,20	535.300	593.600	556.400	556.300	556.400	556.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	498.310,20	535.300	894.900	857.700	857.600	857.700	857.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-498.310,20	-535.300	-894.900	-857.700	-857.600	-857.700	-857.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-498.310,20	-535.300	-894.900	-857.700	-857.600	-857.700	-857.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-498.310,20	-535.300	-894.900	-857.700	-857.600	-857.700	-857.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.300	14.000	12.700	12.600	12.700

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-498.310,20	-535.300	-909.200	-871.700	-870.300	-870.300	-870.500

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
73	14.	- Transferauszahlungen	498.310,20	535.300	556.400	0	556.400	0	556.300	556.400	556.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.310,20	535.300	557.700	0	557.700	0	557.600	557.700	557.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.310,20	-535.300	-557.700	0	-557.700	0	-557.600	-557.700	-557.800

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 421 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	167.172,72	210.100	300.000	0	150.000	0	150.000	210.000	210.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	167.172,72	210.100	300.000	0	150.000	0	150.000	210.000	210.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-167.172,72	-210.100	-300.000	0	-150.000	0	-150.000	-210.000	-210.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	0	15.000	15.000	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.096,00	50.400	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.588,80	28.400	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.800	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	86.184,80	86.600	60.300	60.300	45.300	45.300	45.300
50	11.	- Personalaufwendungen	438.599,36	440.000	409.900	440.400	446.000	451.600	457.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070,99	5.200	1.400	2.300	2.300	2.400	2.400
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,64	1.000	800	800	800	800	800
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.123,41	293.400	310.200	313.200	300.200	301.200	302.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	758.794,40	739.600	722.300	756.700	749.300	756.000	762.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-672.609,60	-653.000	-662.000	-696.400	-704.000	-710.700	-717.600



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-672.609,60	-653.000	-662.000	-696.400	-704.000	-710.700	-717.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-672.609,60	-653.000	-662.000	-696.400	-704.000	-710.700	-717.600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.409,82	56.200	11.600	12.400	12.100	12.200	11.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-734.019,42	-709.200	-673.600	-708.800	-716.100	-722.900	-729.000

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0


**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.015,36	50.300	45.300	0	45.300	0	45.300	45.300	45.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.634,58	28.400	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	6.778,44	7.800	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.928,38</b>	<b>86.500</b>	<b>68.800</b>	<b>0</b>	<b>68.800</b>	<b>0</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	458.405,42	387.200	359.800	0	390.300	0	395.900	401.500	407.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.063,06	10.500	1.400	0	2.300	0	2.300	2.400	2.400
74	15.	- sonstige Auszahlungen	365.475,80	305.900	318.700	0	321.700	0	308.700	309.700	310.700
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>827.944,28</b>	<b>703.600</b>	<b>679.900</b>	<b>0</b>	<b>714.300</b>	<b>0</b>	<b>706.900</b>	<b>713.600</b>	<b>720.500</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-726.015,90</b>	<b>-617.100</b>	<b>-611.100</b>	<b>0</b>	<b>-645.500</b>	<b>0</b>	<b>-653.100</b>	<b>-659.800</b>	<b>-666.700</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521 Bau- und Grundstücksordnung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.666,71	1.094.800	1.095.900	1.095.900	1.095.900	1.095.900	1.095.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.352,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10.	= Ordentliche Erträge	1.129.018,71	1.134.900	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000
50	11.	- Personalaufwendungen	1.754.672,02	1.828.000	1.648.300	1.660.500	1.675.700	1.691.400	1.707.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143,69	19.500	7.200	10.200	10.400	10.500	10.700
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.061,15	88.000	86.600	87.500	88.300	88.300	88.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.786.876,86	1.936.100	1.743.400	1.759.500	1.775.700	1.791.500	1.807.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-657.858,15	-801.200	-627.400	-643.500	-659.700	-675.500	-691.600

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 521 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-657.858,15	-801.200	-627.400	-643.500	-659.700	-675.500	-691.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-657.858,15	-801.200	-627.400	-643.500	-659.700	-675.500	-691.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600	600	600	600	600	600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.973,82	209.400	27.900	28.800	30.000	30.100	27.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-848.231,97	-1.010.000	-654.700	-671.700	-689.100	-705.000	-718.000

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076.955,72	1.094.800	1.095.900	0	1.095.900	0	111.300	1.095.900	1.095.900

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 521 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.257,45	13.500	10.100	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	29.744,00	30.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.139.957,17</b>	<b>1.138.300</b>	<b>1.116.000</b>	<b>0</b>	<b>1.116.000</b>	<b>0</b>	<b>131.400</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.116.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	1.805.474,74	1.690.400	1.623.600	0	1.636.100	0	1.651.800	1.595.400	1.611.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640,39	19.500	7.200	0	10.200	0	10.400	10.500	10.700
74	15.	- sonstige Auszahlungen	156.794,43	88.000	86.600	0	87.500	0	88.300	88.300	88.300
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.964.909,56</b>	<b>1.797.900</b>	<b>1.717.400</b>	<b>0</b>	<b>1.733.800</b>	<b>0</b>	<b>1.750.500</b>	<b>1.694.200</b>	<b>1.710.300</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-824.952,39</b>	<b>-659.600</b>	<b>-601.400</b>	<b>0</b>	<b>-617.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.619.100</b>	<b>-578.200</b>	<b>-594.300</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	619,75	200	200	0	200	0	200	200	200
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>619,75</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 521 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-619,75	-200	-200	0	-200	0	-200	-200	-200

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522 Wohnbauförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	20.	+ Finanzerträge	12.681,28	11.000	9.700	8.700	8.100	7.800	7.500
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	12.681,28	11.000	9.700	8.700	8.100	7.800	7.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	12.681,28	11.000	9.700	8.700	8.100	7.800	7.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	12.681,28	11.000	9.700	8.700	8.100	7.800	7.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	12.681,28	11.000	9.700	8.700	8.100	7.800	7.500



**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 522 Wohnbauförderung

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
660000 - 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.700,24	11.000	9.700	0	8.700	0	8.100	7.800	7.500
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.700,24</b>	<b>11.000</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>7.800</b>	<b>7.500</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.700,24</b>	<b>11.000</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>7.800</b>	<b>7.500</b>
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men Dritter)	130.033,61	113.900	106.700	0	96.700	0	85.600	83.400	83.700
	26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>130.033,61</b>	<b>113.900</b>	<b>106.700</b>	<b>0</b>	<b>96.700</b>	<b>0</b>	<b>85.600</b>	<b>83.400</b>	<b>83.700</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>130.033,61</b>	<b>113.900</b>	<b>106.700</b>	<b>0</b>	<b>96.700</b>	<b>0</b>	<b>85.600</b>	<b>83.400</b>	<b>83.700</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523 Denkmalschutz und -pflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-100	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-100	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-100	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-100	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 523 Denkmalschutz und -pflege

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	- Personalauszahlungen	348,10	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348,10	100	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348,10	-100	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537 Abfallwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.513,04	50.000	116.900	105.600	105.600	105.600	105.600
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.535.972,22	26.521.800	27.151.800	27.992.200	28.494.200	28.567.300	28.203.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.389,87	103.800	110.300	110.300	94.000	90.700	90.700
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	57,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10.	= Ordentliche Erträge	27.110.932,55	26.679.100	27.382.500	28.211.600	28.697.300	28.767.100	28.403.500
50	11.	- Personalaufwendungen	1.005.020,34	846.700	1.007.100	934.600	944.900	955.700	966.600
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0	0
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.103,60	697.300	326.600	309.900	310.100	310.300	310.400
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15.	- Transferaufwendungen	459.674,69	560.000	461.000	461.000	461.000	461.000	461.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.169.285,21	26.503.800	27.143.800	28.279.600	28.712.400	28.739.900	28.367.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	27.791.083,84	28.608.400	28.942.500	29.989.100	30.432.400	30.470.900	30.109.500

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 537 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-680.151,29	-1.929.300	-1.560.000	-1.777.500	-1.735.100	-1.703.800	-1.706.000
46	20.	+ Finanzerträge	2.177.255,88	2.900.000	3.048.200	3.007.800	2.943.800	2.903.700	2.900.000
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	2.177.255,88	2.900.000	3.048.200	3.007.800	2.943.800	2.903.700	2.900.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	1.497.104,59	970.700	1.488.200	1.230.300	1.208.700	1.199.900	1.194.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	1.497.104,59	970.700	1.488.200	1.230.300	1.208.700	1.199.900	1.194.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600	600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.748,98	585.800	594.100	337.400	333.600	334.100	334.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	1.170.355,61	385.500	894.700	893.500	875.700	866.400	859.700

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 537 Abfallwirtschaft

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	50.000	116.900	0	105.600	0	105.600	105.600	105.600
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.509.287,77	25.735.600	26.416.000	0	26.416.000	0	26.416.000	28.352.500	28.203.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.492,86	103.800	110.300	0	110.300	0	94.000	90.700	90.700
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	57,42	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
660000 - 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.947.287,84	2.030.000	2.900.000	0	2.900.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.019.625,89</b>	<b>27.922.900</b>	<b>29.546.700</b>	<b>0</b>	<b>29.535.400</b>	<b>0</b>	<b>29.519.100</b>	<b>31.452.300</b>	<b>31.303.300</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	924.209,64	833.200	967.700	0	895.000	0	905.100	863.200	873.100
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.708,52	697.300	696.600	0	794.800	0	780.000	885.200	780.400
73	14.	- Transferauszahlungen	463.317,42	560.000	461.000	0	461.000	0	461.000	461.000	461.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	25.630.408,78	25.633.800	26.321.300	0	27.457.100	0	27.889.900	27.832.300	27.545.000
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.395.644,36</b>	<b>27.724.300</b>	<b>28.446.600</b>	<b>0</b>	<b>29.607.900</b>	<b>0</b>	<b>30.036.000</b>	<b>30.041.700</b>	<b>29.659.500</b>


**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 537 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.623.981,53	198.600	1.100.100	0	-72.500	0	-516.900	1.410.600	1.643.800
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	512.100	0	95.000	0	80.000	95.000	80.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	512.100	0	95.000	0	80.000	95.000	80.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	1.600.000	-512.100	0	-95.000	0	-80.000	-95.000	-80.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541 Gemeindestraßen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	165.600	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	165.600	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
53	15.	- Transferaufwendungen	87.500,00	159.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	87.500,00	165.600	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-87.500,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-87.500,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-87.500,00	0	-200	-200	-200	-200	-200



**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.400	1.400	100	100	100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-87.500,00	0	-1.600	-1.600	-300	-300	-300

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.100,00	159.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.100,00</b>	<b>159.400</b>	<b>79.400</b>	<b>0</b>	<b>79.400</b>	<b>0</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>
73	14.	- Transferauszahlungen	87.500,00	159.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.500,00</b>	<b>159.400</b>	<b>79.400</b>	<b>0</b>	<b>79.400</b>	<b>0</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	75.300,00	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	75.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542 Kreisstraßen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.776,00	1.402.400	862.000	960.200	682.000	682.000	682.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.448,33	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.765,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.515,14	48.000	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.334,68	100	0	0	0	0	0
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.499,67	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	887.339,23	1.457.500	916.400	1.014.600	736.400	736.400	736.400
50	11.	- Personalaufwendungen	549.174,27	551.500	552.000	554.600	557.600	560.300	563.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.429,85	2.286.600	1.497.200	958.000	1.107.600	1.155.600	1.076.700
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	732.900	1.048.900	1.073.900	1.086.400	1.098.900	1.111.400
53	15.	- Transferaufwendungen	43.465,60	57.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.073,25	37.000	26.600	21.600	21.700	21.700	21.700

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 542 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.128.142,97	3.665.000	3.175.700	2.659.100	2.824.300	2.887.500	2.823.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.240.803,74	-2.207.500	-2.259.300	-1.644.500	-2.087.900	-2.151.100	-2.087.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.240.803,74	-2.207.500	-2.259.300	-1.644.500	-2.087.900	-2.151.100	-2.087.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.240.803,74	-2.207.500	-2.259.300	-1.644.500	-2.087.900	-2.151.100	-2.087.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.800,00	485.800	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.352,08	567.100	68.100	61.000	59.900	60.300	59.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.445.355,82	-2.288.800	-2.327.400	-1.705.500	-2.147.800	-2.211.400	-2.147.300

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 542 Kreisstraßen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.776,00	1.067.400	512.000	0	610.200	0	332.000	332.000	332.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.448,33	3.000	3.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.657,41	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.680,04	47.400	45.800	0	45.800	0	45.800	45.800	45.800
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	45.484,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>945.045,98</b>	<b>1.121.300</b>	<b>564.400</b>	<b>0</b>	<b>662.600</b>	<b>0</b>	<b>384.400</b>	<b>384.400</b>	<b>384.400</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	512.576,21	551.500	552.000	0	554.600	0	557.600	560.300	563.000
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819.812,76	2.286.600	1.499.200	0	960.000	0	1.109.600	1.157.600	1.078.700
73	14.	- Transferauszahlungen	43.465,60	57.000	51.000	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	51.638,10	47.100	33.600	0	21.600	0	21.700	21.700	21.700
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.427.492,67</b>	<b>2.942.200</b>	<b>2.135.800</b>	<b>0</b>	<b>1.587.200</b>	<b>0</b>	<b>1.739.900</b>	<b>1.790.600</b>	<b>1.714.400</b>


**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 542 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.482.446,69	-1.820.900	-1.571.400	0	-924.600	0	-1.355.500	-1.406.200	-1.330.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	752.290,03	650.000	1.027.700	0	1.370.000	0	3.958.300	7.127.200	6.539.900
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	752.290,03	650.000	1.027.700	0	1.370.000	0	3.958.300	7.127.200	6.539.900
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	180.000	235.000	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	656.000	0	526.000	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.000,00	29.800	115.000	0	205.000	0	105.000	105.000	105.000

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 542 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	941.434,66	1.629.000	2.441.400	0	3.302.200	5.890.000	7.764.800	8.350.000	7.550.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	979.434,66	1.838.800	2.791.400	0	4.163.200	5.890.000	8.395.800	8.455.000	7.655.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-227.144,63	-1.188.800	-1.763.700	0	-2.793.200	-5.890.000	-4.437.500	-1.327.800	-1.115.100

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547 ÖPNV

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.338.081,94	5.324.300	5.293.500	5.293.500	5.293.500	5.293.500	5.293.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.557.862,76	2.366.700	2.405.300	2.468.100	2.532.800	2.599.500	2.668.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10.	= Ordentliche Erträge	7.895.944,70	7.726.500	7.733.800	7.796.600	7.861.300	7.928.000	7.996.600
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
53	15.	- Transferaufwendungen	9.768.743,96	10.820.800	10.701.700	10.957.200	11.220.400	11.221.400	11.770.600
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.050,79	6.700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	9.776.794,75	10.827.500	10.893.600	11.149.100	11.412.300	11.413.300	11.962.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.880.850,05	-3.101.000	-3.159.800	-3.352.500	-3.551.000	-3.485.300	-3.965.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.880.850,05	-3.101.000	-3.159.800	-3.352.500	-3.551.000	-3.485.300	-3.965.900



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.880.850,05	-3.101.000	-3.159.800	-3.352.500	-3.551.000	-3.485.300	-3.965.900
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	174.700	182.800	189.000	197.800	210.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.880.850,05	-3.101.000	-3.334.500	-3.535.300	-3.740.000	-3.683.100	-4.176.300

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.338.081,94	5.144.300	5.143.500	0	5.143.500	0	5.143.500	5.143.500	5.143.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.584.513,86	2.366.800	2.405.300	0	2.468.100	0	2.532.800	2.599.500	2.668.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	35.500	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.922.595,80	7.546.600	7.583.800	0	7.646.600	0	7.711.300	7.778.000	7.846.600


**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 547 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	- Personalauszahlungen	1,32	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	9.749.743,96	10.820.800	10.701.700	0	10.957.200	0	11.220.400	11.221.400	11.770.600
74	15.	- sonstige Auszahlungen	8.050,79	6.700	3.900	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.757.796,07</b>	<b>10.827.500</b>	<b>10.705.600</b>	<b>0</b>	<b>10.961.100</b>	<b>0</b>	<b>11.224.300</b>	<b>11.225.300</b>	<b>11.774.500</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.835.200,27</b>	<b>-3.280.900</b>	<b>-3.121.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.314.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.513.000</b>	<b>-3.447.300</b>	<b>-3.927.900</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	135.000	135.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>


**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 547 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.900,00	135.000	135.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.900,00	135.000	135.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.134,35	28.300	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.151,13	48.200	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.	= Ordentliche Erträge	79.285,48	79.500	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
50	11.	- Personalaufwendungen	814.607,37	924.300	982.800	990.600	1.001.000	1.011.800	1.022.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.236,96	17.800	12.500	15.300	15.400	15.500	15.600
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403,48	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	827.247,81	943.700	996.900	1.007.600	1.018.200	1.029.200	1.040.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-747.962,33	-864.200	-915.100	-925.800	-936.400	-947.400	-958.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-747.962,33	-864.200	-915.100	-925.800	-936.400	-947.400	-958.500

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-747.962,33	-864.200	-915.100	-925.800	-936.400	-947.400	-958.500
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.000	16.500	15.200	15.100	15.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-747.962,33	-864.200	-931.100	-942.300	-951.600	-962.500	-973.900

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.260,05	29.400	29.500	0	29.500	0	29.500	29.500	29.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.198,13	51.300	51.300	0	51.300	0	51.300	51.300	51.300
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.277,63	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.735,81	82.700	81.800	0	81.800	0	81.800	81.800	81.800
70	10.	- Personalauszahlungen	763.518,96	829.300	892.500	0	900.300	0	910.700	921.500	932.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.238,11	17.800	12.500	0	15.300	0	15.400	15.500	15.600
74	15.	- sonstige Auszahlungen	1.403,48	1.600	1.600	0	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.160,55	848.700	906.600	0	917.300	0	927.900	938.900	950.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.424,74	-766.000	-824.800	0	-835.500	0	-846.100	-857.100	-868.200

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554 Naturschutz und Landschaftspflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.403,18	116.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.323,61	17.400	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	708,32	700	500	500	500	500	500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200	200
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	200	200	200	200	200
	10.	= Ordentliche Erträge	115.435,11	134.200	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
50	11.	- Personalaufwendungen	530.267,37	578.100	607.600	611.600	616.500	621.400	626.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.592,15	17.700	14.100	15.300	15.500	15.600	15.800
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53	15.	- Transferaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.203,65	116.200	91.600	91.700	91.800	91.900	92.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	625.063,17	713.500	823.300	828.600	833.800	838.900	844.300

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-509.628,06	-579.300	-676.300	-681.600	-686.800	-691.900	-697.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-509.628,06	-579.300	-676.300	-681.600	-686.800	-691.900	-697.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-509.628,06	-579.300	-676.300	-681.600	-686.800	-691.900	-697.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.100	13.600	17.000	17.000	12.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-509.628,06	-579.300	-685.800	-691.600	-700.200	-705.300	-706.300



**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 554 Naturschutz und Landschaftspflege

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.691,61	116.000	91.000	0	91.000	0	91.000	91.000	91.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.826,58	17.400	10.100	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	718,32	700	500	0	500	0	500	500	500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,80	100	200	0	200	0	200	200	200
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	200	0	200	0	200	200	200
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.697,31</b>	<b>134.300</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	493.092,42	559.700	586.000	0	590.000	0	594.900	599.800	604.900
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.174,30	17.700	14.100	0	15.300	0	15.500	15.600	15.800
73	14.	- Transferauszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	86.870,44	116.200	91.600	0	91.700	0	91.800	91.900	92.000
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.137,16</b>	<b>695.100</b>	<b>691.700</b>	<b>0</b>	<b>697.000</b>	<b>0</b>	<b>702.200</b>	<b>707.300</b>	<b>712.700</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.439,85	-560.800	-589.700	0	-595.000	0	-600.200	-605.300	-610.700
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	70.000	50.000	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.146,95	0	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	59.146,95	70.000	120.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	20.014,20	74.500	120.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	20.014,20	74.500	120.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	39.132,75	-4.500	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561 Umweltschutzmaßnahmen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.777,65	80.000	95.300	95.000	95.000	95.000	95.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.185,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.017,76	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.290,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10.	= Ordentliche Erträge	74.271,16	194.100	159.400	159.100	159.100	159.100	159.100
50	11.	- Personalaufwendungen	401.174,41	409.000	387.800	392.100	398.400	404.700	411.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801,64	7.400	2.800	3.500	3.500	3.600	3.600
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	30.461,33	3.300	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
53	15.	- Transferaufwendungen	5.033,85	7.000	8.000	9.000	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.319,65	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	446.790,88	433.100	506.600	512.700	510.100	516.600	523.300

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-372.519,72	-239.000	-347.200	-353.600	-351.000	-357.500	-364.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-372.519,72	-239.000	-347.200	-353.600	-351.000	-357.500	-364.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-372.519,72	-239.000	-347.200	-353.600	-351.000	-357.500	-364.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	3.600	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.043,75	267.900	8.000	8.300	7.600	7.600	7.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-626.363,47	-503.300	-355.200	-361.900	-358.600	-365.100	-372.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561 Umweltschutzmaßnahmen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	300	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.453,28	1.600	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.556,44	100.100	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	22.338,83	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.848,55</b>	<b>113.700</b>	<b>64.400</b>	<b>0</b>	<b>64.100</b>	<b>0</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	377.368,14	327.900	312.200	0	316.500	0	322.800	329.100	335.700
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.908,87	7.400	2.800	0	3.500	0	3.500	3.600	3.600
73	14.	- Transferauszahlungen	5.033,85	7.000	8.000	0	9.000	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	7.023,41	6.400	6.500	0	6.600	0	6.700	6.800	6.900
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.334,27</b>	<b>348.700</b>	<b>329.500</b>	<b>0</b>	<b>335.600</b>	<b>0</b>	<b>333.000</b>	<b>339.500</b>	<b>346.200</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356.485,72</b>	<b>-235.000</b>	<b>-265.100</b>	<b>0</b>	<b>-271.500</b>	<b>0</b>	<b>-268.900</b>	<b>-275.400</b>	<b>-282.100</b>


**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.300	6.000	0	6.000	0	2.500	2.500	2.500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.300	6.000	0	6.000	0	2.500	2.500	2.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-5.300	-6.000	0	-6.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571 Wirtschaftsförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	5.000	5.000	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	6.500	5.000	5.000	0	0	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	70.000	65.000	60.000	55.000	50.000
53	15.	- Transferaufwendungen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	200.000,00	200.100	270.000	265.000	260.000	255.000	250.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-200.000,00	-193.600	-265.000	-260.000	-260.000	-255.000	-250.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-200.000,00	-193.600	-265.000	-260.000	-260.000	-255.000	-250.000



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-200.000,00	-193.600	-265.000	-260.000	-260.000	-255.000	-250.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.300	4.300	3.800	3.700	3.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-200.000,00	-193.600	-269.300	-264.300	-263.800	-258.700	-253.700

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	5.000	0	5.000	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 571 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000,00	200.100	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.000,00	-193.600	-195.000	0	-195.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.605,68	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	16.605,68	0	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	154.900	155.700	156.400	157.300	158.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.017,00	3.100	800	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15.	- Transferaufwendungen	2.134.824,03	2.207.400	2.603.700	2.544.200	2.412.300	2.490.000	2.570.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	623.986,29	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.775.827,32	2.260.500	2.829.400	2.751.000	2.619.800	2.698.400	2.779.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.759.221,64	-2.260.500	-2.829.400	-2.751.000	-2.619.800	-2.698.400	-2.779.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.759.221,64	-2.260.500	-2.829.400	-2.751.000	-2.619.800	-2.698.400	-2.779.100

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.759.221,64	-2.260.500	-2.829.400	-2.751.000	-2.619.800	-2.698.400	-2.779.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.014.958,97	1.966.000	2.604.300	2.544.800	2.412.900	2.490.600	2.570.600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.802,22	4.700	3.600	3.400	3.200	3.200	3.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-747.064,89	-299.200	-228.700	-209.600	-210.100	-211.000	-211.600

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.605,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.605,68	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	154.900	0	155.700	0	156.400	157.300	158.000
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618,00	3.100	800	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
73	14.	- Transferauszahlungen	2.686.848,81	2.207.400	2.603.700	0	2.544.200	0	2.412.300	2.490.000	2.570.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	623.986,29	50.000	70.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.313.453,10	2.260.500	2.829.400	0	2.751.000	0	2.619.800	2.698.400	2.779.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.296.847,42	-2.260.500	-2.829.400	0	-2.751.000	0	-2.619.800	-2.698.400	-2.779.100
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	5.703.900	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	5.703.900	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	0	5.703.900	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575 Tourismus

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.191,04	23.000	24.000	24.000	24.500	25.000	25.000
	10.	= Ordentliche Erträge	22.191,04	23.000	24.000	24.000	24.500	25.000	25.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,09	500	900	900	900	900	900
53	15.	- Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.861,29	153.900	159.800	159.800	160.800	161.800	161.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	163.344,38	169.400	175.700	175.700	176.700	177.700	177.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-141.153,34	-146.400	-151.700	-151.700	-152.200	-152.700	-152.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-141.153,34	-146.400	-151.700	-151.700	-152.200	-152.700	-152.700

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-141.153,34	-146.400	-151.700	-151.700	-152.200	-152.700	-152.700
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.900	2.900	2.700	2.600	2.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-141.153,34	-146.400	-154.600	-154.600	-154.900	-155.300	-155.300

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.191,04	22.200	24.000	0	24.000	0	24.500	25.000	25.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.191,04	22.200	24.000	0	24.000	0	24.500	25.000	25.000
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483,09	500	900	0	900	0	900	900	900

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 575 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	- Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	147.677,08	149.300	159.800	0	159.800	0	160.800	161.800	161.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.160,17	164.800	175.700	0	175.700	0	176.700	177.700	177.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.969,13	-142.600	-151.700	0	-151.700	0	-152.200	-152.700	-152.700



**Produktinformationen**

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	228.628,84	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.796.721,99	139.002.500	142.792.300	145.647.900	148.560.900	151.532.200	154.562.800
	10.	= Ordentliche Erträge	128.025.350,83	139.202.500	143.022.300	145.877.900	148.790.900	151.762.200	154.792.800
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	280.000	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	280.000	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	128.025.350,83	138.922.500	143.022.300	145.877.900	148.790.900	151.762.200	154.792.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	128.025.350,83	138.922.500	143.022.300	145.877.900	148.790.900	151.762.200	154.792.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	128.025.350,83	138.922.500	143.022.300	145.877.900	148.790.900	151.762.200	154.792.800

**Produktinformationen**

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	128.025.350,83	138.922.500	143.022.300	145.877.900	148.790.900	151.762.200	154.792.800

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	235.889,06	200.000	230.000	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.796.721,99	139.002.500	142.792.300	0	145.647.900	0	148.560.900	151.532.200	154.562.800
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.032.611,05</b>	<b>139.202.500</b>	<b>143.022.300</b>	<b>0</b>	<b>145.877.900</b>	<b>0</b>	<b>148.790.900</b>	<b>151.762.200</b>	<b>154.792.800</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.032.611,05</b>	<b>139.202.500</b>	<b>143.022.300</b>	<b>0</b>	<b>145.877.900</b>	<b>0</b>	<b>148.790.900</b>	<b>151.762.200</b>	<b>154.792.800</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	0	-80.000	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.021.800	1.380.700	1.380.700	1.380.700	1.380.700	1.380.700
	10.	= Ordentliche Erträge	20,00	1.021.800	1.380.700	1.380.700	1.380.700	1.380.700	1.380.700
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	3.624.100	3.682.100	3.741.100	3.801.000	3.861.900	3.923.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.624.100	3.682.100	3.741.100	3.801.000	3.861.900	3.923.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	20,00	-2.602.300	-2.301.400	-2.360.400	-2.420.300	-2.481.200	-2.543.000
46	20.	+ Finanzerträge	644.214,04	588.700	537.400	518.100	498.700	479.400	460.100
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.249.638,46	4.461.100	3.286.000	3.455.100	3.788.800	4.612.200	5.266.100
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	-2.605.424,42	-3.872.400	-2.748.600	-2.937.000	-3.290.100	-4.132.800	-4.806.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.605.404,42	-6.474.700	-5.050.000	-5.297.400	-5.710.400	-6.614.000	-7.349.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.605.404,42	-6.474.700	-5.050.000	-5.297.400	-5.710.400	-6.614.000	-7.349.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.605.404,42	-6.474.700	-5.050.000	-5.297.400	-5.710.400	-6.614.000	-7.349.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
660000 - 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	361.014,23	593.500	537.400	0	518.100	0	498.700	479.400	460.100
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.034,23</b>	<b>593.500</b>	<b>537.400</b>	<b>0</b>	<b>518.100</b>	<b>0</b>	<b>498.700</b>	<b>479.400</b>	<b>460.100</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	3.667.400	3.682.100	0	3.741.100	0	3.801.000	3.861.900	3.923.700
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.231.913,87	4.711.100	3.286.000	0	3.455.100	0	3.788.800	4.612.200	5.266.100
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.231.913,87</b>	<b>8.378.500</b>	<b>6.968.100</b>	<b>0</b>	<b>7.196.200</b>	<b>0</b>	<b>7.589.800</b>	<b>8.474.100</b>	<b>9.189.800</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.870.879,64</b>	<b>-7.785.000</b>	<b>-6.430.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.678.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.091.100</b>	<b>-7.994.700</b>	<b>-8.729.700</b>
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men Dritter)	256.915,18	482.700	482.700	0	482.700	0	482.700	582.700	582.700

**Produktinformationen**

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	256.915,18	482.700	482.700	0	482.700	0	482.700	582.700	582.700
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men Dritter)	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	256.915,18	-17.300	482.700	0	482.700	0	482.700	582.700	582.700

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	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)
Verantwortlich	Herr Tiemann, Herr Stolz
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,00	200	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	860,00	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
50	11.	- Personalaufwendungen	464.964,02	389.800	384.600	387.400	392.800	397.900	403.400

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.998,08	42.400	45.900	46.600	46.700	46.700	46.700
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	19.000	18.700	18.200	12.600	2.400
53	15.	- Transferaufwendungen	63.705,21	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	362.931,37	400.200	393.100	393.100	393.100	393.100	393.100
542920	17.	davon Verfügungsmittel	190,66	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	908.598,68	903.100	912.200	915.400	920.400	919.900	915.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-907.738,68	-897.900	-907.300	-910.500	-915.500	-915.000	-910.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-907.738,68	-897.900	-907.300	-910.500	-915.500	-915.000	-910.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-907.738,68	-897.900	-907.300	-910.500	-915.500	-915.000	-910.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600	600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.049,58	59.900	14.600	15.000	14.600	14.500	13.500



**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-973.788,26	-957.200	-921.300	-924.900	-929.500	-928.900	-923.200

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

11110 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Zentralisierung Ausschussbewirtung

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

11110 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Erhöhung Entschädigungssatzung

11110 543100 Geschäftsaufwendungen  
Erhöhung wg. Helgolandbeauftragter (zusätzliche Reisekosten)

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.819,56	4.400	4.900	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550,71	500	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.370,27</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	461.966,79	313.500	320.600	0	323.400	0	328.800	333.900	339.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.431,24	42.400	45.900	0	46.600	0	46.700	46.700	46.700
73	14.	- Transferauszahlungen	63.705,21	69.600	69.600	0	69.600	0	69.600	69.600	69.600
74	15.	- sonstige Auszahlungen	363.672,38	400.200	393.100	0	393.100	0	393.100	393.100	393.100
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>904.775,62</b>	<b>825.700</b>	<b>829.200</b>	<b>0</b>	<b>832.700</b>	<b>0</b>	<b>838.200</b>	<b>843.300</b>	<b>848.800</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-897.405,35</b>	<b>-820.800</b>	<b>-824.300</b>	<b>0</b>	<b>-827.800</b>	<b>0</b>	<b>-833.300</b>	<b>-838.400</b>	<b>-843.900</b>


**Produktinformationen**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361,76	200	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	361,76	200	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-361,76	-200	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>111100001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR Kreisorgane</b>									
11110.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	361,76	200	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-361,76	-200	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11112 Kreisorgane (Landrat) (bis 2008)

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.042,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.042,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.042,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	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)
Verantwortlich	Herr Ramcke
Zielgruppe	Gremien der ehrenamtlichen Selbstverwaltung, Verwaltungsdienststellen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.457,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	3.457,49	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50	11.	- Personalaufwendungen	528.254,17	517.700	494.700	501.400	511.500	522.000	532.700


**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.457,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.775,77	9.100	11.500	6.800	11.400	7.900	10.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	539.487,21	536.900	516.300	518.300	533.000	540.000	553.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-536.029,72	-534.800	-514.200	-516.200	-530.900	-537.900	-551.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-536.029,72	-534.800	-514.200	-516.200	-530.900	-537.900	-551.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-536.029,72	-534.800	-514.200	-516.200	-530.900	-537.900	-551.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.100,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.460,08	53.200	8.200	8.500	8.900	8.900	8.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-538.389,80	-539.900	-474.300	-476.600	-491.700	-498.700	-511.100

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

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

11121 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Mehrbedarfe wg. Ausbildung zu Bilanzbuchhaltern

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

11121 543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten  
Bedarfsposition zur Klärung von Bilanzierungsfragen

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.590,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.881,41	100	100	0	100	0	100	100	100
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.471,41</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	501.249,28	413.800	416.900	0	423.600	0	433.700	444.200	454.900
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.908,22	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	5.880,09	9.100	11.500	0	6.800	0	11.400	7.900	10.300
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513.037,59</b>	<b>432.900</b>	<b>438.400</b>	<b>0</b>	<b>440.400</b>	<b>0</b>	<b>455.100</b>	<b>462.100</b>	<b>475.200</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-506.566,18</b>	<b>-430.800</b>	<b>-436.300</b>	<b>0</b>	<b>-438.300</b>	<b>0</b>	<b>-453.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-473.100</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	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

**Verantwortlich** N.N.

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

**Weitere Erläuterungen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	125.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,63	200	100	100	100	100	100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	100	100	100	100	100	100


**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11122 Schulaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10.	= Ordentliche Erträge	125.222,63	130.300	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
50	11.	- Personalaufwendungen	325.458,45	352.900	321.500	320.900	323.700	326.600	329.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,00	700	2.000	2.600	2.600	2.600	2.700
53	15.	- Transferaufwendungen	125.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	451.206,45	483.700	453.500	453.500	456.300	459.200	462.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-325.983,82	-353.400	-323.300	-323.300	-326.100	-329.000	-331.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-325.983,82	-353.400	-323.300	-323.300	-326.100	-329.000	-331.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-325.983,82	-353.400	-323.300	-323.300	-326.100	-329.000	-331.900
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.300	7.400	6.800	6.800	6.900

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11122 Schulaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-325.983,82	-353.400	-330.600	-330.700	-332.900	-335.800	-338.800

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

11122 414110 Sprachfördermittel des Landes  
Zweckbindung mit 11122-531700

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11122 Schulaufsicht

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000,00	130.000	130.000	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,52	200	100	0	100	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.456,08	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	904,76	100	100	0	100	0	100	100	100
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.451,36</b>	<b>130.300</b>	<b>130.200</b>	<b>0</b>	<b>130.200</b>	<b>0</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	280.581,60	248.600	294.100	0	296.300	0	299.100	302.000	304.800
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	977,98	700	2.000	0	2.600	0	2.600	2.600	2.700
73	14.	- Transferauszahlungen	144.811,16	130.000	130.000	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.370,74</b>	<b>379.400</b>	<b>426.100</b>	<b>0</b>	<b>428.900</b>	<b>0</b>	<b>431.700</b>	<b>434.600</b>	<b>437.500</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.919,38</b>	<b>-249.100</b>	<b>-295.900</b>	<b>0</b>	<b>-298.700</b>	<b>0</b>	<b>-301.500</b>	<b>-304.400</b>	<b>-307.300</b>

**Produktinformationen**

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

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Kindertagesstättenaufsicht
Operationale Ziele	Keine
Verantwortlich	FDL 31
Zielgruppe	Kinder von 0 - 14 Jahren, Freie Träger der Jugendhilfe
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	351.976,50	384.000	395.000	397.400	400.100	402.900	405.600
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,00	100	1.300	2.100	2.100	2.100	2.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	352.065,50	384.100	396.300	399.500	402.200	405.000	407.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-352.065,50	-384.100	-396.300	-399.500	-402.200	-405.000	-407.800

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-352.065,50	-384.100	-396.300	-399.500	-402.200	-405.000	-407.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-352.065,50	-384.100	-396.300	-399.500	-402.200	-405.000	-407.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.400	6.500	5.900	5.900	6.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-352.065,50	-384.100	-402.700	-406.000	-408.100	-410.900	-413.800

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
70	10.	- Personalauszahlungen	351.033,38	372.700	387.400	0	389.800	0	392.500	395.300	398.000
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	1.300	0	2.100	0	2.100	2.100	2.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.033,38	372.800	388.700	0	391.900	0	394.600	397.400	400.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.033,38	-372.800	-388.700	0	-391.900	0	-394.600	-397.400	-400.200

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	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.
Verantwortlich	Frau Rinne-Meiser
Zielgruppe	Selbstverwaltung der Gemeinden und Ämter, Bürger, Stiftungen, gesamte Verwaltung
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	187.232,90	163.100	174.100	175.900	178.800	181.700	184.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,95	1.900	700	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100



**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11124 Kommunalaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.611,64	3.100	3.700	4.200	4.600	4.800	5.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	191.141,49	168.200	178.600	181.300	184.600	187.700	190.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-191.141,49	-168.000	-178.600	-181.300	-184.600	-187.700	-190.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-191.141,49	-168.000	-178.600	-181.300	-184.600	-187.700	-190.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-191.141,49	-168.000	-178.600	-181.300	-184.600	-187.700	-190.700
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.974,87	18.500	2.900	3.000	3.100	3.100	2.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-209.116,36	-186.500	-181.500	-184.300	-187.700	-190.800	-193.600

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

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11124 Kommunalaufsicht

11124 542900 Mitgliedsbeiträge Fachverband Landesbeamte u.a.  
Mitgliedsbeiträge

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11124 Kommunalaufsicht

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151,08	200	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.151,08</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	196.112,29	133.200	152.200	0	154.000	0	156.900	159.800	162.600
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,95	1.900	700	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74	15.	- sonstige Auszahlungen	2.751,30	3.100	3.700	0	4.200	0	4.600	4.800	5.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.160,54</b>	<b>138.200</b>	<b>156.600</b>	<b>0</b>	<b>159.300</b>	<b>0</b>	<b>162.600</b>	<b>165.700</b>	<b>168.700</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.009,46</b>	<b>-138.000</b>	<b>-156.600</b>	<b>0</b>	<b>-159.300</b>	<b>0</b>	<b>-162.600</b>	<b>-165.700</b>	<b>-168.700</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	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

**Verantwortlich** Der Personalrat

**Zielgruppe** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

**Weitere Erläuterungen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	201.384,60	176.100	151.800	153.100	155.100	157.100	158.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.320,72	7.200	8.500	8.600	8.900	9.000	9.200
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900	900
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,00	1.600	1.900	2.100	2.400	2.500	2.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	208.065,32	185.800	163.100	164.700	167.300	169.500	171.600

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-208.065,32	-185.800	-163.100	-164.700	-167.300	-169.500	-171.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-208.065,32	-185.800	-163.100	-164.700	-167.300	-169.500	-171.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-208.065,32	-185.800	-163.100	-164.700	-167.300	-169.500	-171.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.576,72	83.600	3.500	3.600	3.800	3.800	3.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-275.142,04	-265.900	-163.100	-164.800	-167.600	-169.800	-171.500

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,80	100	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460,80</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	201.806,70	162.700	140.400	0	141.700	0	143.700	145.700	147.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.033,16	7.200	8.500	0	8.600	0	8.900	9.000	9.200
74	15.	- sonstige Auszahlungen	1.356,04	1.600	1.900	0	2.100	0	2.400	2.500	2.600
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.195,90</b>	<b>171.500</b>	<b>150.800</b>	<b>0</b>	<b>152.400</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>157.200</b>	<b>159.300</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.735,10</b>	<b>-171.400</b>	<b>-150.800</b>	<b>0</b>	<b>-152.400</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-157.200</b>	<b>-159.300</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213,65	200	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>213,65</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11130 Personalrat (ab 2010)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-213,65	-200	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
111300001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR Personalrat									
11130.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	213,65	200	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-213,65	-200	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11131 Gleichstellungsbeauftragte

**Aufgabe**

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



**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11131 Gleichstellungsbeauftragte

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	75.588,76	81.200	79.800	80.300	80.600	81.000	81.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.651,80	3.600	3.400	3.500	3.600	3.500	3.600
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100
53	15.	- Transferaufwendungen *	30.700,00	30.700	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,76	200	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	110.045,32	115.800	119.400	120.000	120.400	120.700	121.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-110.045,32	-115.800	-119.400	-120.000	-120.400	-120.700	-121.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-110.045,32	-115.800	-119.400	-120.000	-120.400	-120.700	-121.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-110.045,32	-115.800	-119.400	-120.000	-120.400	-120.700	-121.100
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.458,48	6.300	1.900	2.000	1.900	1.900	1.800

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11131 Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-115.503,80	-122.100	-121.300	-122.000	-122.300	-122.600	-122.900

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

11131 531800 Zuschüsse f. Frauenprojekte

Über die Erhöhung soll im Fachausschuss noch gesondert beraten werden.

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11131 Gleichstellungsbeauftragte

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
70	10.	- Personalauszahlungen	75.932,25	81.200	79.800	0	80.300	0	80.600	81.000	81.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.904,44	3.600	3.400	0	3.700	0	4.000	3.500	3.600
73	14.	- Transferauszahlungen	30.700,00	30.700	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	104,76	200	100	0	100	0	100	100	100
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.641,45</b>	<b>115.700</b>	<b>119.300</b>	<b>0</b>	<b>120.100</b>	<b>0</b>	<b>120.700</b>	<b>120.600</b>	<b>121.000</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.641,45</b>	<b>-115.700</b>	<b>-119.300</b>	<b>0</b>	<b>-120.100</b>	<b>0</b>	<b>-120.700</b>	<b>-120.600</b>	<b>-121.000</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11131 Gleichstellungsbeauftragte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4		5	6	7	8
<b>111310001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR</b>									
11131.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

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

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Leitung der Fachbereiche
Operationale Ziele	keine
Verantwortlich	Herr Stolz, Herr Köhler, Herr Willmann, Herr Tober
Zielgruppe	Fachdienste, Einwohnerinnen und Einwohner, Geschäftsführung, ehrenamtliche Selbstverwaltung
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	838.036,37	792.000	726.900	736.800	751.500	766.800	782.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.416,44	16.000	8.200	9.500	10.000	10.100	10.300
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500	500
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.154,13	21.700	21.700	21.700	21.900	21.900	21.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	907.606,94	830.200	757.300	768.500	783.900	799.300	815.100

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-907.606,94	-830.200	-757.300	-768.500	-783.900	-799.300	-815.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-907.606,94	-830.200	-757.300	-768.500	-783.900	-799.300	-815.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-907.606,94	-830.200	-757.300	-768.500	-783.900	-799.300	-815.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.823,01	53.900	12.100	12.700	12.600	12.800	12.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-991.429,95	-874.100	-759.400	-771.200	-786.500	-802.100	-817.300

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.669,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.669,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	806.002,52	663.200	621.400	0	631.300	0	646.000	661.300	676.900
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.076,06	16.000	8.200	0	9.500	0	10.000	10.100	10.300
74	15.	- sonstige Auszahlungen	54.424,77	21.700	21.700	0	21.700	0	21.900	21.900	21.900
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>879.503,35</b>	<b>700.900</b>	<b>651.300</b>	<b>0</b>	<b>662.500</b>	<b>0</b>	<b>677.900</b>	<b>693.300</b>	<b>709.100</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-875.834,29</b>	<b>-700.900</b>	<b>-651.300</b>	<b>0</b>	<b>-662.500</b>	<b>0</b>	<b>-677.900</b>	<b>-693.300</b>	<b>-709.100</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	100	0	100	0	100	100	100
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Produktinformationen**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-200	-100	0	-100	0	-100	-100	-100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>111400001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR Teilleitungen der Verwaltung</b>									
11140.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
= Saldo	0,00	-100	-100	0	-100	0	-100	-100	-100
<b>111400002 Beschaffung Anlagevermögen Teilleitungen</b>									
11140.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	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
Verantwortlich	Frau Rinne-Meiser
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung, Selbstverwaltung, Bürger
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.523,33	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.278,32	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	10.	= Ordentliche Erträge	9.801,65	6.700	9.300	9.300	9.400	9.400	9.400
50	11.	- Personalaufwendungen	475.298,54	525.400	479.300	485.300	494.800	504.200	514.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.383,87	11.200	1.700	2.600	2.800	2.900	3.000

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11150 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	125,90	500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	104.590,99	134.900	445.600	77.100	60.500	60.500	60.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	585.399,30	672.000	927.700	566.100	559.200	568.700	578.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-575.597,65	-665.300	-918.400	-556.800	-549.800	-559.300	-569.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-575.597,65	-665.300	-918.400	-556.800	-549.800	-559.300	-569.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-575.597,65	-665.300	-918.400	-556.800	-549.800	-559.300	-569.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.700,00	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.027,47	91.900	14.800	9.300	10.000	10.100	8.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-513.925,12	-627.100	-803.100	-436.000	-429.700	-439.300	-447.900

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11150 Rechtsangelegenheiten

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

11150 542900 Mitgliedsbeitrag Volksheimstättenwerk  
Volkstättenheimwerk

11150 543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten  
Prozessrisiko B.Bau; Prozessrisikom I. BGH

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11150 Rechtsangelegenheiten

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.481,36	5.000	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.920,14	1.700	1.800	0	1.800	0	1.900	1.900	1.900
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.401,50</b>	<b>6.700</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	454.702,48	376.500	376.000	0	382.000	0	391.500	400.900	410.800
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120,31	5.200	1.700	0	2.600	0	2.800	2.900	3.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	99.511,53	124.900	435.600	0	67.100	0	50.500	50.500	50.500
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.334,32</b>	<b>506.600</b>	<b>813.300</b>	<b>0</b>	<b>451.700</b>	<b>0</b>	<b>444.800</b>	<b>454.300</b>	<b>464.300</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542.932,82</b>	<b>-499.900</b>	<b>-804.000</b>	<b>0</b>	<b>-442.400</b>	<b>0</b>	<b>-435.400</b>	<b>-444.900</b>	<b>-454.900</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11150 Rechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>111500001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR Aufgaben weiterer Stellen</b>									
11150.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11151 Recht (bis 2008)

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	195,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	195,26	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11160 Aufgaben mit Außenwirkung (ab 2009)

**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.
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Landrat, gesamte Kreisverwaltung, ehrenamtliche Selbstverwaltung, Öffentlichkeit
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	150.261,41	0	0	0	0	0	0
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.375,02	0	0	0	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.832,93	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	172.469,36	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11160 Aufgaben mit Außenwirkung (ab 2009)

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-172.469,36	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-172.469,36	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-172.469,36	0	0	0	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	0	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.147,81	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-202.017,17	0	0	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11160 Aufgaben mit Außenwirkung (ab 2009)

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.933,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.933,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	150.716,46	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.307,65	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	18.873,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.897,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.964,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	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.
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Landrat, gesamte Kreisverwaltung, ehrenamtliche Selbstverwaltung, Öffentlichkeit
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	900	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	226.000	108.100	108.500	109.000	109.700	110.200
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.600	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	200	200	200	200	200

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	252.100	131.700	132.300	132.800	133.500	134.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-251.200	-131.700	-132.300	-132.800	-133.500	-134.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-251.200	-131.700	-132.300	-132.800	-133.500	-134.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-251.200	-131.700	-132.300	-132.800	-133.500	-134.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.600	2.100	2.200	2.400	2.400	2.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-276.200	-130.200	-130.900	-131.600	-132.300	-132.400

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	226.000	108.100	0	108.500	0	109.000	109.700	110.200
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.600	7.400	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>251.600</b>	<b>131.500</b>	<b>0</b>	<b>132.100</b>	<b>0</b>	<b>132.600</b>	<b>133.300</b>	<b>133.800</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.700</b>	<b>-131.500</b>	<b>0</b>	<b>-132.100</b>	<b>0</b>	<b>-132.600</b>	<b>-133.300</b>	<b>-133.800</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	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.</p> <p>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.</p> <p>Weiterer Aufgabenschwerpunkt wird ab 01.12. 2011 der Betrieb der einheitlichen Behördenrufnummer D115 sein.</p>
Operationale Ziele	<p>Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit</p> <p>Entlastung der Organisationseinheiten des Kreises sowie der Kommunen</p> <p>angemessener zentraler Empfang der Kundinnen und Kunden</p>
Verantwortlich	Herr Hanspach
Zielgruppe	Bürger/innen des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	185.541,54	544.400	392.400	363.100	365.500	367.800	370.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118,11	1.400	1.500	2.100	2.100	2.200	2.200

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11164 Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	186.659,65	546.400	399.000	368.300	370.700	373.100	375.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-186.659,65	-546.400	-399.000	-368.300	-370.700	-373.100	-375.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-186.659,65	-546.400	-399.000	-368.300	-370.700	-373.100	-375.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-186.659,65	-546.400	-399.000	-368.300	-370.700	-373.100	-375.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.200,00	246.500	147.200	137.000	137.800	138.600	139.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.960,81	0	6.400	6.100	5.500	5.500	5.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-58.420,46	-299.900	-258.200	-237.400	-238.400	-240.000	-241.900

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11164 Bürgerservice

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
70	10.	- Personalauszahlungen	185.541,54	544.400	391.900	0	362.600	0	365.000	367.300	369.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036,00	1.400	1.500	0	2.100	0	2.100	2.200	2.200
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	600	5.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.577,54	546.400	398.500	0	367.800	0	370.200	372.600	374.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.577,54	-546.400	-398.500	0	-367.800	0	-370.200	-372.600	-374.800

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11170 ALT Zentrale Steuerungsunterstützung (bis 2009)

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.576,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.576,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	3.785,41	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.257,63	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	27.582,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.625,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.049,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	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
Verantwortlich	Herr Bollwahn
Zielgruppe	Bevölkerung, ehrenamtliche Selbstverwaltung, Land Schleswig-Holstein, kreisangehörige Gemeinden und Zweckverbände
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	468.804,55	401.800	445.000	449.600	455.700	462.400	469.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	264.860,17	86.100	81.400	82.200	82.200	82.300	82.300
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	180.200	155.200	130.200	105.200	80.200
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.172,34	21.300	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	754.837,06	511.500	711.700	692.100	673.200	655.000	636.700

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11171 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-754.837,06	-511.500	-711.700	-692.100	-673.200	-655.000	-636.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-754.837,06	-511.500	-711.700	-692.100	-673.200	-655.000	-636.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-754.837,06	-511.500	-711.700	-692.100	-673.200	-655.000	-636.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.100,00	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.793,81	164.500	11.400	11.400	12.800	12.500	9.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-972.530,87	-582.900	-630.000	-610.400	-592.900	-574.400	-553.100

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

11171 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  
 Dienst- und Schutzkleidung, pauschal

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11171 Finanzverwaltung

11171 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Aufwand für Linkfish sowie Bewirtungskosten

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

11171 542900 Mitgliedsverband Fachverband der Kämmerer  
Mitgliedsbeitrag FV der Kämmerer

11171 543100 Geschäftsaufwendungen  
teilweise Umplanung auf 527100, daher weniger als das Ergebnis 2011, sowie Einsparungen durch Verringerung der Druckauflage des Haushaltsplans

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11171 Finanzverwaltung

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
70	10.	- Personalauszahlungen	460.900,17	368.100	402.500	0	407.100	0	413.200	419.900	426.600
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.371,32	86.100	81.400	0	82.200	0	82.200	82.300	82.300
74	15.	- sonstige Auszahlungen	19.820,44	21.300	5.100	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.091,93	475.500	489.000	0	494.400	0	500.500	507.300	514.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.091,93	-475.500	-489.000	0	-494.400	0	-500.500	-507.300	-514.000
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	291,44	200	200	0	200	0	200	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	291,44	200	200	0	200	0	200	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	291,44	200	200	0	200	0	200	0	0


**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11171 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4		5	6	7	8
<b>111710003 Rückflüsse Haus der kommunalen Selbstverwaltung</b>									
11171.686430 Rückflüsse von Ausleihungen	291,44	200	200	0	200	0	200	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>291,44</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11172 ALT Zentrales Controlling (bis 2008)

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
70	10.	- Personalauszahlungen	1.395,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.395,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	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.
Verantwortlich	Frau Tiedt
Zielgruppe	Gesamtverwaltung
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	75.473,30	75.600	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.	= Ordentliche Erträge	75.473,30	75.600	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11.	- Personalaufwendungen	849.152,67	571.500	915.100	846.300	860.400	867.800	875.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.371,62	285.900	290.400	234.200	236.300	238.300	240.400

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11173 Personalsteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	900	900	900	900	900
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.633,46	130.400	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.157,75	988.500	1.297.100	1.172.100	1.188.300	1.197.700	1.207.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.087.684,45	-912.900	-1.294.300	-1.170.100	-1.186.300	-1.195.700	-1.205.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.087.684,45	-912.900	-1.294.300	-1.170.100	-1.186.300	-1.195.700	-1.205.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.087.684,45	-912.900	-1.294.300	-1.170.100	-1.186.300	-1.195.700	-1.205.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.594,77	43.300	21.200	19.600	18.300	18.300	17.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.256.179,22	-953.100	-1.312.400	-1.186.600	-1.201.500	-1.210.900	-1.220.100



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11173 Personalsteuerung

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

11173 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  
Erstattung Verpflegungskosten Ausbildung

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11173 Personalsteuerung

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.331,90	72.500	2.800	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.331,90</b>	<b>72.500</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	862.624,42	531.500	887.100	0	818.300	0	832.400	839.800	847.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.162,87	285.900	290.400	0	234.200	0	236.300	238.300	240.400
74	15.	- sonstige Auszahlungen	62.089,76	130.300	90.700	0	90.700	0	90.700	90.700	90.700
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.151.877,05</b>	<b>947.700</b>	<b>1.268.200</b>	<b>0</b>	<b>1.143.200</b>	<b>0</b>	<b>1.159.400</b>	<b>1.168.800</b>	<b>1.178.400</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.079.545,15</b>	<b>-875.200</b>	<b>-1.265.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.141.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.157.400</b>	<b>-1.166.800</b>	<b>-1.176.400</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11174 Stellenpool

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Vermittlung von Personal des Kreises
Operationale Ziele	keine
Verantwortlich	Frau Tiedt
Zielgruppe	Alle betroffenen Mitarbeiter/innen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	112.812,74	247.700	372.600	362.900	351.400	358.500	365.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	112.812,74	250.200	374.600	365.400	353.900	361.000	368.400

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11174 Stellenpool

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-112.812,74	-250.200	-374.600	-365.400	-353.900	-361.000	-368.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-112.812,74	-250.200	-374.600	-365.400	-353.900	-361.000	-368.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-112.812,74	-250.200	-374.600	-365.400	-353.900	-361.000	-368.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.263,20	2.500	6.000	6.100	5.300	5.400	5.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-114.475,94	-248.700	-376.600	-367.500	-355.200	-362.400	-369.900

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11174 Stellenpool

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
70	10.	- Personalauszahlungen	108.692,14	165.300	277.700	0	268.000	0	256.500	263.600	270.900
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	0	1.500	0	1.500	1.500	1.600
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.692,14	167.800	279.700	0	270.500	0	259.000	266.100	273.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.692,14	-167.800	-279.700	0	-270.500	0	-259.000	-266.100	-273.500

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	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.

**Verantwortlich** Frau Tiedt

**Zielgruppe** Gesamtverwaltung

**Weitere Erläuterungen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
50	11.	- Personalaufwendungen	308.788,64	288.700	383.100	387.700	394.600	401.600	408.900

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11175 Organisation und strategische EDV

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.016,85	20.200	12.400	13.100	13.200	13.200	13.300
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	500	500	500	500	500
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	171.872,93	172.000	168.700	169.300	169.800	170.400	170.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	500.678,42	481.100	564.700	570.600	578.100	585.700	593.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-500.678,42	-481.100	-564.700	-557.600	-565.100	-572.700	-580.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-500.678,42	-481.100	-564.700	-557.600	-565.100	-572.700	-580.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-500.678,42	-481.100	-564.700	-557.600	-565.100	-572.700	-580.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.288,97	400	400	400	400	400	400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.415,93	22.400	9.000	9.400	9.000	9.000	8.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-522.805,38	-503.100	-573.300	-566.600	-573.700	-581.300	-589.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11175 Organisation und strategische EDV

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

11175 542900 Aufwendungen für Dienstleistungen  
Kommunaler Arbeitgeberverband



**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11175 Organisation und strategische EDV

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	304.002,18	239.700	337.600	0	342.200	0	349.100	356.100	363.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.141,22	20.300	12.400	0	13.100	0	13.200	13.200	13.300
74	15.	- sonstige Auszahlungen	171.864,60	172.100	168.700	0	169.300	0	169.800	170.400	170.900
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.008,00</b>	<b>432.100</b>	<b>518.700</b>	<b>0</b>	<b>524.600</b>	<b>0</b>	<b>532.100</b>	<b>539.700</b>	<b>547.600</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.008,00</b>	<b>-432.100</b>	<b>-518.700</b>	<b>0</b>	<b>-511.600</b>	<b>0</b>	<b>-519.100</b>	<b>-526.700</b>	<b>-534.600</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	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
Verantwortlich	Herr Redepenning
Zielgruppe	Gesundheit und Zufriedenheit der Beschäftigten, störungsfreie und wirtschaftliche Arbeitsabläufe
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.799,00	8.300	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	14.799,00	12.300	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
50	11.	- Personalaufwendungen	118.495,83	103.400	100.700	101.200	101.800	102.200	102.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	464,60	700	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100	100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031,77	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	119.992,20	105.400	103.200	103.900	104.500	105.000	105.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-105.193,20	-93.100	-89.400	-90.100	-90.700	-91.200	-91.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-105.193,20	-93.100	-89.400	-90.100	-90.700	-91.200	-91.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-105.193,20	-93.100	-89.400	-90.100	-90.700	-91.200	-91.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.152,66	19.000	20.900	21.000	20.800	20.800	20.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-110.245,86	-103.000	-101.200	-102.000	-102.400	-102.900	-103.400

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz

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

11176 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Es liegt ein Mehrbedarf aufgrund von BGM-Bewirtungskosten (AK, Workshops, etc.) vor.

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.857,50	20.900	13.800	0	13.800	0	13.800	13.800	13.800
65	7.	+ sonstige Einzahlungen *	3.962,93	4.000	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.820,43</b>	<b>24.900</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	145.030,13	145.000	141.300	0	142.100	0	127.500	102.200	102.700
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464,60	1.400	1.200	0	1.400	0	1.400	1.500	1.500
74	15.	- sonstige Auszahlungen *	3.710,93	7.100	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.205,66</b>	<b>153.500</b>	<b>146.300</b>	<b>0</b>	<b>147.300</b>	<b>0</b>	<b>132.700</b>	<b>107.500</b>	<b>108.000</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.385,23</b>	<b>-128.600</b>	<b>-129.900</b>	<b>0</b>	<b>-130.900</b>	<b>0</b>	<b>-116.300</b>	<b>-91.100</b>	<b>-91.600</b>

**Erläuterungen zu 7. + sonstige Einzahlungen**

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz

11176 652100 Erstattung von Steuern  
Einzahlung Mehrwertsteuer

**Erläuterungen zu 15. - sonstige Auszahlungen**

11176 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Mehrwertsteuer

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	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.

Verantwortlich Frau Tiedt

Zielgruppe Alle betroffenen Mitarbeiter/innen

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.070,85	661.300	458.600	465.700	472.300	479.200	486.300
	10.	= Ordentliche Erträge	679.070,85	661.300	458.600	465.700	472.300	479.200	486.300
50	11.	- Personalaufwendungen	603.349,09	521.000	450.700	455.300	461.800	468.500	475.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	2.100	2.200	2.200	2.300

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	603.349,09	521.000	452.000	457.400	464.000	470.700	477.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	75.721,76	140.300	6.600	8.300	8.300	8.500	8.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	75.721,76	140.300	6.600	8.300	8.300	8.500	8.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	75.721,76	140.300	6.600	8.300	8.300	8.500	8.600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.200	7.500	6.900	7.000	7.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	75.721,76	140.300	-600	800	1.400	1.500	1.500



**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.837,06	618.000	392.500	0	399.700	0	406.300	413.100	420.100
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>617.837,06</b>	<b>618.000</b>	<b>392.500</b>	<b>0</b>	<b>399.700</b>	<b>0</b>	<b>406.300</b>	<b>413.100</b>	<b>420.100</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	651.029,86	474.400	391.200	0	395.800	0	402.300	409.000	415.900
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	0	2.100	0	2.200	2.200	2.300
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.029,86</b>	<b>474.400</b>	<b>392.500</b>	<b>0</b>	<b>397.900</b>	<b>0</b>	<b>404.500</b>	<b>411.200</b>	<b>418.200</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.192,80</b>	<b>143.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11180 ALT Innerer Service (nur 2009+2010)

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Zentral verwaltete Liegenschaften ohne spezielle Zuordnung
Operationale Ziele	keine
Verantwortlich	Herr Tödter
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.841,64	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	-8.841,64	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-8.841,64	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-8.841,64	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11180 ALT Innerer Service (nur 2009+2010)

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-8.841,64	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-8.841,64	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11180 ALT Innerer Service (nur 2009+2010)

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.749,57	0	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94.370,79	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.134,43	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	354,40	0	0	0	0	0	0	0	0
660000 - 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	918,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.527,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	50.588,66	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.449,16	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	52.173,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.211,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11180 ALT Innerer Service (nur 2009+2010)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.315,61	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11181 Interne Dienstleistungen

**Aufgabe**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.637,29	22.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	69.614,53	69.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10.	= Ordentliche Erträge	92.251,82	92.600	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
50	11.	- Personalaufwendungen	752.473,07	731.100	705.000	708.500	711.900	715.400	719.000

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11181 Interne Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.161,17	1.006.400	1.044.600	1.077.200	1.109.100	1.142.000	1.176.000
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.900	33.400	33.400	30.900	30.900	30.900
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.562,46	594.500	569.400	570.700	571.900	576.900	588.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.268.196,70	2.364.900	2.352.400	2.389.800	2.423.800	2.465.200	2.513.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.175.944,88	-2.272.300	-2.335.900	-2.373.300	-2.407.300	-2.448.700	-2.497.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.175.944,88	-2.272.300	-2.335.900	-2.373.300	-2.407.300	-2.448.700	-2.497.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.175.944,88	-2.272.300	-2.335.900	-2.373.300	-2.407.300	-2.448.700	-2.497.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.387.327,62	1.623.200	1.587.900	1.595.500	1.595.500	1.595.500	1.595.500
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.372,74	237.500	106.000	107.500	106.900	107.100	105.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.103.990,00	-886.600	-854.000	-885.300	-918.700	-960.300	-1.007.200

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11181 Interne Dienstleistungen

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

11181 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  
Gartenarbeiten Liegenschaften



**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11181 Interne Dienstleistungen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.210,31	22.800	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.527,82	69.800	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.738,13</b>	<b>92.600</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	792.026,21	718.700	705.000	0	708.500	0	711.900	715.400	719.000
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742.060,46	1.006.400	1.044.600	0	1.077.200	0	1.109.100	1.142.000	1.176.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	607.043,03	594.500	569.400	0	570.700	0	571.800	576.900	578.100
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.141.129,70</b>	<b>2.319.600</b>	<b>2.319.000</b>	<b>0</b>	<b>2.356.400</b>	<b>0</b>	<b>2.392.800</b>	<b>2.434.300</b>	<b>2.473.100</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.062.391,57</b>	<b>-2.227.000</b>	<b>-2.302.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.339.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.376.300</b>	<b>-2.417.800</b>	<b>-2.456.600</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.386,12	15.000	44.000	0	35.700	0	35.300	34.100	34.100

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11181 Interne Dienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	6.386,12	15.000	44.000	0	35.700	0	35.300	34.100	34.100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-6.386,12	-15.000	-44.000	0	-35.700	0	-35.300	-34.100	-34.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>111800001 Wirtschaftsgüter 150,- EUR bis 1.000,- EUR Innerer Service</b>									
11181.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3.056,50	10.000	36.000	0	35.700	0	35.300	34.100	34.100
<b>= Saldo</b>	<b>-3.056,50</b>	<b>-10.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.700</b>	<b>0</b>	<b>-35.300</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>
<b>111800002 Beschaffung Anlagevermögen Innerer Service</b>									
11181.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000 €	3.329,62	5.000	8.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.329,62</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11182 ALT Druck- und Kopierservice (bis 2008)

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>981,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>981,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	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>
Verantwortlich	Herr Tödter
Zielgruppe	Gesamtverwaltung
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.700	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	40.700	0	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	7.800	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.800	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	0	32.900	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	0	32.900	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	0	32.900	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	300	100	100	100	100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	0	32.600	-100	-100	-100	-100

**Produktinformationen**

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

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

11183 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  
Nettoeinnahmen aus dem BgA

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

11183 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
geplante Aufwendungen für Körperschafts- und Gewerbesteuer

**Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

11183 581150 Aufwendungen aus inneren Verrechnungen Gebäude  
Kostenanteile Personal und Büromiete

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	48.500	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	15.	- sonstige Auszahlungen *	0,00	0	13.600	0	0	0	0	0	0
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

11183 648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  
 Bruttoeinnahmen aus dem BgAVertragsbeginn 01.04.12 = 9 Monate Einnahmen

**Erläuterungen zu 7. + sonstige Einzahlungen**

**Produktinformationen**

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

11183 652100 Erstattung von Steuern  
Vorsteuerabzugsmöglichkeiten sind aktuell nicht bekannt

**Erläuterungen zu 15. - sonstige Auszahlungen**

11183 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
geschätzte Körperschafts- und Gewerbesteuer sowie vereinnahmte Umsatzsteuer



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	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.

Verantwortlich Frau Tiedt

Zielgruppe Alle Beschäftigten des Kreises

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.414,13	117.500	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	168.400	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	117.414,13	285.900	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
50	11.	- Personalaufwendungen	1.039.920,82	592.200	212.500	213.500	214.700	215.700	216.700
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	514.300,00	515.200	514.300	514.300	514.300	514.300	514.300

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11184 Personalservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195,20	1.400	900	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.468,26	38.700	45.500	45.600	45.700	45.800	45.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.593.884,28	1.148.700	774.400	775.900	777.200	778.300	779.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.476.470,15	-862.800	-656.600	-658.100	-659.400	-660.500	-661.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.476.470,15	-862.800	-656.600	-658.100	-659.400	-660.500	-661.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.476.470,15	-862.800	-656.600	-658.100	-659.400	-660.500	-661.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.207,74	112.400	111.100	112.400	112.400	112.400	112.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.400	12.700	13.500	13.400	13.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.367.262,41	-750.400	-557.900	-558.400	-560.500	-561.500	-562.700

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11184 Personalservice

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

11184 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten KAV Beitrag  
Verlagert von 11175: Beitrag kommunaler Arbeitgeberverband

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11184 Personalservice

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.039,31	108.200	117.800	0	117.800	0	117.800	117.800	117.800
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.039,31</b>	<b>108.200</b>	<b>117.800</b>	<b>0</b>	<b>117.800</b>	<b>0</b>	<b>117.800</b>	<b>117.800</b>	<b>117.800</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	1.062.457,18	592.800	212.500	0	213.500	0	214.700	215.700	216.700
71	11.	- Versorgungsauszahlungen	514.300,00	515.200	514.300	0	514.300	0	514.300	514.300	514.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195,20	2.400	900	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74	15.	- sonstige Auszahlungen	37.897,59	38.700	45.500	0	45.600	0	45.700	45.800	45.900
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.615.849,97</b>	<b>1.149.100</b>	<b>773.200</b>	<b>0</b>	<b>774.700</b>	<b>0</b>	<b>776.000</b>	<b>777.100</b>	<b>778.200</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.507.810,66</b>	<b>-1.040.900</b>	<b>-655.400</b>	<b>0</b>	<b>-656.900</b>	<b>0</b>	<b>-658.200</b>	<b>-659.300</b>	<b>-660.400</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	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.
Verantwortlich	Herr Bollwahn
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, gesamte Verwaltung
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	2.000	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
50	11.	- Personalaufwendungen	11.840,38	423.000	416.500	419.100	421.900	424.800	427.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	34.300	19.800	20.500	20.600	20.600	20.600
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	300	300	300	300	300

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	49.500	66.000	35.300	35.800	36.200	36.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	11.840,38	507.500	502.600	475.200	478.600	481.900	485.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-11.840,38	-505.500	-480.300	-452.900	-456.300	-459.600	-463.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-11.840,38	-505.500	-480.300	-452.900	-456.300	-459.600	-463.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-11.840,38	-505.500	-480.300	-452.900	-456.300	-459.600	-463.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	618.800	632.600	636.000	636.000	636.000	636.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.000	7.800	7.100	7.100	7.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-11.840,38	113.300	144.300	175.300	172.600	169.300	165.800

**Produktinformationen**

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

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

11185 456200 Einziehungskosten und Säumniszuschläge  
Mahnggebühren

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

11185 523200 Leasing  
Leasing Kassenautomat

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

11185 542910 Mitgliedsbeiträge Fachverband Kommunalen Kassenverwalter u.a  
Mitgliedsbeitrag Kassenverwalter

11185 543100 Geschäftsaufwendungen  
400 Geldtransport 800 Reiskosten (u.a. AG SEPA in Berlin) 20.000 BGA (Porto, Vordrucke) 25000\*0,55 Porto 31.000 Scandienste (bis 2013) => dann E-Rechnung

11185 543120 Bankgebühren und Auslagen  
Bankgebühren

11185 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Ausgleich evtl. Kassenfehlbeträge

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	22.300	0	22.300	0	22.300	22.300	22.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	22.300	0	22.300	0	22.300	22.300	22.300
70	10.	- Personalauszahlungen	14.802,03	423.000	412.900	0	415.500	0	418.300	421.200	424.100
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.100	19.800	0	20.500	0	20.600	20.600	20.600
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	49.400	66.000	0	35.300	0	35.800	36.200	36.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.802,03	506.500	498.700	0	471.300	0	474.700	478.000	481.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.802,03	-504.500	-476.400	0	-449.000	0	-452.400	-455.700	-459.100



**Produktinformationen**

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

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Ordnungsgemäße Geschäftsbuchhaltung und Bebuchung der Anlagenbuchhaltung gewährleisten. Zentraler Rechnungseingang.
Operationale Ziele	Ziel ist es, insbesondere den Personalaufwand und Verwaltungskosten für Querschnittsaufgaben im Verhältnis zum Kerngeschäft bei mindestens gleichbleibender Qualität deutlich zu reduzieren.
Verantwortlich	Herr Bollwahn
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Landrat, Ehrenamtliche Selbstverwaltung
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	426.600	429.300	431.900	435.100	438.100	441.200
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400	3.200	2.300	2.300	2.400	2.400
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	400	400	400	400	400
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	4.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	435.100	434.000	435.700	438.900	442.000	445.100

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-435.100	-434.000	-435.700	-438.900	-442.000	-445.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-435.100	-434.000	-435.700	-438.900	-442.000	-445.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-435.100	-434.000	-435.700	-438.900	-442.000	-445.100
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.000	7.100	6.500	6.500	6.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-435.100	-441.000	-442.800	-445.400	-448.500	-451.700

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

11186 543100 Geschäftsaufwendungen  
 400 Reisekosten 700 Geschäftsaufwendungen

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	426.600	427.100	0	429.700	0	432.900	435.900	439.000
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100	3.200	0	2.300	0	2.300	2.400	2.400
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	4.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	434.800	431.400	0	433.100	0	436.300	439.400	442.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-434.800	-431.400	0	-433.100	0	-436.300	-439.400	-442.500

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	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.
Verantwortlich	Herr Bollwahn
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, gesamte Verwaltung, Dritte und andere Behörden, Gesamtverwaltung, Landrat, Ehrenamtliche Selbstverwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, gesamte Verwaltung
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	134.710,00	134.800	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.170,87	2.300	500	500	500	500	500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.976,76	173.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10.	= Ordentliche Erträge	311.857,63	310.100	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500
50	11.	- Personalaufwendungen	1.057.691,47	341.800	275.300	277.100	279.300	281.600	283.900

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.994,56	4.300	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100	100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	65.657,17	12.300	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.135.343,20	358.600	302.000	304.300	306.500	308.800	311.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-823.485,57	-48.500	-1.500	-3.800	-6.000	-8.300	-10.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-823.485,57	-48.500	-1.500	-3.800	-6.000	-8.300	-10.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-823.485,57	-48.500	-1.500	-3.800	-6.000	-8.300	-10.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.416,41	154.700	153.800	154.700	154.700	154.700	154.700
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.800	5.000	4.600	4.600	4.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	314.930,84	106.200	147.500	145.900	144.100	141.800	139.400

**Produktinformationen**

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

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

11187 431100 Verwaltungsgebühren  
Zwangsentstempelung

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

11187 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  
Erstattungen für Wohnungsöffnungen

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

11187 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Pfandsicherung, z.B. Abschleppkosten

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

11187 543100 Geschäftsaufwendungen  
Reisekosten, Bürobedarf

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.766,50	61.800	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170,87	2.300	500	0	500	0	500	500	500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	149.524,80	147.600	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.462,17</b>	<b>211.700</b>	<b>300.500</b>	<b>0</b>	<b>300.500</b>	<b>0</b>	<b>300.500</b>	<b>300.500</b>	<b>300.500</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	1.124.327,42	307.800	253.400	0	255.200	0	257.400	259.700	262.000
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.895,67	4.000	1.500	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	61.866,82	12.200	25.100	0	25.100	0	25.100	25.100	25.100
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.198.089,91</b>	<b>324.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>282.300</b>	<b>0</b>	<b>284.500</b>	<b>286.800</b>	<b>289.100</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-984.627,74</b>	<b>-112.300</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>13.700</b>	<b>11.400</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11188 BgA Kantine

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Betrieb gewerblicher Art Kantine
Operationale Ziele	Keine
Verantwortlich	Frau Richter
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Landrat, Ehrenamtliche Selbstverwaltung
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441- 442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10.	= Ordentliche Erträge	1.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	48.300	49.800	51.400	52.700	54.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	48.300	49.800	51.400	52.700	54.000




**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11188 BgA Kantine

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	1.500,00	-44.000	-42.300	-43.800	-45.400	-46.700	-48.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	1.500,00	-44.000	-42.300	-43.800	-45.400	-46.700	-48.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	1.500,00	-44.000	-42.300	-43.800	-45.400	-46.700	-48.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800	700	700	800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	1.500,00	-44.000	-43.100	-44.600	-46.100	-47.400	-48.800

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11188 BgA Kantine

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	48.300	0	49.800	0	51.400	52.700	54.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>	<b>49.800</b>	<b>0</b>	<b>51.400</b>	<b>52.700</b>	<b>54.000</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-44.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>-43.800</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-48.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11189 Gebäudemanagement

**Aufgabe**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441- 442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.647,59	80.000	133.900	51.800	51.000	51.300	51.300


**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11189 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,82	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	218.000,00	960.000	3.550.000	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	271.808,41	1.040.000	3.683.900	51.800	51.000	51.300	51.300
50	11.	- Personalaufwendungen	537.301,02	489.100	551.000	553.800	556.500	559.200	562.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	742.595,20	2.918.400	2.407.400	2.362.400	2.387.500	2.421.000	2.454.700
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen *	0,02	969.100	1.923.400	2.400	2.400	2.400	2.100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	673.201,83	12.400	33.600	34.100	34.600	35.100	35.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.953.098,07	4.389.000	4.915.400	2.952.700	2.981.000	3.017.700	3.054.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.681.289,66	-3.349.000	-1.231.500	-2.900.900	-2.930.000	-2.966.400	-3.003.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.681.289,66	-3.349.000	-1.231.500	-2.900.900	-2.930.000	-2.966.400	-3.003.200

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11189 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.681.289,66	-3.349.000	-1.231.500	-2.900.900	-2.930.000	-2.966.400	-3.003.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	2.200,00	2.200	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	78.700	48.300	44.200	44.300	45.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.679.089,66	-3.346.800	-1.300.600	-2.939.500	-2.964.400	-3.000.800	-3.038.500

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

11189 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  
Verkauf Kreishaus

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

11189 521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)  
Wiederbeschaffungswerte für Portfoliobetrachtung! Produktspezifische Ansatzverteilung anhand Nutzungs- und Technisierungsgrad des entsprechendes Objektes.

11189 523100 Mieten und Pachten  
Mietzahlungen Kreishaus Elmshorn, Parkplatzfläche STVA, Funkantenne Hindenburgdamm (KAT-Antenne), Mietflächen Schulpsychologinnen (in der Hanselmann-Schule)


**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11189 Gebäudemanagement

11189 524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)  
 Reduzierung des Ansatzes durch den Leerstand des alten Kreishauses

11189 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 Kosten für Möbelineinstellung, Inventar Kantine

**Erläuterungen zu 14. - bilanzielle Abschreibungen**

11189 573119 Sonderabschreibungen auf Umlaufvermögen  
 Sonderabschreibung Kreishaus

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

11189 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)  
 Mitgliedsbeitrag Creditreform Mitgliedsbeiträge Landwirtschaftskammer

11189 543100 Geschäftsaufwendungen  
 FD 14 Kosten für Notrufschaltungen, Büromaterial, etc.

11189 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
 Elektronikversicherung, Haftpflichtversicherung Schließanlage Kreishaus Elmshorn, Haftpflichtversicherung Pinnau Sperrwerk

**Erläuterungen zu 28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

11189 481150 Erträge aus inneren Verrechnungen für Gebäude  
 Erstattung von Aufwendungen für den BgA Gebäudemanagement

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11189 Gebäudemanagement

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86.104,92	80.000	133.900	0	51.800	0	51.000	51.300	51.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,82	2.200	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.265,74</b>	<b>82.200</b>	<b>133.900</b>	<b>0</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	567.557,34	489.100	551.000	0	553.800	0	556.500	559.200	562.100
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	914.458,72	2.918.400	2.407.400	0	2.362.400	0	2.387.500	2.421.000	2.454.700
74	15.	- sonstige Auszahlungen	663.403,66	12.400	33.600	0	34.100	0	34.600	35.100	35.600
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.145.419,72</b>	<b>3.419.900</b>	<b>2.992.000</b>	<b>0</b>	<b>2.950.300</b>	<b>0</b>	<b>2.978.600</b>	<b>3.015.300</b>	<b>3.052.400</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.057.153,98</b>	<b>-3.337.700</b>	<b>-2.858.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.898.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.927.600</b>	<b>-2.964.000</b>	<b>-3.001.100</b>
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	218.000,00	960.000	3.550.000	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11189 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	218.000,00	960.000	3.550.000	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	888.187,29	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	141.600	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	888.187,29	141.600	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-670.187,29	818.400	3.550.000	0	0	0	0	0	0




**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11189 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4		5	6	7	8
<b>111800004 Anpassungskosten für Risiken für die Bauausführung Neubau Kreishaus</b>									
11189.785100 Anlagen im Bau -Hochbau-	0,00	141.600	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111800005 Beschaffung Mobiliar Neubau-Kreishaus</b>									
11189.783101 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000 €	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111800006 Veräußerung Fahltskamp 70</b>									
11189.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	218.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>218.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111800007 Veräußerung Kreishausareal</b>									
11189.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	960.000	3.550.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>818.400</b>	<b>3.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11199 ALTsonstige Gebäude (bis 2008)

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-467,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	467,31	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12100 Statistik und Wahlen

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

Operationale Ziele keine

Verantwortlich Herr Munzke

Zielgruppe Selbstverwaltung der Gemeinden und Ämter, Bürger, Stiftungen, gesamte Verwaltung

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	12.000	2.500	0	0	12.000
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	12.000	2.500	0	0	12.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	200	400	200	100	100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	182,70	17.100	35.100	7.100	30.100	5.100	35.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	182,70	17.500	35.300	7.500	30.300	5.200	35.200

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12100 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-182,70	-17.500	-23.300	-5.000	-30.300	-5.200	-23.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-182,70	-17.500	-23.300	-5.000	-30.300	-5.200	-23.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-182,70	-17.500	-23.300	-5.000	-30.300	-5.200	-23.200
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	100	400	100	500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-182,70	-17.500	-23.900	-5.100	-30.700	-5.300	-23.700

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

12100 448100 Erstattungen vom Land  
Erstattung Bundestagswahl

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12100 Statistik und Wahlen

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

12100 543110 Aufwendungen für Wahlen  
Kommunal / Bundestag

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.650,29	0	12.000	0	2.500	0	0	0	12.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.650,29</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	73,31	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406,46	400	200	0	400	0	200	100	100
74	15.	- sonstige Auszahlungen	519,21	17.100	35.100	0	7.100	0	30.100	5.100	35.100
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.998,98</b>	<b>17.500</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>30.300</b>	<b>5.200</b>	<b>35.200</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.651,31</b>	<b>-17.500</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.300</b>	<b>-5.200</b>	<b>-23.200</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	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**

**Verantwortlich** Frau Staeger

**Zielgruppe**

**Weitere Erläuterungen** Zensus endet in 2013; der Personalaufwand für die Folgejahre ist in einem Nachtrag auf andere Produkte aufzuteilen.

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.297,34	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	599.297,34	0	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	156.761,11	63.600	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.594,61	6.800	100	100	100	100	100
53	15.	- Transferaufwendungen	10.114,58	1.000	0	0	0	0	0


**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
 Produkt 12110 Zensus 2011/2012

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.583,14	75.700	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	483.053,44	147.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	116.243,90	-147.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	116.243,90	-147.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	116.243,90	-147.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	116.243,90	-147.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100



**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
 Produkt 12110 Zensus 2011/2012

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.297,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.297,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	156.761,11	51.900	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.262,66	6.800	100	0	100	0	100	100	100
73	14.	- Transferauszahlungen	13.004,42	1.000	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	275.781,46	75.700	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.809,65</b>	<b>135.400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.487,69</b>	<b>-135.400</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200 Ordnungsangelegenheiten (2009-2010)

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Wahrnehmung staatlicher Ordnungs-, Kontroll- und Aufsichtsaufgaben.
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.
Verantwortlich	Herr Tober
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.921,25	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,07	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-147,40	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	12.362,92	0	0	0	0	0	0


**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten (2009-2010)

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.963,09	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.963,09	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	14.326,01	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	14.326,01	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	14.326,01	0	0	0	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	16.126,01	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten (2009-2010)

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.735,35	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.227,64	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.961,78	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.342,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.267,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	28.830,30	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.965,06	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	69,97	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	45.067,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.932,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.334,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12211 Spezielle Ordnungsangelegenheiten

**Aufgabe**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.030,62	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.038,14	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.528,01	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	350.596,77	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12211 Spezielle Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	1.115.049,29	0	0	0	0	0	0
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.406,56	0	0	0	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.357,09	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.219.812,94	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-869.216,17	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-869.216,17	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-869.216,17	0	0	0	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.129,18	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.193.245,35	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12211 Spezielle Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.752,95	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.433,36	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.172,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.358,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	1.114.149,29	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.406,56	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	516,75	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	87.409,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.210.481,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-863.123,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12211 Spezielle Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>122000002 Beschaffung Anlagevermögen Ordnungsangelegenheiten</b>									
12211.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	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
Verantwortlich	Frau Dr. Roschning
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.222,63	30.100	40.100	50.100	50.100	50.100	50.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	40.222,63	33.500	40.200	50.200	50.200	50.200	50.200
50	11.	- Personalaufwendungen	187.541,76	166.400	209.000	210.900	213.300	216.000	218.500

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12212 Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817,11	1.500	1.300	1.700	1.700	1.700	1.800
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100	100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.609,96	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	189.968,83	170.900	213.600	215.900	218.300	221.000	223.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-149.746,20	-137.400	-173.400	-165.700	-168.100	-170.800	-173.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-149.746,20	-137.400	-173.400	-165.700	-168.100	-170.800	-173.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-149.746,20	-137.400	-173.400	-165.700	-168.100	-170.800	-173.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	3.500	3.300	3.300	3.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-149.746,20	-137.400	-176.900	-169.200	-171.400	-174.100	-176.700

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12212 Gesundheit

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.652,63	30.100	40.100	0	50.100	0	50.100	50.100	50.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,80	3.300	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.113,43</b>	<b>33.500</b>	<b>40.200</b>	<b>0</b>	<b>50.200</b>	<b>0</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	205.446,13	166.400	214.600	0	216.600	0	219.000	221.600	211.900
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	817,11	1.500	1.300	0	1.700	0	1.700	1.700	1.800
74	15.	- sonstige Auszahlungen	1.629,96	3.000	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.893,20</b>	<b>170.900</b>	<b>219.100</b>	<b>0</b>	<b>221.500</b>	<b>0</b>	<b>223.900</b>	<b>226.500</b>	<b>216.900</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.779,77</b>	<b>-137.400</b>	<b>-178.900</b>	<b>0</b>	<b>-171.300</b>	<b>0</b>	<b>-173.700</b>	<b>-176.300</b>	<b>-166.700</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12212 Gesundheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-200	-200	0	-200	0	-200	-200	-200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>122120001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR Heimaufsicht</b>									
12212.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
= Saldo	0,00	-200	-200	0	-200	0	-200	-200	-200

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12213 Waffen, Jagd, Ordnung

**Aufgabe**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	70.500	70.500	75.500	75.500	75.500	75.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	800	800	800	800	800
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	72.500	73.300	78.300	78.300	78.300	78.300


**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12213 Waffen, Jagd, Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	278.900	293.100	296.100	300.400	304.700	309.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	6.800	3.900	4.400	4.500	4.600	4.600
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	300	300	300	300	300
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	21.700	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	313.300	314.100	317.700	322.100	326.500	331.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-240.800	-240.800	-239.400	-243.800	-248.200	-252.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-240.800	-240.800	-239.400	-243.800	-248.200	-252.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-240.800	-240.800	-239.400	-243.800	-248.200	-252.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	212.300	67.400	67.600	69.600	69.700	67.100

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12213 Waffen, Jagd, Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-452.100	-307.200	-306.000	-312.400	-316.900	-319.000

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

12213 431100 Verwaltungsgebühren  
neue GebührenVO Waffenrecht in Arbeit

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

12213 448100 Erstattungen vom Land  
2,5 % der Jagdabgabe

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

12213 523100 Mieten und Pachten  
Raummiete Jägerprüfung

12213 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Entschädigung Jägerprüfung

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

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12213 Waffen, Jagd, Ordnung

12213 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Aufwandsentschädigung Kreisjägermeister

12213 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)  
ordnungsbehördliche Maßnahmen



**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12213 Waffen, Jagd, Ordnung

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.200	70.500	0	75.500	0	75.500	75.500	75.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800	0	800	0	800	800	800
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>71.200</b>	<b>73.300</b>	<b>0</b>	<b>78.300</b>	<b>0</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	241.800	257.300	0	260.300	0	264.600	268.900	273.600
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800	3.900	0	4.400	0	4.500	4.600	4.600
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	21.700	16.800	0	16.900	0	16.900	16.900	16.900
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>270.300</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>281.600</b>	<b>0</b>	<b>286.000</b>	<b>290.400</b>	<b>295.100</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.100</b>	<b>-204.700</b>	<b>0</b>	<b>-203.300</b>	<b>0</b>	<b>-207.700</b>	<b>-212.100</b>	<b>-216.800</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	500	0	500	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12213 Waffen, Jagd, Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	500	0	500	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-1.000	-500	0	-500	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1221300001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR Waffen-, Jagd-, Ordnungsbehörde</b>									
12213.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	1.000	500	0	500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.000	-500	0	-500	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	<p>Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EUStaatsangehörige aus den neuen EU_Beintrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt</li> <li>- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen</li> <li>- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz</li> <li>- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswort vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten</li> <li>- Duldungen</li> </ul>
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.
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bürger und Einwohner des Kreises Pinneberg, Kommunen des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	370.500	370.300	370.300	370.300	370.300	370.300

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	7.500	7.600	7.700	7.700	7.700
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	379.300	378.800	378.900	379.200	379.200	379.200
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	788.700	792.700	799.300	807.700	816.400	825.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	7.900	4.300	5.700	5.800	5.900	6.000
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800	300	300	300	300	300
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	145.700	210.300	210.400	210.400	210.400	210.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	948.100	1.007.600	1.015.700	1.024.200	1.033.000	1.042.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-568.800	-628.800	-636.800	-645.000	-653.800	-662.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-568.800	-628.800	-636.800	-645.000	-653.800	-662.900

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-568.800	-628.800	-636.800	-645.000	-653.800	-662.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	212.300	78.400	79.000	79.700	79.700	77.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-780.000	-706.100	-714.700	-723.600	-732.400	-739.200

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

12214 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Einbürgerungszeremonie

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

12214 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)  
ordnungsbehördliche Maßnahmen

12214 543100 Geschäftsaufwendungen  
elektronischer Aufenthaltstitel Hochrechnung

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	370.200	370.300	0	370.300	0	370.300	370.300	370.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.400	7.500	0	7.600	0	7.700	7.700	7.700
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.200	1.200	1.200
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>378.600</b>	<b>378.800</b>	<b>0</b>	<b>378.900</b>	<b>0</b>	<b>379.200</b>	<b>379.200</b>	<b>379.200</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	710.700	727.000	0	733.600	0	742.000	750.700	759.700
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.900	4.300	0	5.700	0	5.800	5.900	6.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	145.700	210.300	0	210.400	0	210.400	210.400	210.400
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>864.300</b>	<b>941.600</b>	<b>0</b>	<b>949.700</b>	<b>0</b>	<b>958.200</b>	<b>967.000</b>	<b>976.100</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-485.700</b>	<b>-562.800</b>	<b>0</b>	<b>-570.800</b>	<b>0</b>	<b>-579.000</b>	<b>-587.800</b>	<b>-596.900</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12221 Zulassung

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen nach bundeseinheitlichen Kriterien, Zulassung und Versagung von Personen zum öffentlichen Straßenverkehr, Aufsicht über Taxi-, Mietwagen- und Fahrschulbetriebe
Operationale Ziele	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.
Verantwortlich	Herr Mohrdiek
Zielgruppe	Alle Teilnehmer/innen des Straßenverkehrs
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.006.222,36	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695,64	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.423,11	0	0	0	0	0	0


**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12221 Zulassung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.897,15	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	3.041.238,26	0	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	1.814.774,53	0	0	0	0	0	0
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528,99	0	0	0	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.426,35	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.131.729,87	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	909.508,39	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	909.508,39	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	909.508,39	0	0	0	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.350,00	0	0	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12221 Zulassung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.930,81	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	520.927,58	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12221 Zulassung

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.926.483,14	0	0	0	0	0	0	0	0
641-642,646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639,17	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.423,11	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.872,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.956.417,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	1.829.493,45	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528,99	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	293.137,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.126.159,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830.258,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	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
Verantwortlich	Herr Zisack
Zielgruppe	Alle Teilnehmer/innen des Straßenverkehrs
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.902,78	400.000	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	806.347,21	700.100	700.100	700.100	700.100	700.100	700.100
	10.	= Ordentliche Erträge	1.240.249,99	1.100.200	1.116.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12222 Verkehrslenkung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	685.136,70	829.000	758.500	764.200	771.600	779.400	787.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.251,20	7.200	3.200	4.900	4.700	5.100	4.900
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.700	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	65.772,52	89.800	97.800	98.900	100.000	100.000	100.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	752.160,42	971.700	906.700	915.200	923.500	931.700	939.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	488.089,57	128.500	209.400	200.900	192.600	184.400	177.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	488.089,57	128.500	209.400	200.900	192.600	184.400	177.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	488.089,57	128.500	209.400	200.900	192.600	184.400	177.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400	400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.674,72	306.700	14.500	15.100	19.000	19.100	14.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12222 Verkehrslenkung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	272.414,85	-177.800	195.300	186.200	174.000	165.700	163.400

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

12222 456100 Bußgelder / Zwangsgelder

Die Einnahmen in 2011 waren aufgrund einer einmaligen Aktion der Polizei höher als normal.

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

12222 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Alle 2 Jahre findet eine Verkehrsschau an Bundes- und Landesstraßen statt, für die ein Bus gemietet werden muss. In dem Jahr dazwischen wird keine Verkehrsschau mit Bus durchgeführt, sondern mit Pkw.

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

12222 543100 Geschäftsaufwendungen

Es wird mit höheren Fallzahlen gerechnet, die dann höhere Porto- und Versandkosten zur Folge haben.

12222 543110 Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen

Kosten für die jährliche Verkehrssicherheitsaktion "Schon gecheckt".

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12222 Verkehrslenkung

12222 543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten

Hieraus werden Rechtsanwaltskosten und Gutachterkosten gezahlt. Die Erhöhung resultiert aus Sonderaktionen der Polizei, wie z. B. Lärmschutzmessungen in der Haseldorfer Marsch in Verbindung mit Motorrädern.

12222 545000 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund

Hierbei handelt es sich um Polizeiauslagen, die bezahlt werden, wenn der Bußgeldeingang zu verzeichnen ist. Der Ansatz weicht von den tatsächlichen Zahlungen ab, da die Gelder in Aufträgen gebunden sind.

12222 545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und -verbände

Projekt ruhender Verkehr - geschätzter Anteil der Gemeinden Tornesch und Halstenbek.

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12222 Verkehrslenkung

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.652,38	416.300	416.000	0	416.000	0	416.000	416.000	416.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	800.392,15	700.100	700.100	0	700.100	0	700.100	700.100	700.100
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.226.044,53</b>	<b>1.116.500</b>	<b>1.116.100</b>	<b>0</b>	<b>1.116.100</b>	<b>0</b>	<b>1.116.100</b>	<b>1.116.100</b>	<b>1.116.100</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	672.435,53	746.400	698.900	0	704.600	0	712.000	719.800	727.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251,20	7.200	3.200	0	4.900	0	4.700	5.100	4.900
74	15.	- sonstige Auszahlungen	62.065,45	89.800	97.800	0	98.900	0	100.000	100.000	100.000
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>735.752,18</b>	<b>843.400</b>	<b>799.900</b>	<b>0</b>	<b>808.400</b>	<b>0</b>	<b>816.700</b>	<b>824.900</b>	<b>832.300</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.292,35</b>	<b>273.100</b>	<b>316.200</b>	<b>0</b>	<b>307.700</b>	<b>0</b>	<b>299.400</b>	<b>291.200</b>	<b>283.800</b>


**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12222 Verkehrslenkung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>122000009 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR für KSt Verkehrslenkung</b>									
12222.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	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.
Verantwortlich	Herr Zisack
Zielgruppe	Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Straßenverkehrs, Bürger, Kommunen, Verbände
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.436,50	150.100	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.205,10	700.100	800.100	800.100	800.100	800.100	800.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	600.055,31	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10.	= Ordentliche Erträge	1.619.696,91	1.350.300	1.570.100	1.570.100	1.570.100	1.570.100	1.570.100
50	11.	- Personalaufwendungen	253.431,11	276.600	254.500	255.800	257.100	258.300	259.600
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.205,23	84.900	62.300	62.900	63.000	63.000	63.000
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.963,22	37.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	355.599,56	404.400	372.800	374.700	376.100	377.300	378.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	1.264.097,35	945.900	1.197.300	1.195.400	1.194.000	1.192.800	1.191.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	1.264.097,35	945.900	1.197.300	1.195.400	1.194.000	1.192.800	1.191.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	1.264.097,35	945.900	1.197.300	1.195.400	1.194.000	1.192.800	1.191.500
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.200	5.600	5.500	5.600

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	1.264.097,35	945.900	1.191.300	1.189.200	1.188.400	1.187.300	1.185.900

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

12223 456100 Bußgelder

Aufgrund von Buchungs- bzw. Zuordnungsfehlern ist die Einnahme in 2011 höher ausgefallen.

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

12223 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Erforderlich für Eichung, Reparaturen an den Schleifen oder am Asphalt.

12223 523200 Leasing

Es fallen nur noch Leasingkosten für das Begleitfahrzeug an.

12223 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Stromkosten werden sich erhöhen, da ein neuer Standort für die feste Geschwindigkeitsüberwachung in Schenefeld in 2012 eingerichtet wird.

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

12223 543100 Geschäftsaufwendungen

Die Porto- und Kuvertierungskosten werden sich aufgrund des neuen Standortes der festen Geschwindigkeitsüberwachung in Schenefeld durch höhere Fallzahlen erhöhen.

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

12223 543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten

Hieraus werden Rechtsanwaltskosten bei Widersprüchen oder Gerichtsverfahren gezahlt.

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.467,33	170.500	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.205,10	700.000	800.100	0	800.100	0	800.100	800.100	800.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	589.145,86	500.000	600.000	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.597.818,29</b>	<b>1.370.600</b>	<b>1.570.100</b>	<b>0</b>	<b>1.570.100</b>	<b>0</b>	<b>1.570.100</b>	<b>1.570.100</b>	<b>1.570.100</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	220.419,10	277.800	289.500	0	290.900	0	292.300	293.700	259.600
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.203,20	84.900	62.300	0	62.900	0	63.000	63.000	63.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	33.061,57	37.000	46.000	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.683,87</b>	<b>399.700</b>	<b>397.800</b>	<b>0</b>	<b>399.800</b>	<b>0</b>	<b>401.300</b>	<b>402.700</b>	<b>368.600</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.280.134,42</b>	<b>970.900</b>	<b>1.172.300</b>	<b>0</b>	<b>1.170.300</b>	<b>0</b>	<b>1.168.800</b>	<b>1.167.400</b>	<b>1.201.500</b>


**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.443,91	15.000	10.600	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	33.443,91	15.000	10.600	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-33.443,91	-15.000	-10.600	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>122000005 Anlagevermögen Geschw.-Messprojekt</b>									
12223.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000 €	16.541,00	15.000	10.600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-16.541,00	-15.000	-10.600	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12225 Führerscheinangelegenheiten

**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.
Verantwortlich	Herr Mohrdiek
Zielgruppe	Alle Teilnehmer/innen des Straßenverkehrs
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	607.000	604.900	612.000	619.000	632.400	645.400
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12225 Führerscheinangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	611.100	608.600	615.700	622.800	636.200	649.300
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	445.700	479.400	482.500	486.500	490.600	494.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	2.600	3.400	3.500	3.700	3.800
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	200	400	600	800	1.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.600	118.800	120.700	122.700	126.700	130.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	570.500	601.000	607.000	613.300	621.800	630.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	40.600	7.600	8.700	9.500	14.400	19.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	40.600	7.600	8.700	9.500	14.400	19.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	40.600	7.600	8.700	9.500	14.400	19.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12225 Führerscheinangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	103.600	9.600	10.100	10.900	11.000	9.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-59.400	1.600	2.200	2.200	7.000	13.200

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

12225 431103 Fahrschulüberwachung durch Beauftragte Verwaltungsgebühren  
Zweckbindung mit 12225.545700

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12225 Führerscheinangelegenheiten

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	642.500	604.900	0	612.000	0	619.000	632.400	645.400
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	0	500	0	500	500	500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.100	1.400	0	1.400	0	1.500	1.500	1.600
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>646.300</b>	<b>608.600</b>	<b>0</b>	<b>615.700</b>	<b>0</b>	<b>622.800</b>	<b>636.200</b>	<b>649.300</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	406.300	448.000	0	451.100	0	455.100	459.200	463.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	2.600	0	3.400	0	3.500	3.700	3.800
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	120.600	118.800	0	120.700	0	122.700	126.700	130.700
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000</b>	<b>569.400</b>	<b>0</b>	<b>575.200</b>	<b>0</b>	<b>581.300</b>	<b>589.600</b>	<b>597.900</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>116.300</b>	<b>39.200</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>46.600</b>	<b>51.400</b>


**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12225 Führerscheinangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>122250001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR Führerscheinangelegenheiten</b>									
12225.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12226 Zulassungsstelle

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen nach bundeseinheitlichen Kriterien
Operationale Ziele	1. Der Fachbereich Ordnung schafft durch zügige Verfahrensabwicklungen Rechts- und Investitionssicherheit und leistet so einen Beitrag zur Förderung und Stärkung des Standortes. 2. Fachbereich Ordnung richtet seine Prozesse konsequent auf eine Kostensenkung unter Beibehaltung der gegenwärtigen Standards aus.
Verantwortlich	Herr Mohrdiek
Zielgruppe	Alle Teilnehmer/innen des Straßenverkehrs
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	2.361.100	2.359.800	2.375.900	2.399.000	2.415.500	2.431.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.400	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	6.600	6.600	6.800	6.800	6.800
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	2.391.000	2.387.400	2.399.500	2.422.800	2.439.300	2.455.500

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12226 Zulassungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	2.000.200	1.446.800	1.455.000	1.464.400	1.473.500	1.482.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600	6.000	8.700	8.800	9.000	9.100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	2.300	2.500	2.500	2.500	2.700
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	221.400	224.900	227.500	230.900	232.900	234.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.230.300	1.680.000	1.693.700	1.706.600	1.717.900	1.729.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	160.700	707.400	705.800	716.200	721.400	726.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	160.700	707.400	705.800	716.200	721.400	726.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	160.700	707.400	705.800	716.200	721.400	726.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	103.700	26.900	27.900	27.100	27.100	25.700

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12226 Zulassungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	60.600	684.100	681.500	692.700	697.900	704.300

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

12226 431102 KBA-Gebührenanteile Verwaltungsgebühren  
 Zweckbindung, einseitig deckungsfähig zu Gunsten 12226-545000

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12226 Zulassungsstelle

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.300	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.399.600	2.359.800	0	2.375.900	0	2.399.000	2.415.500	2.431.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.400	5.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	5.200	6.600	0	6.600	0	6.800	6.800	6.800
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428.500</b>	<b>2.387.400</b>	<b>0</b>	<b>2.399.500</b>	<b>0</b>	<b>2.422.800</b>	<b>2.439.300</b>	<b>2.455.500</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	2.034.200	1.475.700	0	1.451.800	0	1.461.200	1.470.300	1.479.700
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600	6.000	0	8.700	0	8.800	9.000	9.100
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	221.400	224.900	0	227.500	0	230.900	232.900	234.400
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263.200</b>	<b>1.706.600</b>	<b>0</b>	<b>1.688.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.900</b>	<b>1.712.200</b>	<b>1.723.200</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>165.300</b>	<b>680.800</b>	<b>0</b>	<b>711.500</b>	<b>0</b>	<b>721.900</b>	<b>727.100</b>	<b>732.300</b>


**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12226 Zulassungsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1222600001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR Zulassungsstelle</b>									
12226.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230 Veterinär

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Durchführung der Lebensmittelüberwachung, der Tierseuchenbekämpfung und des Tierschutzes einschließlich Ahndung von Zuwiderhandlung
Operationale Ziele	1. Der Fachbereich Ordnung schafft durch zügige Verfahrensabwicklungen Rechts- und Investitionssicherheit und leistet so eine Beitrag zur Förderung und Stärkung des Standortes. 2. Fachbereich Ordnung richtet seine Prozesse konsequent auf eine Kostensenkung unter Beibehaltung der gegenwärtigen Standards aus.
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bevölkerung, Lebensmittelwirtschaft, Tierhalter, Tiere
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.599,47	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.982,77	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.055,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	141.637,24	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12230 Veterinär

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	996.047,75	0	0	0	0	0	0
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.441,08	0	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	8.350,00	0	0	0	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.139,40	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.039.978,23	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-898.340,99	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-898.340,99	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-898.340,99	0	0	0	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.700,00	0	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.989,01	0	0	0	0	0	0



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230 Veterinär

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-999.630,00	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12230 Veterinär

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.494,17	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.529,07	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	14.245,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.268,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	864.440,17	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.775,87	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	8.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	24.060,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>905.626,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-776.358,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12230 Veterinär

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	395,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-395,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>122000011 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR für KSt Veterinär</b>									
12230.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	395,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-395,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	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 einen Beitrag zur Förderung und Stärkung des Standortes. Fachbereich Ordnung richtet seine Prozesse konsequent auf eine Kostensenkung unter Beibehaltung der gegenwärtigen Standards aus.
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bevölkerung und Wirtschaftsunternehmen im Kreis Pinneberg sowie (weltweit) alle Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen, die derartige Produkte aus dem Kreis Pinneberg beziehen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	63.800	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	7.100	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	80.900	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	536.900	793.700	771.500	782.000	792.700	803.600


**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	5.600	7.000	7.100	7.200	7.300
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15.	- Transferaufwendungen *	0,00	8.400	0	0	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	19.700	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	574.400	821.000	800.200	810.800	821.600	832.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-493.500	-742.800	-722.000	-732.600	-743.400	-754.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-493.500	-742.800	-722.000	-732.600	-743.400	-754.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-493.500	-742.800	-722.000	-732.600	-743.400	-754.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.400	13.100	13.200	13.300	13.300	12.400

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-553.600	-747.600	-726.900	-737.600	-748.400	-758.500

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

12231 448200 Erstattungen von Gemeinden  
Audit QM

12231 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  
Erstattung Krankenkasse in 2011

12231 448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  
Wegen Produktneuschneidung TSE

12231 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen  
LM-Proben

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

12231 531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  
NUA Kiel hat sich erledigt

12231 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Produktneuschneidung (TKB)



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

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

12231 543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten  
QM Audit System

12231 545100 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land  
zuvor LM Proben (545700)

12231 545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und -verbände  
Produktneuschneidung (TSE)

12231 545700 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen  
LM-Proben

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	63.800	65.800	0	65.800	0	65.800	65.800	65.800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.100	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.900</b>	<b>78.200</b>	<b>0</b>	<b>78.200</b>	<b>0</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	536.600	776.900	0	793.300	0	804.000	814.800	808.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	5.600	0	7.000	0	7.100	7.200	7.300
73	14.	- Transferauszahlungen	0,00	8.400	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	19.700	19.800	0	19.800	0	19.800	19.800	19.800
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>572.700</b>	<b>802.300</b>	<b>0</b>	<b>820.100</b>	<b>0</b>	<b>830.900</b>	<b>841.800</b>	<b>835.400</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-491.800</b>	<b>-724.100</b>	<b>0</b>	<b>-741.900</b>	<b>0</b>	<b>-752.700</b>	<b>-763.600</b>	<b>-757.200</b>


**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>122310001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung</b>									
12231.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	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.
Verantwortlich	
Zielgruppe	Bevölkerung, Halterinnen und Halter von Haus- und Nutztieren, Tierpopulationen einschl. Wild, Unternehmen im Kreis Pinneberg, die tierische Erzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen (weltweit) sowie alle, die Tiere oder tierische Erzeugnisse aus dem Kreis Pinneberg beziehen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.800	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	6.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	63.100	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	409.200	275.600	278.100	281.800	285.500	289.400

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	4.300	2.600	3.100	3.200	3.200	3.200
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	9.200	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	429.100	294.300	297.300	301.100	304.800	308.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-366.000	-238.500	-241.500	-245.300	-249.000	-252.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-366.000	-238.500	-241.500	-245.300	-249.000	-252.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-366.000	-238.500	-241.500	-245.300	-249.000	-252.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.300	4.700	4.900	5.600	5.600	4.500

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-426.000	-243.200	-246.400	-250.900	-254.600	-257.400

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

12232 448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  
TSE-Erstattungen von Tierseuchenfonds

12232 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen  
Konto wegen Produktneubildung übernommen ursprünglich LM-Kostenerstattungen

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

12232 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Anschaffungen Messgerät z.B Luxmeter

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

12232 531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  
Übernommen aus Produktneuschneidung (NUA)

12232 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Tierkörperbeseitigung

**Produktinformationen**

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

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

12232 543100 Geschäftsaufwendungen  
Anteilig Geschäftsausgaben

12232 543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten  
QM (Audit und Sytem)

12232 545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und -verbände  
TSE-Monitoring

12232 545700 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen  
Wegen Produktneuschneidung (LM-Proben)

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.800	50.200	0	50.200	0	50.200	50.200	50.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.300	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>63.100</b>	<b>55.800</b>	<b>0</b>	<b>55.800</b>	<b>0</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	304.100	204.800	0	207.300	0	211.000	214.700	218.600
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	2.600	0	3.100	0	3.200	3.200	3.200
73	14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	9.200	11.100	0	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>317.600</b>	<b>223.500</b>	<b>0</b>	<b>226.500</b>	<b>0</b>	<b>230.300</b>	<b>234.000</b>	<b>237.900</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.500</b>	<b>-167.700</b>	<b>0</b>	<b>-170.700</b>	<b>0</b>	<b>-174.500</b>	<b>-178.200</b>	<b>-182.100</b>



**Produktinformationen**

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

**Aufgabe**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	220.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.135,12	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	81.457,32	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
	10.	= Ordentliche Erträge	89.592,44	312.900	412.800	412.800	412.800	412.800	412.800

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	284.930,01	272.700	254.400	255.700	256.900	258.200	259.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	128.273,44	228.500	349.000	210.500	248.600	255.200	277.600
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.700	655.000	655.000	655.000	900.000	900.000
53	15.	- Transferaufwendungen *	119.862,25	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	113.028,59	116.800	118.600	120.300	122.000	122.000	122.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	646.094,29	844.700	1.527.000	1.391.500	1.432.500	1.685.400	1.709.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-556.501,85	-531.800	-1.114.200	-978.700	-1.019.700	-1.272.600	-1.296.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-556.501,85	-531.800	-1.114.200	-978.700	-1.019.700	-1.272.600	-1.296.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-556.501,85	-531.800	-1.114.200	-978.700	-1.019.700	-1.272.600	-1.296.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.950,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.049,11	24.300	39.500	37.800	36.400	40.000	40.400

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-569.600,96	-549.300	-1.146.900	-1.009.700	-1.049.300	-1.305.800	-1.329.900

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

12600 441100 Mieten und Pachten  
Einnahmen aus der Wohnungsvermietung und Unterbringung der ABC-Dienst-Fahrzeuge

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

12600 448100 Erstattungen vom Land  
Zweckbindung mit 12600.545200

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

12600 521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)  
Wiederbeschaffungswerte für Portfoliobetrachtung! Produktspezifische Ansatzverteilung anhand Nutzungs- und Technisierungsgrad des entsprechendes Objektes. Bei den Folgejahren wurde die Baukostenindexierung berücksichtigt.

12600 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  
Kreiswehrführer, Stv. Kreiswehrführer, Feuerwehrtechnische Angestellte

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

**Produktinformationen**

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

12600 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
gesetzlich festgeschriebener Beitrag und vertraglich vereinbarter Personalkostenzuschuss Kreisfeuerwehrverband

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

12600 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Kreiswehrführer, Stv. Kreiswehrführer

12600 545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und -verbände  
Zweckbindung, Feuerschutzsteuer

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.135,12	8.200	8.100	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.682,98	84.700	84.700	0	84.700	0	84.700	84.700	84.700
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.818,10</b>	<b>92.900</b>	<b>92.800</b>	<b>0</b>	<b>92.800</b>	<b>0</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>	<b>92.800</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	263.841,48	238.700	297.500	0	299.000	0	300.500	258.200	259.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.591,88	230.800	349.000	0	210.500	0	248.600	255.200	277.600
73	14.	- Transferauszahlungen	119.862,25	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	115.140,82	116.800	118.600	0	120.300	0	122.000	122.000	122.000
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643.436,43</b>	<b>736.300</b>	<b>915.100</b>	<b>0</b>	<b>779.800</b>	<b>0</b>	<b>821.100</b>	<b>785.400</b>	<b>809.100</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-564.618,33</b>	<b>-643.400</b>	<b>-822.300</b>	<b>0</b>	<b>-687.000</b>	<b>0</b>	<b>-728.300</b>	<b>-692.600</b>	<b>-716.300</b>

**Produktinformationen**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	705.014,24	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>705.014,24</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.139,94	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.295.545,03	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *) Erläuterung: VE 2013: 2.320.600,- zu Lasten 2014; 161.000,- zu Lasten 2015 VE 2014: 1.620.000,- zu Lasten 2015	370.840,47	488.400	4.729.800	2.481.600 *)	2.320.600	1.620.000 *)	2.711.200	1.460.300	482.400
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.766.525,44	838.400	5.079.800	2.481.600	2.670.600	1.620.000	3.061.200	1.810.300	832.400
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.061.511,20	-488.400	-4.729.800	-2.481.600	-2.320.600	-1.620.000	-2.711.200	-1.460.300	-482.400


**Produktinformationen**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4		5	6	7	8
<b>126000003 Inv.-Zuweisung an Gemeinden Brandschutz (Feuerschutzsteuer)</b>									
12600.681100 Investitionszuweisung vom Land	0,00	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
12600.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Gemeinden-	100.139,94	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
<b>= Saldo</b>	<b>-100.139,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000005 Modernisierungskonzept 1. BA KFWZ</b>									
12600.785108	0,00	488.400	0	0	0	0	0	0	0
12600.785108 Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrzentrale *	0,00	0	4.729.800	2.381.600	2.220.600	0	161.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-488.400</b>	<b>-4.729.800</b>	<b>-2.381.600</b>	<b>-2.220.600</b>	<b>0</b>	<b>-161.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126000006 Modernisierungskonzept 2. BA KFWZ</b>									
12600.785108 Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrzentrale *	0,00	0	0	100.000	100.000	1.620.000	2.550.200	1.460.300	482.400
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.620.000</b>	<b>-2.550.200</b>	<b>-1.460.300</b>	<b>-482.400</b>
<b>126000007 Neubau der Hallen (Grundstückserwerb)</b>									
12600.782100 Erwerb von Grundstücken	28.467,03	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-28.467,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	12710 Rettungsdienst (Kore)

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung      Notfallrettung und Krankenbeförderung

Operationale Ziele          keine

Verantwortlich              Herr Koltzau

Zielgruppe                  Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,35	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.505,52	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	60.509,87	0	0	0	0	0	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12710 Rettungsdienst (Kore)

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	60.509,87	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
46	20.	+ Finanzerträge	50.274,35	22.100	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	50.274,35	22.100	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	110.784,22	18.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	110.784,22	18.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	0	0	300	300	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	110.784,22	1.900	-3.000	-3.000	-3.300	-3.300	-3.000

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12710 Rettungsdienst (Kore)

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,35	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	900.062,74	0	131.200	0	0	0	0	0	0
660000 - 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	895,94	22.100	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900.963,03</b>	<b>22.100</b>	<b>131.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	10.867,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.867,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>890.095,48</b>	<b>22.100</b>	<b>131.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12710 Rettungsdienst (Kore)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	17.710,72	791.600	2.000	0	1.100	0	3.800	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	17.710,72	791.600	2.000	0	1.100	0	3.800	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	17.710,72	791.600	2.000	0	1.100	0	3.800	0	0

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

12710 648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonderrechnungen und Beteiligungen  
 Rückzahlung Defizitabdeckung; Ende in 2013

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12710 Rettungsdienst (Kore)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4		5	6	7	8
<b>127100004 Rückflüsse von der RKiSH</b>									
12710.686531 Rückfl. v. Ausleihungen, Verb. Unternehmen, über 5 Jahre, RKiSH	8.855,36	791.600	2.000	0	1.100	0	3.800	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>8.855,36</b>	<b>791.600</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

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

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Notfalleinsatzlenkung und -koordination.
Operationale Ziele	keine
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg, Rettungsdienst gGmbH
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	306.613,88	615.300	324.400	324.400	324.400	324.400	324.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.794.428,37	2.156.100	3.081.600	3.081.600	3.081.600	3.081.600	3.081.600
	10.	= Ordentliche Erträge	2.101.042,25	2.775.400	3.408.800	3.408.800	3.408.800	3.408.800	3.408.800


**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	1.375.331,05	1.938.400	2.249.700	2.250.600	2.259.200	2.268.000	2.276.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	501.364,28	959.900	662.900	704.200	715.600	727.500	732.900
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	153.000	1.006.400	1.006.400	1.006.400	1.006.400	1.006.400
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.708,76	124.700	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.019.404,09	3.176.000	4.035.300	4.077.500	4.097.500	4.118.200	4.132.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	81.638,16	-400.600	-626.500	-668.700	-688.700	-709.400	-723.600
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	209.119,88	0	202.400	198.700	194.800	190.700	186.400
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	-209.119,88	0	-202.400	-198.700	-194.800	-190.700	-186.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-127.481,72	-400.600	-828.900	-867.400	-883.500	-900.100	-910.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-127.481,72	-400.600	-828.900	-867.400	-883.500	-900.100	-910.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562.622,95	393.900	115.900	115.900	115.900	115.900	115.900

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.935,58	16.800	84.700	86.800	60.600	60.500	61.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	401.205,65	-23.500	-797.700	-838.300	-828.200	-844.700	-855.300

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

12720 441100 Mieten und Pachten  
Mieteinnahmen Land S-H, Leitstelle + Funkmast

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

12720 521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)  
Erfahrungswerte der letzten Jahre. In den Folgejahren wurde die Baukostenindexierung berücksichtigt.

12720 523100 Mieten und Pachten  
Es handelt sich um Nebenkosten.

12720 524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)  
Die geplanten Kosten basieren auf den tatsächlich angefallenen Kosten des Jahres 2011 und berücksichtigen auch die aperiodisch gebuchten Kosten.

**Erläuterungen zu 21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**



**Produktinformationen**

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

12720 551800 Zinsaufwendungen Sonstiger inländischer Bereich  
Zinsen für das Finanzierungsleasing

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	227.224,59	615.300	324.400	0	324.400	0	324.400	324.400	324.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010.895,03	2.156.100	3.081.600	0	3.081.600	0	3.081.600	3.081.600	3.081.600
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.238.119,62</b>	<b>2.771.400</b>	<b>3.406.000</b>	<b>0</b>	<b>3.406.000</b>	<b>0</b>	<b>3.406.000</b>	<b>3.406.000</b>	<b>3.406.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	1.449.369,78	1.848.000	2.233.800	0	2.250.600	0	2.259.200	2.268.000	2.276.800
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.319,21	959.900	662.900	0	704.200	0	715.600	727.500	732.900
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104.959,91	0	202.400	0	198.700	0	194.800	190.700	186.400
74	15.	- sonstige Auszahlungen	149.139,02	124.700	116.300	0	116.300	0	116.300	116.300	116.300
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.222.787,92</b>	<b>2.932.600</b>	<b>3.215.400</b>	<b>0</b>	<b>3.269.800</b>	<b>0</b>	<b>3.285.900</b>	<b>3.302.500</b>	<b>3.312.400</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.331,70</b>	<b>-161.200</b>	<b>190.600</b>	<b>0</b>	<b>136.200</b>	<b>0</b>	<b>120.100</b>	<b>103.500</b>	<b>93.600</b>

**Produktinformationen**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.500	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	28.500	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.294,09	124.500	131.600	0	139.200	0	147.200	155.600	164.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.656,09	78.200	42.500	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.384,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	290.334,36	202.700	174.100	0	139.200	0	147.200	155.600	164.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-290.334,36	-174.200	-174.100	0	-139.200	0	-147.200	-155.600	-164.500


**Produktinformationen**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4		5	6	7	8
<b>127200001 Wirtschaftsgüter 150,- EUR bis 1.000,- EUR Rettungsleitstelle</b>									
12720.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
12720.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>127200002 Beschaffung Anlagevermögen KRLS</b>									
12720.681200 Inv.-Zuweisungen - Gemeinden -	0,00	7.100	0	0	0	0	0	0	0
12720.681400 Investitionszuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	21.400	0	0	0	0	0	0	0
12720.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	70.700	35.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>127200004 Finanzierungsleasing Leitstelle</b>									
12720.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	124.500	0	0	0	0	0	0	0
12720.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	131.600	0	139.200	0	147.200	155.600	164.500
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.500</b>	<b>-131.600</b>	<b>0</b>	<b>-139.200</b>	<b>0</b>	<b>-147.200</b>	<b>-155.600</b>	<b>-164.500</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	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.
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	29.860,00	59.200	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	300	300	300	300	300	300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	41.012,55	41.400	42.000	42.700	43.300	44.000	44.700
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	70.872,55	101.000	124.600	125.300	125.900	126.600	127.300

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz  
 Produkt 12800 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	279.255,45	269.100	282.000	286.400	293.000	299.900	307.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	145.533,30	190.900	190.600	216.300	197.400	217.400	179.500
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	159.900	228.000	289.000	309.000	289.000	269.000
53	15.	- Transferaufwendungen *	55.947,70	59.000	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.155,50	16.000	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	495.891,95	694.900	776.700	868.800	876.500	883.400	832.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-425.019,40	-593.900	-652.100	-743.500	-750.600	-756.800	-705.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-425.019,40	-593.900	-652.100	-743.500	-750.600	-756.800	-705.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-425.019,40	-593.900	-652.100	-743.500	-750.600	-756.800	-705.300
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.227,28	506.900	32.200	34.100	32.800	32.800	31.700

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	12800 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.070.246,68	-1.100.800	-684.300	-777.600	-783.400	-789.600	-737.000

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

12800 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
 Mehrerträge decken Mehraufwendungen auf den Konten 12800.531810, 12800.526210, 12800.525100

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

12800 446100 Ersatzleistungen für Schäden, Erträge für Beratungen, Ablieferung a. Nebentätigkeit  
 Gesprächskostenerstattung Diensthandys

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

12800 448200 Erstattungen von Gemeinden  
 Wartungskosten Sirenen, Gemeindeanteil

12800 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen - Z -  
 zweckgebundene KKW-Gelder, vertragl. festgelegte Steigerung von 2,5% im Jahr

12800 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  
 Erstattung Einsatzkosten ABC-Dienst


**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	12800 Katastrophenschutz

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

12800 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
ab 2013 zusätzlich 5.000 EUR Wartung und Unterhaltung der Funk- und Antennenanlagen für KatS und Feuerwehr

12800 525100 Haltung von Fahrzeugen  
mehr Fahrzeuge, allgemeine Kostensteigerungen

12800 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  
FD 22-2, ABC-Dienst, luK FüStab THW, TEL

12800 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
davon 6.300 EUR laut THW-Vertrag für die Ausbildung der luK; Ausbildung der über 100 Mitglieder FüStab gesetzlich vorgeschrieben

12800 526210 Ausbildung Führungskräfte an der Landesfeuerweherschule  
zweckgebundene Mittel des Landes

12800 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
alle 2 Jahre eine Vollübung gesetzlich vorgeschrieben

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

12800 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche für Katastrophenschutz  
DRK-Zuschuss, gesetzliche Verpflichtung

12800 531810 Zuschüsse und Abgeltung Mehrauwand  
teilweise zweckgebundene Mittel des Landes

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



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	12800 Katastrophenschutz

12800 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Verdienstausfälle Einsatzkräfte

12800 545800 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche  
Kosten LZG-Unterbringung

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz  
 Produkt 12800 Katastrophenschutz

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.860,00	32.200	32.200	0	32.200	0	32.200	32.200	32.200
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	219,72	300	300	0	300	0	300	300	300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.086,17	44.600	42.000	0	42.700	0	43.300	44.000	44.700
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.165,89</b>	<b>77.100</b>	<b>74.500</b>	<b>0</b>	<b>75.200</b>	<b>0</b>	<b>75.800</b>	<b>76.500</b>	<b>77.200</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	285.826,42	206.700	229.500	0	233.900	0	240.500	247.400	254.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.264,80	190.900	190.600	0	216.300	0	197.400	217.400	179.500
73	14.	- Transferauszahlungen	54.496,93	59.000	59.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	15.358,05	16.000	17.100	0	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.946,20</b>	<b>472.600</b>	<b>496.200</b>	<b>0</b>	<b>527.300</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	<b>541.900</b>	<b>511.100</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-428.780,31</b>	<b>-395.500</b>	<b>-421.700</b>	<b>0</b>	<b>-452.100</b>	<b>0</b>	<b>-439.200</b>	<b>-465.400</b>	<b>-433.900</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz  
 Produkt 12800 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	530.784,51	255.900	26.500	0	57.100	0	27.700	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	0	100	0	0
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>530.784,51</b>	<b>256.000</b>	<b>26.600</b>	<b>0</b>	<b>57.200</b>	<b>0</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.080,94	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	594.103,36	379.000	570.900	0	393.100	0	276.700	290.000	156.000
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>602.184,30</b>	<b>389.000</b>	<b>580.900</b>	<b>0</b>	<b>403.100</b>	<b>0</b>	<b>286.700</b>	<b>300.000</b>	<b>166.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz  
 Produkt 12800 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-71.399,79	-133.000	-554.300	0	-345.900	0	-258.900	-300.000	-166.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>128000001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR</b>									
12800.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	4.200,94	5.000	0	0	0	0	0	0	0
12800.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>-4.200,94</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>128000002 Beschaffung Anlagevermögen Kat.-Schutz</b>									
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	16.024,19	0	0	0	0	0	0	0	0
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	29.918,78	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-45.942,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz  
 Produkt 12800 Katastrophenschutz

<b>128000004 Abrollbehälter Schaum für den ABC-Dienst Pinneberg (Modulkonzept)</b>									
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000 EUR (netto)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000007 Sonstige diverse Gerätschaften für alle mitwirkenden Hilfeleistungsorganisationen</b>									
12800.681100 Investitionszuweisungen vom Land	166.844,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	19.830,09	40.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12800.783200	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>= Saldo</b>	<b>147.013,91</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>128000008 Hochwasserboot für die DLRG</b>									
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000009 Kommunikation für die DLRG</b>									
12800.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	752,08	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-752,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000012 Sicherheitsausstattung für die DLRG</b>									
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
12800.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
12800.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	840,09	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-840,09</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000014 Werkzeuge und Kleingeräte für die DLRG</b>									


**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz  
 Produkt 12800 Katastrophenschutz

12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	7.886,14	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-7.886,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000017 PKW - geländegängig- für Rüstsatz Bahn, Modulkonzept</b>									
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000019 Erkunder-Krad / ATV für das DRK - KV Pinneberg (FüGr. San)</b>									
12800.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000020 2 Netzersatzanlagen / Lichtmastanhänger 40 kVA Standort: FFW Haseldorfer Marsch und THW</b>									
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	51.000	0	51.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000021 Reaktor/ABC Erkundungskraftwagen</b>									
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	304,78	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-304,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000022 2 Krankentransportwagen - Typ B -</b>									
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	279.541,01	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-279.541,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000030 Endgeräte Digitaler Sprechfunk für alle KatS-Einheiten</b>									


**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	12800 Katastrophenschutz

12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	33.000	50.000	0	0	0	0	0	0
12800.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000031 Fahrzeugbeschaffung für die DLRG</b>									
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	60.000	0	60.000	0	60.000	50.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>128000035 Gerätewagen Sanitätsdienst (Arzttruppwagen) für das DRK - KV (Sanitätszug)</b>									
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	76,53	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-76,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000039 Rettungstauchen für die DLRG</b>									
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000041 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen</b>									
12800.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	100	100	0	100	0	100	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000043 Abrollbehälter Unwetter (Modulkonzept)</b>									
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000044 Abrollbehälter Sonderlöschmittel (Modulkonzept)</b>									


**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz  
 Produkt 12800 Katastrophenschutz

12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000045 ABC-Dienst Schutzkleidung</b>									
12800.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	233,36	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-233,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000046 Zuweisung an Gemeinden Kat.-Schutz (Sirenen)</b>									
12800.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Gemeinden-	8.080,94	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo</b>	<b>-8.080,94</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>128000047 Beschaffungen für die DLRG</b>									
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	4.500	1.000	0	0	0	0	1.000	0
12800.783100	0,00	0	15.000	0	4.500	0	3.000	3.000	0
12800.783100	0,00	0	1.500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12800.783200	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>128000048 Verlegung/Neuerrichtung einer Antennenanlage</b>									
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000057 2 MTW für ABC-Dienst Modulkonzept</b>									
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>128000058 San.-Gerätewagen für DRK Modulkonzept</b>									




**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz  
 Produkt 12800 Katastrophenschutz

12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>
<b>128000059 Leichter Betreuungs-LKW für DRK Modulkonzept</b>									
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>128000060 EDV-Ausstattung Stabsraum Kat-Schutz</b>									
12800.783100 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen,-Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	85.000	0	8.500	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000051 KKW: Reaktor-Erkundungsstrupp-Kraftwagen für den ABC-Dienst/LZ-G</b>									
12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0	0
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000052 KKW: Probensammelfahrzeug für den ABC-Dienst/LZ-G</b>									
12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000 EUR (netto)	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000053 KKW: Chemikalien-Vollschutz-Anzüge (CSA) für den ABC-Dienst/LZ-G</b>									
12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen	0,00	25.900	0	0	0	0	0	0	0
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	25.900	0	0	0	0	0	0



<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung								
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz								
Produkt	12800 Katastrophenschutz								

<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000054 KKW:Komposit-Atemluftflaschen für den ABC-Dienst/LZ-G</b>									
12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen	0,00	0	26.500	0	0	0	0	0	0
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	26.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>128000056 KKW: Messgeräte für den ABC-Dienst/LG-Z</b>									
12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen	0,00	0	0	0	27.100	0	27.700	0	0
12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	0	0	27.100	0	27.700	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Grundschulen

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	1. Raumprogrammgenehmigungen
	2. Genehmigungen nach dem Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB)
	3. Aufstellung des jährlichen Schulbau- und Sanierungsprogramms; KIF-Sonderprogramms und des IZBB-Programms
	4. Gewährung von Zuwendungen für die Errichtung von Schulbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Schulturnhallen), ohne IZBB
	5. Schulentwicklungsplanung einschließlich Maßnahmenplanungen für die kreiseigenen Schulen
	6. Schulentwicklungsplanung anderer Schulträger begleiten

Operationale Ziele keine

Verantwortlich N.N.

Zielgruppe Schüler/innen

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	130.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000


**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	130.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-128.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-128.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-128.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-128.000	-136.200	-136.200	-136.000	-136.000	-136.000



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	212 Hauptschulen
Produkt	21200 Hauptschulen

**Aufgabe**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100


**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	212 Hauptschulen
Produkt	21200 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	1. Raumprogrammgenehmigungen
	2. Genehmigungen nach dem Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB)
	3. Aufstellung des jährlichen Schulbau- und Sanierungsprogramms; KIF-Sonderprogramms und des IZBB-Programms
	4. Gewährung von Zuwendungen für die Errichtung von Schulbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Schulturnhallen), ohne IZBB
	5. Schulentwicklungsplanung einschließlich Maßnahmenplanungen für die kreiseigenen Schulen
	6. Schulentwicklungsplanung anderer Schulträger begleiten

Operationale Ziele            keine

Verantwortlich                N.N.

Zielgruppe                    Schüler/innen

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.900	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	56.900	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen  
 Produkt 21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-56.900	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-56.900	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-56.900	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800	700	700	700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-56.900	-51.800	-51.800	-51.700	-51.700	-51.700



**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	215 Realschulen
Produkt	21500 Realschulen

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raumprogrammgenehmigungen</li> <li>2. Genehmigungen nach dem Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB)</li> <li>3. Aufstellung des jährlichen Schulbau- und Sanierungsprogramms; KIF-Sonderprogramms und des IZBB-Programms</li> <li>4. Gewährung von Zuwendungen für die Errichtung von Schulbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Schulturnhallen), ohne IZBB</li> <li>5. Schulentwicklungsplanung einschließlich Maßnahmenplanungen für die kreiseigenen Schulen</li> <li>6. Schulentwicklungsplanung anderer Schulträger begleiten</li> </ol>
----------------------	--

Operationale Ziele            keine

Verantwortlich                N.N.

Zielgruppe                     Schüler/innen

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	180.700	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	180.700	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000


**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	215 Realschulen
Produkt	21500 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-180.700	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-180.700	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-180.700	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.100	2.200	1.900	1.900	1.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-180.700	-134.100	-134.200	-133.900	-133.900	-133.900

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	215 Realschulen
Produkt	21500 Realschulen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	215 Realschulen
Produkt	21500 Realschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4		5	6	7	8
<b>215000001 Schulbauzuweisung Realschulen</b>									
21500.781200 Zuweisungen f.Schulbauvorhaben Gemeinden u. Ämter	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raumprogrammgenehmigungen</li> <li>2. Genehmigungen nach dem Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB)</li> <li>3. Aufstellung des jährlichen Schulbau- und Sanierungsprogramms; KIF-Sonderprogramms und des IZBB-Programms</li> <li>4. Gewährung von Zuwendungen für die Errichtung von Schulbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Schulturnhallen), ohne IZBB</li> <li>5. Schulentwicklungsplanung einschließlich Maßnahmenplanungen für die kreiseigenen Schulen</li> <li>6. Schulentwicklungsplanung anderer Schulträger begleiten</li> </ol>
----------------------	--

Operationale Ziele            keine

Verantwortlich                N.N.

Zielgruppe                    Schüler/innen

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.900	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	51.900	51.300	51.300	51.300	51.300	51.400

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen  
 Produkt 21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-51.900	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-51.900	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-51.900	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800	700	700	700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-51.900	-52.100	-52.100	-52.000	-52.000	-52.100

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	128.000,00	58.000	0	0	0	0	0	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>128.000,00</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4		5	6	7	8
<b>216000003 Schulbauzuweisungen Haupt- und Realschulen</b>									
21600.781200 Zuweisungen f.Schulbauvorhaben Gemeinden u. Ämter	128.000,00	58.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21710 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung

Operationale Ziele           Keine

Verantwortlich               Herr Tödter

Zielgruppe

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441- 442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.510,02	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	3.510,02	115.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.412,91	65.100	74.500	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 21710 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	206.300	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	66.412,91	271.400	307.500	233.000	233.000	233.000	233.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-62.902,89	-156.400	-292.500	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-62.902,89	-156.400	-292.500	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-62.902,89	-156.400	-292.500	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.900	3.900	3.500	3.400	3.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-62.902,89	-156.400	-297.400	-221.900	-221.500	-221.400	-221.500

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

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21710 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen

21710 521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)  
Erfahrungswert aus 2011. In 2014 wahrscheinlicher Eigentumsübergang an die Stadt Uetersen.

21710 524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)  
Versicherungskosten

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 21710 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.495,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.495,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.724,18	115.100	74.500	0	0	0	0	0	0
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.724,18</b>	<b>115.100</b>	<b>74.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.228,86</b>	<b>-115.100</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	170.170,00	721.500	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>170.170,00</b>	<b>721.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 21710 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.167,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	18.167,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	152.002,09	721.500	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
217100005 Investitionszuweisung vom Land LMG									
21710.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	721.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	721.500	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21720 Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung

Operationale Ziele            Keine

Verantwortlich                Herr Tödter

Zielgruppe

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	97.900	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	97.900	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21720 Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-75.900	-928.000	-928.000	-928.000	-928.000	-928.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-75.900	-928.000	-928.000	-928.000	-928.000	-928.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-75.900	-928.000	-928.000	-928.000	-928.000	-928.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.200	15.600	14.100	14.000	14.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-75.900	-943.200	-943.600	-942.100	-942.000	-942.100

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

21720 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Landesbauzuschüsse, Laufzeit noch zwischen 50-70 Jahren

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 21720 Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.461,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.461,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.461,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	329.455,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>329.455,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>




**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 21720 Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000,00	500.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.000.000,00	500.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.670.545,00	-500.000	-5.400.000	0	0	0	0	0	0


**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 21720 Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4		5	6	7	8
<b>217200005 Investitionszuweisungen vom Land WBG</b>									
21720.681100 Investitionszuweisungen vom Land	329.455,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>329.455,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>217200006 Halstenbek für das WBG</b>									
21720.781200 Zuweisung an die Gemeinde Halstenbek für Neuerrichtung Kleinspielfeld	2.000.000,0 0	500.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>- 2.000.000,0 0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 21729 Gebäude Wolfgang-Borchert-Gymnasium (bis 2008)

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.502,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.502,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	2.502,38	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21730 Förderung anderer Gymnasien

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	1. Raumprogrammgenehmigungen
	2. Genehmigungen nach dem Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB)
	3. Aufstellung des jährlichen Schulbau- und Sanierungsprogramms; KIF-Sonderprogramms und des IZBB-Programms
	4. Gewährung von Zuwendungen für die Errichtung von Schulbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Schulturnhallen), ohne IZBB
	5. Schulentwicklungsplanung einschließlich Maßnahmenplanungen für die kreiseigenen Schulen
	6. Schulentwicklungsplanung anderer Schulträger begleiten

Operationale Ziele keine

Verantwortlich N.N.

Zielgruppe Schüler/innen

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	229.400	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	229.400	246.300	246.300	246.300	246.300	246.400

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 21730 Förderung anderer Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-229.400	-246.300	-246.300	-246.300	-246.300	-246.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-229.400	-246.300	-246.300	-246.300	-246.300	-246.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-229.400	-246.300	-246.300	-246.300	-246.300	-246.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.100	3.600	3.600	3.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-229.400	-250.300	-250.400	-249.900	-249.900	-250.100

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 21730 Förderung anderer Gymnasien

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	96.300	0	0	0	0	0	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>96.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 21730 Förderung anderer Gymnasien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4		5	6	7	8
<b>217300003 Förderung anderer Gymnasien</b>									
21730.781200 Zuweisungen f.Schulbauvorhaben an Gemeinden u. Ämter	0,00	96.300	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21800 Gesamtschulen

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	<p>Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).</p> <p>Leistungen:</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (incl. Schulpsychologen, Schulsozialarbeit)</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen</li> </ul>
Operationale Ziele	keine
Verantwortlich	N.N.
Zielgruppe	Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	



**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21800 Gesamtschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	171.900	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	171.900	161.300	161.300	161.300	161.300	161.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-171.900	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300	-161.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-171.900	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300	-161.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-171.900	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300	-161.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.600	2.700	2.400	2.300	2.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-171.900	-163.900	-164.000	-163.700	-163.600	-163.800

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 21800 Gesamtschulen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	235.000,00	125.000	300.000	0	299.000	0	0	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>235.000,00</b>	<b>125.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>299.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-299.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 21800 Gesamtschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4		5	6	7	8
<b>218000003 Förderung von Gesamtschulen</b>									
21800.781300 Zuweisungen f.Schulbauvorhaben an Schulverbände	235.000,00	125.000	300.000	0	299.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-299.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	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).
Verantwortlich	N.N., Herr Schwarz
Zielgruppe	Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.896,23	27.900	29.400	30.900	32.400	32.900	33.400


**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 22110 Heidewegschule Appen-Etz

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441- 442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.920,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.700	5.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.570,76	6.500	839.100	839.100	839.100	839.100	839.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,50	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	31.387,49	58.400	898.700	900.200	901.700	902.700	903.200
50	11.	- Personalaufwendungen	442.158,61	569.300	121.000	114.600	115.300	115.900	116.600
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	311.049,50	285.700	293.400	285.600	397.600	407.900	417.900
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	88.000	59.300	64.500	87.900	91.300	94.600
53	15.	- Transferaufwendungen	10.292,57	10.300	18.600	19.600	19.900	20.700	21.500
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.060,88	10.300	10.600	11.500	12.400	12.800	13.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	772.561,56	963.600	502.900	495.800	633.100	648.600	663.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-741.174,07	-905.200	395.800	404.400	268.600	254.100	239.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-741.174,07	-905.200	395.800	404.400	268.600	254.100	239.400

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 22110 Heidewegschule Appen-Etz

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-741.174,07	-905.200	395.800	404.400	268.600	254.100	239.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.929,74	17.400	12.400	12.500	14.100	14.100	14.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-762.103,81	-922.600	383.400	391.900	254.500	240.000	225.200

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

22110 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Landesbauzuschüsse, Laufzeit noch zwischen 50 - 70 Jahren

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

22110 441100 Mieten und Pachten  
 Mieteinnahmen aus der Vermietung Hausmeister-Wohnung

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

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	22110 Heidewegschule Appen-Etz

22110 521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)

Wiederbeschaffungswerte für Portfoliobetrachtung! Produktspezifische Ansatzverteilung anhand Nutzungs- und Technisierungsgrad des entsprechendes Objektes. Bei den Folgejahren wurde die Baukostenindexierung berücksichtigt.

22110 524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)

Kostenbasis sind die tatsächlich angefallenen Kosten des Jahres 2011

22110 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Anpassung aufgrund steigender Schülerzahlen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 22110 Heidewegschule Appen-Etz

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.331,72	27.900	29.400	0	30.900	0	32.400	32.900	33.400
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.920,00	5.000	5.200	0	5.200	0	5.200	5.700	5.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.009,19	8.500	839.100	0	839.100	0	839.100	839.100	839.100
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.260,91</b>	<b>41.400</b>	<b>873.700</b>	<b>0</b>	<b>875.200</b>	<b>0</b>	<b>876.700</b>	<b>877.700</b>	<b>878.200</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	456.021,07	638.300	111.800	0	114.600	0	115.300	115.900	116.600
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.013,70	285.900	293.400	0	285.600	0	397.600	407.900	417.900
73	14.	- Transferauszahlungen	16.215,84	16.300	18.600	0	19.600	0	19.900	20.700	21.500
74	15.	- sonstige Auszahlungen	8.936,04	10.300	10.600	0	11.500	0	12.400	12.800	13.200
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>764.186,65</b>	<b>950.800</b>	<b>434.400</b>	<b>0</b>	<b>431.300</b>	<b>0</b>	<b>545.200</b>	<b>557.300</b>	<b>569.200</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-732.925,74</b>	<b>-909.400</b>	<b>439.300</b>	<b>0</b>	<b>443.900</b>	<b>0</b>	<b>331.500</b>	<b>320.400</b>	<b>309.000</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 22110 Heidewegschule Appen-Etz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.270,86	16.000	29.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.414,87	0	40.000	0	344.000	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	21.685,73	16.000	69.000	0	370.000	0	26.000	26.000	26.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-21.685,73	-16.000	-69.000	0	-370.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>221100001 GWG Heideweg-Schule</b>									
22110.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
22110.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	0	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000


**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 22110 Heidewegschule Appen-Etz

<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>221100005 Neubau Lehrküche</b>									
22110.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	344.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-344.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>221100021 Betriebsausstattungen Heidewegschule</b>									
22110.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
22110.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	18.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>221100022 Geschäftsausstattungen Heidewegschule</b>									
22110.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	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).
Verantwortlich	N.N., Herr Philippeit
Zielgruppe	Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.972,15	36.300	37.000	38.800	38.800	39.700	40.600

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 22120 Raboisenschule Elmshorn

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441- 442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.560,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.128,18	34.100	872.800	872.800	872.800	872.800	872.800
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.546,77	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	72.207,10	110.000	934.800	936.600	936.600	938.000	938.900
50	11.	- Personalaufwendungen	488.202,03	759.600	487.600	483.200	485.800	488.100	490.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	207.967,26	357.900	297.600	325.300	267.500	273.100	278.800
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	153.400	155.000	157.500	160.000	160.000	160.000
53	15.	- Transferaufwendungen *	12.262,71	12.300	22.400	24.200	25.000	25.800	26.600
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.278,05	13.300	13.600	14.500	15.400	16.300	17.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	720.710,05	1.296.500	976.200	1.004.700	953.700	963.300	973.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-648.502,95	-1.186.500	-41.400	-68.100	-17.100	-25.300	-34.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-648.502,95	-1.186.500	-41.400	-68.100	-17.100	-25.300	-34.400

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 22120 Raboisenschule Elmshorn

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-648.502,95	-1.186.500	-41.400	-68.100	-17.100	-25.300	-34.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.315,91	20.100	19.900	20.900	18.800	18.800	18.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-669.818,86	-1.206.600	-61.300	-89.000	-35.900	-44.100	-53.200

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

22120 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  
 Landesbauzuschüsse, Laufzeit noch zwischen 50 - 70 Jahren

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

22120 441100 Mieten und Pachten  
 Mieteinnahmen aus der Vermietung der Hausmeister-Wohnung

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

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	22120 Raboisenschule Elmshorn

22120 521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)

Wiederbeschaffungswerte für Portfoliobetrachtung! Produktspezifische Ansatzverteilung anhand Nutzungs- und Technisierungsgrad des entsprechendes Objektes. Bei den Folgejahren wurde die Baukostenindexierung berücksichtigt.

22120 524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)

Kostenbasis sind die tatsächlich angefallenen Kosten des Jahres 2011

22120 525100 Haltung von Fahrzeugen

Versicherung KFZ-Anhänger Hausmeister

22120 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Vor dem Hintergrund ansteigender Schülerzahlen und steigender Lebensmittelkosten ergibt sich ein erhöhter Bedarf; siehe auch erhöhte Einnahmeposition bei 432110.

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

22120 531800 Zuschüsse für Ganztagsangebote

Das Ganztagsangebot wurde ausgelobt und neu vergeben.

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 22120 Raboisenschule Elmshorn

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.599,15	36.300	37.000	0	38.800	0	38.800	39.700	40.600
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800,00	4.600	5.000	0	5.000	0	5.000	5.500	5.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.226,13	35.200	872.800	0	872.800	0	872.800	872.800	872.800
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.625,28</b>	<b>76.100</b>	<b>914.800</b>	<b>0</b>	<b>916.600</b>	<b>0</b>	<b>916.600</b>	<b>918.000</b>	<b>918.900</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	504.809,64	729.000	477.400	0	483.200	0	485.800	488.100	490.700
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.140,11	358.900	297.600	0	325.300	0	267.500	273.100	278.800
73	14.	- Transferauszahlungen	19.593,21	19.700	22.400	0	24.200	0	25.000	25.800	26.600
74	15.	- sonstige Auszahlungen	12.342,38	13.500	13.600	0	14.500	0	15.400	16.300	17.200
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.885,34</b>	<b>1.121.100</b>	<b>811.000</b>	<b>0</b>	<b>847.200</b>	<b>0</b>	<b>793.700</b>	<b>803.300</b>	<b>813.300</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-694.260,06</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>103.800</b>	<b>0</b>	<b>69.400</b>	<b>0</b>	<b>122.900</b>	<b>114.700</b>	<b>105.600</b>


**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 22120 Raboisenschule Elmshorn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	998.332,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>998.332,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.834,48	22.000	35.000	0	35.000	0	33.000	33.000	33.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.120.535,90	72.000	174.400	0	544.800	0	0	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.136.370,38</b>	<b>94.000</b>	<b>209.400</b>	<b>0</b>	<b>579.800</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>-138.037,66</b>	<b>-94.000</b>	<b>-209.400</b>	<b>0</b>	<b>-579.800</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>




**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 22120 Raboisenschule Elmshorn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4		5	6	7	8
<b>221200001 GWG Raboisenschule</b>									
22120.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	2.193,17	0	0	0	0	0	0	0	0
22120.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	2.702,82	8.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>= Saldo</b>	<b>-4.895,99</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>221200005 Konzeptplanung Außenanlage</b>									
22120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
22120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	49.400	0	534.800	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-49.400</b>	<b>0</b>	<b>-534.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>221200006 Fahrradunterstand Therapiefahrräder</b>									
22120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
22120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>221200008 Einbruchmeldeanlage</b>									
22120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>221200009 Verbesserung Mensa Raboisenschule</b>									
22120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0


**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 22120 Raboisenschule Elmshorn

<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>221200010 Einbau Brandmeldetechnik Raboisenschule</b>									
22120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>221200011 Heizungsanlage Raboisenschule</b>									
22120.785100	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>221200021 Betriebsausstattungen Raboisenschule</b>									
22120.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
22120.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	20.000	0	20.000	0	18.000	18.000	18.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>221200022 Geschäftsausstattungen Raboisenschule</b>									
22120.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	22130 Sonderschulen anderer Träger

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	<p>Die Sonderschulen (für Geistigbehinderte, für Blinde und Sehbehinderte, für Hörgeschädigte, für Sprachbehinderte, für Körperbehinderte, für Erziehungshilfen, für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung) dienen der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer Behinderung in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.</p> <p>Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen</li> </ul>
Operationale Ziele	keine
Verantwortlich	N.N.
Zielgruppe	Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 22130 Sonderschulen anderer Träger

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.000	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	295.594,72	305.000	330.000	335.000	340.000	340.000	340.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	295.594,72	341.000	371.800	376.800	381.800	381.800	381.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-295.594,72	-341.000	-371.800	-376.800	-381.800	-381.800	-381.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-295.594,72	-341.000	-371.800	-376.800	-381.800	-381.800	-381.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-295.594,72	-341.000	-371.800	-376.800	-381.800	-381.800	-381.900
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.200	5.600	5.600	5.700

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	22130 Sonderschulen anderer Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-295.594,72	-341.000	-377.800	-383.000	-387.400	-387.400	-387.600

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

22130 545200 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und -verbände  
Es wird von erhöhten Kosten für Schulkostenbeiträge ausgegangen.

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 22130 Sonderschulen anderer Träger

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
74	15.	- sonstige Auszahlungen	349.459,72	305.000	330.000	0	335.000	0	340.000	340.000	340.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.459,72	305.000	331.300	0	336.300	0	341.300	341.300	341.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.459,72	-305.000	-331.300	0	-336.300	0	-341.300	-341.300	-341.400
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105.900,00	21.200	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	105.900,00	21.200	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-105.900,00	-21.200	0	0	0	0	0	0	0


**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	22130 Sonderschulen anderer Träger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4		5	6	7	8
<b>221300003 Förderung anderer Sonderschulen</b>									
22130.781200 Zuweisungen f.Schulbauvorhaben Gemeinden u. Ämter	105.900,00	21.200	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	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
Verantwortlich	N.N., Herr Behre
Zielgruppe	Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.001,97	600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100



**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 231 Berufsfach- und Fachschulen  
 Produkt 23110 Berufsfachschule Pinneberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10.	= Ordentliche Erträge	2.001,97	600	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
50	11.	- Personalaufwendungen	61.271,10	397.700	65.500	65.800	66.300	66.800	67.200
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.942,77	43.900	39.700	39.900	39.900	39.900	39.900
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.472,47	28.300	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	111.686,34	469.900	142.300	142.800	143.300	143.800	144.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-109.684,37	-469.300	-95.600	-96.100	-96.600	-97.100	-97.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-109.684,37	-469.300	-95.600	-96.100	-96.600	-97.100	-97.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-109.684,37	-469.300	-95.600	-96.100	-96.600	-97.100	-97.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.950,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.100	7.500	12.300	12.300	7.400

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	23110 Berufsfachschule Pinneberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-105.734,37	-462.500	-95.900	-96.800	-102.100	-102.600	-98.100

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

23110 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
steigende Schülerzahlen im Bereich Sozialpädagogik, Ausstattung Neubau mit Kleinmaterial

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

23110 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  
gestiegene Versicherungsbeiträge

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 231 Berufsfach- und Fachschulen  
 Produkt 23110 Berufsfachschule Pinneberg

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.967,77	600	46.600	0	46.600	0	46.600	46.600	46.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.967,77</b>	<b>600</b>	<b>46.700</b>	<b>0</b>	<b>46.700</b>	<b>0</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	66.455,28	389.400	59.000	0	59.300	0	59.800	60.300	60.700
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.207,90	43.900	39.700	0	39.900	0	39.900	39.900	39.900
74	15.	- sonstige Auszahlungen	19.472,47	28.300	37.100	0	37.100	0	37.100	37.100	37.100
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.135,65</b>	<b>461.600</b>	<b>135.800</b>	<b>0</b>	<b>136.300</b>	<b>0</b>	<b>136.800</b>	<b>137.300</b>	<b>137.700</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.167,88</b>	<b>-461.000</b>	<b>-89.100</b>	<b>0</b>	<b>-89.600</b>	<b>0</b>	<b>-90.100</b>	<b>-90.600</b>	<b>-91.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	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
Verantwortlich	N.N., Frau Weber
Zielgruppe	Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.765,00	77.800	65.100	77.900	78.000	78.000	78.000
	10.	= Ordentliche Erträge	77.765,00	77.800	65.100	77.900	78.000	78.000	78.000

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 231 Berufsfach- und Fachschulen  
 Produkt 23120 Berufsfachschule Elmshorn

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	56.614,35	437.600	54.500	54.800	55.000	55.200	55.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,90	300	400	500	500	500	500
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	332.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.976,98	20.700	20.800	21.000	21.500	21.500	21.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	73.762,23	790.900	78.700	79.300	80.000	80.200	80.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	4.002,77	-713.100	-13.600	-1.400	-2.000	-2.200	-2.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	4.002,77	-713.100	-13.600	-1.400	-2.000	-2.200	-2.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	4.002,77	-713.100	-13.600	-1.400	-2.000	-2.200	-2.700
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	23120 Berufsfachschule Elmshorn

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	4.002,77	-713.100	-14.900	-2.700	-3.200	-3.400	-3.900

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 231 Berufsfach- und Fachschulen  
 Produkt 23120 Berufsfachschule Elmshorn

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.780,00	78.800	65.100	0	77.900	0	78.000	78.000	78.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.780,00</b>	<b>78.800</b>	<b>65.100</b>	<b>0</b>	<b>77.900</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	61.127,29	437.600	54.500	0	54.800	0	55.000	55.200	55.700
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170,90	300	400	0	500	0	500	500	500
74	15.	- sonstige Auszahlungen	16.976,98	20.700	20.800	0	21.000	0	21.500	21.500	21.500
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.275,17</b>	<b>458.600</b>	<b>75.700</b>	<b>0</b>	<b>76.300</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>77.200</b>	<b>77.700</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504,83</b>	<b>-379.800</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>300</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.465,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.465,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 231 Berufsfach- und Fachschulen  
 Produkt 23120 Berufsfachschule Elmshorn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-10.465,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>231200001 GWG BFS Elmshorn</b>									
23120.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>231200002 Geschäftsausstattungen BFS Elmshorn</b>									
23120.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	9.700	9.700	0	9.700	0	9.700	9.700	9.700
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen
Produkt	23220 Fachgymnasium 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
Verantwortlich	N.N., Frau Weber
Zielgruppe	Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.632,00	45.000	57.800	73.700	73.700	73.700	73.700
	10.	= Ordentliche Erträge	73.632,00	45.000	57.800	73.700	73.700	73.700	73.700

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen  
 Produkt 23220 Fachgymnasium Elmshorn

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	44.482,28	0	42.800	43.000	43.200	43.500	43.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	655,01	800	600	700	700	700	700
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.882,01	19.900	20.800	21.700	22.600	22.600	22.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	64.019,30	20.700	64.200	65.400	66.500	66.800	67.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	9.612,70	24.300	-6.400	8.300	7.200	6.900	6.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	9.612,70	24.300	-6.400	8.300	7.200	6.900	6.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	9.612,70	24.300	-6.400	8.300	7.200	6.900	6.600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	9.612,70	24.300	-7.500	7.100	6.100	5.800	5.500

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen
Produkt	23220 Fachgymnasium Elmshorn

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

23220 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die eingeplanten Aufwendungen spiegeln den sich abzeichnenden Bedarf wieder (aufgrund der langen Interimszeit in 2011 ist das dort aufgezeigte Ist sehr niedrig).

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen  
 Produkt 23220 Fachgymnasium Elmshorn

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.304,00	45.000	57.800	0	73.700	0	73.700	73.700	73.700
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.304,00</b>	<b>45.000</b>	<b>57.800</b>	<b>0</b>	<b>73.700</b>	<b>0</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	47.258,05	0	42.800	0	43.000	0	43.200	43.500	43.800
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655,01	800	600	0	700	0	700	700	700
74	15.	- sonstige Auszahlungen	18.882,01	19.900	20.800	0	21.700	0	22.600	22.600	22.600
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.795,07</b>	<b>20.700</b>	<b>64.200</b>	<b>0</b>	<b>65.400</b>	<b>0</b>	<b>66.500</b>	<b>66.800</b>	<b>67.100</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.508,93</b>	<b>24.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>6.900</b>	<b>6.600</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.773,90	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>16.773,90</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen  
 Produkt 23220 Fachgymnasium Elmshorn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-16.773,90	-21.300	-21.300	0	-21.300	0	-21.300	-21.300	-21.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>232200001 GWG FG Elmshorn</b>									
23220.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
= Saldo	0,00	-300	-300	0	-300	0	-300	-300	-300
<b>232200002 Geschäftsausstattungen FG Elmshorn</b>									
23220.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
= Saldo	0,00	-21.000	-21.000	0	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	233 Berufsschulen
Produkt	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
Verantwortlich	N.N., Herr Behre
Zielgruppe	Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	136.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	36.478,82	30.400	20.400	20.500	20.500	20.500	20.500

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 233 Berufsschulen  
 Produkt 23310 Berufsschule Pinneberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441- 442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,00	100	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	185.055,18	194.300	87.100	86.900	86.900	86.900	86.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
	10.	= Ordentliche Erträge	221.729,00	361.000	207.800	207.700	207.700	207.700	207.700
50	11.	- Personalaufwendungen	294.315,80	0	271.400	273.100	275.400	277.600	279.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.050.843,20	1.023.900	1.101.400	1.161.600	971.700	992.500	1.013.800
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	446.000	400.000	425.000	405.000	395.000	395.000
53	15.	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	153.799,33	186.200	195.000	199.000	204.000	204.000	204.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.498.958,33	1.656.200	1.967.900	2.058.800	1.856.200	1.869.200	1.892.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.277.229,33	-1.295.200	-1.760.100	-1.851.100	-1.648.500	-1.661.500	-1.685.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.277.229,33	-1.295.200	-1.760.100	-1.851.100	-1.648.500	-1.661.500	-1.685.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	233 Berufsschulen
Produkt	23310 Berufsschule Pinneberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.277.229,33	-1.295.200	-1.760.100	-1.851.100	-1.648.500	-1.661.500	-1.685.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.888,13	283.100	31.500	33.900	28.000	28.000	28.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.292.117,46	-1.578.300	-1.791.600	-1.885.000	-1.676.500	-1.689.500	-1.713.600

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

23310 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Landesbauzuschüsse, Laufzeit noch zwischen 50 - 70 Jahren

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

23310 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Aufgrund der Bauphase wird mit einer reduzierten Fremdnutzung von schuleigenen Räumlichkeiten gerechnet. In der Nachbarschaft wird derzeit eine neue Sporthalle errichtet, in die zukünftig Nutzer der BS-Sporthalle abwandern könnten.

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




**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	233 Berufsschulen
Produkt	23310 Berufsschule Pinneberg

23310 448400 Kostenbeiträge für Umschüler Z  
Zweckbindung mit 23310-545100 Die Zahl der Umschüler ist stark rückläufig.

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

23310 521100 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Liegenschaft)  
Wiederbeschaffungswerte für Portfoliobetrachtung! Produktspezifische Ansatzverteilung anhand Nutzungs- und Technisierungsgrad des entsprechenden Objektes. Bei den Folgejahren wurde die Baukostenindexierung berücksichtigt.

23310 524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)  
Kostenbasis sind die tatsächlich angefallenen Kosten des Jahres 2011

23310 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Die Relativierung der Planansätze erscheinen vor dem Hintergrund der langen Interimswirtschaft 2011 notwendig. Die für 2013 ff geplanten Ansätze spiegeln den sich voraussichtlich ergebenden Bedarf.

23310 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Das Ergebnis 2011 spiegelt nicht die Tatsachen des Schulbetriebs wider. Es konnten einige Beschaffungen aufgrund der kurzfristigen Haushaltsdeckelung auf 2012 gezogen werden. Ab 2014 beginnt die Umsetzung der Bauphase.

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

23310 543100 Geschäftsaufwendungen  
Das Ergebnis 2011 spiegelt nicht die Tatsachen des Schulbetriebs wider. Es konnten einige Beschaffungen aufgrund der kurzfristigen Haushaltsdeckelung auf 2012 gezogen werden. Ab 2014 beginnt die Umsetzung der Bauphase.

23310 544100 Steuern, Versicherung und Schadensfälle  
gestiegene Versicherungsbeiträge

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 233 Berufsschulen  
 Produkt 23310 Berufsschule Pinneberg

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.594,17	30.400	20.400	0	20.500	0	20.500	20.500	20.500
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	195,00	100	100	0	100	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.753,43	194.900	87.100	0	86.900	0	86.900	86.900	86.900
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.542,60</b>	<b>225.500</b>	<b>107.700</b>	<b>0</b>	<b>107.600</b>	<b>0</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	293.143,60	0	267.400	0	269.100	0	271.400	273.600	275.800
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.859,92	1.023.900	1.101.400	0	1.161.600	0	971.700	992.500	1.013.800
73	14.	- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
74	15.	- sonstige Auszahlungen	168.819,77	186.200	195.000	0	199.000	0	204.000	204.000	204.000
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.554.823,29</b>	<b>1.210.200</b>	<b>1.563.900</b>	<b>0</b>	<b>1.629.800</b>	<b>0</b>	<b>1.447.200</b>	<b>1.470.200</b>	<b>1.493.700</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.343.280,69</b>	<b>-984.700</b>	<b>-1.456.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.522.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.339.600</b>	<b>-1.362.600</b>	<b>-1.386.100</b>


**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 233 Berufsschulen  
 Produkt 23310 Berufsschule Pinneberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	143.150,00	256.000	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>143.150,00</b>	<b>256.100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	780.000	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Erläuterung: VE 2013: 679.000,- zu Lasten 2014 VE 2014: 1.741.000,- zu Lasten 2015	101.200,46	712.500	460.000	679.000 *)	839.000	1.741.000 *)	1.901.000	344.000	201.000

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 233 Berufsschulen  
 Produkt 23310 Berufsschule Pinneberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.287,45	900.000	0	0	0	0	0	23.620.000	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	354.487,91	2.392.500	460.000	679.000	839.000	1.741.000	1.901.000	23.964.000	201.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-211.337,91	-2.136.400	-459.900	-679.000	-838.900	-1.741.000	-1.900.900	-23.963.900	-200.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>233100001 GWG KBS Pinneberg</b>									
23310.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	29.866,81	100.000	0	0	0	0	0	0	0
23310.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	-29.866,81	-100.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>233100002 Beschaffung Anlagevermögen KBS Pinneberg</b>									


**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 233 Berufsschulen  
 Produkt 23310 Berufsschule Pinneberg

23310.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	51.093,56	287.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-51.093,56</b>	<b>-287.400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>233100003 Teilneubau KBS Pinneberg</b>									
23310.681100 Investitionszuweisungen vom Land	143.150,00	256.000	0	0	0	0	0	0	0
23310.785100 Teilneubau Mitteltrakt KBS Pinneberg	0,00	0	0	0	0	0	0	23.620.000	0
23310.785111 Teilneubau Mitteltrakt KBS Pinneberg	-73.332,96	900.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>216.482,96</b>	<b>-644.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.620.000</b>	<b>0</b>
<b>233100021 Geschäftsausstattungen KBS Pinneberg</b>									
23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	70.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>233100022 Betriebsausstattungen KBS Pinneberg</b>									
23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	1.273,72	155.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>= Saldo</b>	<b>-1.273,72</b>	<b>-155.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>233100023 Brandmeldeanlage Kasseler Bau</b>									
23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>233100024 Kauf Container</b>									
23310.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	780.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	233 Berufsschulen
Produkt	23310 Berufsschule Pinneberg

<b>233100025 Ausstattung Neubau KBS Pinneberg</b>									
23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR	0,00	0	300.000	679.000	679.000	1.741.000	1.741.000	184.000	41.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-679.000</b>	<b>-679.000</b>	<b>-1.741.000</b>	<b>-1.741.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-41.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	233 Berufsschulen
Produkt	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
Verantwortlich	N.N., Frau Weber
Zielgruppe	Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	25.000,00	94.800	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.987,75	11.100	11.300	11.400	11.500	11.500	11.500

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 233 Berufsschulen  
 Produkt 23320 Berufsschule Elmshorn

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441- 442, 446	<b>5.</b>	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.894,40	3.200	5.100	5.100	5.100	5.600	5.600
448	<b>6.</b>	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	614.082,00	605.300	581.100	614.200	614.200	614.200	614.200
471	<b>8.</b>	+ Aktivierte Eigenleistungen	145.103,88	0	0	0	0	0	0
	<b>10.</b>	= Ordentliche Erträge	800.068,03	714.400	692.500	725.700	725.800	726.300	726.300
50	<b>11.</b>	- Personalaufwendungen	291.160,40	0	279.400	280.800	282.200	283.700	285.000
52	<b>13.</b>	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	817.154,74	1.295.900	1.245.200	968.600	995.400	1.013.000	1.031.000
57	<b>14.</b>	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	504.300	640.000	720.000	710.000	680.000	670.000
53	<b>15.</b>	- Transferaufwendungen	2.295,97	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	<b>16.</b>	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	159.247,97	190.700	209.900	232.400	235.000	237.500	240.000
	<b>18.</b>	= Ordentliche Aufwendungen	1.269.859,08	1.993.200	2.376.900	2.204.200	2.225.000	2.216.600	2.228.400
	<b>19.</b>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	<b>-469.791,05</b>	<b>-1.278.800</b>	<b>-1.684.400</b>	<b>-1.478.500</b>	<b>-1.499.200</b>	<b>-1.490.300</b>	<b>-1.502.100</b>
	<b>23.</b>	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	<b>-469.791,05</b>	<b>-1.278.800</b>	<b>-1.684.400</b>	<b>-1.478.500</b>	<b>-1.499.200</b>	<b>-1.490.300</b>	<b>-1.502.100</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 233 Berufsschulen  
 Produkt 23320 Berufsschule Elmshorn

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-469.791,05	-1.278.800	-1.684.400	-1.478.500	-1.499.200	-1.490.300	-1.502.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.400,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.470,02	22.200	45.900	43.900	41.000	40.500	40.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-469.861,07	-1.289.600	-1.718.900	-1.511.000	-1.528.800	-1.519.400	-1.531.400

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

23320 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  
 Landesbauzuschüsse, Laufzeit noch zwischen 50 - 70 Jahren

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

23320 441100 Mieten und Pachten  
 Mieteinnahmen aus der Vermietung der Hausmeister-Wohnung

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

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	233 Berufsschulen
Produkt	23320 Berufsschule Elmshorn

23320 448400 Kostenbeiträge für Umschüler Z  
Zweckbindung mit 23320-545100

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

23320 521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)

Wiederbeschaffungswerte für Portfoliobetrachtung! Produktspezifische Ansatzverteilung anhand Nutzungs- und Technisierungsgrad des entsprechendes Objektes. Bei den Folgejahren wurde die Baukostenindexierung berücksichtigt.

23320 524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)

Kostenbasis sind die tatsächlich angefallenen Kosten des Jahres 2011. Erwartete Kostensteigerung durch die Übernahme des Objektes Mühlenkamp 7 sowie Klassenraumzuwachs durch den Dachgeschossausbau

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

23320 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Mitgliedsbeiträge Landwirtschaftskammer

23320 544100 Schülerversicherungen  
höhere Unfallversicherungsbeiträge

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 233 Berufsschulen  
 Produkt 23320 Berufsschule Elmshorn

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	16.800	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.529,00	11.500	11.300	0	11.400	0	11.500	11.500	11.500
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.894,40	3.200	5.100	0	5.100	0	5.100	5.600	5.600
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.312,00	674.400	581.100	0	614.200	0	614.200	614.200	614.200
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.735,40</b>	<b>705.900</b>	<b>622.500</b>	<b>0</b>	<b>655.700</b>	<b>0</b>	<b>655.800</b>	<b>656.300</b>	<b>656.300</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	270.246,12	0	279.400	0	280.800	0	282.200	283.700	285.000
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.195,10	1.296.800	1.245.200	0	968.600	0	995.400	1.013.000	1.031.000
73	14.	- Transferauszahlungen	2.295,97	2.300	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
74	15.	- sonstige Auszahlungen	163.500,34	190.700	209.900	0	232.400	0	235.000	237.500	240.000
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.305.237,53</b>	<b>1.489.800</b>	<b>1.736.900</b>	<b>0</b>	<b>1.484.200</b>	<b>0</b>	<b>1.515.000</b>	<b>1.536.600</b>	<b>1.558.400</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 233 Berufsschulen  
 Produkt 23320 Berufsschule Elmshorn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.502,13	-783.900	-1.114.400	0	-828.500	0	-859.200	-880.300	-902.100
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	1.455.195,00	204.800	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.455.195,00	204.800	0	0	0	0	0	0	0
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	3.850,00	6.000	5.900	0	5.700	0	5.500	5.300	5.100
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421.479,30	918.900	590.000	0	475.000	0	450.000	380.000	495.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: VE zu Lasten 2015	1.008.558,68	333.000	1.080.000	0	2.966.000	3.780.000 *)	3.780.000	0	0


**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 233 Berufsschulen  
 Produkt 23320 Berufsschule Elmshorn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.433.887,98	1.257.900	1.675.900	0	3.446.700	3.780.000	4.235.500	385.300	500.100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	21.307,02	-1.053.100	-1.675.900	0	-3.446.700	-3.780.000	-4.235.500	-385.300	-500.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>233200001 GWG KBS Elmshorn</b>									
23320.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-14.985,28	0	0	0	0	0	0	0	0
23320.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	4.912,99	400.000	155.000	0	75.000	0	85.000	90.000	155.000
= Saldo	10.072,29	-400.000	-155.000	0	-75.000	0	-85.000	-90.000	-155.000
<b>233200002 Beschaffung Anlagevermögen KBS Elmshorn</b>									
23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	18.737,34	182.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-18.737,34	-182.000	0	0	0	0	0	0	0


**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 233 Berufsschulen  
 Produkt 23320 Berufsschule Elmshorn

<b>233200004 Fenstersanierung Ostflügel KBS Elmshorn</b>									
23320.681100 Investitionszuweisungen vom Land	63.945,00	204.800	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>63.945,00</b>	<b>204.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>233200005 KBS Elmshorn Zuweisung an Gemeinden</b>									
23320.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Gemeinden-	6.986,37	6.000	5.900	0	5.700	0	5.500	5.300	5.100
<b>= Saldo</b>	<b>-6.986,37</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.100</b>
<b>233200009 Neubau der Werkstatt KBS Elmshorn</b>									
23320.785113 Neubau der Werkstatt	0,00	0	1.080.000	0	2.916.000	3.780.000	3.780.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.916.000</b>	<b>-3.780.000</b>	<b>-3.780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>233200010 Umbau eines Unterrichtsraumes KBS Elmshorn</b>									
23320.785114 Umbau eines Unterrichtsraumes KBS Elmshorn	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>233200017 KBS Elmshorn flächendeckende Brandmeldeanlage</b>									
23320.785104 Brandschutzmaßnahmen	168.964,25	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-168.964,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>233200019 Einrichtung Degustationsraum</b>									
23320.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>233200021 Ausbau Dachgeschoss West</b>									
23320.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>233200023 Sporthalle Krückaupark</b>									


**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 233 Berufsschulen  
 Produkt 23320 Berufsschule Elmshorn

23320.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>233200024 Geschäftsausstattungen BS Elmshorn</b>									
23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	70.000	110.000	0	90.000	0	100.000	90.000	110.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>233200025 Betriebsausstattung BS Elmshorn</b>									
23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	152.848,34	266.900	300.000	0	285.000	0	265.000	200.000	230.000
<b>= Saldo</b>	<b>-152.848,34</b>	<b>-266.900</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-230.000</b>
<b>233200026 Klimaanlage Malerraum</b>									
23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>233200027 Klimaanlage Friseurraum</b>									
23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	233 Berufsschulen
Produkt	23330 Berufliche Schulen anderer Träger Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen anderer Träger
Operationale Ziele	keine
Verantwortlich	N.N.
Zielgruppe	andere Schulträger
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.098.148,00	1.200.000	1.325.200	1.345.000	1.404.800	1.404.800	1.404.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.098.148,00	1.200.000	1.325.200	1.345.000	1.404.800	1.404.800	1.404.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.098.148,00	-1.200.000	-1.325.200	-1.345.000	-1.404.800	-1.404.800	-1.404.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.098.148,00	-1.200.000	-1.325.200	-1.345.000	-1.404.800	-1.404.800	-1.404.800



**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	233 Berufsschulen
Produkt	23330 Berufliche Schulen anderer Träger Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.098.148,00	-1.200.000	-1.325.200	-1.345.000	-1.404.800	-1.404.800	-1.404.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.300	22.000	20.800	20.600	20.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.098.148,00	-1.200.000	-1.346.500	-1.367.000	-1.425.600	-1.425.400	-1.425.600

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

23330 545200 Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden und Kreise  
steigende Schulkostenbeiträge durch höhere Gastschülerzahlen

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	233 Berufsschulen
Produkt	23330 Berufliche Schulen anderer Träger Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
74	15.	- sonstige Auszahlungen	899.855,23	1.200.000	1.325.200	0	1.345.000	0	1.404.800	1.404.800	1.404.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.855,23	1.200.000	1.325.200	0	1.345.000	0	1.404.800	1.404.800	1.404.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-899.855,23	-1.200.000	-1.325.200	0	-1.345.000	0	-1.404.800	-1.404.800	-1.404.800

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	234 Sonstige berufliche Schulen
Produkt	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

Verantwortlich N.N.

Zielgruppe

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.006,78	145.000	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
	10.	= Ordentliche Erträge	145.006,78	145.000	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
50	11.	- Personalaufwendungen	12.131,86	0	11.900	11.900	11.900	12.000	12.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.082,43	19.600	19.200	19.500	19.800	20.100	20.400
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	28.000	35.000	34.000	32.000	28.000

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 234 Sonstige berufliche Schulen  
 Produkt 23400 Sonstige berufliche Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.932,87	44.400	44.700	45.100	45.600	45.900	46.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	65.147,16	64.000	103.800	111.500	111.300	110.000	106.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	79.859,62	81.000	41.300	33.600	33.800	35.100	38.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	79.859,62	81.000	41.300	33.600	33.800	35.100	38.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	79.859,62	81.000	41.300	33.600	33.800	35.100	38.500
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	3.600	5.300	5.500	5.300	5.300	5.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	74.059,62	77.400	36.000	28.100	28.500	29.800	33.200

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 234 Sonstige berufliche Schulen  
 Produkt 23400 Sonstige berufliche Schulen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.125,13	145.000	145.100	0	145.100	0	145.100	145.100	145.100
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.125,13</b>	<b>145.000</b>	<b>145.100</b>	<b>0</b>	<b>145.100</b>	<b>0</b>	<b>145.100</b>	<b>145.100</b>	<b>145.100</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	11.260,39	0	11.900	0	11.900	0	11.900	12.000	12.000
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.099,01	19.600	19.200	0	19.500	0	19.800	20.100	20.400
74	15.	- sonstige Auszahlungen	42.903,03	44.400	44.700	0	45.100	0	45.600	45.900	46.200
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.262,43</b>	<b>64.000</b>	<b>75.800</b>	<b>0</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>	<b>77.300</b>	<b>78.000</b>	<b>78.600</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.862,70</b>	<b>81.000</b>	<b>69.300</b>	<b>0</b>	<b>68.600</b>	<b>0</b>	<b>67.800</b>	<b>67.100</b>	<b>66.500</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	146.500	178.000	0	55.000	0	40.000	45.000	59.000
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>146.500</b>	<b>178.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>59.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 234 Sonstige berufliche Schulen  
 Produkt 23400 Sonstige berufliche Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-146.500	-178.000	0	-55.000	0	-40.000	-45.000	-59.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>234000001 GWG Sonstige berufliche Schulen</b>									
23400.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	55.500	0	0	0	0	0	0	0
23400.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	0	35.000	0	8.000	0	5.000	5.000	19.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>234000002 Beschaffung Anlagevermögen sonstige berufli. S.</b>									
23400.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>234000021 Geschäftsausstattungen sonstige Berufliche Schulen</b>									



<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	2 Schule und Kultur								
Produktgruppe	234 Sonstige berufliche Schulen								
Produkt	23400 Sonstige berufliche Schulen								

23400.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>234000022 Betriebsausstattungen sonstige Berufliche Schulen</b>									
23400.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	26.000	123.000	0	27.000	0	15.000	20.000	20.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	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
Verantwortlich	N.N.
Zielgruppe	Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.197,92	214.500	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	10.	= Ordentliche Erträge	212.197,92	214.500	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
50	11.	- Personalaufwendungen	383.725,10	0	150.300	150.400	151.300	152.000	152.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.904,59	113.000	119.000	122.100	124.900	124.900	124.900



**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	50.000	60.000	85.000	85.000	85.000
53	15.	- Transferaufwendungen	978.040,00	1.060.000	1.070.000	1.080.000	1.090.000	1.100.000	1.110.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.219,46	715.400	734.900	734.900	734.900	739.900	744.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.076.889,15	1.889.400	2.124.200	2.147.400	2.186.100	2.201.800	2.217.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.864.691,23	-1.674.900	-1.977.200	-2.000.400	-2.039.100	-2.054.800	-2.070.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.864.691,23	-1.674.900	-1.977.200	-2.000.400	-2.039.100	-2.054.800	-2.070.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.864.691,23	-1.674.900	-1.977.200	-2.000.400	-2.039.100	-2.054.800	-2.070.600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.100	35.200	32.400	32.400	32.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.864.691,23	-1.674.900	-2.011.300	-2.035.600	-2.071.500	-2.087.200	-2.103.500

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.730,67	226.200	147.000	0	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.730,67</b>	<b>226.200</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	297.504,96	0	218.900	0	220.300	0	221.500	222.600	223.900
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.139,09	113.000	119.000	0	122.100	0	124.900	124.900	124.900
73	14.	- Transferauszahlungen	944.576,31	947.900	1.070.000	0	1.080.000	0	1.090.000	1.100.000	1.110.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	753.467,11	715.400	734.900	0	734.900	0	734.900	739.900	744.900
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.111.687,47</b>	<b>1.776.300</b>	<b>2.142.800</b>	<b>0</b>	<b>2.157.300</b>	<b>0</b>	<b>2.171.300</b>	<b>2.187.400</b>	<b>2.203.700</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.759.956,80</b>	<b>-1.550.100</b>	<b>-1.995.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.010.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.024.300</b>	<b>-2.040.400</b>	<b>-2.056.700</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	95.000	0	200.000	0	100.000
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	0	-100.000	0	-95.000	0	-200.000	0	-100.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>241000002 Beschaffung Anlagevermögen Schülerbeförderung</b>									
24100.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	100.000	0	95.000	0	200.000	0	100.000
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-95.000	0	-200.000	0	-100.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24200 Fördermaßnahmen für Schüler

**Aufgabe**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.811,60	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	10.	= Ordentliche Erträge	8.811,60	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
50	11.	- Personalaufwendungen	107.451,86	112.300	111.600	112.300	112.900	113.600	114.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	600	600	600	600
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	347,74	0	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	6.211,60	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler  
 Produkt 24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.514,79	8.000	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	123.525,99	127.800	128.700	129.700	130.400	131.200	132.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-114.714,39	-119.500	-121.400	-122.400	-123.100	-123.900	-124.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-114.714,39	-119.500	-121.400	-122.400	-123.100	-123.900	-124.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-114.714,39	-119.500	-121.400	-122.400	-123.100	-123.900	-124.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.100	2.100	1.900	1.900	2.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-114.714,39	-119.500	-123.500	-124.500	-125.000	-125.800	-126.800

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

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24200 Fördermaßnahmen für Schüler

24200 448200 Erstattungen von Gemeinden  
neue Vereinbarung mit der Stadt Quickborn auf Grund gesunkener Fallzahlen (Entfall der Wehrpflicht)

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler  
 Produkt 24200 Fördermaßnahmen für Schüler

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.857,68	8.300	7.300	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.857,68</b>	<b>8.300</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	99.892,25	112.300	111.400	0	112.100	0	112.700	113.400	114.200
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	0	600	0	600	600	600
73	14.	- Transferauszahlungen	6.211,60	7.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
74	15.	- sonstige Auszahlungen	9.514,79	8.000	10.200	0	10.300	0	10.400	10.500	10.600
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.618,64</b>	<b>127.800</b>	<b>128.500</b>	<b>0</b>	<b>129.500</b>	<b>0</b>	<b>130.200</b>	<b>131.000</b>	<b>131.900</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.760,96</b>	<b>-119.500</b>	<b>-121.200</b>	<b>0</b>	<b>-122.200</b>	<b>0</b>	<b>-122.900</b>	<b>-123.700</b>	<b>-124.600</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	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
Verantwortlich	N.N.
Zielgruppe	Eltern, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51,45	100	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	-51,45	100	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	345.358,02	353.200	224.600	227.400	231.800	236.100	240.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.948,30	120.500	36.700	38.100	39.100	39.200	39.200



**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15.	- Transferaufwendungen *	429.547,00	538.900	692.000	702.000	712.000	712.000	712.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.942,12	12.400	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	837.795,44	1.028.000	968.000	982.200	997.600	1.002.000	1.006.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-837.846,89	-1.027.900	-968.000	-982.200	-997.600	-1.002.000	-1.006.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-837.846,89	-1.027.900	-968.000	-982.200	-997.600	-1.002.000	-1.006.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-837.846,89	-1.027.900	-968.000	-982.200	-997.600	-1.002.000	-1.006.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.446,45	158.900	18.000	18.500	20.000	19.900	17.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.004.393,34	-1.180.900	-980.100	-994.800	-1.011.700	-1.016.000	-1.018.100

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300 Sonstige schulische Aufgaben

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

24300 531100 Zuweisungen an das Land  
höhere Schülerbeförderungskosten der Schüler nach Hamburg aufgrund höherer Schülerzahlen

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,40	1.300	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.290,40</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	299.893,31	279.500	235.000	0	238.800	0	244.900	251.000	257.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.972,37	121.300	36.700	0	38.100	0	39.100	39.200	39.200
73	14.	- Transferauszahlungen	343.012,00	539.200	692.000	0	702.000	0	712.000	712.000	712.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	7.004,05	12.400	12.300	0	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707.881,73</b>	<b>952.400</b>	<b>976.000</b>	<b>0</b>	<b>991.200</b>	<b>0</b>	<b>1.008.300</b>	<b>1.014.500</b>	<b>1.021.000</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-706.591,33</b>	<b>-951.100</b>	<b>-976.000</b>	<b>0</b>	<b>-991.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.008.300</b>	<b>-1.014.500</b>	<b>-1.021.000</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>243000001 GWG sonstige schulische Aufgaben</b>									
24300.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
24300.783200 Beschaffung von Vermögen zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR	0,00	0	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24320 Pinneberg-Heim Hadersleben (Kore)

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Heims als Pächter
Operationale Ziele	Jährliche Berichterstattung durch den KJR. Ziel ist die Reduzierung des Zuschussbedarfs des Kreises
Verantwortlich	N.N.
Zielgruppe	Schüler/innen, Mitglieder von Vereinen, Einrichtungen und Organisationen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.150,41	22.200	10.000	0	0	0	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15.	- Transferaufwendungen	35.000,00	35.000	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	36.150,41	57.200	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-36.150,41	-57.200	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 24320 Pinneberg-Heim Hadersleben (Kore)

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-36.150,41	-57.200	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-36.150,41	-57.200	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	300	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-36.150,41	-58.100	-11.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

24320 521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)  
 Beendigung der Anmietung zum 31.12.2013

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 24320 Pinneberg-Heim Hadersleben (Kore)

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,41	22.200	10.000	0	0	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	32.855,16	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.005,57	57.200	10.000	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.005,57	-57.200	-10.000	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24330 Schulpsychologische Dienst

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Die Schulpsychologische Beratung gibt Hilfestellung bei Schwierigkeiten und unterstützt in psychologischen Fragen.
Operationale Ziele	keine
Verantwortlich	N.N.
Zielgruppe	Eltern, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	33.500	33.600	33.800	34.100	34.200
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	300	46.900	47.100	47.300	47.600	47.700



**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 24330 Schulpsychologische Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-300	-46.900	-47.100	-47.300	-47.600	-47.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-300	-46.900	-47.100	-47.300	-47.600	-47.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-300	-46.900	-47.100	-47.300	-47.600	-47.700
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800	700	700	700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-300	-47.700	-47.900	-48.000	-48.300	-48.400

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 24330 Schulpsychologische Dienst

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	33.500	0	33.600	0	33.800	34.100	34.200
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	13.200	0	13.300	0	13.300	13.300	13.300
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	46.900	0	47.100	0	47.300	47.600	47.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-46.900	0	-47.100	0	-47.300	-47.600	-47.700

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	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.
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, deren Eltern leistungsberechtigt nach SGB II, SGB XII, AsylbLG oder § 6b BKGG sind
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	5.982,61	19.900	21.200	21.300	21.300	21.400	21.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	200	200	200	200
53	15.	- Transferaufwendungen *	229.954,55	1.218.000	1.232.600	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.788,16	7.200	1.500	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	239.725,32	1.245.100	1.255.400	21.500	21.500	21.600	21.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-239.725,32	-1.244.600	-1.255.400	-21.500	-21.500	-21.600	-21.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-239.725,32	-1.244.600	-1.255.400	-21.500	-21.500	-21.600	-21.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-239.725,32	-1.244.600	-1.255.400	-21.500	-21.500	-21.600	-21.700
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.100	300	300	300	300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-239.725,32	-1.244.600	-1.275.500	-21.800	-21.800	-21.900	-22.000

**Produktinformationen**

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

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

24380 531200 Erstattungen an Schulträger für Schulsozialarbeit  
Förderung durch den Bund nur bis 2013 - Fortsetzung der Förderung wäre freiwillige Leistung

24380 533892 SGB XII - Mittagessen im Hort  
Förderung durch den Bund nur bis 2013 - Fortsetzung der Förderung wäre freiwillige Leistung

24380 533894 AsylbLG - Mittagessen im Hort  
Förderung durch den Bund nur bis 2013 - Fortsetzung der Förderung wäre freiwillige Leistung

24380 533896 BKGG - Mittagessen im Hort  
Förderung durch den Bund nur bis 2013 - Fortsetzung der Förderung wäre freiwillige Leistung

24380 533898 SGB II - Mittagessen im Hort  
Förderung durch den Bund nur bis 2013 - Fortsetzung der Förderung wäre freiwillige Leistung

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

24380 545310 Erstattungen für Personal- und Sachkosten  
Verteilung der Sachkosten gemäß tatsächlicher Inanspruchnahme - bisher gleichmäßige Verteilung auf alle BuT-Produkte

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
70	10.	- Personalauszahlungen	5.375,83	19.900	21.200	0	21.300	0	21.300	21.400	21.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	200	0	200	200	200
73	14.	- Transferauszahlungen	476.814,31	1.218.000	1.232.600	0	0	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	3.193,16	7.200	1.500	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.383,30</b>	<b>1.245.100</b>	<b>1.255.400</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>21.600</b>	<b>21.700</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-485.383,30</b>	<b>-1.245.100</b>	<b>-1.255.400</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.700</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200 Nichtwissenschaftliche Museen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.729,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.729,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.729,96	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4		5	6	7	8
252300003 Neubau Hintereingang / Sanierung Fahltskamp 30									
25200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.729,96	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.729,96	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	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
Verantwortlich	Frau Richter
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Bevölkerung, Kommunen, Vereine, Verbände
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	106.986,85	116.200	114.500	115.100	115.700	116.100	116.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	800	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.481,85	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	111.468,70	123.400	120.000	121.000	121.700	122.200	122.900



**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt 25210 Kreisarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-111.468,70	-123.400	-120.000	-121.000	-121.700	-122.200	-122.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-111.468,70	-123.400	-120.000	-121.000	-121.700	-122.200	-122.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-111.468,70	-123.400	-120.000	-121.000	-121.700	-122.200	-122.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.983,62	23.800	1.900	2.000	2.200	2.200	1.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-133.552,32	-144.300	-119.000	-120.100	-121.000	-121.500	-121.800

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt 25210 Kreisarchiv

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
70	10.	- Personalauszahlungen	99.358,23	116.200	114.500	0	115.100	0	115.700	116.100	116.700
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	800	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74	15.	- sonstige Auszahlungen	5.346,04	4.600	4.700	0	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.704,27	122.200	120.000	0	121.000	0	121.700	122.200	122.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.704,27	-122.200	-120.000	0	-121.000	0	-121.700	-122.200	-122.900

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25220 Landdrostei Pinneberg

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Bewirtschaftung und Betreuung des Gebäudes Kulturzentrum Drostei
Operationale Ziele	keine
Verantwortlich	N.N.
Zielgruppe	Stiftung Landdrostei
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.965,42	63.400	96.900	87.800	93.700	96.300	99.100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	74.800	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
53	15.	- Transferaufwendungen	136.129,70	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	174.095,12	289.200	322.500	313.400	319.300	321.900	324.700

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt 25220 Landdrostei Pinneberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-174.095,12	-270.200	-297.500	-288.400	-294.300	-296.900	-299.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-174.095,12	-270.200	-297.500	-288.400	-294.300	-296.900	-299.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-174.095,12	-270.200	-297.500	-288.400	-294.300	-296.900	-299.700
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.200	5.100	4.800	4.800	4.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-174.095,12	-270.200	-302.700	-293.500	-299.100	-301.700	-304.500

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

25220 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  
 Laufzeit noch ca. 40 Jahre

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25220 Landdrostei Pinneberg

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

25220 521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)

Wiederbeschaffungswerte für Portfoliobetrachtung! Produktspezifische Ansatzverteilung anhand Nutzungs- und Technisierungsgrad des entsprechendes Objektes. Bei den Folgejahren wurde die Baukostenindexierung berücksichtigt.

25220 524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)

Kostenbasis sind die tatsächlich angefallenen Kosten des Jahres 2011.

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt 25220 Landdrostei Pinneberg

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.841,37	63.400	96.900	0	87.800	0	93.700	96.300	99.100
73	14.	- Transferauszahlungen	135.736,82	151.000	151.000	0	151.000	0	151.000	151.000	151.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>202.578,19</b>	<b>214.400</b>	<b>247.900</b>	<b>0</b>	<b>238.800</b>	<b>0</b>	<b>244.700</b>	<b>247.300</b>	<b>250.100</b>
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-202.578,19</b>	<b>-214.400</b>	<b>-247.900</b>	<b>0</b>	<b>-238.800</b>	<b>0</b>	<b>-244.700</b>	<b>-247.300</b>	<b>-250.100</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25230 Museum Fahltskamp 30

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Bewirtschaftung und Betreuung des Gebäudes
Operationale Ziele	Nachhaltige Bewirtschaftung und bauliche Betreuung aller kreiseigenen Gebäude, Liegenschaften und Einrichtungen.
Verantwortlich	Herr Tödter
Zielgruppe	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.790,00	20.400	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	10.	= Ordentliche Erträge	3.790,00	20.400	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	354.815,68	54.300	16.300	37.400	39.600	40.700	41.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	354.815,68	54.300	16.300	37.400	39.600	40.700	41.900

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt 25230 Museum Fahltskamp 30

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-351.025,68	-33.900	4.400	-16.700	-18.900	-20.000	-21.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-351.025,68	-33.900	4.400	-16.700	-18.900	-20.000	-21.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-351.025,68	-33.900	4.400	-16.700	-18.900	-20.000	-21.200
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	600	600	600	600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-351.025,68	-33.900	4.100	-17.300	-19.500	-20.600	-21.800

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

25230 441100 Mieten und Pachten  
 Vermietung an AWO, Kreisgemeinschaft Fischhausen

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



**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25230 Museum Fahltskamp 30

25230 521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)

Wiederbeschaffungswerte für Portfoliobetrachtung! Produktspezifische Ansatzverteilung anhand Nutzungs- und Technisierungsgrad des entsprechendes Objektes. Bei den Folgejahren wurde die Baukostenindexierung berücksichtigt.

25230 524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)

Kostennormalisierung nach Abschluß der Brandsanierung im Herbst 2011 und Wiedereinzug der Mieter.

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt 25230 Museum Fahltskamp 30

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.790,00	20.400	20.700	0	20.700	0	20.700	20.700	20.700
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.790,00</b>	<b>20.400</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.326,67	54.300	16.300	0	37.400	0	39.600	40.700	41.900
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.326,67</b>	<b>54.300</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>37.400</b>	<b>0</b>	<b>39.600</b>	<b>40.700</b>	<b>41.900</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.536,67</b>	<b>-33.900</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.200</b>
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.986,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>18.986,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25230 Museum Fahltskamp 30

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-18.986,46	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Betreiben des Arboretum in Ellerhoop
Operationale Ziele	Sicherstellung des Betriebes des Arboretums als Naherholungsziel für die Einwohnerinnen u. Einwohner des Kreises und für Naherholungssuchende durch einen Zuschuss
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608,13	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	2.608,13	0	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	38.008,50	0	0	0	0	0	0
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.599,92	83.500	23.300	25.400	27.500	28.400	29.200
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

253 Zoologische und Botanische Gärten

Produkt

25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	- Transferaufwendungen *	40.000,00	165.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	82.608,42	250.900	135.300	137.400	139.500	140.400	141.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-80.000,29	-250.900	-135.300	-137.400	-139.500	-140.400	-141.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-80.000,29	-250.900	-135.300	-137.400	-139.500	-140.400	-141.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-80.000,29	-250.900	-135.300	-137.400	-139.500	-140.400	-141.200
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-80.000,29	-252.800	-137.500	-139.600	-141.600	-142.500	-143.300

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	253 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum

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

25300 521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)

Wiederbeschaffungswerte für Portfoliobetrachtung! Produktspezifische Ansatzverteilung anhand Nutzungs- und Technisierungsgrad des entsprechendes Objektes. Bei den Folgejahren wurde die Baukostenindexierung berücksichtigt.

25300 524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)

Gebäudeversicherung

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

25300 531800 Zuschüsse Arboretum

Vertragliche Regelung mit Förderkreis

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

25300 542900 Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum

Vertragliche Regelung mit Förderkreis

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten  
 Produkt 25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.855,26	2.100	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.855,26</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	54.631,25	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.979,30	83.500	23.300	0	25.400	0	27.500	28.400	29.200
73	14.	- Transferauszahlungen	144.476,56	165.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.087,11</b>	<b>248.600</b>	<b>133.400</b>	<b>0</b>	<b>135.500</b>	<b>0</b>	<b>137.600</b>	<b>138.500</b>	<b>139.300</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.231,85</b>	<b>-246.500</b>	<b>-133.400</b>	<b>0</b>	<b>-135.500</b>	<b>0</b>	<b>-137.600</b>	<b>-138.500</b>	<b>-139.300</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Theater

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Finanzielle Förderung von kulturellen Vereinigungen, Veranstaltungen und Künstlern
Operationale Ziele	Förderung aller überörtlichen Veranstaltungen, soweit die Voraussetzungen erfüllt sind
Verantwortlich	N.N.
Zielgruppe	Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15.	- Transferaufwendungen	9.494,47	35.700	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	9.494,47	35.700	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-9.494,47	-35.700	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800




**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 261 Theater  
 Produkt 26100 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-9.494,47	-35.700	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-9.494,47	-35.700	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	200	200	800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-9.494,47	-35.700	-18.100	-18.100	-18.000	-18.000	-18.600

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 261 Theater  
 Produkt 26100 Theater

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
73	14.	- Transferauszahlungen	23.026,20	35.700	16.200	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.026,20	35.700	16.200	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.026,20	-35.700	-16.200	0	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	1.200,00	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.200,00	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.200,00	-7.600	-7.600	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 261 Theater  
 Produkt 26100 Theater

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4		5	6	7	8
<b>261000003 Zuweisungen für Theater</b>									
26100.781800 Inv.-Zuschüsse für Theater	1.200,00	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
= Saldo	-1.200,00	-7.600	-7.600	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	26200 Musikpflege

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Förderung der Musik
Operationale Ziele	Förderung aller überörtlichen Veranstaltungen, soweit die Voraussetzungen erfüllt sind
Verantwortlich	N.N.
Zielgruppe	Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800	800
53	15.	- Transferaufwendungen	67.497,33	68.700	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	67.497,33	68.700	78.300	78.300	78.300	78.300	78.400

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 262 Musikpflege  
 Produkt 26200 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-67.497,33	-68.700	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-67.497,33	-68.700	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-67.497,33	-68.700	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-67.497,33	-68.700	-79.600	-79.600	-79.500	-79.500	-79.600

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 262 Musikpflege  
 Produkt 26200 Musikpflege

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
73	14.	- Transferauszahlungen	69.360,26	68.700	76.200	0	76.200	0	76.200	76.200	76.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.360,26	68.700	77.500	0	77.500	0	77.500	77.500	77.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.360,26	-68.700	-77.500	0	-77.500	0	-77.500	-77.500	-77.600
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.700,00	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.700,00	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-3.700,00	-7.600	-7.600	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	26200 Musikpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4		5	6	7	8
<b>262000003 Musikpflege Zuweisungen</b>									
26200.781800 Inv.-Zuschüsse Musikpflege	3.700,00	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
= Saldo	<b>-3.700,00</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27100 Volkshochschulen

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Förderung der Volkshochschulen
Operationale Ziele	keine
Verantwortlich	N.N.
Zielgruppe	Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
53	15.	- Transferaufwendungen	72.000,01	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	72.000,01	72.000	73.300	73.300	73.300	73.300	73.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-72.000,01	-72.000	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300	-73.400



**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 27100 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-72.000,01	-72.000	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300	-73.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-72.000,01	-72.000	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300	-73.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-72.000,01	-72.000	-74.400	-74.500	-74.400	-74.400	-74.500

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 27100 Volkshochschulen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
73	14.	- Transferauszahlungen	72.000,01	72.000	72.000	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.000,01	72.000	73.300	0	73.300	0	73.300	73.300	73.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.000,01	-72.000	-73.300	0	-73.300	0	-73.300	-73.300	-73.400

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	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
Verantwortlich	N.N.
Zielgruppe	Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952,94	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
53	15.	- Transferaufwendungen	41.607,09	60.300	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	44.560,03	63.200	116.400	116.400	116.400	116.400	116.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-44.560,03	-62.200	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400	-116.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-44.560,03	-62.200	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400	-116.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-44.560,03	-62.200	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400	-116.500
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.800	1.900	1.700	1.700	1.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-44.560,03	-62.200	-118.200	-118.300	-118.100	-118.100	-118.200

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952,94	2.600	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
73	14.	- Transferauszahlungen	38.754,47	60.300	65.500	0	65.500	0	65.500	65.500	65.500
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.707,41</b>	<b>62.900</b>	<b>69.400</b>	<b>0</b>	<b>69.400</b>	<b>0</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>	<b>69.500</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.707,41</b>	<b>-61.900</b>	<b>-69.400</b>	<b>0</b>	<b>-69.400</b>	<b>0</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.500</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.320,60	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600

**Produktinformationen**

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	7.320,60	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-7.320,60	-6.600	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>281000003 Heimatpflege Zuweisungen</b>									
28100.781800 Inv.-Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	7.320,60	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
= Saldo	-7.320,60	-6.600	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

**Aufgabe**

## Aufgabenbeschreibung

Operationale Ziele 1.) Beratung und Prüfung der Aufgabenwahrnehmung durch die Delegationspartner vor Ort in einem Rhythmus von 2 Jahren  
2.) Abschließende Bearbeitung von 80% aller Widersprüche in max. 60 Arbeitstagen

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Alle Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend selbst beschaffen können

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	20.237,00	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	20.237,00	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-20.237,00	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-20.237,00	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-20.237,00	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-20.237,00	0	0	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
70	10.	- Personalauszahlungen	20.681,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.681,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.681,73	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	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
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend selbst beschaffen können
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge *	649.408,38	547.600	409.900	387.100	368.700	353.800	341.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	100	100	100	100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7,17	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	649.401,21	547.800	410.000	387.200	368.800	353.900	341.500
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	3.819,03	0	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen *	5.737.366,18	6.259.000	7.019.800	7.481.700	7.936.000	8.373.900	8.787.500

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.384,74	112.200	54.300	56.100	57.900	59.700	61.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.792.569,95	6.371.200	7.074.100	7.537.800	7.993.900	8.433.600	8.849.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-5.143.168,74	-5.823.400	-6.664.100	-7.150.600	-7.625.100	-8.079.700	-8.507.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-5.143.168,74	-5.823.400	-6.664.100	-7.150.600	-7.625.100	-8.079.700	-8.507.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-5.143.168,74	-5.823.400	-6.664.100	-7.150.600	-7.625.100	-8.079.700	-8.507.500
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	113.200	123.400	114.800	120.100	127.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-5.143.168,74	-5.823.400	-6.777.300	-7.274.000	-7.739.900	-8.199.800	-8.634.600


**Produktinformationen**

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

**Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge**

31110 421210 (Ausserhalb von Einrichtungen) Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete örtl.T  
Ertragsentwicklung/Fall ist langfristig rückläufig; Kompensation durch steigende Fallzahlen

31110 421220 Restabwicklung BSHG  
Restabwicklung BSHG - Fallzahlen und Erträge sind stark rückläufig // Anteil der Kooperationspartner wurde mit Wirkung 2011 auf 50 % erhöht

31110 421310 (Ausserhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger -  
Ertragsentwicklung/Fall ist langfristig rückläufig

31110 421610 (Ausserhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - örtlicher Träger -  
Ertragsentwicklung/Fall ist langfristig rückläufig; geringe Kompensation durch steigende Fallzahlen

31110 422310 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger -  
hoher Einmal-Ertrag im Jahr 2011 - für die Zukunft nicht zu erwarten // langfristige Ertragsentwicklung ist rückläufig

31110 422510 (Innerhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger -  
lanfristige Ertragsentwicklung ist rückläufig

31110 422610 (Innerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - örtlicher Träger -  
Einmalige Rückerstattung im Jahr 2011 - für die Zukunft nicht zu erwarten

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

31110 533110 lfd. Leistungen a.v.E.  
Durchschnittlicher Anstieg 2007-2011 13% p.a. // Fallzahlen: Steigerungsrate mit zunehmender Tendenz

31110 533130 einm. BH a. v. E. lfd. HE  
Durchschnittlicher Anstieg 2007-2011 25% p.a. // Fallzahlen: Steigerungsrate mit zunehmender Tendenz

**Produktinformationen**

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

31110 533140 einm. BH a. v. E. sonst. HE  
Fallzahlenanstieg in der gesamten Hilfeart - Steigerungsraten sind zunehmend

31110 533210 lfd. Leistungen i.E. (über 60)  
Fallzahlenanstieg geringer als in der restlichen Hilfeart

31110 533220 lfd. Leistungen i.E. (bis 60)  
Fallzahlenanstieg geringer als in der restlichen Hilfeart

31110 533240 einm.BH i. E. lfd. HE (bis 60)  
Durchschnittlicher Anstieg 2007-2011 4% p.a.

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	587.526,95	547.600	409.900	0	387.100	0	368.700	353.800	341.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	0	100	0	100	100	100
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587.526,95</b>	<b>547.800</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>387.200</b>	<b>0</b>	<b>368.800</b>	<b>353.900</b>	<b>341.500</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	5.775.208,15	6.259.000	7.019.800	0	7.481.700	0	7.936.000	8.373.900	8.787.500
74	15.	- sonstige Auszahlungen	49.929,63	112.200	54.300	0	56.100	0	57.900	59.700	61.500
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.825.137,91</b>	<b>6.371.200</b>	<b>7.074.100</b>	<b>0</b>	<b>7.537.800</b>	<b>0</b>	<b>7.993.900</b>	<b>8.433.600</b>	<b>8.849.000</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.237.610,96</b>	<b>-5.823.400</b>	<b>-6.664.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.150.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.625.100</b>	<b>-8.079.700</b>	<b>-8.507.500</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	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 Gesamtheimantgelte (Pflegesätze 0-3, Entgelte für Unterkunft/Verpflegung, Investitionskosten) für vollstationäre Pflegeeinrichtungen im Kreis Pinneberg auf max. 3% zum Vorjahr
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Personen mit besonderen Bedarfen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge *	633.260,07	604.700	568.900	568.600	568.100	568.200	567.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-0,13	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	633.259,94	604.700	568.900	568.600	568.100	568.200	567.500
53	15.	- Transferaufwendungen *	10.951.104,75	10.996.200	11.942.700	12.512.600	13.149.200	13.861.600	14.660.700

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	10.951.104,75	10.996.200	11.942.700	12.512.600	13.149.200	13.861.600	14.660.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-10.317.844,81	-10.391.500	-11.373.800	-11.944.000	-12.581.100	-13.293.400	-14.093.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-10.317.844,81	-10.391.500	-11.373.800	-11.944.000	-12.581.100	-13.293.400	-14.093.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-10.317.844,81	-10.391.500	-11.373.800	-11.944.000	-12.581.100	-13.293.400	-14.093.200
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	191.400	204.800	194.800	203.700	217.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-10.317.844,81	-10.391.500	-11.565.200	-12.148.800	-12.775.900	-13.497.100	-14.310.400

**Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge**

31120 421110 (Ausserhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz - mit Gemeindebeteiligung -  
 Zwei Erstattungen in 2011 - für die Zukunft nicht zu erwarten




**Produktinformationen**

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

31120 421610 (Ausserhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - mit Gemeindebeteiligung - Stark schwankende Erträge in den Vorjahren - einmalige Erträge nicht für die Zukunft planbar

31120 422110 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - mit Gemeindebeteiligung - Erträge sind langfristig rückläufig (vorrangig wird GruSi gedeckt)- Anstieg nicht proportional zu den Fallzahlen / Hochrechnung aus Apr. 2012

31120 422120 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ohne Gemeindebeteiligung - Erträge sind langfristig rückläufig (vorrangig wird GruSi gedeckt)- Anstieg nicht proportional zu den Fallzahlen

31120 422510 (Innerhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - mit Gemeindebeteiligung - Erträge sind langfristig rückläufig

31120 422610 (Innerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - mit Gemeindebeteiligung - Erträge sind rückläufig (3% p.a.) - vorrangige Deckung GruSi

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

31120 533110 Pflegegeld erhebl. Pflege  
Durchschnittliche Steigerungsrate rund 13 % p.a. (2007-2011) // Erhöhung der Steigerungsrate der Fallzahlen wird erwartet

31120 533120 Pflegegeld schwere Pflege  
Durchschnittliche Steigerungsrate rund 13 % p.a. (2007-2011) // Erhöhung der Steigerungsrate der Fallzahlen wird erwartet

31120 533130 Pflegegeld schwerste Pflege  
Durchschnittliche Steigerungsrate rund 16 % p.a. (2007-2011) // Erhöhung der Steigerungsrate der Fallzahlen wird erwartet

31120 533140 Häusliche Pflege andere Form  
Durchschnittliche Steigerungsrate rund 14,5 % p.a. (2007-2011) // Erhöhung der Steigerungsrate der Fallzahlen wird erwartet

**Produktinformationen**

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

31120 533230 Pflege i. E. stationär (über 60)

Fallzahlenanstieg wird sich in den nächsten Jahren noch beschleunigen (siehe Entwicklung Grundsicherung)

31120 533240 Pflege i. E. stat. (bis 60)

Fallzahlenanstieg wird sich in den nächsten Jahren noch beschleunigen (siehe Entwicklung Grundsicherung)

31120 533250 Kurzzeitpflege (über 60)

Sehr starker Fallzahlenanstieg - neue gesetzliche Förderung vergrößert das Angebot //Ø 18% Aufwandssteigerung p.a. 2007-2011

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	632.849,27	604.700	568.900	0	568.600	0	568.100	568.200	567.500
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>632.849,27</b>	<b>604.700</b>	<b>568.900</b>	<b>0</b>	<b>568.600</b>	<b>0</b>	<b>568.100</b>	<b>568.200</b>	<b>567.500</b>
73	14.	- Transferauszahlungen	10.932.688,80	10.996.200	11.942.700	0	12.512.600	0	13.149.200	13.861.600	14.660.700
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.932.688,80</b>	<b>10.996.200</b>	<b>11.942.700</b>	<b>0</b>	<b>12.512.600</b>	<b>0</b>	<b>13.149.200</b>	<b>13.861.600</b>	<b>14.660.700</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.299.839,53</b>	<b>-10.391.500</b>	<b>-11.373.800</b>	<b>0</b>	<b>-11.944.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.581.100</b>	<b>-13.293.400</b>	<b>-14.093.200</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Beratung und Prüfung der Aufgabenwahrnehmung durch die Delegationspartner vor Ort in einem Rhythmus von 2 Jahren</li> <li>2.) Erstberatung in 100% aller Neufälle für den Zuständigkeitsbereich des FD 35</li> <li>3.) Übergang von mind. 20 Fällen der stationären bzw. teilstationären Leistung in ambulante Maßnahmen</li> <li>4.) Hilfeplanung in min. 30 Fällen im Bereich Frühförderung/Kindergarten</li> <li>5.) Auskömmlichkeit des Budgets nach dem AG SGB XII für Fälle nach § 7 Abs. 2 Nm. 1-2 AG SGB XII</li> <li>6.) Jährliche Berichterstattung über die Entwicklung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen im AfSGG</li> </ol>
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Personen mit besonderen Bedarfen
Weitere Erläuterungen	

**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge *	3.841.649,20	3.835.500	3.790.900	3.765.500	3.741.800	3.720.800	3.700.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.902,79	100	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	3.856.551,99	3.835.600	3.791.000	3.765.600	3.741.900	3.720.900	3.700.500
50	11.	- Personalaufwendungen	1.033.216,61	811.600	859.900	868.400	879.400	890.700	902.600
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	1.088,93	0	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen *	54.087.445,33	57.508.500	59.769.000	62.620.500	65.520.200	68.650.800	71.813.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	55.121.750,87	58.320.100	60.631.400	63.492.900	66.403.700	69.545.700	72.720.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-51.265.198,88	-54.484.500	-56.840.400	-59.727.300	-62.661.800	-65.824.800	-69.020.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-51.265.198,88	-54.484.500	-56.840.400	-59.727.300	-62.661.800	-65.824.800	-69.020.300

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-51.265.198,88	-54.484.500	-56.840.400	-59.727.300	-62.661.800	-65.824.800	-69.020.300
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	936.300	1.042.400	1.209.600	1.247.000	1.295.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-51.265.198,88	-54.484.500	-57.776.700	-60.769.700	-63.871.400	-67.071.800	-70.315.500

**Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge**

31130 421110 (Ausserhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - mit Gemeindebeteiligung -

Die Steigerung der Fallzahlen in der EGH wird zwangsläufig dazu führen, dass auch mehr Erträge aus Unterhalt, Kostenbeiträgen etc. erzielt werden. Dabei werden die Steigerungen der Erträge nicht 1:1 ausgeglichen.

31130 421610 (Ausserhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - mit Gemeindebeteiligung -

Erträge stark schwankend durch einmalige Beträge (Vermögenseinsatz z.B. Erbe) - für die Zukunft nicht planbar

31130 422310 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -

Erträge sind rückläufig (2,7% p.a.) - vorrangige Deckung GruSi

31130 422320 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - ohne Gemeindebeteiligung -

Erträge sind rückläufig (2,7% p.a.) - vorrangige Deckung GruSi


**Produktinformationen**

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

31130 422610 (Innerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - mit Gemeindebeteiligung -  
Erträge stark schwankend durch einmalige Beträge (Vermögenseinsatz z.B. Erbe) - für die Zukunft nicht planbar

31130 422620 (Innerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - ohne Gemeindebeteiligung -  
Erträge stark schwankend durch einmalige Beträge (Vermögenseinsatz z.B. Erbe) - für die Zukunft nicht planbar

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

31130 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  
Erstattungen für Altersteilzeit - nicht zutreffend für 2013-2017

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

31130 533120 Heilpädagogische Leistung/ Frühförderung  
Fallzahlen stagnieren auf hohem Niveau - 1,5 % jährl. Kostensteigerung

31130 533130 Teiln. am Arbeitsleben a. v.E.  
Fehlbuchung in 2011

31130 533150 Teiln. am Leben in der Gem. a. v. E.  
Hohe, ungebremste Steigerung der Fallzahlen und des Aufwandes von im Durchschnitt 8,5 % p.a.

31130 533160 Sonstige EGH (örtlich) z.B. Integrationshelfer  
Besonders im Bereich Integrationshelfer ist mit einem sehr starken Fallzahlenanstieg zu rechnen (Inklusion an Schulen)

31130 533170 Sonstige EGH (überörtlich)  
Fallzahlenanstieg ist zu erwarten

31130 533222 Angem. Schulbindung i. E. (bis 60)  
Durch stärkere Umsetzung der inklusiven Schulbildung ist mit sehr starkem Fallzahlenanstieg zu rechnen


**Produktinformationen**

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

31130 533230 Teiln. am Arbeitsleben i. E. (über 60)

Demografische Entwicklung: Zahl der älter werdenden Menschen mit Behinderung mit Bedarf an tagesstrukturierenden Maßnahmen nimmt zu

31130 533231 Teiln. am Arbeitsleben i. E. (bis 60)

Kostensteigerung 1,8 % p.a. / Fallzahlen nur mit geringer Steigerung

31130 533240 WfbM (über 60)

Demografische Entwicklung: Zahl der älteren WfbM-beschäftigten wird sich im Zeitraum 2013/2014 annähernd verdoppeln

31130 533241 WfbM (bis 60)

Durchschnittskosten und Fallzahlen sind steigend (Veränderungen Arbeitsmarkt, Entfall von Arbeitsplätzen mit geringster Qualifikation)

31130 533251 Nachgehende Hilfen i.E. (bis 60)

Bisher rund 5,6 % jährliche Steigerung, Steigerungsrate mit langsam abnehmender Tendenz (ca. 1% jährl.)

31130 533260 Teiln. am Leben in der Gem. i. E. (über 60)

Tagesstrukturierende Maßnahmen für Senioren mit Behinderung - starker, durch Demografie bedingter Anstieg

31130 533261 Teiln. am Leben in der Gem. i. E. (bis 60)

Stark schwankende Ergebnisse in den Vorjahren - langfristiger Trend weist nur moderate Steigerungen

31130 533270 Sonstige EGH i. E. (über 60)

Aufwand für stationäres Wohnen ü.60 J. - durch demografische Entwicklung zukünftig vermutlich starke Steigerungsraten

31130 533271 Sonstige EGH i. E. (bis 60)

Derzeit stabile Fallzahlen (+0,5% p.a.), jährliche Kostensteigerung ca. 2%

31130 533280 Heilp. Maßnahmen Kinder i. E.

Fallzahlen auf hohem Niveau - tendenziell eher stagnierend / 1,5% jährl. Kostensteigerung



**Produktinformationen**

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

31130 533281 Sonstige EGH i.E. (bis 60) Kontingentflüchtlinge

Die Steigerung begründet sich durch zusätzliche Fälle und durch die allgemeine Kostenentwicklung im Bereich der EGH.

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.816.869,36	3.835.500	3.790.900	0	3.765.500	0	3.741.800	3.720.800	3.700.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.924,91	100	100	0	100	0	100	100	100
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.848.794,27</b>	<b>3.835.600</b>	<b>3.791.000</b>	<b>0</b>	<b>3.765.600</b>	<b>0</b>	<b>3.741.900</b>	<b>3.720.900</b>	<b>3.700.500</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	990.676,37	811.600	829.300	0	837.800	0	848.800	860.100	872.000
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
73	14.	- Transferauszahlungen	53.697.117,90	57.508.500	59.769.000	0	62.620.500	0	65.520.200	68.650.800	71.813.900
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.687.794,27</b>	<b>58.320.100</b>	<b>60.600.800</b>	<b>0</b>	<b>63.462.300</b>	<b>0</b>	<b>66.373.100</b>	<b>69.515.100</b>	<b>72.690.200</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.839.000,00</b>	<b>-54.484.500</b>	<b>-56.809.800</b>	<b>0</b>	<b>-59.696.700</b>	<b>0</b>	<b>-62.631.200</b>	<b>-65.794.200</b>	<b>-68.989.700</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	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
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Personen mit besonderen Bedarfen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge *	164.000,92	159.600	47.200	46.600	46.000	45.400	44.800
	10.	= Ordentliche Erträge	164.000,92	159.600	47.200	46.600	46.000	45.400	44.800
53	15.	- Transferaufwendungen *	2.174.358,74	2.934.200	2.334.600	2.367.300	2.400.500	2.434.200	2.468.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.174.358,74	2.934.200	2.334.600	2.367.300	2.400.500	2.434.200	2.468.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.010.357,82	-2.774.600	-2.287.400	-2.320.700	-2.354.500	-2.388.800	-2.423.500

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.010.357,82	-2.774.600	-2.287.400	-2.320.700	-2.354.500	-2.388.800	-2.423.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.010.357,82	-2.774.600	-2.287.400	-2.320.700	-2.354.500	-2.388.800	-2.423.500
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.300	38.800	35.600	35.800	36.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.010.357,82	-2.774.600	-2.324.700	-2.359.500	-2.390.100	-2.424.600	-2.460.100

**Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge**

31140 421310 (Ausserhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung - Stark schwankende Erträge in den Vorjahren - einmalige Erträge nicht für die Zukunft planbar

31140 421610 (Ausserhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - mit Gemeindebeteiligung - Stark schwankende Erträge in den Vorjahren - einmalige Erträge nicht für die Zukunft planbar

31140 422120 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - ohne Gemeindebeteiligung - Rentennachzahlung in einem Einzelfall im Jahr 2011 - für die Zukunft nicht planbar

**Produktinformationen**

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

31140 422320 (Innerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - ohne Gemeindebeteiligung - Erträge sind langfristig rückläufig (vorrangig wird z.B. GruSi gedeckt)

31140 422620 (Innerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen - ohne Gemeindebeteiligung - 2007-2009 keine Erträge - 2010 u. 2011 jeweils einmalige Erstattung (Erbe) - für die Zukunft nicht zu erwarten

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

31140 533110 Krankenhilfe a. v. E.  
einzelne, kostenintensive Behandlungen / Operationen können das Ergebnis deutlich verschlechtern

31140 533120 Erstattungen KVT (örtlich)  
Jährlicher Kostenanstieg von rund 1,5%

31140 533220 Krankenhilfe i. E. (überörtlich)  
2011 untypisch niedriges Ergebnis (ggf. ein Quartal nicht in 2011 abgerechnet)

31140 533230 Erstattung KVT (überörtlich)  
2011 untypisch niedriges Ergebnis (ggf. ein Quartal nicht in 2011 abgerechnet)

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	153.179,42	159.600	47.200	0	46.600	0	46.000	45.400	44.800
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.179,42</b>	<b>159.600</b>	<b>47.200</b>	<b>0</b>	<b>46.600</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>45.400</b>	<b>44.800</b>
73	14.	- Transferauszahlungen	2.201.685,38	2.934.200	2.334.600	0	2.367.300	0	2.400.500	2.434.200	2.468.300
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.201.685,38</b>	<b>2.934.200</b>	<b>2.334.600</b>	<b>0</b>	<b>2.367.300</b>	<b>0</b>	<b>2.400.500</b>	<b>2.434.200</b>	<b>2.468.300</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.048.505,96</b>	<b>-2.774.600</b>	<b>-2.287.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.320.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.354.500</b>	<b>-2.388.800</b>	<b>-2.423.500</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	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
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Personen mit besonderen Bedarfen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge *	4.239,38	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10.	= Ordentliche Erträge	4.239,38	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15.	- Transferaufwendungen *	719.107,53	729.800	811.500	823.000	834.600	845.300	856.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	719.107,53	729.800	811.500	823.000	834.600	845.300	856.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-714.868,15	-728.100	-809.600	-821.100	-832.700	-843.400	-854.200

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-714.868,15	-728.100	-809.600	-821.100	-832.700	-843.400	-854.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-714.868,15	-728.100	-809.600	-821.100	-832.700	-843.400	-854.200
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.100	13.500	12.400	12.400	12.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-714.868,15	-728.100	-822.700	-834.600	-845.100	-855.800	-866.900

**Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge**

31150 421110 (Ausserhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwandungsersatz - mit Gemeindebeteiligung - Stark schwankende Erträge in den Vorjahren - einmalige Erträge nicht für die Zukunft planbar

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

31150 533160 Blindenhilfe a. v. E.  
Hochrechnung aus April 2012 - Jährl. Aufwandssteigerung rund 1,5 %



**Produktinformationen**

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

31150 533240 Blindenhilfe i.E.

Nach abnehmenden Tendenzen von 2007 bis einschl. 2009 ist seit 2010 ein deutlicher Anstieg in der Blindenhilfe zu beobachten. Insbesondere durch die Kürzung des Landesblindengeldes ist mit einem hohen Bedarf in den Folgejahr

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.853,65	1.700	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.853,65</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
73	14.	- Transferauszahlungen	659.761,65	729.800	811.500	0	823.000	0	834.600	845.300	856.100
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659.761,65</b>	<b>729.800</b>	<b>811.500</b>	<b>0</b>	<b>823.000</b>	<b>0</b>	<b>834.600</b>	<b>845.300</b>	<b>856.100</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-656.908,00</b>	<b>-728.100</b>	<b>-809.600</b>	<b>0</b>	<b>-821.100</b>	<b>0</b>	<b>-832.700</b>	<b>-843.400</b>	<b>-854.200</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31152 Landesblindengeld

**Aufgabe**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge *	768.768,63	774.500	1.237.100	1.237.100	1.237.100	1.237.100	1.237.100
	10.	= Ordentliche Erträge	768.768,63	774.500	1.237.100	1.237.100	1.237.100	1.237.100	1.237.100
53	15.	- Transferaufwendungen *	768.768,63	715.800	1.237.100	1.237.100	1.237.100	1.237.100	1.237.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	768.768,63	715.800	1.237.100	1.237.100	1.237.100	1.237.100	1.237.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	58.700	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31152 Landesblindengeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	58.700	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	58.700	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.600	20.100	11.500	11.300	11.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	58.700	-19.600	-20.100	-11.500	-11.300	-11.400

**Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge**

31152 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungen ersatz  
Zweckgebundene Erträge (31152.533930)

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

31152 533930 Sonstige soziale Leistungen  
Deckung durch 31152.421100 // Ggf. Änderung durch neue Landesregierung, dann auch entsprechende Erhöhung des Ertrages

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
 Produkt 31152 Landesblindengeld

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	812.013,94	774.500	1.237.100	0	1.237.100	0	1.237.100	1.237.100	1.237.100
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>812.013,94</b>	<b>774.500</b>	<b>1.237.100</b>	<b>0</b>	<b>1.237.100</b>	<b>0</b>	<b>1.237.100</b>	<b>1.237.100</b>	<b>1.237.100</b>
73	14.	- Transferauszahlungen	750.324,58	715.800	1.237.100	0	1.237.100	0	1.237.100	1.237.100	1.237.100
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750.324,58</b>	<b>715.800</b>	<b>1.237.100</b>	<b>0</b>	<b>1.237.100</b>	<b>0</b>	<b>1.237.100</b>	<b>1.237.100</b>	<b>1.237.100</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.689,36</b>	<b>58.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	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.
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend selbst beschaffen können
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge *	82.668,75	102.900	95.500	95.700	95.900	96.000	96.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.084.651,07	6.374.500	14.135.400	20.101.000	21.478.600	22.994.900	24.666.200
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6,02	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	2.167.313,80	6.477.400	14.230.900	20.196.700	21.574.500	23.090.900	24.762.300
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,07	0	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen *	15.182.239,06	16.278.900	18.942.700	20.196.700	21.574.500	23.090.900	24.762.300

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	15.182.239,13	16.278.900	18.942.700	20.196.700	21.574.500	23.090.900	24.762.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-13.014.925,33	-9.801.500	-4.711.800	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-13.014.925,33	-9.801.500	-4.711.800	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-13.014.925,33	-9.801.500	-4.711.800	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	303.200	330.500	309.000	328.200	354.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-13.014.925,33	-9.801.500	-5.015.000	-330.500	-309.000	-328.200	-354.900


**Produktinformationen**

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

**Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge**

31160 421510 (Ausserhalb von Einrichtungen) Sonstige Ersatzleistungen - mit Gemeindebeteiligung - Steigende Fallzahlen in der GruSi führen zu steigenden Erträgen durch Unterhalt, Kostenbeitrag, etc.

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

31160 448000 Erstattungen vom Bund

Vorbehaltlich gesetzlicher Regelung - beabsichtigt 2013 75% der Nettoausgaben VVJ; ab 2014 100% der Nettoausgaben VVJ // Ggf. Ertragsrückgang in 31170 wenn das Land den GruSi-Anteil herausrechnet

31160 448100 Erstattungen vom Land

Grundsicherungsanteil des Landes ist Bestandteil des Budgets (unter 31170)

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

31160 533110 Leistungen a.v.E.

Fallzahlenanstieg wird sich in den nächsten Jahren noch beschleunigen (Demografie, unterbrochene Erwerbsbiografien, Niedriglöhne etc.)

31160 533210 Leistungen i.E. (über 60)

Fallzahlenanstieg wird sich in den nächsten Jahren noch beschleunigen (Demografie, unterbrochene Erwerbsbiografien, Niedriglöhne etc.)

31160 533220 Leistungen i.E (bis 60)

Fallzahlenanstieg wird sich in den nächsten Jahren noch beschleunigen (Demografie, unterbrochene Erwerbsbiografien, Niedriglöhne etc.)



**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	105.620,37	102.900	95.500	0	95.700	0	95.900	96.000	96.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.084.651,07	6.374.500	14.135.400	0	20.101.000	0	21.478.600	22.994.900	24.666.200
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.190.271,44</b>	<b>6.477.400</b>	<b>14.230.900</b>	<b>0</b>	<b>20.196.700</b>	<b>0</b>	<b>21.574.500</b>	<b>23.090.900</b>	<b>24.762.300</b>
73	14.	- Transferauszahlungen	15.312.403,76	16.278.900	18.942.700	0	20.196.700	0	21.574.500	23.090.900	24.762.300
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.312.403,76</b>	<b>16.278.900</b>	<b>18.942.700</b>	<b>0</b>	<b>20.196.700</b>	<b>0</b>	<b>21.574.500</b>	<b>23.090.900</b>	<b>24.762.300</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.122.132,32</b>	<b>-9.801.500</b>	<b>-4.711.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

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

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung

Operationale Ziele

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	60.954.670,53	62.489.300	63.930.900	63.930.900	62.489.300	62.489.300	62.489.300
	10.	= Ordentliche Erträge	60.954.670,53	62.489.300	63.930.900	63.930.900	62.489.300	62.489.300	62.489.300
53	15.	- Transferaufwendungen	0,00	2.878.000	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.878.000	100	100	100	100	100

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	60.954.670,53	59.611.300	63.930.800	63.930.800	62.489.200	62.489.200	62.489.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	60.954.670,53	59.611.300	63.930.800	63.930.800	62.489.200	62.489.200	62.489.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	60.954.670,53	59.611.300	63.930.800	63.930.800	62.489.200	62.489.200	62.489.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	60.954.670,53	59.611.300	63.930.800	63.930.800	62.489.200	62.489.200	62.489.200

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

31170 448100 Erstattungen vom Land

Finanzierungsregelungen sind landesseitig nicht näher definiert - Ansätze auf Niveau 2012

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.951.417,53	62.489.300	63.930.900	0	63.930.900	0	62.489.300	62.489.300	62.489.300
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.951.417,53</b>	<b>62.489.300</b>	<b>63.930.900</b>	<b>0</b>	<b>63.930.900</b>	<b>0</b>	<b>62.489.300</b>	<b>62.489.300</b>	<b>62.489.300</b>
73	14.	- Transferauszahlungen	0,00	2.878.000	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.951.417,53</b>	<b>59.611.300</b>	<b>63.930.800</b>	<b>0</b>	<b>63.930.800</b>	<b>0</b>	<b>62.489.200</b>	<b>62.489.200</b>	<b>62.489.200</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	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
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, deren Eltern leistungsberechtigt nach SGB II, SGB XII, AsylbLG oder § 6b BKGG sind
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	5.982,94	19.900	21.200	21.300	21.300	21.400	21.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	200	200	200	200
53	15.	- Transferaufwendungen	7.670,82	113.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produkt

31180 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.788,16	7.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	17.441,92	140.600	75.700	75.900	75.900	76.000	76.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-17.441,92	-140.100	-75.700	-75.900	-75.900	-76.000	-76.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-17.441,92	-140.100	-75.700	-75.900	-75.900	-76.000	-76.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-17.441,92	-140.100	-75.700	-75.900	-75.900	-76.000	-76.100
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.300	1.300	1.200	1.100	1.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-17.441,92	-140.100	-77.000	-77.200	-77.100	-77.100	-77.300

**Produktinformationen**

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

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

31180 545310 Erstattungen für Personal- und Sachkosten

Verteilung der Sachkosten gemäß tatsächlicher Inanspruchnahme - bisher gleichmäßige Verteilung auf alle BuT-Produkte

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
70	10.	- Personalauszahlungen	5.982,94	19.900	21.200	0	21.300	0	21.300	21.400	21.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	200	0	200	200	200
73	14.	- Transferauszahlungen	8.014,82	113.500	52.500	0	52.500	0	52.500	52.500	52.500
74	15.	- sonstige Auszahlungen	3.193,16	7.200	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.190,92</b>	<b>140.600</b>	<b>75.700</b>	<b>0</b>	<b>75.900</b>	<b>0</b>	<b>75.900</b>	<b>76.000</b>	<b>76.100</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.190,92</b>	<b>-140.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>0</b>	<b>-75.900</b>	<b>0</b>	<b>-75.900</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.100</b>



**Produktinformationen**

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

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Interne Verwaltung für die Teilprodukte des Fachdienstes
Operationale Ziele	keine
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Gesamtverwaltung
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,63	100	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	128.342,60	129.400	128.300	110.600	92.900	92.900	92.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	128.389,23	129.700	128.400	110.700	93.000	93.000	93.000
50	11.	- Personalaufwendungen	410.620,47	595.200	510.900	514.900	520.500	526.300	532.300

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.989,10	41.200	2.600	3.600	3.600	3.700	3.700
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700	800	800	800	800	800
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.366.249,83	1.642.000	2.005.600	2.073.100	2.146.000	2.220.000	2.294.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.835.859,40	2.282.100	2.519.900	2.592.400	2.670.900	2.750.800	2.831.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.707.470,17	-2.152.400	-2.391.500	-2.481.700	-2.577.900	-2.657.800	-2.738.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.707.470,17	-2.152.400	-2.391.500	-2.481.700	-2.577.900	-2.657.800	-2.738.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.707.470,17	-2.152.400	-2.391.500	-2.481.700	-2.577.900	-2.657.800	-2.738.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.150,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.595,71	320.800	40.400	42.400	40.100	40.200	35.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.100.915,88	-2.464.800	-2.423.500	-2.515.700	-2.609.600	-2.689.600	-2.765.000

**Produktinformationen**

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

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

31190 448100 Erstattungen vom Land  
Landesbeteiligung Projekt Übergang Schule & Beruf bis 30.06.2014

31190 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  
Ersterstattungen von der KOSOZ- ggf. Abgabe an FD Personal, da abgeordnetes Personal // Rückzahlung von verauslagten Gerichtskosten §98 (5) SGB XII

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

31190 543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten Landkreis Consult/KOSOZ  
Aufwand für KOSOZ- evtl. ebenfalls Abgabe an FD Personal

31190 545200 Erst. Ausgleichsamt NMS  
Abwicklung Ausgleichsamt Neumünster

31190 545310 Erstattungen für Personal- und Sachkosten  
Aufgabenwahrnehmung SGB XII (Kooperation): Erstattung ist Fallzahlenabhängig - Fallzahlenanstieg in annähernd allen Hilfearten

31190 545700 Erstattungen priv. Unternehmen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit  
Zahl der Klagverfahren ist zunehmend

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,08	100	100	0	100	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.854,88	129.000	128.300	0	110.600	0	92.900	92.900	92.900
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	100,00	200	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.016,96</b>	<b>129.300</b>	<b>128.400</b>	<b>0</b>	<b>110.700</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	412.051,54	420.500	383.000	0	387.000	0	392.600	398.400	404.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.994,50	41.200	2.600	0	3.600	0	3.600	3.700	3.700
74	15.	- sonstige Auszahlungen	1.356.129,21	1.642.000	2.005.600	0	2.073.100	0	2.146.000	2.220.000	2.294.200
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.823.175,25</b>	<b>2.103.700</b>	<b>2.391.200</b>	<b>0</b>	<b>2.463.700</b>	<b>0</b>	<b>2.542.200</b>	<b>2.622.100</b>	<b>2.702.300</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.693.158,29</b>	<b>-1.974.400</b>	<b>-2.262.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.353.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.449.200</b>	<b>-2.529.100</b>	<b>-2.609.300</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>311900001 GWG Verwaltung der Sozialhilfe</b>									
31190.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende

**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
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Leistungsempfänger nach dem SGB II
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	20.071.427,98	20.291.100	20.432.800	20.560.600	19.434.500	19.554.200	19.674.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.879.679,88	6.278.700	6.471.800	6.532.900	6.594.600	6.353.500	6.413.500
	10.	= Ordentliche Erträge	25.951.107,86	26.569.800	26.904.600	27.093.500	26.029.100	25.907.700	26.088.400
50	11.	- Personalaufwendungen	865.363,06	75.700	63.600	64.400	65.700	66.900	68.200

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II  
 Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,94	1.600	200	300	300	400	400
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	1,01	0	0	0	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	45.506.676,00	46.751.700	47.547.200	47.925.800	48.307.300	49.056.700	49.080.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	46.373.659,01	46.829.000	47.611.000	47.990.500	48.373.300	49.124.000	49.148.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-20.422.551,15	-20.259.200	-20.706.400	-20.897.000	-22.344.200	-23.216.300	-23.060.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-20.422.551,15	-20.259.200	-20.706.400	-20.897.000	-22.344.200	-23.216.300	-23.060.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-20.422.551,15	-20.259.200	-20.706.400	-20.897.000	-22.344.200	-23.216.300	-23.060.300
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	762.500	785.500	708.200	708.500	720.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-20.422.551,15	-20.259.200	-21.468.900	-21.682.500	-23.052.400	-23.924.800	-23.780.400

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende

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

31200 419110 Leistungsbeteiligung des Bundes für KdU SGB II

z.T. Zweckbindung der Erträge für BuT (SGB II u. BKGG) - ab 2014 geringere Beteiligung durch Entfall Schulsozialarbeit u. Hortmittagessen // BuT-Mittel unterliegen ab 2013 der Revision -> geringere Erträge sind möglich

31200 419120 Leistungsbeteiligung des Landes für KdU SGB II

Ansatzfortschreibung auf Basis 2012 (Ansatz 2012 gemäß Mitteilung des Landes vom 14.02.2012)

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

31200 448200 Erstattungen von Gemeinden  
unter Berücksichtigung geringerer Ausgaben KdU

31200 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  
Jetzt unter 31210 Jobcenter

31200 448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  
Jetzt unter 31210 Jobcenter

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

31200 543100 Geschäftsaufwendungen  
Jetzt unter 31210 Jobcenter

31200 545600 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonst. öffentl. Sonderrechnung  
Kommunaler Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten Jobcenter

31200 546110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs 1 SGB II  
Zahl der Bedarfsgemeinschaften stagniert // Durchschnittliche Kosten der Unterkunft/BG steigen derzeit (Mietpreisentwicklung im Kreis Pinneberg)



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende

31200 546120 sonst Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II  
Sonstige Leistungen Unterkunft u. Heizung - 2011 nicht differenziert ausgewiesen

31200 546300 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende  
Einmalige Beihilfen - 2011 nicht differenziert ausgewiesen

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II  
 Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.170.355,27	20.291.100	20.432.800	0	20.560.600	0	19.434.500	19.554.200	19.674.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.015.332,36	6.278.700	6.471.800	0	6.532.900	0	6.594.600	6.353.500	6.413.500
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.185.687,63</b>	<b>26.569.800</b>	<b>26.904.600</b>	<b>0</b>	<b>27.093.500</b>	<b>0</b>	<b>26.029.100</b>	<b>25.907.700</b>	<b>26.088.400</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	853.421,86	75.700	60.400	0	61.200	0	62.500	63.700	65.000
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,94	1.600	200	0	300	0	300	400	400
74	15.	- sonstige Auszahlungen	45.450.893,17	46.751.700	47.547.200	0	47.925.800	0	48.307.300	49.056.700	49.080.100
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.305.933,97</b>	<b>46.829.000</b>	<b>47.607.800</b>	<b>0</b>	<b>47.987.300</b>	<b>0</b>	<b>48.370.100</b>	<b>49.120.800</b>	<b>49.145.500</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.120.246,34</b>	<b>-20.259.200</b>	<b>-20.703.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.893.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.341.000</b>	<b>-23.213.100</b>	<b>-23.057.100</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	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
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.365.545,50	4.406.100	3.378.100	3.378.100	3.378.100	3.378.100	3.378.100
	10.	= Ordentliche Erträge	3.365.545,50	4.406.100	3.378.100	3.378.100	3.378.100	3.378.100	3.378.100
50	11.	- Personalaufwendungen	2.574.107,86	2.257.900	2.295.600	2.308.100	2.321.600	2.335.200	2.348.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,00	0	8.400	12.700	12.800	13.000	13.200

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.574.399,86	2.258.900	2.305.600	2.322.400	2.336.000	2.349.800	2.363.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	791.145,64	2.147.200	1.072.500	1.055.700	1.042.100	1.028.300	1.014.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	791.145,64	2.147.200	1.072.500	1.055.700	1.042.100	1.028.300	1.014.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	791.145,64	2.147.200	1.072.500	1.055.700	1.042.100	1.028.300	1.014.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	36.900	38.000	34.700	34.500	35.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	791.145,64	2.147.200	1.035.600	1.017.700	1.007.400	993.800	979.400

**Produktinformationen**

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

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

31210 448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  
bisher unter 31200

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.364.337,40	4.406.100	3.378.100	0	3.378.100	0	3.378.100	3.378.100	3.378.100
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.364.337,40</b>	<b>4.406.100</b>	<b>3.378.100</b>	<b>0</b>	<b>3.378.100</b>	<b>0</b>	<b>3.378.100</b>	<b>3.378.100</b>	<b>3.378.100</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	2.574.107,86	2.238.600	2.276.800	0	2.289.300	0	2.302.800	2.316.400	2.330.100
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292,00	0	8.400	0	12.700	0	12.800	13.000	13.200
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.574.399,86</b>	<b>2.239.600</b>	<b>2.286.800</b>	<b>0</b>	<b>2.303.600</b>	<b>0</b>	<b>2.317.200</b>	<b>2.331.000</b>	<b>2.344.900</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.937,54</b>	<b>2.166.500</b>	<b>1.091.300</b>	<b>0</b>	<b>1.074.500</b>	<b>0</b>	<b>1.060.900</b>	<b>1.047.100</b>	<b>1.033.200</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	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
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, deren Eltern leistungsberechtigt nach SGB II, SGB XII, AsylbLG oder § 6b BKGG sind
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	- Transferaufwendungen *	593.352,82	1.257.900	1.243.200	1.253.300	1.164.600	1.173.700	1.183.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	593.352,82	1.257.900	1.243.200	1.253.300	1.164.600	1.173.700	1.183.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-593.352,82	-1.257.900	-1.243.200	-1.253.300	-1.164.600	-1.173.700	-1.183.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-593.352,82	-1.257.900	-1.243.200	-1.253.300	-1.164.600	-1.173.700	-1.183.300

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-593.352,82	-1.257.900	-1.243.200	-1.253.300	-1.164.600	-1.173.700	-1.183.300
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.900	20.400	17.100	17.000	17.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-593.352,82	-1.257.900	-1.263.100	-1.273.700	-1.181.700	-1.190.700	-1.200.600

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

31280 533811 eintägige Ausflüge KiTa  
 Prozentualer Anteil an der Erstattung des Bundes (unter 31200.419110) - Mittel sind Zweckgebunden

31280 533812 mehrtägige Ausflüge KiTa  
 Prozentualer Anteil an der Erstattung des Bundes (unter 31200.419110) - Mittel sind zweckgebunden

31280 533821 eintägige Ausflüge Schule  
 Prozentualer Anteil an der Erstattung des Bundes (unter 31200.419110) - Mittel sind zweckgebunden

31280 533822 mehrtägige Ausflüge Schule  
 Prozentualer Anteil an der Erstattung des Bundes (unter 31200.419110) - Mittel sind zweckgebunden



**Produktinformationen**

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

31280 533830 Schulbedarf

Prozentualer Anteil an der Erstattung des Bundes (unter 31200.419110) - Mittel sind zweckgebunden

31280 533840 Schülerbeförderung

Prozentualer Anteil an der Erstattung des Bundes (unter 31200.419110) - Mittel sind zweckgebunden

31280 533850 Lernförderung

Prozentualer Anteil an der Erstattung des Bundes (unter 31200.419110) - Mittel sind zweckgebunden

31280 533860 Mittagsverpflegung ohne Hort

Prozentualer Anteil an der Erstattung des Bundes (unter 31200.419110) - Mittel sind zweckgebunden

31280 533870 Teilhabeleistungen

Prozentualer Anteil an der Erstattung des Bundes (unter 31200.419110) - Mittel sind zweckgebunden

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
73	14.	- Transferauszahlungen	593.352,82	1.257.900	1.243.200	0	1.253.300	0	1.164.600	1.173.700	1.183.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.352,82	1.257.900	1.243.200	0	1.253.300	0	1.164.600	1.173.700	1.183.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.352,82	-1.257.900	-1.243.200	0	-1.253.300	0	-1.164.600	-1.173.700	-1.183.300

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300 Hilfen für Asylbewerber

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Hilfen für Asylsuchende zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
Operationale Ziele	Keine Steigerung der Nettoaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Asylbewerber/innen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge *	38.092,00	31.900	37.100	37.200	37.300	37.600	37.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.999.188,07	2.082.100	2.888.600	3.087.800	3.110.500	3.219.900	3.298.000
	10.	= Ordentliche Erträge	2.037.280,07	2.114.000	2.925.700	3.125.000	3.147.800	3.257.500	3.335.700
50	11.	- Personalaufwendungen	14.391,47	14.500	11.700	11.800	12.100	12.500	12.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	3,90	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber  
 Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	- Transferaufwendungen *	2.870.788,62	2.999.600	4.169.800	4.455.000	4.488.600	4.645.900	4.803.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.885.183,99	3.014.100	4.181.600	4.466.900	4.500.800	4.658.500	4.816.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-847.903,92	-900.100	-1.255.900	-1.341.900	-1.353.000	-1.401.000	-1.480.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-847.903,92	-900.100	-1.255.900	-1.341.900	-1.353.000	-1.401.000	-1.480.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-847.903,92	-900.100	-1.255.900	-1.341.900	-1.353.000	-1.401.000	-1.480.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	66.900	73.000	57.400	59.200	61.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-847.903,92	-900.100	-1.322.800	-1.414.900	-1.410.400	-1.460.200	-1.542.700

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300 Hilfen für Asylbewerber

**Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge**

31300 421310 (Ausserhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern - mit Gemeindebeteiligung -  
Sehr stark schwankende Erträge in den Vorjahren - einmalige Erträge nicht für die Zukunft planbar

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

31300 448100 Erstattungen vom Land  
Erstattungen des Landes (70% der Nettoaufwände)

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

31300 533910 Leistungen § 2 AsylbLG  
Anstieg der Fallzahlen insgesamt - gemäß Verteilungsprognose des Landes

31300 533920 Leistungen § 3 AsylbLG  
Anstieg der Fallzahlen insgesamt - gemäß Verteilungsprognose des Landes

31300 533930 Leistungen § 4 AsylbLG  
Anstieg der Fallzahlen insgesamt - gemäß Verteilungsprognose des Landes

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber  
 Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.160,17	31.900	37.100	0	37.200	0	37.300	37.600	37.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999.601,44	2.082.100	2.888.600	0	3.087.800	0	3.110.500	3.219.900	3.298.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.037.761,61</b>	<b>2.114.000</b>	<b>2.925.700</b>	<b>0</b>	<b>3.125.000</b>	<b>0</b>	<b>3.147.800</b>	<b>3.257.500</b>	<b>3.335.700</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	13.588,62	14.500	11.300	0	11.400	0	11.700	12.100	12.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
73	14.	- Transferauszahlungen	2.887.062,60	2.999.600	4.169.800	0	4.455.000	0	4.488.600	4.645.900	4.803.600
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.900.651,22</b>	<b>3.014.100</b>	<b>4.181.200</b>	<b>0</b>	<b>4.466.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500.400</b>	<b>4.658.100</b>	<b>4.816.100</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-862.889,61</b>	<b>-900.100</b>	<b>-1.255.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.341.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.352.600</b>	<b>-1.400.600</b>	<b>-1.480.400</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	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
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	5.982,94	19.900	21.200	21.300	21.300	21.400	21.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	200	200	200	200
53	15.	- Transferaufwendungen *	4.715,92	52.400	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt

31380 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.788,16	7.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	14.487,02	79.500	49.200	49.400	49.400	49.500	49.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-14.487,02	-79.000	-49.200	-49.400	-49.400	-49.500	-49.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-14.487,02	-79.000	-49.200	-49.400	-49.400	-49.500	-49.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-14.487,02	-79.000	-49.200	-49.400	-49.400	-49.500	-49.600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800	700	700	700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-14.487,02	-79.000	-50.000	-50.200	-50.100	-50.200	-50.300



**Produktinformationen**

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

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

31380 533811 eintägige Ausflüge KiTa  
Landesbeteiligung (70%) unter 31300.448100

31380 533812 mehrtägige Ausflüge KiTa  
Landesbeteiligung (70%) unter 31300.448100

31380 533821 eintägige Ausflüge Schule  
Landesbeteiligung (70%) unter 31300.448100

31380 533822 mehrtägige Ausflüge Schule  
Landesbeteiligung (70%) unter 31300.448100

31380 533830 Schulbedarf  
Landesbeteiligung (70%) unter 31300.448100

31380 533840 Schülerbeförderung  
Landesbeteiligung (70%) unter 31300.448100

31380 533850 Lernförderung  
Landesbeteiligung (70%) unter 31300.448100

31380 533860 Mittagsverpflegung ohne Hort  
Landesbeteiligung (70%) unter 31300.448100

31380 533870 Teilhabeleistungen  
Landesbeteiligung (70%) unter 31300.448100

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

**Produktinformationen**

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

31380 545310 Erstattungen für Personal- und Sachkosten

Verteilung der Sachkosten gemäß tatsächlicher Inanspruchnahme - bisher gleichmäßige Verteilung auf alle BuT-Produkte

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
70	10.	- Personalauszahlungen	5.982,94	19.900	21.200	0	21.300	0	21.300	21.400	21.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	200	0	200	200	200
73	14.	- Transferauszahlungen	4.785,92	52.400	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	3.193,16	7.200	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.962,02</b>	<b>79.500</b>	<b>49.200</b>	<b>0</b>	<b>49.400</b>	<b>0</b>	<b>49.400</b>	<b>49.500</b>	<b>49.600</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.962,02</b>	<b>-79.500</b>	<b>-49.200</b>	<b>0</b>	<b>-49.400</b>	<b>0</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.600</b>

**Produktinformationen**

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

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung      Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen

Operationale Ziele          Keine

Verantwortlich              Herr Lankau

Zielgruppe                    Alle sozialschwachen Personen

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.626.910,05	1.629.700	1.496.400	1.513.200	1.540.400	1.568.100	1.596.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-0,36	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.626.909,69	1.629.700	1.496.400	1.513.200	1.540.400	1.568.100	1.596.500
50	11.	- Personalaufwendungen	68.270,57	77.100	78.200	78.500	79.000	79.500	80.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	400	400	400	400
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	- Transferaufwendungen *	4.013.087,78	4.209.200	4.317.900	4.420.600	4.526.400	4.635.400	4.747.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.081.358,35	4.286.300	4.426.400	4.529.500	4.635.800	4.745.300	4.857.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.454.448,66	-2.656.600	-2.930.000	-3.016.300	-3.095.400	-3.177.200	-3.261.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.454.448,66	-2.656.600	-2.930.000	-3.016.300	-3.095.400	-3.177.200	-3.261.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.454.448,66	-2.656.600	-2.930.000	-3.016.300	-3.095.400	-3.177.200	-3.261.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	70.900	74.200	68.600	69.700	72.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.454.448,66	-2.656.600	-3.000.900	-3.090.500	-3.164.000	-3.246.900	-3.333.400


**Produktinformationen**

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

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

31500 448110 Kostenerst. Land (stationär)  
Landesanteil Pflegewohngeld: 39% der Aufwände des Vorjahres - Hochrechnung aus Mai 2012

31500 448120 Kostenerst. Land (ambulant)  
Landesanteil Förderung der ambulanten Pflegedienste: 39% der Aufwände des Vorjahres - Hochrechnung aus Mai 2012

31500 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen  
Erstattungen von Pflegewohngeld bei Überzahlungen in Ausnahmefällen - nicht zu erwarten für die Zukunft

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

31500 531710 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  
Abhängig von der Entwicklung der Investitionskosten

31500 531720 I-Kostenförderung teilstationär  
Sehr starker Fallzahlenanstieg - neue gesetzliche Förderung schafft zusätzliches Angebot bzw. Nachfrage //Ø 13% Aufwandssteigerung p.a. 2007-2011

31500 531730 I-Kostenförderung Kurzzeitpflege  
Ø-Steigerung 2007-2011 rund 9,7% p.a.

31500 531740 I-Kostenförderung ambulant  
Ø-Steigerung 2007-2011 rund 2,5% p.a.

31500 531750 Förderung § 7 LPflegeG  
Beteiligung Land u. Pflegekassen bei 31500.448130 und .448131

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.433,39	1.629.700	1.496.400	0	1.513.200	0	1.540.400	1.568.100	1.596.500
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.646.433,39</b>	<b>1.629.700</b>	<b>1.496.400</b>	<b>0</b>	<b>1.513.200</b>	<b>0</b>	<b>1.540.400</b>	<b>1.568.100</b>	<b>1.596.500</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	68.566,18	77.100	77.600	0	77.900	0	78.400	78.900	79.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	0	400	0	400	400	400
73	14.	- Transferauszahlungen	4.055.685,04	4.209.200	4.317.900	0	4.420.600	0	4.526.400	4.635.400	4.747.500
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.124.251,22</b>	<b>4.286.300</b>	<b>4.395.800</b>	<b>0</b>	<b>4.498.900</b>	<b>0</b>	<b>4.605.200</b>	<b>4.714.700</b>	<b>4.827.300</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.477.817,83</b>	<b>-2.656.600</b>	<b>-2.899.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.985.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.064.800</b>	<b>-3.146.600</b>	<b>-3.230.800</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510 Zuschüsse nach § 5 und § 7 LPflegeG

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen
Operationale Ziele	Keine
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle sozialschwachen Personen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-0,02	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	-0,02	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-0,02	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-0,02	0	0	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
 Produkt 31510 Zuschüsse nach § 5 und § 7 LPflegeG

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-0,02	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-0,02	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
 Produkt 31510 Zuschüsse nach § 5 und § 7 LPflegeG

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
73	14.	- Transferauszahlungen	-6.573,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.573,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.573,04	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31520 Kreispflegeheim

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer
Operationale Ziele	Keine
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle sozialschwachen Personen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	509.434,03	523.000	338.800	301.600	268.400	238.900	212.600
	10.	= Ordentliche Erträge	509.434,03	523.000	338.800	301.600	268.400	238.900	212.600
53	15.	- Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	509.434,03	522.800	338.800	301.600	268.400	238.900	212.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	509.434,03	522.800	338.800	301.600	268.400	238.900	212.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	509.434,03	522.800	338.800	301.600	268.400	238.900	212.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	509.434,03	522.800	338.800	301.600	268.400	238.900	212.600

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

32100 448000 Erstattungen vom Bund  
Erstattungen für Aufgabenwahrnehmung Bundesversorgungsgesetz / Hilfeart ist rückläufig (-11% p.a.) /

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.940,79	523.000	338.800	0	301.600	0	268.400	238.900	212.600
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.940,79</b>	<b>523.000</b>	<b>338.800</b>	<b>0</b>	<b>301.600</b>	<b>0</b>	<b>268.400</b>	<b>238.900</b>	<b>212.600</b>
73	14.	- Transferauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.940,79</b>	<b>522.800</b>	<b>338.800</b>	<b>0</b>	<b>301.600</b>	<b>0</b>	<b>268.400</b>	<b>238.900</b>	<b>212.600</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	32110 BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer
Operationale Ziele	Keine
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle sozialschwachen Personen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge *	90.693,84	91.400	84.800	75.700	67.400	60.200	53.600
	10.	= Ordentliche Erträge	90.693,84	91.400	84.800	75.700	67.400	60.200	53.600
50	11.	- Personalaufwendungen	50.508,31	51.600	51.600	52.000	52.300	52.800	53.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	300	300	300	300
53	15.	- Transferaufwendungen *	699.391,00	715.000	688.400	654.000	621.300	590.300	560.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	749.899,31	766.600	740.200	706.300	673.900	643.400	614.400

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-659.205,47	-675.200	-655.400	-630.600	-606.500	-583.200	-560.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-659.205,47	-675.200	-655.400	-630.600	-606.500	-583.200	-560.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-659.205,47	-675.200	-655.400	-630.600	-606.500	-583.200	-560.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.900	11.500	10.000	9.400	9.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-659.205,47	-675.200	-667.300	-642.100	-616.500	-592.600	-569.900

**Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge**

32110 422100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz; Kostenersatz i.E.  
Hilfeart ist rückläufig (2007-2011 Ø -14% p.a)

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**



**Produktinformationen**

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

32110 533912 Hilfe zur Pflege ( § 26c ) örtlicher Träger  
Hilfeart ist rückläufig / Kostensteigerungen dämpfen Einsparungen durch Fallzahlenrückgang

32110 533913 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes ( § 26d ) örtlicher Träger  
Hilfeart ist rückläufig / Kostensteigerungen dämpfen Einsparungen durch Fallzahlenrückgang

32110 533914 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt ( § 27a ) örtlicher Träger  
Hilfeart ist rückläufig / Kostensteigerungen dämpfen Einsparungen durch Fallzahlenrückgang

32110 533916 Hilfen in besonderen Lebenslagen überörtl. Träger  
Hilfeart ist rückläufig / Kostensteigerungen dämpfen Einsparungen durch Fallzahlenrückgang

32110 533918 Hilfe zur Pflege ( § 26c ) überörtlicher Träger  
Hilfeart ist rückläufig / Kostensteigerungen dämpfen Einsparungen durch Fallzahlenrückgang

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	91.176,76	91.400	84.800	0	75.700	0	67.400	60.200	53.600
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.222,84</b>	<b>91.400</b>	<b>84.800</b>	<b>0</b>	<b>75.700</b>	<b>0</b>	<b>67.400</b>	<b>60.200</b>	<b>53.600</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	50.305,65	51.600	51.400	0	51.800	0	52.100	52.600	53.100
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	0	300	0	300	300	300
73	14.	- Transferauszahlungen	695.702,92	715.000	688.400	0	654.000	0	621.300	590.300	560.800
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>746.008,57</b>	<b>766.600</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>706.100</b>	<b>0</b>	<b>673.700</b>	<b>643.200</b>	<b>614.200</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-654.785,73</b>	<b>-675.200</b>	<b>-655.200</b>	<b>0</b>	<b>-630.400</b>	<b>0</b>	<b>-606.300</b>	<b>-583.000</b>	<b>-560.600</b>

**Produktinformationen**

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

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer
Operationale Ziele	Keine
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle sozialschwachen Personen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	200	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	16.433,28	19.300	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	16.433,28	19.300	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-16.433,28	-19.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-16.433,28	-19.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-16.433,28	-19.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	200	200	200	200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-16.433,28	-19.100	-16.700	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14.	- Transferauszahlungen	16.027,53	19.300	16.400	0	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.027,53</b>	<b>19.300</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.027,53</b>	<b>-19.100</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>

**Produktinformationen**

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

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer
Operationale Ziele	Keine
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle sozialschwachen Personen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	1.200,00	12.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.200,00	12.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.200,00	-12.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

**Produktinformationen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.200,00	-12.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.200,00	-12.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.200,00	-12.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14.	- Transferauszahlungen	1.200,00	12.700	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>12.700</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-12.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	32140 Opferentschädigungsgesetz

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer
Operationale Ziele	Keine
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle sozialschwachen Personen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	4.269,97	5.000	4.200	4.100	4.000	3.900	3.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.269,97	5.000	4.200	4.100	4.000	3.900	3.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.269,97	-4.900	-4.200	-4.100	-4.000	-3.900	-3.800

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen  
 Produkt 32140 Opferentschädigungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.269,97	-4.900	-4.200	-4.100	-4.000	-3.900	-3.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.269,97	-4.900	-4.200	-4.100	-4.000	-3.900	-3.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.269,97	-4.900	-4.300	-4.200	-4.100	-4.000	-3.900

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	32140 Opferentschädigungsgesetz

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14.	- Transferauszahlungen	4.021,97	5.000	4.200	0	4.100	0	4.000	3.900	3.800
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.021,97</b>	<b>5.000</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.800</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.021,97</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.800</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	32150 Bundesseuchengesetz

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer
Operationale Ziele	Keine
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle sozialschwachen Personen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	600,00	1.500	600	600	600	600	600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	600,00	1.500	600	600	600	600	600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-600,00	-500	-600	-600	-600	-600	-600

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	32150 Bundesseuchengesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-600,00	-500	-600	-600	-600	-600	-600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-600,00	-500	-600	-600	-600	-600	-600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-600,00	-500	-600	-600	-600	-600	-600

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	32150 Bundesseuchengesetz

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14.	- Transferauszahlungen	600,00	1.500	600	0	600	0	600	600	600
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>1.500</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600,00</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	32160 Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Unterstützung von Aussiedlern mit Finanzmitteln, Ermöglichen der Einreise, Beratung zu allen Eingliederungsfragen
Operationale Ziele	Keine
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Aussiedlergruppen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	25.000	23.800	24.100	24.300	24.500	24.800
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	200	200	200	200
53	15.	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	27.500	27.900	28.100	28.300	28.600

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	32160 Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-26.500	-23.900	-24.300	-24.500	-24.700	-25.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-26.500	-23.900	-24.300	-24.500	-24.700	-25.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-26.500	-23.900	-24.300	-24.500	-24.700	-25.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400	400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-26.500	-24.300	-24.700	-24.900	-25.100	-25.400



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	32160 Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	25.000	23.600	0	23.900	0	24.100	24.300	24.600
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	200	0	200	200	200
73	14.	- Transferauszahlungen	0,00	5.000	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>0</b>	<b>27.900</b>	<b>28.100</b>	<b>28.400</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.500</b>	<b>-23.700</b>	<b>0</b>	<b>-24.100</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.800</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	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

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.400	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.400	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	51.800	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	6.600	5.400	5.400	5.500	5.700	5.800

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
53	15.	- Transferaufwendungen *	234.876,04	245.300	246.500	251.100	256.200	261.900	268.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	234.876,04	251.900	261.300	265.900	271.100	277.000	283.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-234.876,04	-200.100	-261.300	-265.900	-271.100	-277.000	-283.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-234.876,04	-200.100	-261.300	-265.900	-271.100	-277.000	-283.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-234.876,04	-200.100	-261.300	-265.900	-271.100	-277.000	-283.500
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.200	4.300	4.000	4.000	4.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-234.876,04	-200.100	-265.500	-270.200	-275.100	-281.000	-287.700

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

33100 531810 Schuldnerberatung (AWO)

Vorbehaltlich der ausstehenden Verhandlungen über die Vertragsverlängerung

33100 531820 Päd. Freizeitarbeit beh. Menschen (Lebenshilfe)

Vertragsverlängerung steht im Jahr 2013 für die Zeit ab 2014 an

33100 531830 Dezentr. Betreuung Asylsuch. (Diakonieverein)

Anteilige Finanzierung des Landes (70%) unter 31300.448100 / Fallzahlenabhängig (siehe 31300)

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.400	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.400	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	6.600	4.800	0	4.800	0	4.900	5.100	5.200
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
73	14.	- Transferauszahlungen	234.876,04	245.300	246.500	0	251.100	0	256.200	261.900	268.300
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.876,04</b>	<b>251.900</b>	<b>251.400</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>261.200</b>	<b>267.100</b>	<b>273.600</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.876,04</b>	<b>-200.100</b>	<b>-251.400</b>	<b>0</b>	<b>-256.000</b>	<b>0</b>	<b>-261.200</b>	<b>-267.100</b>	<b>-273.600</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34100 Unterhaltsvorschussleistungen

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung      Vorschuss auf zu erwartende Unterhaltsleistungen. Das Produkt wird erbracht durch das Jugendamt

Operationale Ziele          Die Rückholquote soll 15% nicht unterschreiten.

Verantwortlich              FDL 31

Zielgruppe                  Kinder von 0 bis 11 Jahren

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,00	0	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	172,77	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	424,77	0	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	256.773,67	228.800	226.500	227.900	229.600	231.400	233.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	1.100	1.100	1.200	1.200
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	252,00	0	0	0	0	0	0


**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen  
 Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	257.025,67	228.800	227.200	229.000	230.700	232.600	234.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-256.600,90	-228.800	-227.200	-229.000	-230.700	-232.600	-234.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-256.600,90	-228.800	-227.200	-229.000	-230.700	-232.600	-234.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-256.600,90	-228.800	-227.200	-229.000	-230.700	-232.600	-234.500
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.600	3.800	3.400	3.400	3.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-256.600,90	-228.800	-230.800	-232.800	-234.100	-236.000	-238.000

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen  
 Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.856,16	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.070.548,56	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,48	200	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.118.125,20</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	251.883,21	220.500	218.200	0	219.600	0	221.300	223.100	225.000
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	0	1.100	0	1.100	1.200	1.200
73	14.	- Transferauszahlungen	129.747,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.630,24</b>	<b>220.500</b>	<b>218.900</b>	<b>0</b>	<b>220.700</b>	<b>0</b>	<b>222.400</b>	<b>224.300</b>	<b>226.200</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.736.494,96</b>	<b>-220.300</b>	<b>-218.900</b>	<b>0</b>	<b>-220.700</b>	<b>0</b>	<b>-222.400</b>	<b>-224.300</b>	<b>-226.200</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produkt	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
Verantwortlich	FDL 31
Zielgruppe	Erwachsene Menschen, Betreuer/innen nach dem BGB, Betreuungsverein; Berufsbetreuer/innen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	101.838,30	291.200	144.600	145.300	146.000	146.800	147.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	700	800	800	800
53	15.	- Transferaufwendungen	28.325,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	130.163,30	320.100	174.000	174.900	175.700	176.500	177.200

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen  
 Produkt 34300 Betreuungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-130.163,30	-320.100	-174.000	-174.900	-175.700	-176.500	-177.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-130.163,30	-320.100	-174.000	-174.900	-175.700	-176.500	-177.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-130.163,30	-320.100	-174.000	-174.900	-175.700	-176.500	-177.200
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.800	2.900	2.700	2.600	2.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-130.163,30	-320.100	-176.800	-177.800	-178.400	-179.100	-179.800

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen  
 Produkt 34300 Betreuungsleistungen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
70	10.	- Personalauszahlungen	86.478,32	127.500	161.300	0	162.100	0	162.800	146.800	147.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	700	0	800	800	800
73	14.	- Transferauszahlungen	28.325,00	28.900	28.900	0	28.900	0	28.900	28.900	28.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.803,32	156.400	190.700	0	191.700	0	192.500	176.500	177.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.803,32	-156.400	-190.700	0	-191.700	0	-192.500	-176.500	-177.200

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Unterstützung von Aussiedlern mit Finanzmitteln, Ermöglichen der Einreise, Beratung zu allen Eingliederungsfragen
Operationale Ziele	Keine
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Aussiedlergruppen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.561,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	3.561,00	0	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	24.045,37	0	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	3.438,00	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	27.483,37	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-23.922,37	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-23.922,37	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-23.922,37	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-23.922,37	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.607,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.607,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	23.720,01	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	3.438,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.158,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.550,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG
Produkt	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.
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	5.982,93	19.900	21.200	21.300	21.300	21.400	21.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	200	200	200	200
53	15.	- Transferaufwendungen *	142.284,55	1.081.000	1.068.500	1.077.100	1.000.800	1.008.700	1.016.700

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG
Produkt	34580 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.788,18	7.200	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	152.055,66	1.108.100	1.114.100	1.122.900	1.046.600	1.054.600	1.062.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-152.055,66	-1.107.600	-1.114.100	-1.122.900	-1.046.600	-1.054.600	-1.062.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-152.055,66	-1.107.600	-1.114.100	-1.122.900	-1.046.600	-1.054.600	-1.062.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-152.055,66	-1.107.600	-1.114.100	-1.122.900	-1.046.600	-1.054.600	-1.062.700
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.800	18.300	15.400	15.300	15.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-152.055,66	-1.107.600	-1.131.900	-1.141.200	-1.062.000	-1.069.900	-1.078.200



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG
Produkt	34580 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

34580 533811 eintägige Ausflüge KiTa

Prozentualer Anteil an der Erstattung des Bundes (unter 31200.419110) - Mittel sind zweckgebunden

34580 533812 mehrtägige Ausflüge KiTa

Prozentualer Anteil an der Erstattung des Bundes (unter 31200.419110) - Mittel sind zweckgebunden

34580 533821 eintägige Ausflüge Schule

Prozentualer Anteil an der Erstattung des Bundes (unter 31200.419110) - Mittel sind zweckgebunden

34580 533822 mehrtägige Ausflüge Schule

Prozentualer Anteil an der Erstattung des Bundes (unter 31200.419110) - Mittel sind zweckgebunden

34580 533830 Schulbedarf

Prozentualer Anteil an der Erstattung des Bundes (unter 31200.419110) - Mittel sind zweckgebunden

34580 533840 Schülerbeförderung

Prozentualer Anteil an der Erstattung des Bundes (unter 31200.419110) - Mittel sind zweckgebunden

34580 533850 Lernförderung

Prozentualer Anteil an der Erstattung des Bundes (unter 31200.419110) - Mittel sind zweckgebunden

34580 533860 Mittagsverpflegung ohne Hort

Prozentualer Anteil an der Erstattung des Bundes (unter 31200.419110) - Mittel sind zweckgebunden

34580 533870 Teilhabeleistungen

Prozentualer Anteil an der Erstattung des Bundes (unter 31200.419110) - Mittel sind zweckgebunden

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

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG
Produkt	34580 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

34580 545310 Erstattungen für Personal- und Sachkosten

Verteilung der Sachkosten gemäß tatsächlicher Inanspruchnahme - bisher gleichmäßige Verteilung auf alle BuT-Produkte

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG  
 Produkt 34580 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
70	10.	- Personalauszahlungen	5.982,93	19.900	21.200	0	21.300	0	21.300	21.400	21.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	200	0	200	200	200
73	14.	- Transferauszahlungen	145.704,99	1.081.000	1.068.500	0	1.077.100	0	1.000.800	1.008.700	1.016.700
74	15.	- sonstige Auszahlungen	3.193,18	7.200	24.300	0	24.300	0	24.300	24.300	24.300
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.881,10</b>	<b>1.108.100</b>	<b>1.114.100</b>	<b>0</b>	<b>1.122.900</b>	<b>0</b>	<b>1.046.600</b>	<b>1.054.600</b>	<b>1.062.700</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.881,10</b>	<b>-1.108.100</b>	<b>-1.114.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.122.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.046.600</b>	<b>-1.054.600</b>	<b>-1.062.700</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen
Operationale Ziele	Keine
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Alle sozialschwachen Personen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	- Transferaufwendungen	52.580,14	49.700	50.000	52.600	52.600	54.000	54.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	52.580,14	49.700	50.000	52.600	52.600	54.000	54.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-52.580,14	-49.700	-50.000	-52.600	-52.600	-54.000	-54.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-52.580,14	-49.700	-50.000	-52.600	-52.600	-54.000	-54.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-52.580,14	-49.700	-50.000	-52.600	-52.600	-54.000	-54.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800	700	700	800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-52.580,14	-49.700	-50.800	-53.400	-53.300	-54.700	-54.800

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
73	14.	- Transferauszahlungen	52.580,14	49.700	50.000	0	52.600	0	52.600	54.000	54.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.580,14	49.700	50.000	0	52.600	0	52.600	54.000	54.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.580,14	-49.700	-50.000	0	-52.600	0	-52.600	-54.000	-54.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	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.

Verantwortlich FDL 31

Zielgruppe Kinder von 0 bis 11 Jahren, Familienbildungsstätten

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	4.274,20	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
 Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	- Transferaufwendungen *	827.636,49	944.200	954.800	1.014.800	1.074.800	1.074.800	1.074.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	831.910,69	944.200	961.100	1.021.100	1.081.100	1.081.100	1.081.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-831.910,69	-944.200	-961.100	-1.021.100	-1.081.100	-1.081.100	-1.081.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-831.910,69	-944.200	-961.100	-1.021.100	-1.081.100	-1.081.100	-1.081.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-831.910,69	-944.200	-961.100	-1.021.100	-1.081.100	-1.081.100	-1.081.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.500	16.800	16.000	15.900	16.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-825.110,69	-937.400	-969.800	-1.031.100	-1.090.300	-1.090.200	-1.090.500



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

36100 531810 Zuschüsse an übrige Bereiche

Vertrag Kindertagespflege - höherer Betrag gem. Beschluss KT seit Beginn der neuen Vertragslaufzeit

36100 533110 § 23 SGB VIII Tagespflege

Anpassung an Fallzahlenentwicklung

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
 Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
70	10.	- Personalauszahlungen	4.274,20	0	6.200	0	6.200	0	6.200	6.200	6.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
73	14.	- Transferauszahlungen	837.730,68	944.200	954.800	0	1.014.800	0	1.074.800	1.074.800	1.074.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.004,88	944.200	961.100	0	1.021.100	0	1.081.100	1.081.100	1.081.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-842.004,88	-944.200	-961.100	0	-1.021.100	0	-1.081.100	-1.081.100	-1.081.300

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	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 style="padding-left: 20px;">1.1 Der Beratungs- und Unterstützungs- und Fortbildungsbedarf der Vereine und Verbände wird abgedeckt.</p> <p style="padding-left: 20px;">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 style="padding-left: 20px;">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 style="padding-left: 20px;">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 style="padding-left: 20px;">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 style="padding-left: 20px;">3.2 Der Ausbau, die Förderung und die Qualitätsentwicklung der Schulsozialarbeit im Kreis Pinneberg wird vorangetrieben.</p> <p style="padding-left: 20px;">3.3 Der Bereich des offenen Ganztages wird unterstützt.</p> <p>4 Frühe Hilfen (Elternberatung an KiTas):</p> <p style="padding-left: 20px;">4.1 Die Elternberatung an Kindertagesstätten wird kreisweit fortgeführt. Eltern mit Beratungsbedarf werden in den teilnehmenden Kindertagesstätten bedarfsgerecht versorgt.</p> <p>5 Suchtprä.::</p> <p style="padding-left: 20px;">5.1 Auf Anfragen von kreiseigenen Schulen hin werden Suchtpräventionsveranstaltungen durchgeführt.</p> <p>6 Sexualpädagogische Prävention / 7 Gewaltprävention</p> <p style="padding-left: 20px;">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 abgestimmte Gesamtkonzepte, die die präventiven Angebote und die Lehrpläne der Schulen zusammenführen) ein. Folgende Kennziffern/Zahlen werden aus der Dokumentation heraus erhoben und ausgewertet: Flächendeckungsgrad, Anzahl der versorgten</p>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36200 Jugendarbeit

Schüler, Anzahl der Veranstaltungen, Anzahl der versorgten Schulen.

6.2. Zu den vertraglichen Zielen der Gewaltprävention: Vgl. Berichte der Träger.

Verantwortlich

FDL 31

Zielgruppe

Eltern, Familien, Junge Volljährige, Kinder und Jugendliche

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.409,88	92.000	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
	10.	= Ordentliche Erträge	93.989,88	94.000	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
50	11.	- Personalaufwendungen	245.275,62	185.300	277.000	273.800	275.100	276.400	277.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.725,83	5.800	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100
53	15.	- Transferaufwendungen	1.721.047,62	1.811.000	1.891.500	1.891.500	1.851.500	1.851.500	1.851.500
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.892,71	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.979.941,78	2.010.800	2.189.200	2.186.500	2.147.800	2.149.100	2.150.600

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.885.951,90	-1.916.800	-2.089.000	-2.086.300	-2.047.600	-2.048.900	-2.050.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.885.951,90	-1.916.800	-2.089.000	-2.086.300	-2.047.600	-2.048.900	-2.050.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.885.951,90	-1.916.800	-2.089.000	-2.086.300	-2.047.600	-2.048.900	-2.050.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.400	35.200	30.600	30.400	30.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.885.951,90	-1.916.800	-2.123.400	-2.121.500	-2.078.200	-2.079.300	-2.081.100

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36200 Jugendarbeit

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	43.000	0	43.000	0	43.000	43.000	43.000
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.174,99	54.700	55.200	0	55.200	0	55.200	55.200	55.200
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.754,99</b>	<b>56.700</b>	<b>100.200</b>	<b>0</b>	<b>100.200</b>	<b>0</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	246.578,92	185.300	277.000	0	273.800	0	275.100	276.400	277.900
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.669,74	5.800	12.000	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
73	14.	- Transferauszahlungen	1.750.384,22	1.811.000	1.891.500	0	1.891.500	0	1.851.500	1.851.500	1.851.500
74	15.	- sonstige Auszahlungen	7.917,71	8.700	8.600	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.010.550,59</b>	<b>2.010.800</b>	<b>2.189.100</b>	<b>0</b>	<b>2.186.400</b>	<b>0</b>	<b>2.147.700</b>	<b>2.149.000</b>	<b>2.150.500</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.953.795,60</b>	<b>-1.954.100</b>	<b>-2.088.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.086.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.047.500</b>	<b>-2.048.800</b>	<b>-2.050.300</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	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"> <li>- Systematische Identifikation von "Problemfeldern"</li> <li>- Informationskampagnen für Einzelpersonen, Handel- und Gewerbe, soziale Einrichtungen sowie durch einen gezielten Einsatz von Jugendschutzkontrollen.</li> <li>- konsequente Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.</li> <li>- Kreisweite Beteiligung an jugendschutzrelevanten Konzessionierungen.</li> </ul> <p>2. Mittels Aufbau und Verbreitung von sozialräumlich präventiven Jugendschutzkonzepten werden präventive Maßnahmen der Sucht- und Gewaltprävention sowie des Kinder- und Jugendschutzes auf der kommunalen Ebene intensiv verankert.</p> <p>3. Der Bedarf an präventiven Veranstaltungen mit unterschiedlichen Zielgruppen (z.B. in Schulen, Jugendzentren, Gewerbebetrieben usw.) ist in Eigenleistung oder durch Vermittlung geeigneter Träger und Angebote gedeckt.</p>
Verantwortlich	FDL 31
Zielgruppe	Junge Menschen, Eltern, Lehrer/innen, Vereine, Verbände, Arbeitgeber/innen, Konzessionsträger/innen, Einrichtungen, Organisationen, Schüler/innen
Weitere Erläuterungen	

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	28.067,20	34.200	34.000	0	0	0	0
441- 442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	345,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.	= Ordentliche Erträge	28.412,20	41.200	41.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50	11.	- Personalaufwendungen	89.512,33	180.700	123.500	124.700	126.300	127.900	129.600
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.673,90	53.700	54.100	20.600	20.600	20.700	20.700
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
53	15.	- Transferaufwendungen	192.424,10	222.200	222.200	222.200	222.200	222.200	222.200
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	335.610,33	457.300	402.200	369.900	371.500	373.200	374.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-307.198,13	-416.100	-361.200	-362.900	-364.500	-366.200	-367.900



**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-307.198,13	-416.100	-361.200	-362.900	-364.500	-366.200	-367.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-307.198,13	-416.100	-361.200	-362.900	-364.500	-366.200	-367.900
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.400	6.100	5.500	5.500	5.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-307.198,13	-416.100	-367.600	-369.000	-370.000	-371.700	-373.500

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

36310 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
 Zweckbindung mit 36310.527100

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

36310 446100 Täter-Opfer-Ausgleich Z  
 Zweckbindung mit 36310-531600

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.200	34.000	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.455,00</b>	<b>41.200</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	89.512,33	167.900	112.000	0	113.200	0	114.800	116.400	118.100
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.726,39	53.700	54.100	0	20.600	0	20.600	20.700	20.700
73	14.	- Transferauszahlungen	193.734,10	222.200	222.200	0	222.200	0	222.200	222.200	222.200
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.972,82</b>	<b>443.900</b>	<b>388.400</b>	<b>0</b>	<b>356.100</b>	<b>0</b>	<b>357.700</b>	<b>359.400</b>	<b>361.100</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.517,82</b>	<b>-402.700</b>	<b>-347.400</b>	<b>0</b>	<b>-349.100</b>	<b>0</b>	<b>-350.700</b>	<b>-352.400</b>	<b>-354.100</b>



### Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	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> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Sozi.-Päd. Partner- Trennungs- und Scheidungsberatung</li> <li>II. Beratung Alleinerziehender</li> <li>III. Krisenberatung</li> <li>IV. Beratung und Unterstützung junger Volljähriger</li> <li>V. Beratung Pflegeverhältnisse ohne Hilfe zur Erziehung</li> <li>VI. Betreuter Umgang</li> <li>VII. Versorgung in Notsituationen</li> <li>VII. Unterbringung und Versorgung in einer speziellen Wohnform</li> <li>VIII. präventive Familienarbeit</li> <li>IX. Hand in Hand</li> </ol>
Operationale Ziele	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstgespräch innerhalb 1 Woche nach Anmeldung.(ohne Krisenberatung und Beratung junger Volljähriger)</li> <li>2. Eltern erhalten in 90% der Fälle ein Angebot, binnen eines Monats ein persönliches Beratungsgesprächführen zu können.</li> <li>3. Keine Anschlusshilfen (innerhalb von 4 Wochen nach erfolgter Krisenberatung) in Form von familienersetzenden Hilfen in 90 % aller Fälle erforderlich. (Krisenberatung)</li> <li>4. Unterbringung in einer speziellen Wohnform: Dauer der Betreuung maximal 24 Monate</li> <li>5. 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.</li> <li>6. 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%.</li> </ol>
Verantwortlich	FDL 31
Zielgruppe	Familien, Eltern, Alleinerziehende Mütter und Väter, Kinder und Jugendliche, Junge Volljährige

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36320 Förderung der Erziehung in der Familie

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	35.000	137.900	154.900	154.000	30.000	30.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.394,25	4.800	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	50.394,25	39.800	137.900	154.900	154.000	30.000	30.000
50	11.	- Personalaufwendungen	1.327.350,27	1.294.500	1.473.700	1.415.600	1.423.800	1.433.400	1.440.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.900	10.500	10.600	7.100	7.200
53	15.	- Transferaufwendungen	1.243.875,03	1.295.000	1.326.300	1.336.600	1.335.700	1.279.300	1.279.300
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300	8.000	8.000	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.571.225,30	2.589.500	2.809.200	2.770.700	2.778.100	2.719.800	2.727.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.520.831,05	-2.549.700	-2.671.300	-2.615.800	-2.624.100	-2.689.800	-2.697.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.520.831,05	-2.549.700	-2.671.300	-2.615.800	-2.624.100	-2.689.800	-2.697.200

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.520.831,05	-2.549.700	-2.671.300	-2.615.800	-2.624.100	-2.689.800	-2.697.200
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	45.000	45.400	40.900	40.700	41.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.520.831,05	-2.549.700	-2.716.300	-2.661.200	-2.665.000	-2.730.500	-2.738.300

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	35.000	137.900	0	154.900	0	154.000	30.000	30.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.231,50	900	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.231,50</b>	<b>35.900</b>	<b>137.900</b>	<b>0</b>	<b>154.900</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	1.249.142,65	1.099.100	1.422.300	0	1.415.600	0	1.423.800	1.433.400	1.440.700
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.900	0	10.500	0	10.600	7.100	7.200
73	14.	- Transferauszahlungen	1.202.088,35	1.295.000	1.326.300	0	1.336.600	0	1.335.700	1.279.300	1.279.300
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.300	0	8.000	0	8.000	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.451.231,00</b>	<b>2.394.100</b>	<b>2.757.800</b>	<b>0</b>	<b>2.770.700</b>	<b>0</b>	<b>2.778.100</b>	<b>2.719.800</b>	<b>2.727.200</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.401.999,50</b>	<b>-2.358.200</b>	<b>-2.619.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.615.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.624.100</b>	<b>-2.689.800</b>	<b>-2.697.200</b>



### Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge

### Aufgabe

Aufgabenbeschreibung	<p>Familienergänzende Hilfen (Ambulante und teilstationäre Hilfen)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Tagesgruppe (Intensive tägliche heilpädagogische Betreuung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten in Form von Gruppenarbeit.)</li> <li>II. Pädagogische Schularbeitenhilfe (Einzelfallbezogene Hilfe bei der schulischen Erziehung eines Kindes.)</li> <li>III. Flexible Betreuung (Intensives und am individuellen Bedarf orientiertes Betreuungsangebot unter Einbeziehung des engeren sozialen Umfeldes.)</li> <li>IV. Sozialpädagogische Familienhilfe (Intensive Betreuung u. Begleitung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben, der Bewältigung von Alltagsproblemen, Konflikt- und Problemlösung.)</li> <li>V. Soziale Gruppenarbeit (Beratung u. Betreuung von Jugendlichen mit Entwicklungsproblemen in Form des sozialen Lernens in Gruppenarbeit.)</li> <li>VI. Erziehungsbeistandschaft (Betreuungs- und Beratungsangebot für Minderjährige und junge Volljährige und deren Umfeld in Einzel- und Gruppenarbeit.)</li> </ol> <p>Das Produkt wird erbracht durch freie Träger und durch das Jugendamt.</p> <p>Familienersetzende Hilfen (stationär):</p> <p>Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen über Tag und Nacht.</p> <p>Teilaufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Heimerziehung § 34 KJHG</li> <li>II. Betreutes Wohnen § 34 KJHG</li> <li>III. Heimerziehung für junge Volljährige § 41 i.V.m. § 34 KJHG</li> <li>IV. Betreutes Wohnen für junge Volljährige § 41 i.V.m. § 34 KJHG</li> <li>V. Vollzeitpflege § 33 KJHG</li> <li>VI. Vollzeitpflege für junge Volljährige § 33 i.V.m § 41 KJHG</li> </ol> <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"> <li>1. Keine Anschlusshilfen (innerhalb von 24 Monaten) in Form von Familienersetzenden Hilfen in 85 % aller Fälle erforderlich.</li> <li>2. Kein Abbruch der Hilfe in 80% der Fälle.</li> <li>3. Erfolgreiche Beendigung der Hilfen nach 2 Jahren in 90% der Fälle.</li> <li>4. Nach erfolgreicher Beendigung der ambulanten Hilfe keine erneute ambulante Hilfe innerhalb von 24 Monaten erforderlich.</li> </ol> <p>Familienersetzende Hilfen (stationär)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abbruch der Hilfe in höchstens 20% der Fälle.</li> <li>2. Die durchschnittliche Verweildauer der abgeschlossenen Heimerziehungen (§34) soll 28 Monate nicht überschreiten.</li> <li>3. Rückkehr in die Familie in 10 % der abgeschlossenen Fällen (§ 34) davon 50 % ohne Anschlussmaßnahme.</li> </ol>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge

Verantwortlich FDL 31

Zielgruppe Minderjährige, Familien, junge Volljährige

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	1.235.765,89	1.234.500	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.044,15	816.900	814.800	814.800	814.800	814.800	814.800
	10.	= Ordentliche Erträge	2.003.310,04	2.053.400	1.656.800	1.656.800	1.656.800	1.656.800	1.656.800
50	11.	- Personalaufwendungen	1.202.542,07	1.275.200	1.199.400	1.169.600	1.175.200	1.182.600	1.188.200
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	5.700	5.800	5.900	5.900
53	15.	- Transferaufwendungen	13.822.708,16	14.771.900	15.577.700	16.139.400	16.701.200	16.701.200	16.701.200



**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	838.623,24	729.500	729.500	729.500	729.500	729.500	729.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	15.863.873,47	16.776.600	17.510.100	18.044.200	18.611.700	18.619.200	18.624.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-13.860.563,43	-14.723.200	-15.853.300	-16.387.400	-16.954.900	-16.962.400	-16.968.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-13.860.563,43	-14.723.200	-15.853.300	-16.387.400	-16.954.900	-16.962.400	-16.968.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-13.860.563,43	-14.723.200	-15.853.300	-16.387.400	-16.954.900	-16.962.400	-16.968.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	280.500	295.400	275.700	273.700	275.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-13.860.563,43	-14.723.200	-16.133.800	-16.682.800	-17.230.600	-17.236.100	-17.243.900

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.167.059,97	1.234.500	840.000	0	840.000	0	840.000	840.000	840.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.195,35	816.700	814.800	0	814.800	0	814.800	814.800	814.800
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.989.755,32</b>	<b>2.053.200</b>	<b>1.656.800</b>	<b>0</b>	<b>1.656.800</b>	<b>0</b>	<b>1.656.800</b>	<b>1.656.800</b>	<b>1.656.800</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	1.171.582,73	1.120.800	1.238.000	0	1.230.300	0	1.231.900	1.241.700	1.247.600
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	0	5.700	0	5.800	5.900	5.900
73	14.	- Transferauszahlungen	13.634.614,90	14.771.900	15.577.700	0	16.139.400	0	16.701.200	16.701.200	16.701.200
74	15.	- sonstige Auszahlungen	726.083,81	729.500	729.500	0	729.500	0	729.500	729.500	729.500
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.532.281,44</b>	<b>16.622.200</b>	<b>17.548.700</b>	<b>0</b>	<b>18.104.900</b>	<b>0</b>	<b>18.668.400</b>	<b>18.678.300</b>	<b>18.684.200</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.542.526,12</b>	<b>-14.569.000</b>	<b>-15.891.900</b>	<b>0</b>	<b>-16.448.100</b>	<b>0</b>	<b>-17.011.600</b>	<b>-17.021.500</b>	<b>-17.027.400</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	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"> <li>1. Begrenzung der Dauer der Inobhutnahme auf durchschnittlich 20 Tage im Kinderschutzhaus und durchschnittlich 60 Tage in den Bereitschaftspflegestellen."</li> <li>2. Eingehendes Beratungsgespräch mit allen Betroffenen innerhalb von 3 Tagen (incl. Entscheidung, ob die Inobhutnahme fortgeführt wird).</li> <li>3. Erziehungskonferenz innerhalb von 28 Tagen.</li> <li>4. Auslastung der Bereitschaftspflegestellen insbesondere durch Säuglinge und Kleinkinder.</li> <li>5. Kinder und Jugendliche im Kinderschutzhaus unterbringen.</li> <li>6. Minderjährige Mütter sollen innerhalb von 24 Stunden "Mutter-Kind"-gerecht weitervermittelt werden.</li> </ol> <p>Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sofern dies bedarfsgerecht ist, wird eine ambulante Eingliederungshilfe einer stationären oder teilstationären Hilfe vorgezogen (genereller Grundsatz ohne Kennzahl).</li> <li>2. Das Angebot "kooperatives Schultraining" als Baustein des Kompetenzzentrums wird weiter aufgebaut. Bis 2014 wird es um jährlich einen weiteren Standort ausgebaut.</li> </ol>
Verantwortlich	FDL 31
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg, Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
Weitere Erläuterungen	

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36340 Inobhutnahme

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	578.181,58	578.300	578.300	578.300	578.300	578.300	578.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,34	300	300	300	300	300	300
	10.	= Ordentliche Erträge	578.415,92	578.600	578.600	578.600	578.600	578.600	578.600
50	11.	- Personalaufwendungen	48.683,93	65.100	53.200	51.100	51.400	51.700	51.900
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	300	300	300	300
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	4.907,00	0	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	9.251.361,14	10.060.800	10.916.800	11.365.500	11.813.300	11.813.300	11.813.300
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.097,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	9.315.049,57	10.135.900	10.980.200	11.426.900	11.875.000	11.875.300	11.875.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-8.736.633,65	-9.557.300	-10.401.600	-10.848.300	-11.296.400	-11.296.700	-11.296.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-8.736.633,65	-9.557.300	-10.401.600	-10.848.300	-11.296.400	-11.296.700	-11.296.900

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36340 Inobhutnahme

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-8.736.633,65	-9.557.300	-10.401.600	-10.848.300	-11.296.400	-11.296.700	-11.296.900
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	175.900	187.000	175.900	174.500	176.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-8.736.633,65	-9.557.300	-10.577.500	-11.035.300	-11.472.300	-11.471.200	-11.472.900

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36340 Inobhutnahme

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	545.639,75	578.300	578.300	0	578.300	0	578.300	578.300	578.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,81	300	300	0	300	0	300	300	300
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.844,56</b>	<b>578.600</b>	<b>578.600</b>	<b>0</b>	<b>578.600</b>	<b>0</b>	<b>578.600</b>	<b>578.600</b>	<b>578.600</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	45.725,92	65.100	55.800	0	55.100	0	55.200	55.700	56.000
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	0	300	0	300	300	300
73	14.	- Transferauszahlungen	9.103.102,72	10.060.800	10.916.800	0	11.365.500	0	11.813.300	11.813.300	11.813.300
74	15.	- sonstige Auszahlungen	10.562,50	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.159.391,14</b>	<b>10.135.900</b>	<b>10.982.800</b>	<b>0</b>	<b>11.430.900</b>	<b>0</b>	<b>11.878.800</b>	<b>11.879.300</b>	<b>11.879.600</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.613.546,58</b>	<b>-9.557.300</b>	<b>-10.404.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.852.300</b>	<b>0</b>	<b>-11.300.200</b>	<b>-11.300.700</b>	<b>-11.301.000</b>


**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	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 Vaterschaftsanerkennnissen, 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"> <li>1. Die Abgabe der Stellungnahme bei Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht liegt zu 70% innerhalb der vom Gericht terminierten Frist.</li> <li>2. Vermittlung aller (100%) im Kreis zur Adoption freigegebenen Kinder an geeignete Adoptiveltern.</li> <li>3. Mitwirkung bei allen gerichtlichen Hauptverhandlungen gegen Jugendliche und Heranwachsende.</li> <li>4. Erledigung aller Aufgaben zur Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleich (TOA).</li> </ol>
Verantwortlich	FDL 31
Zielgruppe	Eltern, Junge Volljährige, Kinder und Jugendliche, Minderjährige, Familien, zur Adoption freigegebene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende von 14 - 21 Jahren
Weitere Erläuterungen	

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.853,56	1.000	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	2.853,56	1.000	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	927.863,76	771.300	975.400	967.000	975.400	985.200	994.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.900	4.600	4.700	4.800	4.900
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	927.863,76	772.300	980.300	973.600	982.100	992.000	1.001.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-925.010,20	-771.300	-980.300	-973.600	-982.100	-992.000	-1.001.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-925.010,20	-771.300	-980.300	-973.600	-982.100	-992.000	-1.001.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-925.010,20	-771.300	-980.300	-973.600	-982.100	-992.000	-1.001.400



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.600	15.900	14.600	14.600	14.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-925.010,20	-771.300	-995.900	-989.500	-996.700	-1.006.600	-1.016.300

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.788.972,03	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.549,39	700	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.792.521,42</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	898.121,90	696.900	931.700	0	932.900	0	948.000	950.500	959.700
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.900	0	4.600	0	4.700	4.800	4.900
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>898.121,90</b>	<b>697.900</b>	<b>936.600</b>	<b>0</b>	<b>939.500</b>	<b>0</b>	<b>954.700</b>	<b>957.300</b>	<b>966.600</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>894.399,52</b>	<b>-697.200</b>	<b>-936.600</b>	<b>0</b>	<b>-939.500</b>	<b>0</b>	<b>-954.700</b>	<b>-957.300</b>	<b>-966.600</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36390 Verwaltung der Jugendhilfe (soweit nicht aufteilbar)

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung Interne Verwaltung aller Teilprodukte der Jugendhilfe

Operationale Ziele keine

Verantwortlich FDL 31

Zielgruppe Gesamtverwaltung und Bevölkerung

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000,00	43.000	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245,26	100	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680,00	4.700	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,80	200	200	200	200	200	200
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-139,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36390 Verwaltung der Jugendhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10.	= Ordentliche Erträge	49.101,32	49.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50	11.	- Personalaufwendungen	818.872,21	987.600	713.700	716.000	666.200	690.800	702.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	196.697,70	218.700	146.700	152.900	150.100	155.700	151.400
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.885,81	84.100	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.099.455,72	1.299.100	954.800	963.300	910.700	940.900	947.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.050.354,40	-1.250.100	-953.500	-962.000	-909.400	-939.600	-946.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.050.354,40	-1.250.100	-953.500	-962.000	-909.400	-939.600	-946.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.050.354,40	-1.250.100	-953.500	-962.000	-909.400	-939.600	-946.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36390 Verwaltung der Jugendhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707.876,80	567.900	15.300	15.900	23.300	23.800	14.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.749.531,20	-1.809.300	-960.100	-969.200	-924.000	-954.700	-952.100

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

36390 521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)  
Erfahrungswerte der letzten Jahre. In den Folgejahren wird die Baukostenindexierung berücksichtigt.

36390 523100 Mieten und Pachten  
Mietzahlungen 1.OG Rathaus Uetersen, Tinsdaler Weg in Wedel, Damm 25 in Pinneberg

36390 524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)  
Direktversorgungsverträge und Inventarversicherung

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36390 Verwaltung der Jugendhilfe (soweit nicht aufteilbar)

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000,00	43.000	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222,63	100	100	0	100	0	100	100	100
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290,00	4.300	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.325,87	200	200	0	200	0	200	200	200
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.643,41	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.481,91</b>	<b>48.600</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	732.286,59	823.300	530.700	0	537.900	0	548.400	573.000	584.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.388,48	218.700	146.700	0	152.900	0	150.100	155.700	151.400
74	15.	- sonstige Auszahlungen	92.213,29	84.100	91.400	0	91.400	0	91.400	91.400	91.400
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.055.888,36</b>	<b>1.126.100</b>	<b>768.800</b>	<b>0</b>	<b>782.200</b>	<b>0</b>	<b>789.900</b>	<b>820.100</b>	<b>827.100</b>


**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36390 Verwaltung der Jugendhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-994.406,45	-1.077.500	-767.500	0	-780.900	0	-788.600	-818.800	-825.800
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.127,34	8.300	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.127,34	8.300	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-3.127,34	-8.300	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36390 Verwaltung der Jugendhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4		5	6	7	8
<b>363900001 GWG Verwaltung der Jugendhilfe</b>									
36390.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	2.659,37	4.400	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.659,37</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>363900002 Beschaffung Anlagevermögen Verwaltung Jugendhilfe</b>									
36390.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	3.900	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	365 Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	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
--------------------	--

Verantwortlich	FDL 31
----------------	--------

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

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.439.984,32	12.301.700	12.642.200	12.690.200	12.738.200	12.786.200	12.834.200
	10.	= Ordentliche Erträge	11.439.984,32	12.301.700	12.642.200	12.690.200	12.738.200	12.786.200	12.834.200



## Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtung für Kinder  
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	854.200	922.200	990.200	1.058.200	1.126.200
53	15.	- Transferaufwendungen	18.566.782,14	19.660.600	20.370.000	20.420.000	20.420.000	20.420.000	20.420.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	179.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	18.566.782,14	19.660.600	21.403.200	21.610.200	21.678.200	21.746.200	21.814.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-7.126.797,82	-7.358.900	-8.761.000	-8.920.000	-8.940.000	-8.960.000	-8.980.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-7.126.797,82	-7.358.900	-8.761.000	-8.920.000	-8.940.000	-8.960.000	-8.980.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-7.126.797,82	-7.358.900	-8.761.000	-8.920.000	-8.940.000	-8.960.000	-8.980.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	342.600	353.500	307.500	306.200	309.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-7.119.997,82	-7.352.100	-9.096.800	-9.266.700	-9.240.700	-9.259.400	-9.282.900

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	365 Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

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

36500 414100 Kita Landesmittel  
Zweckbindung mit 36500-531200/-531800

36500 414120 Kita KA HH, Landesmittel v. Kiel u. HH  
Zweckbindung mit 36500-531220

36500 414130 Landeszuweisung Betriebskosten U 3  
Zweckbindung mit 36500-531250/-531850

36500 414150 Kita Landesmittel Sprachförderung Z  
Zweckbindung mit 36500.531240/ 531830

36500 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  
Laufzeit 25 Jahre

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtung für Kinder  
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.439.984,32	12.301.600	12.361.100	0	12.361.100	0	12.361.100	12.361.100	12.361.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090,43	1.100	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.441.074,75</b>	<b>12.302.700</b>	<b>12.361.100</b>	<b>0</b>	<b>12.361.100</b>	<b>0</b>	<b>12.361.100</b>	<b>12.361.100</b>	<b>12.361.100</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	1.558,79	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	18.532.552,32	19.660.600	20.370.000	0	20.420.000	0	20.420.000	20.420.000	20.420.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	358.000	0	536.000	0	536.000	536.000	536.000
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.534.111,11</b>	<b>19.660.600</b>	<b>20.728.000</b>	<b>0</b>	<b>20.956.000</b>	<b>0</b>	<b>20.956.000</b>	<b>20.956.000</b>	<b>20.956.000</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.093.036,36</b>	<b>-7.357.900</b>	<b>-8.366.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.594.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.594.900</b>	<b>-8.594.900</b>	<b>-8.594.900</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtung für Kinder  
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	1.803.372,67	3.000.000	4.000.000	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.803.372,67	3.000.000	4.000.000	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	2.546.118,21	4.200.000	5.674.400	0	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.546.118,21	4.200.000	5.674.400	0	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-742.745,54	-1.200.000	-1.674.400	0	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtung für Kinder  
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4		5	6	7	8
<b>365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger</b>									
36500.781800 Kita - Bauzuweisungen freie Träger	325.372,29	800.000	1.040.200	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000
<b>= Saldo</b>	<b>-325.372,29</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.040.200</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
<b>365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden</b>									
36500.781200 Kita-Bauzuweisungen Gemeinden	402.787,29	400.000	634.200	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
<b>= Saldo</b>	<b>-402.787,29</b>	<b>-400.000</b>	<b>-634.200</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>365000005 Ausbau Kita U 3</b>									
36500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
36500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.712.372,67	0	4.000.000	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
36500.781210 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Gemeinden-	1.230.407,96	3.000.000	1.000.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
36500.781810 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -freie Träger-	367.611,30	0	3.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>= Saldo</b>	<b>114.353,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	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

Verantwortlich FDL 31

Zielgruppe Eltern, Familien, Junge Volljährige, Kinder und Jugendliche

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	700	0	0	0	0	0
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.531,99	163.200	42.900	53.000	57.100	58.800	60.500
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.500	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
53	15.	- Transferaufwendungen	128.100,00	88.700	53.700	43.700	43.700	43.700	43.700

**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276,28	100	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	157.908,27	288.500	147.700	147.800	151.900	153.600	155.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-157.908,27	-287.800	-147.700	-147.800	-151.900	-153.600	-155.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-157.908,27	-287.800	-147.700	-147.800	-151.900	-153.600	-155.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-157.908,27	-287.800	-147.700	-147.800	-151.900	-153.600	-155.300
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.400	2.400	3.000	3.000	2.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-157.908,27	-287.800	-150.100	-150.200	-154.900	-156.600	-157.600



**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

36600 521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)

Wiederbeschaffungswerte für Portfoliobetrachtung! Produktspezifische Ansatzverteilung anhand Nutzungs- und Technisierungsgrad des entsprechendes Objektes. Bei den Folgejahren wurde die Baukostenindexierung berücksichtigt.

36600 524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)

Gebäudeversicherung

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.190,68	163.200	42.900	0	53.000	0	57.100	58.800	60.500
73	14.	- Transferauszahlungen	126.475,95	88.700	53.700	0	43.700	0	43.700	43.700	43.700
74	15.	- sonstige Auszahlungen	1.276,28	100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.942,91	252.000	96.700	0	96.800	0	100.900	102.600	104.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.942,91	-252.000	-96.700	0	-96.800	0	-100.900	-102.600	-104.300
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.371.773,00	0	0	0	0	0	0	0	0


**Produktinformationen**

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.371.773,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.121.773,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>366000003 Sanierung Haupthaus Jugendbildungsstätte</b>									
36600.681100	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Betreuung von Eltern, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge für Kinder und Jugendliche durch Alleinerziehende. Beratung bei sexuellem Missbrauch. Erziehungsberatung Das Produkt wird erbracht durch freie Träger.
Operationale Ziele	Erziehungsberatung: 1. Erstgespräch innerhalb von 4 Wochen nach Anmeldung 2. Wartezeit für Beratungsgespräch nach Anmeldung nicht länger als 2 Monate 3. Erfolgreiche Beendigung der Hilfen in durchschnittlich 8 Sitzungen in 90% der Fälle 4. 80% der Kunden sind mit dem Beratungsverlauf und den Ergebnissen zufrieden
Verantwortlich	FDL 31
Zielgruppe	Eltern, Familien, Junge Volljährige, Kinder und Jugendliche

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	71.612,68	35.000	0	0	0	0	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100
53	15.	- Transferaufwendungen *	957.080,47	1.008.000	1.046.700	1.046.700	1.041.700	1.041.700	1.041.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.693,15	1.043.100	1.046.800	1.046.800	1.041.800	1.041.800	1.041.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.028.693,15	-1.043.100	-1.046.800	-1.046.800	-1.041.800	-1.041.800	-1.041.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.028.693,15	-1.043.100	-1.046.800	-1.046.800	-1.041.800	-1.041.800	-1.041.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.028.693,15	-1.043.100	-1.046.800	-1.046.800	-1.041.800	-1.041.800	-1.041.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.800	17.100	15.500	15.300	15.400

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.028.693,15	-1.043.100	-1.063.600	-1.063.900	-1.057.300	-1.057.100	-1.057.200

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

36700 531800 Zuschüsse Beratung § 28 KJHG

Erziehungsberatung, Vertrag wird aktuell fortgeschrieben. Neue Erkenntnis: Da eine gegengerechnete Personalgestellung entfallen wird, wird der komplette Betrag aus diesem Konto fällig.

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
70	10.	- Personalauszahlungen	72.322,90	35.000	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	957.080,47	1.008.000	1.046.700	0	1.046.700	0	1.041.700	1.041.700	1.041.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.403,37	1.043.000	1.046.700	0	1.046.700	0	1.041.700	1.041.700	1.041.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.029.403,37	-1.043.000	-1.046.700	0	-1.046.700	0	-1.041.700	-1.041.700	-1.041.700

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	41100 Krankenhäuser

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Die Leistungen orientieren sich an der Pflegesatzverordnung (§ 17 Abs 4 BundespflegesatzVO)
Operationale Ziele	Keine
Verantwortlich	Herr Bollwahn
Zielgruppe	Bevölkerung
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	- Transferaufwendungen	4.380.906,60	4.544.400	4.519.900	4.530.300	4.530.300	4.530.300	4.530.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.380.906,60	4.544.400	4.519.900	4.530.300	4.530.300	4.530.300	4.530.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.380.906,60	-4.544.400	-4.519.900	-4.530.300	-4.530.300	-4.530.300	-4.530.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.380.906,60	-4.544.400	-4.519.900	-4.530.300	-4.530.300	-4.530.300	-4.530.300



**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	41100 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.380.906,60	-4.544.400	-4.519.900	-4.530.300	-4.530.300	-4.530.300	-4.530.300
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	72.300	74.200	67.900	67.400	67.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.380.906,60	-4.544.400	-4.592.200	-4.604.500	-4.598.200	-4.597.700	-4.598.200

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	41100 Krankenhäuser

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.413,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.413,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	23.553,12	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	4.380.906,60	4.544.400	4.519.900	0	4.530.300	0	4.530.300	4.530.300	4.530.300
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.404.459,72</b>	<b>4.544.400</b>	<b>4.519.900</b>	<b>0</b>	<b>4.530.300</b>	<b>0</b>	<b>4.530.300</b>	<b>4.530.300</b>	<b>4.530.300</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.368.045,93</b>	<b>-4.544.400</b>	<b>-4.519.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.530.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.530.300</b>	<b>-4.530.300</b>	<b>-4.530.300</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	41110 Beteiligung an den Kliniken

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung

Operationale Ziele

Verantwortlich Frau Rinne-Meiser

Zielgruppe

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	6.500	0	0	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	619.200	500.100	500.100	500.100	500.100	500.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	619.200	500.100	500.100	500.100	500.100	500.100

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 411 Krankenhäuser  
 Produkt 41110 Beteiligung an den Kliniken

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-612.700	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-612.700	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-612.700	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.000	8.200	7.400	7.300	7.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-612.700	-508.100	-508.300	-507.500	-507.400	-507.500

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 411 Krankenhäuser  
 Produkt 41110 Beteiligung an den Kliniken

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	619.200	500.100	0	500.100	0	500.100	500.100	500.100
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>619.200</b>	<b>500.100</b>	<b>0</b>	<b>500.100</b>	<b>0</b>	<b>500.100</b>	<b>500.100</b>	<b>500.100</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-612.700</b>	<b>-500.100</b>	<b>0</b>	<b>-500.100</b>	<b>0</b>	<b>-500.100</b>	<b>-500.100</b>	<b>-500.100</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41200 Gesundheitseinrichtungen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	577,13	500	500	0	500	0	500	500	500
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	577,13	500	500	0	500	0	500	500	500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	577,13	500	500	0	500	0	500	500	500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>412000001 Pockenstation Darlehensrückfluss</b>									
41200.686230 Rückflüsse v. Ausleihungen, Gemeinden, über 5 Jahre, Euro-Festzins	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
= Saldo	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41410 Gesundheitspflege

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Amtsärztl. Dienst: Gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen, Begutachtungen und Beratungen bestimmter Personen</li> <li>2) Kinder- und Jugendgesundheit und Prävention: Untersuchung, Begutachtung u. Beratung von Kindern u. Jugendlichen; Beratung von Eltern u. Multiplikatoren</li> <li>3) Sozialpsychiatrischer Dienst: Begutachtung, Beratung und Hilfen für den im PsychKG beschriebenen Personenkreis; Suchtkrankenhilfe (Suchtprävention).</li> <li>4) Behindertenhilfe: Begutachtung und Beratung körperlich und geistig behinderter Menschen und seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher</li> <li>5) Infektionsschutz: Ermittlung, Untersuchung, Beratung und Kontrolle bestimmter Personengruppen und Gemeinschafts- und sonstiger Einrichtungen nach gesetzlicher Vorgabe</li> <li>6) Verwaltungs- und ordnungsrechtliche Maßnahmen: Verwaltungs- und ordnungsrechtliche Maßnahmen zur Gesunderhaltung und Gefahrenabwehr</li> </ol>
Operationale Ziele	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung der gesetzlich geforderten Schuluntersuchungen (Einschulung, 8. Klassen)</li> <li>2. Erreichung eines Durchimpfungsgrades bei öffentl. empfohlenen Impfungen bei Erstklässlern mind. in Höhe des Landesdurchschnitts.</li> <li>3. Durchführung von mindestens 18.500 jugendzahnärztl. Untersuchungen / Schuljahr f. den max. Zuschuss der Krankenkassen</li> <li>4. Sicherstellung eines nachsorgenden Angebotes nach Aufhebung der Unterbringung nach PsychKG in 100% der Fälle</li> <li>5. Beratung von Familien mit behinderten Kindern</li> <li>6. Aufklärung über Infektionskrankheiten</li> </ol>
Verantwortlich	Frau Dr. Roschning
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt 41410 Gesundheitspflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.924,48	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.731,62	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	820,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	216.476,10	0	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	2.380.592,56	0	0	0	0	0	0
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.455,22	0	0	0	0	0	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,10	0	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	2.382.677,00	0	0	0	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.471,41	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.846.196,29	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.629.720,19	0	0	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt 41410 Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.629.720,19	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.629.720,19	0	0	0	0	0	0
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	550,00	0	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.041,88	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.933.212,07	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41410 Gesundheitspflege

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.133,89	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.268,32	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.052,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	2.326.568,02	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.460,04	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	2.356.199,12	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	27.384,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.766.611,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.534.559,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt 41410 Gesundheitspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.799,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	7.799,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-7.799,96	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	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
Verantwortlich	Frau Dr. Roschning
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	83.300	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	492.900	487.200	490.100	492.900	496.000	499.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.800	24.100	25.000	25.000	25.100	25.100

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt 41411 Amtsärztlicher Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	520.700	518.500	522.300	525.100	528.300	531.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-437.400	-438.500	-442.300	-445.100	-448.300	-451.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-437.400	-438.500	-442.300	-445.100	-448.300	-451.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-437.400	-438.500	-442.300	-445.100	-448.300	-451.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.300	8.400	8.600	9.000	9.000	7.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-507.700	-446.900	-450.900	-454.100	-457.300	-459.300

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt 41411 Amtsärztlicher Dienst

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	492.900	539.900	0	570.100	0	549.100	509.900	498.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.800	24.100	0	25.000	0	25.000	25.100	25.100
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>519.900</b>	<b>568.200</b>	<b>0</b>	<b>599.300</b>	<b>0</b>	<b>578.300</b>	<b>539.200</b>	<b>527.800</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.900</b>	<b>-488.200</b>	<b>0</b>	<b>-519.300</b>	<b>0</b>	<b>-498.300</b>	<b>-459.200</b>	<b>-447.800</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	400	0	400	0	400	400	400
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt 41411 Amtsärztlicher Dienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-200	-400	0	-400	0	-400	-400	-400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>414110001 GWG Amtsärztlicher Dienst</b>									
41411.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	200	400	0	400	0	400	400	400
= Saldo	0,00	-200	-400	0	-400	0	-400	-400	-400

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	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

Verantwortlich Frau Dr. Roschning

Zielgruppe Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	629.200	674.800	678.300	682.100	685.900	689.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.200	15.100	16.300	16.400	16.400	16.500
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt 41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	- Transferaufwendungen	0,00	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700	28.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	852.800	838.600	824.300	828.200	832.000	835.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-849.800	-835.600	-821.300	-825.200	-829.000	-832.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-849.800	-835.600	-821.300	-825.200	-829.000	-832.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-849.800	-835.600	-821.300	-825.200	-829.000	-832.900
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.300	13.500	13.500	14.700	14.600	13.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-920.100	-849.100	-834.800	-839.900	-843.600	-846.400

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt 41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	629.200	673.400	0	676.900	0	680.700	684.500	688.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.200	15.100	0	16.300	0	16.400	16.400	16.500
73	14.	- Transferauszahlungen	0,00	200.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	9.700	28.700	0	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>852.100</b>	<b>837.200</b>	<b>0</b>	<b>822.900</b>	<b>0</b>	<b>826.800</b>	<b>830.600</b>	<b>834.500</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-849.100</b>	<b>-834.200</b>	<b>0</b>	<b>-819.900</b>	<b>0</b>	<b>-823.800</b>	<b>-827.600</b>	<b>-831.500</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	6.500	0	6.700	0	1.500	1.500	1.500
	34.	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt 41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-1.200	-6.500	0	-6.700	0	-1.500	-1.500	-1.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>414120001 Beschaffung Anlagevermögen Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>									
41412.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	1.100	5.200	0	5.200	0	0	0	0
41412.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR	0,00	0	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>414120002 GWG Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>									
41412.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	100	200	0	400	0	400	400	400
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Durchführung jugendzahnärztlicher Reihenuntersuchungen und anderer Prophylaxemaßnahmen
Operationale Ziele	Durchführung von mind. 16.300 jugendzahnärztlichen Untersuchungen/Schuljahr
Verantwortlich	Frau Dr. Roschning
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	18.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	236.600	245.700	247.000	248.500	250.000	251.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	4.000	4.400	4.500	4.500	4.500
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt 41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	260.600	269.800	271.500	273.100	274.600	276.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-242.600	-238.800	-240.500	-242.100	-243.600	-245.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-242.600	-238.800	-240.500	-242.100	-243.600	-245.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-242.600	-238.800	-240.500	-242.100	-243.600	-245.100
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.300	4.300	4.400	5.300	5.300	4.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-312.900	-243.100	-244.900	-247.400	-248.900	-249.200

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt 41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	31.000	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	236.600	258.200	0	259.500	0	261.000	262.700	251.800
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300	4.000	0	4.400	0	4.500	4.500	4.500
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	20.100	20.100	0	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000</b>	<b>282.300</b>	<b>0</b>	<b>284.000</b>	<b>0</b>	<b>285.600</b>	<b>287.300</b>	<b>276.400</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.900</b>	<b>-251.300</b>	<b>0</b>	<b>-253.000</b>	<b>0</b>	<b>-254.600</b>	<b>-256.300</b>	<b>-245.400</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	400	0	400	400	400
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-200	-200	0	-400	0	-400	-400	-400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>414140001 GWG Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst</b>									
41414.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	200	200	0	400	0	400	400	400
= Saldo	0,00	-200	-200	0	-400	0	-400	-400	-400

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	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
Verantwortlich	Frau Dr. Roschning
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	191.400	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	218.900	257.800	257.800	257.800	257.800	257.800
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	611.700	694.000	698.600	704.300	710.400	716.200



**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt 41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	3.100	4.400	4.400	4.500	4.500
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	0,00	2.382.200	2.421.100	2.421.100	2.421.100	2.421.100	2.421.100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.024.900	3.162.400	3.168.300	3.174.000	3.180.200	3.186.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-2.806.000	-2.904.600	-2.910.500	-2.916.200	-2.922.400	-2.928.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-2.806.000	-2.904.600	-2.910.500	-2.916.200	-2.922.400	-2.928.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-2.806.000	-2.904.600	-2.910.500	-2.916.200	-2.922.400	-2.928.200
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.200	50.700	52.000	48.200	47.900	47.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-2.876.200	-2.955.300	-2.962.500	-2.964.400	-2.970.300	-2.975.500

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

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

41415 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Zweckbindung mit 41415.531830

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt 41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	191.400	230.300	0	230.300	0	230.300	230.300	230.300
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>218.900</b>	<b>257.800</b>	<b>0</b>	<b>257.800</b>	<b>0</b>	<b>257.800</b>	<b>257.800</b>	<b>257.800</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	564.200	676.200	0	680.900	0	686.800	692.700	678.100
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	3.100	0	4.400	0	4.400	4.500	4.500
73	14.	- Transferauszahlungen	0,00	2.382.200	2.421.100	0	2.421.100	0	2.421.100	2.421.100	2.421.100
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	29.200	44.200	0	44.200	0	44.200	44.200	44.200
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976.700</b>	<b>3.144.600</b>	<b>0</b>	<b>3.150.600</b>	<b>0</b>	<b>3.156.500</b>	<b>3.162.500</b>	<b>3.147.900</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.757.800</b>	<b>-2.886.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.892.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.898.700</b>	<b>-2.904.700</b>	<b>-2.890.100</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt 41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	200	0	200	0	200	200	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100	200	0	200	0	200	200	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-100	-200	0	-200	0	-200	-200	-200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>414150001 GWG Sozialpsychiatrischer Dienst</b>									
41415.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	100	200	0	200	0	200	200	200
= Saldo	0,00	-100	-200	0	-200	0	-200	-200	-200

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	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

Verantwortlich Frau Dr. Roschning

Zielgruppe Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300	300
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	292.200	275.600	277.300	279.400	281.500	283.600

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt 41417 Infektionsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.600	36.100	36.600	36.600	36.600	36.600
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	339.700	313.900	316.100	318.200	320.300	322.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-288.200	-262.400	-264.600	-266.700	-268.800	-270.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-288.200	-262.400	-264.600	-266.700	-268.800	-270.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-288.200	-262.400	-264.600	-266.700	-268.800	-270.900
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.200	5.000	5.200	5.900	5.900	4.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-358.400	-267.400	-269.800	-272.600	-274.700	-275.700

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41417 Infektionsschutz

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.100	45.100	0	45.100	0	45.100	45.100	45.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	292.200	318.400	0	320.300	0	320.000	292.700	282.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.100	36.100	0	36.600	0	36.600	36.600	36.600
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>339.500</b>	<b>356.700</b>	<b>0</b>	<b>359.100</b>	<b>0</b>	<b>358.800</b>	<b>331.500</b>	<b>321.100</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.000</b>	<b>-305.200</b>	<b>0</b>	<b>-307.600</b>	<b>0</b>	<b>-307.300</b>	<b>-280.000</b>	<b>-269.600</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	200	0	300	0	300	300	300

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt 41417 Infektionsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100	200	0	300	0	300	300	300
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-100	-200	0	-300	0	-300	-300	-300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>414170001 GWG Infektionsschutz</b>									
41417.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	100	200	0	300	0	300	300	300
= Saldo	0,00	-100	-200	0	-300	0	-300	-300	-300



**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	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 %
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bevölkerung, Unternehmen der Fleischbranche
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.152,92	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	800	200	200	200	200	200
	10.	= Ordentliche Erträge	316.152,92	365.800	365.200	365.200	365.200	365.200	365.200
50	11.	- Personalaufwendungen	310.215,62	277.200	281.300	283.700	286.300	289.000	291.600
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.741,03	50.600	54.800	54.900	54.900	54.900	54.900

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt 41420 Fleischhygiene (KoRe)

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	- Transferaufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100	100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.333,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	347.289,97	333.100	341.400	343.900	346.500	349.200	351.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-31.137,05	32.700	23.800	21.300	18.700	16.000	13.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-31.137,05	32.700	23.800	21.300	18.700	16.000	13.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-31.137,05	32.700	23.800	21.300	18.700	16.000	13.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.936,10	23.100	20.600	20.600	21.100	20.600	20.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-47.073,15	9.600	3.200	700	-2.400	-4.600	-7.200


**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41420 Fleischhygiene (KoRe)

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

41420 448000 Erstattungen vom Bund  
Erstattung für Probennahme Rückstand entfällt

41420 448100 Erstattungen vom Land für BSE- Untersuchungen (durchlaufend)  
BSE-Erstattung Weiterleitung an Betriebe

41420 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  
Sicherheitsansatz Erstattung VAK

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

41420 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  
Arbeitsmittelpauschale

41420 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
BSE-Test 4.200Trichinen 20.000Rückstand 29.600 (Erhöhung in 2011/2012)-----53.800

**Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen**

41420 531700 Erstattungen an Private für BSE-Untersuchungen  
BSE Erstattung an Betriebe

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt 41420 Fleischhygiene (KoRe)

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.680,43	365.000	365.000	0	365.000	0	365.000	365.000	365.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,33	800	200	0	200	0	200	200	200
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.874,76</b>	<b>365.800</b>	<b>365.200</b>	<b>0</b>	<b>365.200</b>	<b>0</b>	<b>365.200</b>	<b>365.200</b>	<b>365.200</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	320.061,19	277.200	279.800	0	282.200	0	284.800	287.500	290.100
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.566,92	50.600	54.800	0	54.900	0	54.900	54.900	54.900
73	14.	- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
74	15.	- sonstige Auszahlungen	4.694,17	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.322,28</b>	<b>333.100</b>	<b>339.900</b>	<b>0</b>	<b>342.400</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>347.700</b>	<b>350.300</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.447,52</b>	<b>32.700</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>17.500</b>	<b>14.900</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt 41420 Fleischhygiene (KoRe)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	199,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-199,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	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.
Verantwortlich	Herr von Thun
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	35.418,10	25.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	750,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.	= Ordentliche Erträge	36.168,10	25.700	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200


**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt 41430 Gesundheitlicher Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	268.895,83	289.900	240.200	241.300	242.500	243.700	245.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.922,87	23.400	11.000	11.400	11.400	11.400	11.500
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,85	500	600	700	800	900	1.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	289.272,55	313.800	251.800	253.400	254.700	256.000	257.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-253.104,45	-288.100	-240.600	-242.200	-243.500	-244.800	-246.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-253.104,45	-288.100	-240.600	-242.200	-243.500	-244.800	-246.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-253.104,45	-288.100	-240.600	-242.200	-243.500	-244.800	-246.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.950,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.200	4.300	3.900	3.900	3.900

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41430 Gesundheitlicher Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-249.154,45	-281.300	-238.000	-239.700	-240.600	-241.900	-243.500

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

41430 431100 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren werden deutlich geringer, da durch Umstellung des Verfahrens nur noch wenige Beprobungen durch Kreisverwaltung erfolgen.

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

41430 456100 Bußgelder

Es sind auf Grund der Verfahrensumstellung mehr ordnungsrechtliche Verfahren zu erwarten, allerdings ist zur Zeit noch keine genaue Prognose möglich

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

41430 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Laborkosten für Beprobung der Badegewässer, Kosten für Laborverbrauchsmittel und Bewirtungskosten



**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt 41430 Gesundheitlicher Umweltschutz

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.410,34	25.200	10.200	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	750,00	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.160,34</b>	<b>25.700</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	293.652,10	280.600	240.200	0	241.300	0	242.500	243.700	245.100
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.516,10	23.400	11.000	0	11.400	0	11.400	11.400	11.500
74	15.	- sonstige Auszahlungen	453,85	500	600	0	700	0	800	900	1.000
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.622,05</b>	<b>304.500</b>	<b>251.800</b>	<b>0</b>	<b>253.400</b>	<b>0</b>	<b>254.700</b>	<b>256.000</b>	<b>257.600</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276.461,71</b>	<b>-278.800</b>	<b>-240.600</b>	<b>0</b>	<b>-242.200</b>	<b>0</b>	<b>-243.500</b>	<b>-244.800</b>	<b>-246.400</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt 41430 Gesundheitlicher Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>414300001 GWG Bade- und Trinkwasser</b>									
41430.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	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)

Verantwortlich N.N.

Zielgruppe Bevölkerung, Schüler, Jugendliche

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
53	15.	- Transferaufwendungen	498.310,20	535.300	593.600	556.400	556.300	556.400	556.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	498.310,20	535.300	894.900	857.700	857.600	857.700	857.800

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-498.310,20	-535.300	-894.900	-857.700	-857.600	-857.700	-857.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-498.310,20	-535.300	-894.900	-857.700	-857.600	-857.700	-857.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-498.310,20	-535.300	-894.900	-857.700	-857.600	-857.700	-857.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.300	14.000	12.700	12.600	12.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-498.310,20	-535.300	-909.200	-871.700	-870.300	-870.300	-870.500

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42100 Förderung des Sports

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
73	14.	- Transferauszahlungen	498.310,20	535.300	556.400	0	556.400	0	556.300	556.400	556.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.310,20	535.300	557.700	0	557.700	0	557.600	557.700	557.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.310,20	-535.300	-557.700	0	-557.700	0	-557.600	-557.700	-557.800
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	167.172,72	210.100	300.000	0	150.000	0	150.000	210.000	210.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	167.172,72	210.100	300.000	0	150.000	0	150.000	210.000	210.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-167.172,72	-210.100	-300.000	0	-150.000	0	-150.000	-210.000	-210.000

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4		5	6	7	8
<b>421000003 Sportförderung</b>									
42100.781800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche	163.380,00	210.100	300.000	0	150.000	0	150.000	210.000	210.000
<b>= Saldo</b>	<b>-163.380,00</b>	<b>-210.100</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	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"> <li>1. Der Kreis Pinneberg verfolgt weiterhin die flächendeckende Versorgung aller Haushalte mit einer zukunftsorientierten, höchstmöglichen Bandbreite, die nicht unter 2 Mbit liegen sollte.</li> <li>2. Fortführung der bestehenden Kooperationen innerhalb der Metropolregion im bisherigen finanziellen Rahmen.</li> <li>3. Reduzierung des zusätzlichen Flächenverbrauchs im Kreis Pinneberg durch Bewusstseinsbildung und konkrete Handlungsansätze (angestrebtes Ziel: max. 92 ha p.a. zusätzlicher Flächenverbrauch).</li> </ol>
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Städte, Gemeinden und die Allgemeinheit, Gremien/ Institutionen der Metropolregion Hamburg, Tourismusorganisation, europäische Institutionen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.500,00	0	15.000	15.000	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	400	500	500	500	500	500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.125,00	20.900	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	28.940,00	21.300	15.500	15.500	500	500	500

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

51110 Regionalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	438.599,36	440.000	409.900	440.400	446.000	451.600	457.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070,99	5.200	1.400	2.300	2.300	2.400	2.400
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,64	1.000	800	800	800	800	800
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	123.760,73	95.600	117.000	120.000	107.000	108.000	109.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	566.431,72	541.800	529.100	563.500	556.100	562.800	569.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-537.491,72	-520.500	-513.600	-548.000	-555.600	-562.300	-569.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-537.491,72	-520.500	-513.600	-548.000	-555.600	-562.300	-569.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-537.491,72	-520.500	-513.600	-548.000	-555.600	-562.300	-569.200
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.409,82	56.200	8.500	9.300	9.200	9.300	8.500



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110 Regionalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-598.901,54	-576.700	-522.100	-557.300	-564.800	-571.600	-577.700

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

51110 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
 Mehrerträge decken Mehraufwendungen bei 545220

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

51110 545210 Verw.kost. u. Betriebsmittel Gesch.stelle ArGe Hamburg  
 gemäß Finanzplan Arge Hbg. Rand

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51110 Regionalmanagement

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	300	500	0	500	0	500	500	500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.424,40	20.900	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.194,40</b>	<b>21.200</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	458.268,19	387.200	359.800	0	390.300	0	395.900	401.500	407.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.063,06	10.500	1.400	0	2.300	0	2.300	2.400	2.400
74	15.	- sonstige Auszahlungen	172.374,86	108.100	117.000	0	120.000	0	107.000	108.000	109.000
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634.706,11</b>	<b>505.800</b>	<b>478.200</b>	<b>0</b>	<b>512.600</b>	<b>0</b>	<b>505.200</b>	<b>511.900</b>	<b>518.800</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-604.511,71</b>	<b>-484.600</b>	<b>-462.700</b>	<b>0</b>	<b>-497.100</b>	<b>0</b>	<b>-504.700</b>	<b>-511.400</b>	<b>-518.300</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51110 Regionalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>511100002 Beschaffung Anlagevermögen Regionalmanagement</b>									
51110.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51120 Aufgaben des Gutachterausschusses

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung

Operationale Ziele

Verantwortlich Herr Willmann

Zielgruppe

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.781,00	50.000	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.463,80	7.500	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	7.800	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	57.244,80	65.300	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	192.362,68	197.800	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51120 Aufgaben des Gutachterausschusses

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	192.362,68	197.800	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-135.117,88	-132.500	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-135.117,88	-132.500	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-135.117,88	-132.500	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.100	3.100	2.900	2.900	2.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-135.117,88	-132.500	-151.500	-151.500	-151.300	-151.300	-151.300

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

51120 452100 Umsatzsteuer Gutachterausschuß  
 jetzt auf durchlaufendem Konto

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51120 Aufgaben des Gutachterausschusses

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

51120 544100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle  
Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51120 Aufgaben des Gutachterausschusses

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.745,36	50.000	44.800	0	44.800	0	44.800	44.800	44.800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.210,18	7.500	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	6.778,44	7.800	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.733,98</b>	<b>65.300</b>	<b>53.300</b>	<b>0</b>	<b>53.300</b>	<b>0</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	137,23	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	193.100,94	197.800	201.700	0	201.700	0	201.700	201.700	201.700
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.238,17</b>	<b>197.800</b>	<b>201.700</b>	<b>0</b>	<b>201.700</b>	<b>0</b>	<b>201.700</b>	<b>201.700</b>	<b>201.700</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.504,19</b>	<b>-132.500</b>	<b>-148.400</b>	<b>0</b>	<b>-148.400</b>	<b>0</b>	<b>-148.400</b>	<b>-148.400</b>	<b>-148.400</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100 Bau- und Grundstücksordnung

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	1. Bauordnung, wie Bauberatung, Baugenehmigungsverfahren, Bodenverkehr, bauordnungsrechtliche Maßnahmen, Brandschutz, Baukontrolle 2. Bearbeitung und Abwicklung von Zuwendungsbaumaßnahmen
Operationale Ziele	Rechts- und Investitionssicherheit durch zügige Verfahrensabwicklung schaffen als Beitrag zur Förderung und Stärkung des Standortes Kreis Pinneberg
Verantwortlich	Herr Zuschlag
Zielgruppe	Zuwendungsempfänger/innen, Zuwendungsgeber/innen, Bauwillige
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.666,71	1.094.800	1.095.900	1.095.900	1.095.900	1.095.900	1.095.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.352,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10.	= Ordentliche Erträge	1.129.018,71	1.134.900	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000




**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	1.754.672,02	1.828.000	1.648.300	1.660.500	1.675.700	1.691.400	1.707.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143,69	19.500	7.200	10.200	10.400	10.500	10.700
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.061,15	88.000	86.600	87.500	88.300	88.300	88.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.786.876,86	1.936.100	1.743.400	1.759.500	1.775.700	1.791.500	1.807.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-657.858,15	-801.200	-627.400	-643.500	-659.700	-675.500	-691.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-657.858,15	-801.200	-627.400	-643.500	-659.700	-675.500	-691.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-657.858,15	-801.200	-627.400	-643.500	-659.700	-675.500	-691.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600	600	600	600	600	600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.973,82	209.400	27.900	28.800	30.000	30.100	27.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-848.231,97	-1.010.000	-654.700	-671.700	-689.100	-705.000	-718.000

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

52100 545700 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen  
60.000 € XFEL, nicht bezahlte Prüfgebühren und s/w Pläne

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100 Bau- und Grundstücksordnung

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076.955,72	1.094.800	1.095.900	0	1.095.900	0	111.300	1.095.900	1.095.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.257,45	13.500	10.100	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	29.744,00	30.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.139.957,17</b>	<b>1.138.300</b>	<b>1.116.000</b>	<b>0</b>	<b>1.116.000</b>	<b>0</b>	<b>131.400</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.116.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	1.805.474,74	1.690.400	1.623.600	0	1.636.100	0	1.651.800	1.595.400	1.611.300
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640,39	19.500	7.200	0	10.200	0	10.400	10.500	10.700
74	15.	- sonstige Auszahlungen	156.794,43	88.000	86.600	0	87.500	0	88.300	88.300	88.300
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.964.909,56</b>	<b>1.797.900</b>	<b>1.717.400</b>	<b>0</b>	<b>1.733.800</b>	<b>0</b>	<b>1.750.500</b>	<b>1.694.200</b>	<b>1.710.300</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-824.952,39</b>	<b>-659.600</b>	<b>-601.400</b>	<b>0</b>	<b>-617.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.619.100</b>	<b>-578.200</b>	<b>-594.300</b>
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	619,75	200	200	0	200	0	200	200	200

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	619,75	200	200	0	200	0	200	200	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-619,75	-200	-200	0	-200	0	-200	-200	-200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>521000001 GWG Bauordnung</b>									
52100.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
= Saldo	0,00	-100	-100	0	-100	0	-100	-100	-100
<b>521000002 Anlagevermögen Bauordnung</b>									
52100.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
52100.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
= Saldo	0,00	-100	-100	0	-100	0	-100	-100	-100

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52200 Wohnbauförderung

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Aufgabe ist die Restabwicklung von gewährten Darlehn und Förderungen. Die aktive Wohnungsbauförderung beim Kreis Pinneberg wurde eingestellt
Operationale Ziele	Keine
Verantwortlich	Herr Zuschlag
Zielgruppe	Zuwendungsempfänger/innen, Zuwendungsgeber/innen, Bauwillige
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	20.	+ Finanzerträge	12.681,28	11.000	9.700	8.700	8.100	7.800	7.500
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	12.681,28	11.000	9.700	8.700	8.100	7.800	7.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	12.681,28	11.000	9.700	8.700	8.100	7.800	7.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	12.681,28	11.000	9.700	8.700	8.100	7.800	7.500

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52200 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	12.681,28	11.000	9.700	8.700	8.100	7.800	7.500

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52200 Wohnbauförderung

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
660000 - 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.700,24	11.000	9.700	0	8.700	0	8.100	7.800	7.500
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.700,24</b>	<b>11.000</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>7.800</b>	<b>7.500</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.700,24</b>	<b>11.000</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>7.800</b>	<b>7.500</b>
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men Dritter)	130.033,61	113.900	106.700	0	96.700	0	85.600	83.400	83.700
	26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>130.033,61</b>	<b>113.900</b>	<b>106.700</b>	<b>0</b>	<b>96.700</b>	<b>0</b>	<b>85.600</b>	<b>83.400</b>	<b>83.700</b>
	35.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>130.033,61</b>	<b>113.900</b>	<b>106.700</b>	<b>0</b>	<b>96.700</b>	<b>0</b>	<b>85.600</b>	<b>83.400</b>	<b>83.700</b>


**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52200 Wohnbauförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4		5	6	7	8
<b>522000003 Rückflüsse Kommunal geförderte Wohnungsbau</b>									
52200.686230 Rückflüsse v. Ausleihungen, Gemeinden, über 5 Jahre, Euro-Festzins	0,00	110.100	103.900	0	95.600	0	85.500	83.400	83.700
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>110.100</b>	<b>103.900</b>	<b>0</b>	<b>95.600</b>	<b>0</b>	<b>85.500</b>	<b>83.400</b>	<b>83.700</b>
<b>522000004 Rückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen</b>									
52200.686830 Rückflüsse v. Ausleihungen, sonst. inl. Bereich, mehr als Jahre, fester Euro-Zinssatz	0,00	3.800	2.800	0	1.100	0	100	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52300 Denkmalschutz und -pflege

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Denkmalpflege, Bauleitplanerische Betreuung, Übergemeindliche/regionale Planung
Operationale Ziele	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umsetzung des Denkmalschutzgesetzes Schleswig-Holstein</li> <li>2. Gewährleistung der bauleitplanerischen Betreuung in diesem Themenbereich</li> <li>3. Durchführung der übergemeindlichen und regionalen Planung</li> </ol>
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Städte, Gemeinden und die Allgemeinheit, Gremien/ Institutionen der Metropolregion Hamburg, Tourismusorganisation, europäische Institutionen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-100	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-100	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-100	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-100	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
70	10.	- Personalauszahlungen	348,10	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348,10	100	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348,10	-100	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	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
Verantwortlich	Herr Hanspach
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.535.639,59	26.520.700	27.150.600	27.991.000	28.493.000	28.566.100	28.202.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	527.427,69	72.800	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	57,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10.	= Ordentliche Erträge	27.063.124,70	26.595.900	27.232.600	28.073.000	28.575.000	28.648.100	28.284.500
50	11.	- Personalaufwendungen	476.117,75	272.000	458.400	381.700	386.100	390.800	395.500
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.127,91	121.800	106.100	106.200	106.300	106.400	106.400
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.142.421,81	25.621.300	26.261.300	27.397.000	27.829.700	27.857.100	27.484.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	26.718.667,47	26.015.700	26.825.800	27.884.900	28.322.100	28.354.300	27.986.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	344.457,23	580.200	406.800	188.100	252.900	293.800	298.000
46	20.	+ Finanzerträge	116.651,88	0	148.200	107.800	43.800	3.700	0
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	116.651,88	0	148.200	107.800	43.800	3.700	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	461.109,11	580.200	555.000	295.900	296.700	297.500	298.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	461.109,11	580.200	555.000	295.900	296.700	297.500	298.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.601,91	580.200	555.000	295.900	296.700	297.500	298.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	141.507,20	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

53710 441100 Mieten und Pachten

"Erstattung der Erbauzinses durch die GABPlanung erfolgt auf Konto 448700"

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

53710 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erstattung der Erbauzinses durch die GAB

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.509.145,27	25.734.400	26.415.000	0	26.415.000	0	26.415.000	28.351.500	28.202.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.530,68	72.800	79.600	0	79.600	0	79.600	79.600	79.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	57,42	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.037.733,37</b>	<b>25.809.600</b>	<b>26.497.000</b>	<b>0</b>	<b>26.497.000</b>	<b>0</b>	<b>26.497.000</b>	<b>28.433.500</b>	<b>28.284.500</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	410.366,49	272.000	420.500	0	343.800	0	348.200	353.400	357.600
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.171,97	121.800	106.100	0	106.100	0	106.200	106.300	106.400
74	15.	- sonstige Auszahlungen	25.556.153,62	25.621.300	26.261.300	0	27.397.000	0	27.829.700	27.772.000	27.484.600
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.043.692,08</b>	<b>26.015.100</b>	<b>26.787.900</b>	<b>0</b>	<b>27.846.900</b>	<b>0</b>	<b>28.284.100</b>	<b>28.231.700</b>	<b>27.948.600</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>994.041,29</b>	<b>-205.500</b>	<b>-290.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.349.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.787.100</b>	<b>201.800</b>	<b>335.900</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	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
Verantwortlich	Herr Hanspach
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15.	- Transferaufwendungen	458.959,20	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	458.959,20	1.330.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-458.959,20	-1.330.000	-1.334.000	-1.334.000	-1.334.000	-1.334.000	-1.334.000



**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 53720 Sonstige Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	20.	+ Finanzerträge	2.060.604,00	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	2.060.604,00	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	1.601.644,80	1.570.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	1.601.644,80	1.570.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000	1.566.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.600	20.800	18.700	18.500	18.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	1.601.644,80	1.570.000	1.545.400	1.545.200	1.547.300	1.547.500	1.547.400

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 53720 Sonstige Abfallwirtschaft

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
660000 - 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.947.287,84	2.030.000	2.900.000	0	2.900.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.947.287,84</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>
73	14.	- Transferauszahlungen	462.601,93	460.000	460.000	0	460.000	0	460.000	460.000	460.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	47.475,00	0	47.500	0	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.076,93</b>	<b>460.000</b>	<b>507.500</b>	<b>0</b>	<b>507.500</b>	<b>0</b>	<b>507.500</b>	<b>507.500</b>	<b>507.500</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.437.210,91</b>	<b>1.570.000</b>	<b>2.392.500</b>	<b>0</b>	<b>2.392.500</b>	<b>0</b>	<b>2.392.500</b>	<b>2.392.500</b>	<b>2.392.500</b>
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53720 Sonstige Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>537200003 Eigenkapitalentnahme GAB</b>									
53720.684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Eigenbetriebe und Eigengesells	0,00	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53730 Abfallüberwachung

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung

Operationale Ziele            Keine

Verantwortlich                Herr Hanspach

Zielgruppe

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200	200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
50	11.	- Personalaufwendungen	45.699,24	91.900	86.300	87.400	89.100	90.900	92.700


**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 53730 Abfallüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	500	600	600	700	700
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.860,11	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	72.559,35	104.500	98.300	99.500	101.200	103.100	104.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-72.559,35	-93.300	-87.000	-88.200	-89.900	-91.800	-93.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-72.559,35	-93.300	-87.000	-88.200	-89.900	-91.800	-93.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-72.559,35	-93.300	-87.000	-88.200	-89.900	-91.800	-93.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600	600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.147,07	5.600	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-79.706,42	-98.300	-88.000	-89.300	-90.900	-92.800	-94.600

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 53730 Abfallüberwachung

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	45.696,91	57.900	60.600	0	61.200	0	62.400	63.600	64.900
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	500	0	600	0	600	700	700
74	15.	- sonstige Auszahlungen	26.776,87	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.473,78</b>	<b>70.500</b>	<b>72.600</b>	<b>0</b>	<b>73.300</b>	<b>0</b>	<b>74.500</b>	<b>75.800</b>	<b>77.100</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.473,78</b>	<b>-59.200</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>-62.200</b>	<b>0</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.700</b>	<b>-66.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	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.

Verantwortlich      Herr von Thun

Zielgruppe      Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	26.513,04	50.000	116.900	105.600	105.600	105.600	105.600
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.962,18	21.000	20.700	20.700	4.400	1.100	1.100
	10.	= Ordentliche Erträge	47.807,85	72.000	138.600	127.300	111.000	107.700	107.700
50	11.	- Personalaufwendungen	483.203,35	482.800	462.400	465.500	469.700	474.000	478.400

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 53740 Bodenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.975,69	574.400	220.000	203.100	203.200	203.200	203.300
53	15.	- Transferaufwendungen	715,49	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,29	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	540.897,82	1.158.200	684.400	670.700	675.100	679.500	684.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-493.089,97	-1.086.200	-545.800	-543.400	-564.100	-571.800	-576.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-493.089,97	-1.086.200	-545.800	-543.400	-564.100	-571.800	-576.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-493.089,97	-1.086.200	-545.800	-543.400	-564.100	-571.800	-576.400
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.900	19.000	16.600	16.500	16.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-493.089,97	-1.086.200	-562.700	-562.400	-580.700	-588.300	-593.100



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53740 Bodenschutz

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

53740 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Fördermittel vom Land für die Erstbewertung von Altstandorten > Aufbau Altlastenkataster

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 53740 Bodenschutz

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	50.000	116.900	0	105.600	0	105.600	105.600	105.600
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,50	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.962,18	21.000	20.700	0	20.700	0	4.400	1.100	1.100
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.604,68</b>	<b>72.000</b>	<b>138.600</b>	<b>0</b>	<b>127.300</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>107.700</b>	<b>107.700</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	468.146,24	503.300	486.600	0	490.000	0	494.500	446.200	450.600
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.536,55	574.400	590.000	0	688.100	0	673.200	778.200	673.300
73	14.	- Transferauszahlungen	715,49	100.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	3,29	1.000	1.000	0	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769.401,57</b>	<b>1.178.700</b>	<b>1.078.600</b>	<b>0</b>	<b>1.180.200</b>	<b>0</b>	<b>1.169.900</b>	<b>1.226.700</b>	<b>1.126.300</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-734.796,89</b>	<b>-1.106.700</b>	<b>-940.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.052.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.058.900</b>	<b>-1.119.000</b>	<b>-1.018.600</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 53740 Bodenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	512.100	0	95.000	0	80.000	95.000	80.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	512.100	0	95.000	0	80.000	95.000	80.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-80.000	-512.100	0	-95.000	0	-80.000	-95.000	-80.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
537400001 Errichtung von Grundwassermeßstellen (Brunnen)									
53740.782100 Erwerb von Grundstücken	0,00	0	512.100	0	95.000	0	80.000	95.000	80.000
= Saldo	0,00	0	-512.100	0	-95.000	0	-80.000	-95.000	-80.000



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53740 Bodenschutz

<b>561000003 Errichtung von Umweltmeßstellen (Brunnen)</b>										
53740.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54100 Gemeindestraßen

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Verwaltung und Weiterleitung von Landesmitteln.
Operationale Ziele	keine
Verantwortlich	Herr Zisack
Zielgruppe	Kommunen, Verbände, Bürger/innen, Alle Teilnehmer/innen des Straßenverkehrs
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	165.600	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	165.600	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
53	15.	- Transferaufwendungen	87.500,00	159.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	87.500,00	165.600	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-87.500,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-87.500,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-87.500,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.400	1.400	100	100	100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-87.500,00	0	-1.600	-1.600	-300	-300	-300

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

54100 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  
 Laufzeit noch ca. 20 Jahre

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.100,00	159.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.100,00</b>	<b>159.400</b>	<b>79.400</b>	<b>0</b>	<b>79.400</b>	<b>0</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>
73	14.	- Transferauszahlungen	87.500,00	159.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.500,00</b>	<b>159.400</b>	<b>79.400</b>	<b>0</b>	<b>79.400</b>	<b>0</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>	<b>79.400</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
688	24.	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>75.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	75.300,00	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	75.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
541000003 Gemeindestraßenbau (durchlaufend)									
54100.681193	0,00	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
54100.785207	0,00	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54210 Kreisstraßen

**Aufgabe**

**Aufgabenbeschreibung** Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege und Plätze. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, und Lärmschutzwände sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

**Operationale Ziele**

1. Bei den Kreisstraßen hat der Erhalt der Verkehrssicherheit Vorrang.
2. Der Kreis Pinneberg strebt eine dauerhafte Unterschreitung des empfohlenen Richtsatzes von z.Zt. 19 €/m für die Straßenunterhaltung an, ohne dass die Substanz des Infrastrukturvermögens darunter leidet.
3. Radverkehrssysteme übernehmen Aufgaben im Individualverkehr. Die Verbesserung des sanften Tourismus und die Schulwegsicherung haben Priorität.
4. Der Kreis Pinneberg verfolgt weiterhin das Ziel einer zusätzlichen Anschlussstelle 22 (Norderstedt-Garstedt) gemäß bestehendem Kreistagsbeschluss.

**Verantwortlich** Herr Zisack

**Zielgruppe** Kommunen, Verbände, Bürger/innen, Alle Teilnehmer/innen des Straßenverkehrs

**Weitere Erläuterungen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	758.776,00	1.402.400	862.000	960.200	682.000	682.000	682.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54210 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441- 442, 446	<b>5.</b>	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
448	<b>6.</b>	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691,84	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
471	<b>8.</b>	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.499,67	0	0	0	0	0	0
	<b>10.</b>	= Ordentliche Erträge	772.967,51	1.408.100	870.100	968.300	690.100	690.100	690.100
52	<b>13.</b>	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.312,94	1.950.700	1.236.600	695.100	852.100	899.100	819.100
57	<b>14.</b>	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	647.000	957.100	957.100	957.100	957.100	957.100
53	<b>15.</b>	- Transferaufwendungen	43.465,60	57.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
54	<b>16.</b>	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.650,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>18.</b>	= Ordentliche Aufwendungen	1.320.429,51	2.669.700	2.259.700	1.718.200	1.875.200	1.922.200	1.842.200
	<b>19.</b>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	<b>-547.462,00</b>	<b>-1.261.600</b>	<b>-1.389.600</b>	<b>-749.900</b>	<b>-1.185.100</b>	<b>-1.232.100</b>	<b>-1.152.100</b>
	<b>23.</b>	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	<b>-547.462,00</b>	<b>-1.261.600</b>	<b>-1.389.600</b>	<b>-749.900</b>	<b>-1.185.100</b>	<b>-1.232.100</b>	<b>-1.152.100</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54210 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-547.462,00	-1.261.600	-1.389.600	-749.900	-1.185.100	-1.232.100	-1.152.100
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.200,00	480.200	43.700	35.900	35.000	35.300	34.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.027.662,00	-1.741.800	-1.433.300	-785.800	-1.220.100	-1.267.400	-1.186.600

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

54210 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  
 Laufzeit noch ca. 20 Jahre

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

54210 441100 Mieten und Pachten  
 Einnahmen aus der Verpachtung von Grünflächen an den Kreisstraßen

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54210 Kreisstraßen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.776,00	1.067.400	512.000	0	610.200	0	332.000	332.000	332.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705,92	900	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760.481,92</b>	<b>1.072.600</b>	<b>518.100</b>	<b>0</b>	<b>616.300</b>	<b>0</b>	<b>338.100</b>	<b>338.100</b>	<b>338.100</b>
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510.981,45	1.950.700	1.238.600	0	697.100	0	854.100	901.100	821.100
73	14.	- Transferauszahlungen	43.465,60	57.000	51.000	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	22.650,97	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.577.098,02</b>	<b>2.022.700</b>	<b>1.304.600</b>	<b>0</b>	<b>763.100</b>	<b>0</b>	<b>920.100</b>	<b>967.100</b>	<b>887.100</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-816.616,10</b>	<b>-950.100</b>	<b>-786.500</b>	<b>0</b>	<b>-146.800</b>	<b>0</b>	<b>-582.000</b>	<b>-629.000</b>	<b>-549.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54210 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	752.290,03	650.000	1.027.700	0	1.370.000	0	3.958.300	7.127.200	6.539.900
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>752.290,03</b>	<b>650.000</b>	<b>1.027.700</b>	<b>0</b>	<b>1.370.000</b>	<b>0</b>	<b>3.958.300</b>	<b>7.127.200</b>	<b>6.539.900</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	180.000	235.000	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	656.000	0	526.000	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: VE zu Lasten 2015	941.434,66	1.629.000	2.441.400	0	3.302.200	5.890.000 *)	7.764.800	8.350.000	7.550.000
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>941.434,66</b>	<b>1.809.000</b>	<b>2.676.400</b>	<b>0</b>	<b>3.958.200</b>	<b>5.890.000</b>	<b>8.290.800</b>	<b>8.350.000</b>	<b>7.550.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54210 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-189.144,63	-1.159.000	-1.648.700	0	-2.588.200	-5.890.000	-4.332.500	-1.222.800	-1.010.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>542100003 Ausbau Grenzweg</b>									
54210.781211 Kostenbeteiligung Ausbau Grenzweg	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542100008 Ausbau Kreisstraße 22</b>									
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	108.676,39	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-108.676,39</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5421000081 Ausbau Kreisstraße 22</b>									
54210.681200 Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	6.727.200	6.339.900
54210.782100 Grunderwerb für Kreisstraßen	0,00	0	0	0	0	0	526.000	0	0
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	7.550.000	7.550.000


**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54210 Kreisstraßen

<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-526.000</b>	<b>-822.800</b>	<b>-1.210.100</b>
<b>542100082 Ausbau Wischmühlenweg im Zuge der Gesamtmaßnahme "Ausbau K22"</b>									
54210.681200 Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land	0,00	0	0	0	600.000	0	3.534.000	0	0
54210.782100 Grunderwerb für Kreisstraßen	0,00	0	0	0	656.000	0	0	0	0
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0,00	0	0	0	1.000.000	5.890.000	5.890.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.056.000</b>	<b>-5.890.000</b>	<b>-2.356.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542100009 Linksabbiegespur K 21</b>									
54210.681100 Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land	0,00	200.000	149.700	0	0	0	0	0	0
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0,00	401.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.000</b>	<b>149.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542100014 Sonstige Baumaßnahmen an Kreisstraßen</b>									
54210.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542100020 Radweg K 19 Neuendeich</b>									
54210.681800 Investitionszuschüsse	76.102,94	0	0	0	0	0	0	0	0
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	355.477,12	0	0	0	0	0	0	0	0
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	177.682,31	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-457.056,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542100021 Radweg K 21 Kummerfeld-Elmshorn</b>									
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0,00	187.400	191.400	0	193.800	0	196.900	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.400</b>	<b>-191.400</b>	<b>0</b>	<b>-193.800</b>	<b>0</b>	<b>-196.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542100023 Radweg Seester</b>									
54210.785203 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0,00	0	0	0	114.900	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54210 Kreisstraßen

<b>542100027 Lärmschutzmaßnahmen K 2 Bokel Konjunkturpaket II</b>										
54210.681183	134.652,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>134.652,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542100029 Ausbau Kreuzung K17/K5</b>										
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542100030 Ausbau K6</b>										
54210.681100 Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land	0,00	450.000	450.000	0	370.000	0	24.300	0	0	0
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	39.974,49	0	700.000	0	732.900	0	877.900	0	0	0
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0,00	760.600	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-39.974,49</b>	<b>-310.600</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-362.900</b>	<b>0</b>	<b>-853.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5421000313 Ausbau K5</b>										
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0,00	0	0	0	460.600	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542100033 K 17 Altonaer Straße Linksabbiegespur einschl. Sanierung Lichtsignalanlage</b>										
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	70.150,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-70.150,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542100035 Fahrbahn K2 Kreisel Barmstedt</b>										
54210.681100 Landeszuweisung	0,00	0	200.000	0	400.000	0	400.000	400.000	200.000	0
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0,00	0	800.000	0	800.000	0	800.000	800.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>542100038 Ausbau Knotenpunkt L99 / K 6</b>										
54210.781100 Investitionszuweisungen an das Land	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542100039 Ausbau Knotenpunkt L99 / K 5</b>										





<b>Produktinformationen</b>										
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt									
Produktgruppe	542 Kreisstraßen									
Produkt	54210 Kreisstraßen									

54210.781100 Investitionszuweisungen an das Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542100040 Grundsanierung K 24</b>										
54210.681100 Landeszuweisung Straßenverkehr	0,00	0	228.000	0	0	0	0	0	0	0
54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Übernahme von Aufgabe des Straßenbaulastträgers einschließlich der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen im Rahmen des Winterdienstes.
Operationale Ziele	Keine
Verantwortlich	Herr Zisack
Zielgruppe	Kommunen, Verbände, Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.448,33	100	100	100	100	100	100
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.765,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	31.930,90	45.500	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.321,35	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	37.465,99	47.800	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	549.174,27	551.500	552.000	554.600	557.600	560.300	563.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	252.116,91	335.900	260.600	262.900	255.500	256.500	257.600
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.700	91.800	116.800	129.300	141.800	154.300
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.422,28	17.000	6.600	6.600	6.700	6.700	6.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	807.713,46	990.100	911.000	940.900	949.100	965.300	981.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-770.247,47	-942.300	-864.700	-894.600	-902.800	-919.000	-935.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-770.247,47	-942.300	-864.700	-894.600	-902.800	-919.000	-935.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-770.247,47	-942.300	-864.700	-894.600	-902.800	-919.000	-935.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.800,00	485.800	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.152,08	86.900	24.300	25.100	24.900	25.000	25.400

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-494.599,55	-543.400	-889.000	-919.700	-927.700	-944.000	-960.700

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

54220 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
 wird bei 54210 geplant

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

54220 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen  
 zukünftig keine Grünpflegearbeiten bei der GAB

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

54220 521100 Unterhaltung der bauliche Anlagen (Liegenschaft)

"Wiederbeschaffungswerte für Portfoliobetrachtung! Produktspezifische Ansatzverteilung anhand Nutzungs- und Technisierungsgrad des entsprechendes Objektes. Bei den Folgejahren wurde die Baukostenindexierung berücksichtigt."

54220 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 wird bei 54210 geplant

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)

54220 524110 Bewirtschaftungskosten (Gebäudemanagement)  
Kostenbasis sind die tatsächlich angefallenen Kosten des Jahres 2011.

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

54220 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)  
Mitgliedsbeiträge Landwirtschaftskammer

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.448,33	0	100	0	100	0	100	100	100
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.657,41	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.225,63	45.500	44.000	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	39.944,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.275,65</b>	<b>47.700</b>	<b>46.300</b>	<b>0</b>	<b>46.300</b>	<b>0</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	512.576,21	551.500	552.000	0	554.600	0	557.600	560.300	563.000
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.831,31	335.900	260.600	0	262.900	0	255.500	256.500	257.600
74	15.	- sonstige Auszahlungen	23.599,76	17.100	6.600	0	6.600	0	6.700	6.700	6.700
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>845.007,28</b>	<b>904.500</b>	<b>819.200</b>	<b>0</b>	<b>824.100</b>	<b>0</b>	<b>819.800</b>	<b>823.500</b>	<b>827.300</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-742.731,63</b>	<b>-856.800</b>	<b>-772.900</b>	<b>0</b>	<b>-777.800</b>	<b>0</b>	<b>-773.500</b>	<b>-777.200</b>	<b>-781.000</b>


**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.000,00	29.800	115.000	0	205.000	0	105.000	105.000	105.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	38.000,00	29.800	115.000	0	205.000	0	105.000	105.000	105.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-38.000,00	-29.800	-115.000	0	-205.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>542200001 Beschaffung GWG Straßenmeisterei</b>									
54220.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
54220.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)

<b>542200002 Beschaffung Anlagevermögen Straßenmeisterei</b>									
54220.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	19.800	0	0	0	0	0	0	0
54220.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	110.000	0	200.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.800</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54230 BgA Straßenmeisterei

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung

Operationale Ziele keine

Verantwortlich Herr Zisack

Zielgruppe

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.892,40	1.500	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,33	100	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	76.905,73	1.600	0	0	0	0	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200	5.000	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54230 BgA Straßenmeisterei

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	76.905,73	-3.600	-5.000	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	76.905,73	-3.600	-5.000	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	76.905,73	-3.600	-5.000	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	76.905,73	-3.600	-5.100	0	0	0	0

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

54230 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
 BGA Straßenmeisterei wird in 2013 eingestellt

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54230 BgA Straßenmeisterei

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.748,49	1.000	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	5.539,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.288,41</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	15.	- sonstige Auszahlungen	5.387,37	15.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.387,37</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.901,04</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV im Kreis Pinneberg	
Operationale Ziele	1.Fortführung eines Mobilitätskonzeptes auf regionaler Ebene zur Optimierung der Infrastruktur. 2.Die Optimierung des Individualverkehrs und des ÖPNV durch verkehrlenkende Systeme werden 3.Unterstützung der Erweiterung der S-Bahn-Trasse bis Kaltenkirchen (jetzige AKN-Trasse) 4.Die in der zweiten Fortschreibung des RNVP des Kreises aufgezeigten Ziele sind Grundlage für die	unterstützt.    Weiterentwicklung des ÖPNV.
Verantwortlich	Herr Köhler	
Zielgruppe	Bevölkerung, Kommunen und Verkehrsunternehmen des Kreises Pinneberg	
Weitere Erläuterungen		

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.338.081,94	5.324.300	5.293.500	5.293.500	5.293.500	5.293.500	5.293.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.557.862,76	2.366.700	2.405.300	2.468.100	2.532.800	2.599.500	2.668.100
	10.	= Ordentliche Erträge	7.895.944,70	7.691.000	7.698.800	7.761.600	7.826.300	7.893.000	7.961.600
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54700 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	- Transferaufwendungen	9.768.743,96	9.837.100	9.737.700	9.993.200	10.256.400	10.257.400	10.806.600
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.050,79	6.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	9.776.794,75	9.843.700	9.929.500	10.185.000	10.448.200	10.449.200	10.998.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.880.850,05	-2.152.700	-2.230.700	-2.423.400	-2.621.900	-2.556.200	-3.036.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.880.850,05	-2.152.700	-2.230.700	-2.423.400	-2.621.900	-2.556.200	-3.036.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.880.850,05	-2.152.700	-2.230.700	-2.423.400	-2.621.900	-2.556.200	-3.036.800
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	159.200	167.000	174.700	183.600	196.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.880.850,05	-2.152.700	-2.389.900	-2.590.400	-2.796.600	-2.739.800	-3.232.900

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54700 ÖPNV

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.338.081,94	5.144.300	5.143.500	0	5.143.500	0	5.143.500	5.143.500	5.143.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.584.513,86	2.366.800	2.405.300	0	2.468.100	0	2.532.800	2.599.500	2.668.100
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.922.595,80</b>	<b>7.511.100</b>	<b>7.548.800</b>	<b>0</b>	<b>7.611.600</b>	<b>0</b>	<b>7.676.300</b>	<b>7.743.000</b>	<b>7.811.600</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	1,32	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	- Transferauszahlungen	9.749.743,96	9.837.100	9.737.700	0	9.993.200	0	10.256.400	10.257.400	10.806.600
74	15.	- sonstige Auszahlungen	8.050,79	6.600	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.757.796,07</b>	<b>9.843.700</b>	<b>9.741.500</b>	<b>0</b>	<b>9.997.000</b>	<b>0</b>	<b>10.260.200</b>	<b>10.261.200</b>	<b>10.810.400</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.835.200,27</b>	<b>-2.332.600</b>	<b>-2.192.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.385.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.583.900</b>	<b>-2.518.200</b>	<b>-2.998.800</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54700 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	135.000	135.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	135.000	135.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.900,00	135.000	135.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.900,00	135.000	135.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0


**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54700 ÖPNV

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4		5	6	7	8
<b>547000003 Inv.-Zuweisungen ÖPNV</b>									
54700.681100 Investitionszuweisung vom Land	-67.500,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0
54700.681100 Investitionszuweisung vom Land	0,00	0	135.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Gemeinden-	1.900,00	135.000	135.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
<b>= Saldo</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54710 Eigene Verkehrsunternehmen

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung

Operationale Ziele

Verantwortlich Herr Köhler

Zielgruppe

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53	15.	- Transferaufwendungen	0,00	983.700	964.000	964.000	964.000	964.000	964.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	983.800	964.100	964.100	964.100	964.100	964.100

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54710 Eigene Verkehrsunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-948.300	-929.100	-929.100	-929.100	-929.100	-929.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-948.300	-929.100	-929.100	-929.100	-929.100	-929.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-948.300	-929.100	-929.100	-929.100	-929.100	-929.100
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.500	15.800	14.300	14.200	14.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-948.300	-944.600	-944.900	-943.400	-943.300	-943.400

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54710 Eigene Verkehrsunternehmen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	35.500	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.500	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
73	14.	- Transferauszahlungen	0,00	983.700	964.000	0	964.000	0	964.000	964.000	964.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	983.800	964.100	0	964.100	0	964.100	964.100	964.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-948.300	-929.100	0	-929.100	0	-929.100	-929.100	-929.100

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	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.
Verantwortlich	Herr von Thun
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.134,35	28.300	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.151,13	48.200	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.	= Ordentliche Erträge	79.285,48	79.500	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
50	11.	- Personalaufwendungen	814.607,37	924.300	982.800	990.600	1.001.000	1.011.800	1.022.700
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.236,96	17.800	12.500	15.300	15.400	15.500	15.600
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403,48	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	827.247,81	943.700	996.900	1.007.600	1.018.200	1.029.200	1.040.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-747.962,33	-864.200	-915.100	-925.800	-936.400	-947.400	-958.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-747.962,33	-864.200	-915.100	-925.800	-936.400	-947.400	-958.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-747.962,33	-864.200	-915.100	-925.800	-936.400	-947.400	-958.500
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.000	16.500	15.200	15.100	15.400

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-747.962,33	-864.200	-931.100	-942.300	-951.600	-962.500	-973.900

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

55200 527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 Beprobung von Kläranlagen - Ausschreibungsergebnis höher als Vorjahr

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.260,05	29.400	29.500	0	29.500	0	29.500	29.500	29.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.198,13	51.300	51.300	0	51.300	0	51.300	51.300	51.300
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.277,63	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.735,81</b>	<b>82.700</b>	<b>81.800</b>	<b>0</b>	<b>81.800</b>	<b>0</b>	<b>81.800</b>	<b>81.800</b>	<b>81.800</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	763.518,96	829.300	892.500	0	900.300	0	910.700	921.500	932.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.238,11	17.800	12.500	0	15.300	0	15.400	15.500	15.600
74	15.	- sonstige Auszahlungen	1.403,48	1.600	1.600	0	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>777.160,55</b>	<b>848.700</b>	<b>906.600</b>	<b>0</b>	<b>917.300</b>	<b>0</b>	<b>927.900</b>	<b>938.900</b>	<b>950.000</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-695.424,74</b>	<b>-766.000</b>	<b>-824.800</b>	<b>0</b>	<b>-835.500</b>	<b>0</b>	<b>-846.100</b>	<b>-857.100</b>	<b>-868.200</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	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.

Verantwortlich Herr von Thun

Zielgruppe Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Weitere Erläuterungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.403,18	116.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.323,61	17.400	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	708,32	700	500	500	500	500	500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200	200



**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55400 Naturschutzaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	200	200	200	200	200
	10.	= Ordentliche Erträge	115.435,11	134.200	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
50	11.	- Personalaufwendungen	530.267,37	578.100	607.600	611.600	616.500	621.400	626.500
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.592,15	17.700	14.100	15.300	15.500	15.600	15.800
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53	15.	- Transferaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	82.203,65	116.200	91.600	91.700	91.800	91.900	92.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	625.063,17	713.500	823.300	828.600	833.800	838.900	844.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-509.628,06	-579.300	-676.300	-681.600	-686.800	-691.900	-697.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-509.628,06	-579.300	-676.300	-681.600	-686.800	-691.900	-697.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-509.628,06	-579.300	-676.300	-681.600	-686.800	-691.900	-697.300

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400 Naturschutzaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.100	13.600	17.000	17.000	12.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-509.628,06	-579.300	-685.800	-691.600	-700.200	-705.300	-706.300

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

55400 524100 Bewirtschaftung(der Bereiche) der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
Ausgabe zusammen mit 542900 zu 414100

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

55400 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen  
Ausgabe zusammen mit 542900 zu 414100

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55400 Naturschutzaufgaben

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.691,61	116.000	91.000	0	91.000	0	91.000	91.000	91.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.826,58	17.400	10.100	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	718,32	700	500	0	500	0	500	500	500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,80	100	200	0	200	0	200	200	200
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	200	0	200	0	200	200	200
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.697,31</b>	<b>134.300</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	493.092,42	559.700	586.000	0	590.000	0	594.900	599.800	604.900
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.174,30	17.700	14.100	0	15.300	0	15.500	15.600	15.800
73	14.	- Transferauszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	86.870,44	116.200	91.600	0	91.700	0	91.800	91.900	92.000
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.137,16</b>	<b>695.100</b>	<b>691.700</b>	<b>0</b>	<b>697.000</b>	<b>0</b>	<b>702.200</b>	<b>707.300</b>	<b>712.700</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55400 Naturschutzaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.439,85	-560.800	-589.700	0	-595.000	0	-600.200	-605.300	-610.700
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	70.000	50.000	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.146,95	0	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	59.146,95	70.000	120.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	20.014,20	74.500	120.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	20.014,20	74.500	120.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55400 Naturschutzaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	39.132,75	-4.500	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>554000003 Naturschutzrechtliche Ausgleichsgelder</b>									
55400.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-8.742,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
55400.688110 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
55400.781700 Zuweisungen und Zuschüsse für private Unternehmen	60,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
55400.781810 Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>= Saldo</b>	<b>-8.802,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>554000004 Zuschuss Biotop- und Artenschutzmaßnahme</b>									
55400.781710 Zuweisungen und Zuschüsse Biotop- und Artenschutzmaßnahm	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0



<b>Produktinformationen</b>									
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt								
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege								
Produkt	55400 Naturschutzaufgaben								

= Saldo	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>554000005 Fördergelder "blaues Metropolnetz"</b>									
55400.681100 Inv.-Zuweisungen vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
55400.781800 Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	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.
Verantwortlich	Herr von Thun
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.777,65	80.000	95.300	95.000	95.000	95.000	95.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.185,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.017,76	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000


**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.290,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10.	= Ordentliche Erträge	74.271,16	194.100	159.400	159.100	159.100	159.100	159.100
50	11.	- Personalaufwendungen	401.174,41	409.000	387.800	392.100	398.400	404.700	411.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801,64	7.400	2.800	3.500	3.500	3.600	3.600
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
53	15.	- Transferaufwendungen	5.033,85	7.000	8.000	9.000	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.319,65	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	416.329,55	433.100	506.600	512.700	510.100	516.600	523.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-342.058,39	-239.000	-347.200	-353.600	-351.000	-357.500	-364.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-342.058,39	-239.000	-347.200	-353.600	-351.000	-357.500	-364.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-342.058,39	-239.000	-347.200	-353.600	-351.000	-357.500	-364.200



**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	3.600	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.043,75	267.900	8.000	8.300	7.600	7.600	7.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-595.902,14	-503.300	-355.200	-361.900	-358.600	-365.100	-372.000

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	300	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.345,45	1.600	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.556,44	100.100	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	21.684,00	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.085,89</b>	<b>113.700</b>	<b>64.400</b>	<b>0</b>	<b>64.100</b>	<b>0</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	377.368,14	327.900	312.200	0	316.500	0	322.800	329.100	335.700
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.908,87	7.400	2.800	0	3.500	0	3.500	3.600	3.600
73	14.	- Transferauszahlungen	5.033,85	7.000	8.000	0	9.000	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	7.023,41	6.400	6.500	0	6.600	0	6.700	6.800	6.900
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.334,27</b>	<b>348.700</b>	<b>329.500</b>	<b>0</b>	<b>335.600</b>	<b>0</b>	<b>333.000</b>	<b>339.500</b>	<b>346.200</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.248,38</b>	<b>-235.000</b>	<b>-265.100</b>	<b>0</b>	<b>-271.500</b>	<b>0</b>	<b>-268.900</b>	<b>-275.400</b>	<b>-282.100</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.300	6.000	0	6.000	0	2.500	2.500	2.500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.300	6.000	0	6.000	0	2.500	2.500	2.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-5.300	-6.000	0	-6.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>561000001 GWG Umweltschutzmaßnahmen</b>									
56100.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0
56100.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall

<b>561000002 Beschaffung Anlagevermögen Umweltschutzmaßnahmen</b>									
56100.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
56100.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56110 ALT Umwelt (bis 2008)

**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.
Verantwortlich	Herr von Thun
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	30.461,33	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	30.461,33	0	0	0	0	0	0


**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 56110 ALT Umwelt (bis 2008)

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-30.461,33	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-30.461,33	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-30.461,33	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-30.461,33	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 56110 ALT Umwelt (bis 2008)

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,83	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	654,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>762,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>762,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 56120 ALT Abfall (bis 2008)

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Das Beteiligungsmanagement umfasst die alle Maßnahmen, die der Kreis Pinneberg in seiner Rolle als Gesellschafter zur Steuerung der Beteiligungsunternehmen einsetzt. Das Beteiligungsmanagement setzt sich zusammen aus der Beteiligungsverwaltung und dem Beteiligungscontrolling. Die Beteiligungsverwaltung umfasst die Wahrnehmung der formalen und finanziellen Interessen des Gesellschafter Kreis Pinneberg, die Vorbereitung der Entscheidungen beim Gesellschafter, die Mandatsbetreuung und die Schaffung und Pflege einer Konzernbilanz. Der Gesellschafter wird in seinen Eigentümerinteressen von der Beteiligungsverwaltung unterstützt. Der Beteiligungsverwaltung kommt eine administrative Funktion zu. Durch das Beteiligungscontrolling wird dieser Prozess begleitet. Dem Beteiligungscontrolling kommt durch Analysen und Sachverhaltsbewertungen eine unterstützende Funktion zu. Wesentliche Instrumente des Beteiligungscontrollings sind eine strategische Planung, eine integrierte operative Planung, die Analyse der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse und ein geschäftsfeldbezogenes Berichtswesen
Operationale Ziele	Das Standortmarketing im Kreis wird in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden verbessert.
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Beteiligungsunternehmen, Gesellschafter Kreis Pinneberg (Kreistag und Hauptausschuss), Landrat und Aufsichtsratsmitglieder des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	5.000	5.000	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	6.500	5.000	5.000	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	70.000	65.000	60.000	55.000	50.000
53	15.	- Transferaufwendungen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	200.000,00	200.100	270.000	265.000	260.000	255.000	250.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-200.000,00	-193.600	-265.000	-260.000	-260.000	-255.000	-250.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-200.000,00	-193.600	-265.000	-260.000	-260.000	-255.000	-250.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-200.000,00	-193.600	-265.000	-260.000	-260.000	-255.000	-250.000
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.300	4.300	3.800	3.700	3.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-200.000,00	-193.600	-269.300	-264.300	-263.800	-258.700	-253.700

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	14.	- Transferauszahlungen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.100</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-193.600</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Das Beteiligungsmanagement umfasst alle Maßnahmen, die der Kreis Pinneberg in seiner Rolle als Gesellschafter zur Steuerung der Beteiligungsunternehmen einsetzt. Das Beteiligungsmanagement setzt sich zusammen aus der Beteiligungsverwaltung und dem Beteiligungscontrolling. Die Beteiligungsverwaltung umfasst die Wahrnehmung der formalen und finanziellen Interessen des Gesellschafters Kreis Pinneberg, die Vorbereitung der Entscheidungen beim Gesellschafter, die Mandatsbetreuung und die Schaffung und Pflege einer Konzernbilanz. Der Gesellschafter wird in seinen Eigentümerinteressen von der Beteiligungsverwaltung unterstützt. Der Beteiligungsverwaltung kommt eine administrative Funktion zu. Durch das Beteiligungscontrolling wird dieser Prozess begleitet. Dem Beteiligungscontrolling kommt durch Analysen und Sachverhaltsbewertungen eine unterstützende Funktion zu. Wesentliche Instrumente des Beteiligungscontrollings sind eine strategische Planung, eine integrierte operative Planung, die Analyse der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse und ein geschäftsfeldbezogenes Berichtswesen
Operationale Ziele	keine
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Beteiligungsunternehmen, Gesellschafter Kreis Pinneberg (Kreistag und Hauptausschuss), Landrat und Aufsichtsratsmitglieder des Kreises Pinneberg
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.605,68	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	16.605,68	0	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	154.900	155.700	156.400	157.300	158.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.017,00	3.100	800	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15.	- Transferaufwendungen	88.700,00	0	0	0	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	623.986,29	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	729.703,29	53.100	225.700	206.800	207.500	208.400	209.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-713.097,61	-53.100	-225.700	-206.800	-207.500	-208.400	-209.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-713.097,61	-53.100	-225.700	-206.800	-207.500	-208.400	-209.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-713.097,61	-53.100	-225.700	-206.800	-207.500	-208.400	-209.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600	600
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.802,22	4.700	3.600	3.400	3.200	3.200	3.100

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-715.899,83	-57.200	-228.700	-209.600	-210.100	-211.000	-211.600

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

57300 543130 Sachverständigen- und Gutachterkosten  
 Mehrbedarfe für Gutachten Finanzierung SVG

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.605,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.605,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	154.900	0	155.700	0	156.400	157.300	158.000
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618,00	3.100	800	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
73	14.	- Transferauszahlungen	65.724,78	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	623.986,29	50.000	70.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>692.329,07</b>	<b>53.100</b>	<b>225.700</b>	<b>0</b>	<b>206.800</b>	<b>0</b>	<b>207.500</b>	<b>208.400</b>	<b>209.100</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-675.723,39</b>	<b>-53.100</b>	<b>-225.700</b>	<b>0</b>	<b>-206.800</b>	<b>0</b>	<b>-207.500</b>	<b>-208.400</b>	<b>-209.100</b>
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	5.703.900	0	0	0	0	0	0
	26.	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.703.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	0	5.703.900	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>573000004 Veräußerung GeWoGe-Anteile</b>									
57300.684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	5.703.900	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.703.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	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
Verantwortlich	Frau Tiedt
Zielgruppe	Hauptamtliche Verwaltung
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	- Transferaufwendungen	2.046.124,03	2.207.400	2.603.700	2.544.200	2.412.300	2.490.000	2.570.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.046.124,03	2.207.400	2.603.700	2.544.200	2.412.300	2.490.000	2.570.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.046.124,03	-2.207.400	-2.603.700	-2.544.200	-2.412.300	-2.490.000	-2.570.000

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57310 IT-Zweckverband

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.046.124,03	-2.207.400	-2.603.700	-2.544.200	-2.412.300	-2.490.000	-2.570.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.046.124,03	-2.207.400	-2.603.700	-2.544.200	-2.412.300	-2.490.000	-2.570.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.014.958,97	1.965.400	2.603.700	2.544.200	2.412.300	2.490.000	2.570.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-31.165,06	-242.000	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57310 IT-Zweckverband

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
73	14.	- Transferauszahlungen	2.621.124,03	2.207.400	2.603.700	0	2.544.200	0	2.412.300	2.490.000	2.570.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.621.124,03	2.207.400	2.603.700	0	2.544.200	0	2.412.300	2.490.000	2.570.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.621.124,03	-2.207.400	-2.603.700	0	-2.544.200	0	-2.412.300	-2.490.000	-2.570.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Tourismus

**Aufgabe**

Aufgabenbeschreibung	Statistik und Kartographie, Naherholung und Tourismus, Europaangelegenheiten, Denkmalpflege, Bauleitplanerische Betreuung, Übergemeindliche/regionale Planung
Operationale Ziele	Förderung des Tourismus und der Naherholung in der Untereibe-Region und dadurch nachhaltige Stärkung der Wirtschaftskraft in diesem Wirtschaftsbereich
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Städte, Gemeinden und die Allgemeinheit, Gremien/ Institutionen der Metropolregion Hamburg, Tourismusorganisation, europäische Institutionen
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	22.191,04	23.000	24.000	24.000	24.500	25.000	25.000
	10.	= Ordentliche Erträge	22.191,04	23.000	24.000	24.000	24.500	25.000	25.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,09	500	900	900	900	900	900
53	15.	- Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.861,29	153.900	159.800	159.800	160.800	161.800	161.800

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 57500 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	163.344,38	169.400	175.700	175.700	176.700	177.700	177.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-141.153,34	-146.400	-151.700	-151.700	-152.200	-152.700	-152.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-141.153,34	-146.400	-151.700	-151.700	-152.200	-152.700	-152.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-141.153,34	-146.400	-151.700	-151.700	-152.200	-152.700	-152.700
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.900	2.900	2.700	2.600	2.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-141.153,34	-146.400	-154.600	-154.600	-154.900	-155.300	-155.300

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

57500 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
 50 % Verein Naherholung (des Betrages auf 545100)

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 57500 Tourismus

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.191,04	22.200	24.000	0	24.000	0	24.500	25.000	25.000
	9.	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.191,04</b>	<b>22.200</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483,09	500	900	0	900	0	900	900	900
73	14.	- Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	147.677,08	149.300	159.800	0	159.800	0	160.800	161.800	161.800
	16.	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.160,17</b>	<b>164.800</b>	<b>175.700</b>	<b>0</b>	<b>175.700</b>	<b>0</b>	<b>176.700</b>	<b>177.700</b>	<b>177.700</b>
	17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.969,13</b>	<b>-142.600</b>	<b>-151.700</b>	<b>0</b>	<b>-151.700</b>	<b>0</b>	<b>-152.200</b>	<b>-152.700</b>	<b>-152.700</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	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
Verantwortlich	Herr Bollwahn
Zielgruppe	Selbstverwaltung und die gesamte Verwaltung.
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	228.628,84	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	127.796.721,99	139.002.500	142.792.300	145.647.900	148.560.900	151.532.200	154.562.800
	10.	= Ordentliche Erträge	128.025.350,83	139.202.500	143.022.300	145.877.900	148.790.900	151.762.200	154.792.800
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	280.000	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	280.000	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	128.025.350,83	138.922.500	143.022.300	145.877.900	148.790.900	151.762.200	154.792.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	128.025.350,83	138.922.500	143.022.300	145.877.900	148.790.900	151.762.200	154.792.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	128.025.350,83	138.922.500	143.022.300	145.877.900	148.790.900	151.762.200	154.792.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	128.025.350,83	138.922.500	143.022.300	145.877.900	148.790.900	151.762.200	154.792.800

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

61100 411100 Schlüsselzuweisungen  
jährliche Steigerung 2%; genaue Höhe des Ansatzes 2013 erst etwa Mitte September nach Vorliegen des Haushaltserlasses bekannt

61100 412100 Fehlbetragszuweisungen  
Fehlbetragszuweisungen des Landes sind nicht im Haushalt zu veranschlagen.



**Produktinformationen**

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61100 418210 Allgemeine Kreisumlage

jährliche Steigerung 2%; genaue Höhe des Ansatzes 2013 erst etwa Mitte September nach Vorliegen des Haushaltserlasses bekannt

61100 418220 zusätzliche Kreisumlage

jährliche Steigerung 2%; genaue Höhe des Ansatzes 2013 erst etwa Mitte September nach Vorliegen des Haushaltserlasses bekannt

61100 418230 Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage

jährliche Steigerung 2%; genaue Höhe des Ansatzes 2013 erst etwa Mitte September nach Vorliegen des Haushaltserlasses bekannt

**Produktinformationen**

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	235.889,06	200.000	230.000	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.796.721,99	139.002.500	142.792.300	0	145.647.900	0	148.560.900	151.532.200	154.562.800
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.032.611,05</b>	<b>139.202.500</b>	<b>143.022.300</b>	<b>0</b>	<b>145.877.900</b>	<b>0</b>	<b>148.790.900</b>	<b>151.762.200</b>	<b>154.792.800</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.032.611,05</b>	<b>139.202.500</b>	<b>143.022.300</b>	<b>0</b>	<b>145.877.900</b>	<b>0</b>	<b>148.790.900</b>	<b>151.762.200</b>	<b>154.792.800</b>
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	0	-80.000	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>611000001 Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen</b>									
61100.781200 Geleistete Inv Zuweisungen Gemeinden	0,00	0	75.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
61100.781300 Geleistete Inv Zuschüsse Verbände	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	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
Verantwortlich	Herr Bollwahn
Zielgruppe	Selbstverwaltung und die gesamte Verwaltung.
Weitere Erläuterungen	

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.021.800	1.380.700	1.380.700	1.380.700	1.380.700	1.380.700
	10.	= Ordentliche Erträge	20,00	1.021.800	1.380.700	1.380.700	1.380.700	1.380.700	1.380.700
50	11.	- Personalaufwendungen	0,00	3.624.100	3.682.100	3.741.100	3.801.000	3.861.900	3.923.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.624.100	3.682.100	3.741.100	3.801.000	3.861.900	3.923.700

**Produktinformationen**

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	20,00	-2.602.300	-2.301.400	-2.360.400	-2.420.300	-2.481.200	-2.543.000
46	20.	+ Finanzerträge *	644.214,04	588.700	537.400	518.100	498.700	479.400	460.100
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	3.249.638,46	4.461.100	3.286.000	3.455.100	3.788.800	4.612.200	5.266.100
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	-2.605.424,42	-3.872.400	-2.748.600	-2.937.000	-3.290.100	-4.132.800	-4.806.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.605.404,42	-6.474.700	-5.050.000	-5.297.400	-5.710.400	-6.614.000	-7.349.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.605.404,42	-6.474.700	-5.050.000	-5.297.400	-5.710.400	-6.614.000	-7.349.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.605.404,42	-6.474.700	-5.050.000	-5.297.400	-5.710.400	-6.614.000	-7.349.000

**Produktinformationen**

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Erläuterungen zu 20. + Finanzerträge**

61200 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  
Zinserstattung Regio für 14 Mio. EUR

61200 461700 Zinserträge von privaten Unternehmen  
Habenzinsen Giro-Konten

**Erläuterungen zu 21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

61200 551700 Zinsen Inv.-Kredite Kreditinstitute  
"Zinsaufwand nur noch bei 551700 Kreditzinsen 551750 Zinsen für Kassenkredite 551770 Zinsen für Derivate"

61200 551800 Zinsaufwendungen Sonstiger inländischer Bereich  
Finanzierungsleasing Leitstelle

**Produktinformationen**

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
660000 - 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	361.014,23	593.500	537.400	0	518.100	0	498.700	479.400	460.100
	9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.034,23</b>	<b>593.500</b>	<b>537.400</b>	<b>0</b>	<b>518.100</b>	<b>0</b>	<b>498.700</b>	<b>479.400</b>	<b>460.100</b>
70	10.	- Personalauszahlungen *	0,00	3.667.400	3.682.100	0	3.741.100	0	3.801.000	3.861.900	3.923.700
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.231.913,87	4.711.100	3.286.000	0	3.455.100	0	3.788.800	4.612.200	5.266.100
	16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.231.913,87</b>	<b>8.378.500</b>	<b>6.968.100</b>	<b>0</b>	<b>7.196.200</b>	<b>0</b>	<b>7.589.800</b>	<b>8.474.100</b>	<b>9.189.800</b>
	17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.870.879,64</b>	<b>-7.785.000</b>	<b>-6.430.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.678.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.091.100</b>	<b>-7.994.700</b>	<b>-8.729.700</b>


**Produktinformationen**

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
1	2	3	4	8	5	6	7	8	9	10	11
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	256.915,18	482.700	482.700	0	482.700	0	482.700	582.700	582.700
	26.	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>256.915,18</b>	<b>482.700</b>	<b>482.700</b>	<b>0</b>	<b>482.700</b>	<b>0</b>	<b>482.700</b>	<b>582.700</b>	<b>582.700</b>
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
	34.	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)</b>	<b>256.915,18</b>	<b>-17.300</b>	<b>482.700</b>	<b>0</b>	<b>482.700</b>	<b>0</b>	<b>482.700</b>	<b>582.700</b>	<b>582.700</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Erläuterungen zu 10. - Personalauszahlungen**

61200 702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte  
ab 2013 zentral unter 612 veranschlagt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2011 €	Ansatz Vorjahr 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4		5	6	7	8
<b>612000001 Gesellschafterdarlehen Regio</b>									
61200.686730 Rückzahlung Gesellschafter- Darlehen	0,00	482.700	482.700	0	482.700	0	482.700	482.700	482.700
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>482.700</b>	<b>482.700</b>	<b>0</b>	<b>482.700</b>	<b>0</b>	<b>482.700</b>	<b>482.700</b>	<b>482.700</b>
<b>612000002 Ausleihung an Helgoland für Ausbau Hafen</b>									
61200.686230 Rückzahlung Darlehen Helgoland	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
61200.786230 Ausleihung Helgoland	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## Investitionsprogramm 2013/2014

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	<b>111100001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR Kreisorgane</b>									
	11110.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>111300001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR Personalrat</b>									
	11130.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>111310001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR</b>									
	11131.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>111400001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR Teileleitungen der Verwaltung</b>									
	11140.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
5.	<b>111400002 Beschaffung Anlagevermögen Teileleitungen</b>									
	11140.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>111500001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR Aufgaben weiterer Stellen</b>									
	11150.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>111710003 Rückflüsse Haus der kommunalen Selbstverwaltung</b>									
	11171.686430 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	200	200	0	200	0	200	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>111800001 Wirtschaftsgüter 150,- EUR bis 1.000,- EUR Innerer Service</b>									



Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	7	8	9	10
	11181.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3.056,50	10.000	36.000	0	35.700	0	35.300	34.100	34.100
	= Saldo	<b>-3.056,50</b>	<b>-10.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.700</b>	<b>0</b>	<b>-35.300</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>
9.	<b>111800002 Beschaffung Anlagevermögen Innerer Service</b>									
	11181.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000 €	0,00	5.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>111800004 Anpassungskosten für Risiken für die Bauausführung Neubau Kreishaus</b>									
	11189.785100 Anlagen im Bau -Hochbau-	0,00	141.600	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-141.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>111800005 Beschaffung Mobiliar Neubau-Kreishaus</b>									
	11189.783101 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000 €	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>111800006 Veräußerung Fahltskamp 70</b>									
	11189.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	218.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>218.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>111800007 Veräußerung Kreishausareal</b>									
	11189.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	960.000	3.550.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>960.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>122000002 Beschaffung Anlagevermögen Ordnungsangelegenheiten</b>									
	12211.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>122000005 Anlagevermögen Geschw.-Messprojekt</b>									
	12223.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000 €	16.541,00	15.000	10.600	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>-16.541,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>122000009 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR für KSt Verkehrslenkung</b>									
	12222.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>122000011 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR für KSt Veterinär</b>									



Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	7	8	9	10
	12230.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	395,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-395,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	<b>122120001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR Heimaufsicht</b>									
	12212.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
	= Saldo	0,00	-200	-200	0	-200	0	-200	-200	-200
19.	<b>1221300001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR Waffen-, Jagd-, Ordnungsbehörde</b>									
	12213.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	1.000	500	0	500	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-1.000	-500	0	-500	0	0	0	0
20.	<b>122250001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR Führerscheinangelegenheiten</b>									
	12225.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0
21.	<b>1222600001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR Zulassungsstelle</b>									
	12226.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
22.	<b>122310001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung</b>									
	12231.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
23.	<b>126000003 Inv.-Zuweisung an Gemeinden Brandschutz (Feuerschutzsteuer)</b>									
	12600.681100 Investitionszuweisung vom Land	0,00	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	12600.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden-	100.139,94	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	= Saldo	-100.139,94	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<b>126000005 Modernisierungskonzept 1. BA KFWZ</b>									
	12600.785108 Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrzentrale	0,00	488.400	4.729.800	2.381.600	2.220.600	0	161.000	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	7	8	9	10
	= Saldo	0,00	-488.400	-4.729.800	-2.381.600	-2.220.600	0	-161.000	0	0
25.	<b>126000006 Modernisierungskonzept 2. BA KFWZ</b>									
	12600.785108 Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrzentrale	0,00	0	0	100.000	100.000	1.620.000	2.550.200	1.460.300	482.400
	= Saldo	0,00	0	0	-100.000	-100.000	-1.620.000	-2.550.200	-1.460.300	-482.400
26.	<b>126000007 Neubau der Hallen (Grundstückserwerb)</b>									
	12600.782100 Erwerb von Grundstücken	28.467,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-28.467,03	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	<b>127100004 Rückflüsse von der RKiSH</b>									
	12710.686531 Rückfl. v. Ausleihungen, Verb. Unternehmen, über 5 Jahre, RKiSH	8.855,36	791.600	2.000	0	1.100	0	3.800	0	0
	= Saldo	8.855,36	791.600	2.000	0	1.100	0	3.800	0	0
28.	<b>127200001 Wirtschaftsgüter 150,- EUR bis 1.000,- EUR Rettungsleitstelle</b>									
	12720.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0	0
29.	<b>127200002 Beschaffung Anlagevermögen KRLS</b>									
	12720.681200 Inv.-Zuweisungen - Gemeinden -	0,00	7.100	0	0	0	0	0	0	0
	12720.681400 Investitionszuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	21.400	0	0	0	0	0	0	0
	12720.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	70.700	35.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-42.200	-35.000	0	0	0	0	0	0
30.	<b>127200004 Finanzierungsleasing Leitstelle</b>									
	12720.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	124.500	131.600	0	139.200	0	147.200	155.600	164.500
	= Saldo	0,00	-124.500	-131.600	0	-139.200	0	-147.200	-155.600	-164.500
31.	<b>128000001 Wirtschaftsgüter zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR</b>									
	12800.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	4.200,94	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Saldo	-4.200,94	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32.	<b>128000002 Beschaffung Anlagevermögen Kat.-Schutz</b>									
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	16.024,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	29.918,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-45.942,97	0	0	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	7	8	9	10
33.	<b>128000004 Abrollbehälter Schaum für den ABC-Dienst Pinneberg (Modulkonzept)</b>									
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000 EUR (netto)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	<b>128000007 Sonstige diverse Gerätschaften für alle mitwirkenden Hilfeleistungsorganisationen</b>									
	12800.681100 Investitionszuweisungen vom Land	166.844,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	19.830,09	40.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	12800.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	= Saldo	<b>147.013,91</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
35.	<b>128000008 Hochwasserboot für die DLRG</b>									
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>128000009 Kommunikation für die DLRG</b>									
	12800.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	752,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>-752,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>128000012 Sicherheitsausstattung für die DLRG</b>									
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	12800.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	840,09	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>-840,09</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>128000014 Werkzeuge und Kleingeräte für die DLRG</b>									
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	7.886,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>-7.886,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>128000017 PKW - geländegängig- für Rüstsatz Bahn, Modulkonzept</b>									
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	<b>128000019 Erkunder-Krad / ATV für das DRK - KV Pinneberg (FüGr. San)</b>									
	12800.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	7	8	9	10
41.	<b>128000020 2 Netzersatzanlagen / Lichtmastanhänger 40 kVA</b> Standort: FFW Haseldorfer Marsch und THW									
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	51.000	0	51.000	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>128000021 Reaktor/ABC Erkundungskraftwagen</b>									
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	304,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>-304,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.	<b>128000022 2 Krankentransportwagen - Typ B -</b>									
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	279.541,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>-279.541,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>128000030 Endgeräte Digitaler Sprechfunk für alle KatS-Einheiten</b>									
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	33.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	12800.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45.	<b>128000031 Fahrzeugbeschaffung für die DLRG</b>									
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	60.000	0	60.000	0	60.000	50.000	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
46.	<b>128000035 Gerätewagen Sanitätsdienst (Arzttruppwagen) für das DRK - KV (Sanitätszug)</b>									
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	76,53	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>-76,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	<b>128000039 Rettungstauchen für die DLRG</b>									
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48.	<b>128000041 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen</b>									
	12800.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	100	100	0	100	0	100	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49.	<b>128000043 Abrollbehälter Unwetter (Modulkonzept)</b>									
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	<b>128000044 Abrollbehälter Sonderlöschmittel (Modulkonzept)</b>									
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0





Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	7	8	9	10
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-140.000	0	0
51.	<b>128000045 ABC-Dienst Schutzkleidung</b>									
	12800.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	233,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-233,36	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	<b>128000046 Zuweisung an Gemeinden Kat.-Schutz (Sirenen)</b>									
	12800.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden-	8.080,94	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Saldo	-8.080,94	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
53.	<b>128000047 Beschaffungen für die DLRG</b>									
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	4.500	1.000	0	0	0	0	1.000	0
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	15.000	0	4.500	0	3.000	3.000	0
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	1.500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12800.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-4.500	-17.500	0	-6.500	0	-4.000	-5.000	-1.000
54.	<b>128000048 Verlegung/Neuerrichtung einer Antennenanlage</b>									
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
55.	<b>128000057 2 MTW für ABC-Dienst Modulkonzept</b>									
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
56.	<b>128000058 San.-Gerätewagen für DRK Modulkonzept</b>									
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-140.000	0
57.	<b>128000059 Leichter Betreuungs-LKW für DRK Modulkonzept</b>									
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
58.	<b>128000060 EDV-Ausstattung Stabsraum Kat.-Schutz</b>									
	12800.783100 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen,-Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	85.000	0	8.500	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-85.000	0	-8.500	0	0	0	0
59.	<b>128000051 KKW: Reaktor-Erkundungstrupp-Kraftwagen für den ABC-Dienst/LZ-G</b>									



Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	7	8	9	10
	12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0	0
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60.	<b>128000052 KKW: Probensammelfahrzeug für den ABC-Dienst/LZ-G</b>									
	12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000 EUR (netto)	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61.	<b>128000053 KKW: Chemikalien-Vollschutz-Anzüge (CSA) für den ABC-Dienst/LZ-G</b>									
	12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen	0,00	25.900	0	0	0	0	0	0	0
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	25.900	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62.	<b>128000054 KKW:Komposit-Atemluftflaschen für den ABC-Dienst/LZ-G</b>									
	12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen	0,00	0	26.500	0	0	0	0	0	0
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	26.500	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63.	<b>128000056 KKW: Messgeräte für den ABC-Dienst/LG-Z</b>									
	12800.681700 Investitionszuschüsse von KKW-Betreibern für investive Maßnahmen	0,00	0	0	0	27.100	0	27.700	0	0
	12800.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	0	0	27.100	0	27.700	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64.	<b>215000001 Schulbauzuweisung Realschulen</b>									
	21500.781200 Zuweisungen f.Schulbauvorhaben Gemeinden u. Ämter	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65.	<b>216000003 Schulbauzuweisungen Haupt- und Realschulen</b>									
	21600.781200 Zuweisungen f.Schulbauvorhaben Gemeinden u. Ämter	128.000,00	58.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>-128.000,00</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66.	<b>217100005 Investitionszuweisung vom Land LMG</b>									
	21710.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	721.500	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>721.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	7	8	9	10
67.	<b>217200005 Investitionszuweisungen vom Land WBG</b>									
	21720.681100 Investitionszuweisungen vom Land	329.455,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>329.455,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68.	<b>217200006 Halstenbek für das WBG</b>									
	21720.781200 Zuweisung an die Gemeinde Halstenbek für Neuerrichtung Kleinspielfeld	2.000.000,00	500.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69.	<b>217300003 Förderung anderer Gymnasien</b>									
	21730.781200 Zuweisungen f.Schulbauvorhaben an Gemeinden u. Ämter	0,00	96.300	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-96.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70.	<b>218000003 Förderung von Gesamtschulen</b>									
	21800.781300 Zuweisungen f.Schulbauvorhaben an Schulverbände	235.000,00	125.000	300.000	0	299.000	0	0	0	0
	= Saldo	<b>-235.000,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-299.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71.	<b>221100001 GWG Heideweg-Schule</b>									
	22110.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	5.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
72.	<b>221100005 Neubau Lehrküche</b>									
	22110.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	344.000	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-344.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73.	<b>221100021 Betriebsausstattungen Heidewegschule</b>									
	22110.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	9.000	18.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
74.	<b>221100022 Geschäftsausstattungen Heidewegschule</b>									
	22110.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
75.	<b>221200001 GWG Raboisenschule</b>									
	22120.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	2.193,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	22120.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	2.702,82	8.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	= Saldo	<b>-4.895,99</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
76.	<b>221200005 Konzeptplanung Außenanlage</b>									



Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	7	8	9	10
	22120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	7.000	49.400	0	534.800	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-49.400</b>	<b>0</b>	<b>-534.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77.	<b>221200006 Fahrradunterstand Therapiefahrräder</b>									
	22120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78.	<b>221200008 Einbruchmeldeanlage</b>									
	22120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79.	<b>221200009 Verbesserung Mensa Raboisenschule</b>									
	22120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80.	<b>221200010 Einbau Brandmeldetechnik Raboisenschule</b>									
	22120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81.	<b>221200011 Heizungsanlage Raboisenschule</b>									
	22120.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82.	<b>221200021 Betriebsausstattungen Raboisenschule</b>									
	22120.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	11.000	20.000	0	20.000	0	18.000	18.000	18.000
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
83.	<b>221200022 Geschäftsausstattungen Raboisenschule</b>									
	22120.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
84.	<b>221300003 Förderung anderer Sonderschulen</b>									
	22130.781200 Zuweisungen f.Schulbauvorhaben Gemeinden u. Ämter	105.900,00	21.200	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>-105.900,00</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85.	<b>231200001 GWG BFS Elmshorn</b>									
	23120.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
86.	<b>231200002 Geschäftsausstattungen BFS Elmshorn</b>									
	23120.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	9.700	9.700	0	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>



Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	7	8	9	10
87.	<b>232200001 GWG FG Elmshorn</b>									
	23220.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
88.	<b>232200002 Geschäftsausstattungen FG Elmshorn</b>									
	23220.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
89.	<b>233100001 GWG KBS Pinneberg</b>									
	23310.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	29.866,81	100.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	= Saldo	<b>-29.866,81</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
90.	<b>233100002 Beschaffung Anlagevermögen KBS Pinneberg</b>									
	23310.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	51.093,56	287.500	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>-51.093,56</b>	<b>-287.400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
91.	<b>233100003 Teilneubau KBS Pinneberg</b>									
	23310.681100 Investitionszuweisungen vom Land	143.150,00	256.000	0	0	0	0	0	0	0
	23310.785100 Teilneubau Mitteltrakt KBS Pinneberg	-73.332,96	900.000	0	0	0	0	0	23.620.000	0
	= Saldo	<b>216.482,96</b>	<b>-644.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.620.000</b>	<b>0</b>
92.	<b>233100021 Geschäftsausstattungen KBS Pinneberg</b>									
	23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	70.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
93.	<b>233100022 Betriebsausstattungen KBS Pinneberg</b>									
	23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	1.273,72	155.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	= Saldo	<b>-1.273,72</b>	<b>-155.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
94.	<b>233100023 Brandmeldeanlage Kasseler Bau</b>									
	23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95.	<b>233100024 Kauf Container</b>									
	23310.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	780.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96.	<b>233100025 Ausstattung Neubau KBS Pinneberg</b>									
	23310.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR	0,00	0	300.000	679.000	679.000	1.741.000	1.741.000	184.000	41.000



Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	7	8	9	10
	= Saldo	0,00	0	-300.000	-679.000	-679.000	-1.741.000	-1.741.000	-184.000	-41.000
97.	<b>233200001 GWG KBS Elmshorn</b>									
	23320.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	-14.985,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	23320.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	4.912,99	400.000	155.000	0	75.000	0	85.000	90.000	155.000
	= Saldo	10.072,29	-400.000	-155.000	0	-75.000	0	-85.000	-90.000	-155.000
98.	<b>233200002 Beschaffung Anlagevermögen KBS Elmshorn</b>									
	23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	18.737,34	182.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-18.737,34	-182.000	0	0	0	0	0	0	0
99.	<b>233200004 Fenstersanierung Ostflügel KBS Elmshorn</b>									
	23320.681100 Investitionszuweisungen vom Land	63.945,00	204.800	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	63.945,00	204.800	0	0	0	0	0	0	0
100.	<b>233200005 KBS Elmshorn Zuweisung an Gemeinden</b>									
	23320.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden-	6.986,37	6.000	5.900	0	5.700	0	5.500	5.300	5.100
	= Saldo	-6.986,37	-6.000	-5.900	0	-5.700	0	-5.500	-5.300	-5.100
101.	<b>233200009 Neubau der Werkstatt KBS Elmshorn</b>									
	23320.785113 Neubau der Werkstatt	0,00	0	1.080.000	0	2.916.000	3.780.000	3.780.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	-1.080.000	0	-2.916.000	-3.780.000	-3.780.000	0	0
102.	<b>233200010 Umbau eines Unterrichtsraumes KBS Elmshorn</b>									
	23320.785114 Umbau eines Unterrichtsraumes KBS Elmshorn	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	0	0
103.	<b>233200017 KBS Elmshorn flächendeckende Brandmeldeanlage</b>									
	23320.785104 Brandschutzmaßnahmen	168.964,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-168.964,25	0	0	0	0	0	0	0	0
104.	<b>233200019 Einrichtung Degustationsraum</b>									
	23320.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
105.	<b>233200021 Ausbau Dachgeschoss West</b>									
	23320.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
106.	<b>233200023 Sporthalle Krückaupark</b>									
	23320.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	7	8	9	10
	= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
107.	<b>233200024 Geschäftsausstattungen BS Elmshorn</b>									
	23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	70.000	110.000	0	90.000	0	100.000	90.000	110.000
	= Saldo	0,00	-70.000	-110.000	0	-90.000	0	-100.000	-90.000	-110.000
108.	<b>233200025 Betriebsausstattung BS Elmshorn</b>									
	23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	152.848,34	266.900	300.000	0	285.000	0	265.000	200.000	230.000
	= Saldo	-152.848,34	-266.900	-300.000	0	-285.000	0	-265.000	-200.000	-230.000
109.	<b>233200026 Klimaanlage Malerraum</b>									
	23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
110.	<b>233200027 Klimaanlage Friseurraum</b>									
	23320.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
111.	<b>234000001 GWG Sonstige berufliche Schulen</b>									
	23400.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	55.500	35.000	0	8.000	0	5.000	5.000	19.000
	= Saldo	0,00	-55.500	-35.000	0	-8.000	0	-5.000	-5.000	-19.000
112.	<b>234000002 Beschaffung Anlagevermögen sonstige berufli. S.</b>									
	23400.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
113.	<b>234000021 Geschäftsausstattungen sonstige Berufliche Schulen</b>									
	23400.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
114.	<b>234000022 Betriebsausstattungen sonstige Berufliche Schulen</b>									
	23400.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	26.000	123.000	0	27.000	0	15.000	20.000	20.000
	= Saldo	0,00	-26.000	-123.000	0	-27.000	0	-15.000	-20.000	-20.000
115.	<b>241000002 Beschaffung Anlagevermögen Schülerbeförderung</b>									
	24100.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	0	100.000	0	95.000	0	200.000	0	100.000
	= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-95.000	0	-200.000	0	-100.000
116.	<b>243000001 GWG sonstige schulische Aufgaben</b>									
	24300.783200 Beschaffung von Vermögen zwischen 150,- EUR und 1.000,- EUR	0,00	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	= Saldo	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600



Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	7	8	9	10
117.	<b>252300003 Neubau Hintereingang / Sanierung Fahltkamp 30</b>									
	25200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.729,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>-1.729,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
118.	<b>261000003 Zuweisungen für Theater</b>									
	26100.781800 Inv.-Zuschüsse für Theater	1.200,00	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	= Saldo	<b>-1.200,00</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
119.	<b>262000003 Musikpflege Zuweisungen</b>									
	26200.781800 Inv.-Zuschüsse Musikpflege	3.700,00	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	= Saldo	<b>-3.700,00</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
120.	<b>281000003 Heimatpflege Zuweisungen</b>									
	28100.781800 Inv.-Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	7.320,60	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	= Saldo	<b>-7.320,60</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
121.	<b>311900001 GWG Verwaltung der Sozialhilfe</b>									
	31190.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121.	<b>363900001 GWG Verwaltung der Jugendhilfe</b>									
	36390.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	2.659,37	4.400	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>-2.659,37</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
122.	<b>363900002 Beschaffung Anlagevermögen Verwaltung Jugendhilfe</b>									
	36390.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	3.900	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123.	<b>365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger</b>									
	36500.781800 Kita - Bauzuweisungen freie Träger	325.372,29	800.000	1.040.200	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	= Saldo	<b>-325.372,29</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.040.200</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
124.	<b>365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden</b>									
	36500.781200 Kita-Bauzuweisungen Gemeinden	402.787,29	400.000	634.200	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	= Saldo	<b>-402.787,29</b>	<b>-400.000</b>	<b>-634.200</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
125.	<b>365000005 Ausbau Kita U 3</b>									
	36500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.712.372,67	3.000.000	4.000.000	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	36500.781210 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden-	1.230.407,96	3.000.000	1.000.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000





Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	7	8	9	10
	36500.781810 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -freie Träger-	367.611,30	0	3.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	= Saldo	114.353,41	0	0	0	0	0	0	0	0
126.	<b>366000003 Sanierung Haupthaus Jugendbildungsstätte</b>									
	36600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
127.	<b>412000001 Pockenstation Darlehensrückfluss</b>									
	41200.686230 Rückflüsse v. Ausleihungen, Gemeinden, über 5 Jahre, Euro-Festzins	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	= Saldo	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
128.	<b>414110001 GWG Amtsärztlicher Dienst</b>									
	41411.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	200	400	0	400	0	400	400	400
	= Saldo	0,00	-200	-400	0	-400	0	-400	-400	-400
129.	<b>414120001 Beschaffung Anlagevermögen Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>									
	41412.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	1.100	5.200	0	5.200	0	0	0	0
	41412.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR	0,00	0	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	= Saldo	0,00	-1.100	-6.300	0	-6.300	0	-1.100	-1.100	-1.100
130.	<b>414120002 GWG Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>									
	41412.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	100	200	0	400	0	400	400	400
	= Saldo	0,00	-100	-200	0	-400	0	-400	-400	-400
131.	<b>414140001 GWG Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst</b>									
	41414.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	200	200	0	400	0	400	400	400
	= Saldo	0,00	-200	-200	0	-400	0	-400	-400	-400
132.	<b>414150001 GWG Sozialpsychiatrischer Dienst</b>									
	41415.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	100	200	0	200	0	200	200	200
	= Saldo	0,00	-100	-200	0	-200	0	-200	-200	-200
133.	<b>414170001 GWG Infektionsschutz</b>									
	41417.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	100	200	0	300	0	300	300	300
	= Saldo	0,00	-100	-200	0	-300	0	-300	-300	-300



Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	7	8	9	10
134.	<b>414300001 GWG Bade- und Trinkwasser</b> 41430.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR = Saldo	0,00 0,00	1.000 -1.000	1.000 -1.000	0 0	1.000 -1.000	0 0	1.000 -1.000	1.000 -1.000	1.000 -1.000
135.	<b>421000003 Sportförderung</b> 42100.781800 Investitionszuschüsse übrige Bereiche = Saldo	163.380,00 -163.380,00	210.100 -210.100	300.000 -300.000	0 0	150.000 -150.000	0 0	150.000 -150.000	210.000 -210.000	210.000 -210.000
136.	<b>511100002 Beschaffung Anlagevermögen Regionalmanagement</b> 51110.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto) = Saldo	0,00 0,00	100 -100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
137.	<b>521000001 GWG Bauordnung</b> 52100.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR = Saldo	0,00 0,00	100 -100	100 -100	0 0	100 -100	0 0	100 -100	100 -100	100 -100
138.	<b>521000002 Anlagevermögen Bauordnung</b> 52100.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR = Saldo	0,00 0,00	100 -100	100 -100	0 0	100 -100	0 0	100 -100	100 -100	100 -100
139.	<b>522000003 Rückflüsse Kommunal geförderte Wohnungsbau</b> 52200.686230 Rückflüsse v. Ausleihungen, Gemeinden, über 5 Jahre, Euro-Festzins = Saldo	0,00 0,00	110.100 110.100	103.900 103.900	0 0	95.600 95.600	0 0	85.500 85.500	83.400 83.400	83.700 83.700
140.	<b>522000004 Rückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen</b> 52200.686830 Rückflüsse v. Ausleihungen, sonst. incl. Bereich, mehr als Jahre, fester Euro-Zinssatz = Saldo	0,00 0,00	3.800 3.800	2.800 2.800	0 0	1.100 1.100	0 0	100 100	0 0	0 0
141.	<b>537200003 Eigenkapitalentnahme GAB</b> 53720.684100 Einzahlungen aus der Veräusserung von Finanzanlagen Eigenbetriebe und Eigengesells = Saldo	0,00 0,00	1.680.000 1.680.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
142.	<b>537400001 Errichtung von Grundwassermeßstellen (Brunnen)</b> 53740.782100 Erwerb von Grundstücken = Saldo	0,00 0,00	0 0	512.100 -512.100	0 0	95.000 -95.000	0 0	80.000 -80.000	95.000 -95.000	80.000 -80.000
143.	<b>541000003 Gemeindestraßenbau (durchlaufend)</b> 54100.681193	0,00	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000



Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	7	8	9	10
	54100.785207	0,00	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
144.	<b>542100003 Ausbau Grenzweg</b>									
	54210.781211 Kostenbeteiligung Ausbau Grenzweg	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145.	<b>542100008 Ausbau Kreisstraße 22</b>									
	54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	108.676,39	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>-108.676,39</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
146.	<b>542100081 Ausbau Kreisstraße 22</b>									
	54210.681200 Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	6.727.200	6.339.900
	54210.782100 Grunderwerb für Kreisstraßen	0,00	0	0	0	0	0	526.000	0	0
	54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	7.550.000	7.550.000
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-526.000</b>	<b>-822.800</b>	<b>-1.210.100</b>
147.	<b>542100082 Ausbau Wischmöhlenweg im Zuge der Gesamtmaßnahme "Ausbau K22"</b>									
	54210.681200 Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land	0,00	0	0	0	600.000	0	3.534.000	0	0
	54210.782100 Grunderwerb für Kreisstraßen	0,00	0	0	0	656.000	0	0	0	0
	54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0,00	0	0	0	1.000.000	5.890.000	5.890.000	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.056.000</b>	<b>-5.890.000</b>	<b>-2.356.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
148.	<b>542100009 Linksabbiegespur K 21</b>									
	54210.681100 Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land	0,00	200.000	149.700	0	0	0	0	0	0
	54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0,00	401.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-201.000</b>	<b>149.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
149.	<b>542100014 Sonstige Baumaßnahmen an Kreisstraßen</b>									
	54210.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150.	<b>542100020 Radweg K 19 Neuendeich</b>									
	54210.681800 Investitionszuschüsse	76.102,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	355.477,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	177.682,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>-457.056,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
151.	<b>542100021 Radweg K 21 Kummerfeld-Elmshorn</b>									
	54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0,00	187.400	191.400	0	193.800	0	196.900	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	7	8	9	10
	= Saldo	0,00	-187.400	-191.400	0	-193.800	0	-196.900	0	0
152.	<b>542100023 Radweg Seester</b>									
	54210.785203 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0,00	0	0	0	114.900	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-114.900	0	0	0	0
153.	<b>542100027 Lärmschutzmaßnahmen K 2 Bokel Konjunkturpaket II</b>									
	54210.681183	134.652,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	134.652,75	0	0	0	0	0	0	0	0
154.	<b>542100029 Ausbau Kreuzung K17/K5</b>									
	54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
155.	<b>542100030 Ausbau K6</b>									
	54210.681100 Investitionszuweisungen Straßenverkehr - Land	0,00	450.000	450.000	0	370.000	0	24.300	0	0
	54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	39.974,49	760.600	700.000	0	732.900	0	877.900	0	0
	= Saldo	-39.974,49	-310.600	-250.000	0	-362.900	0	-853.600	0	0
156.	<b>5421000313 Ausbau K5</b>									
	54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0,00	0	0	0	460.600	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-460.600	0	0	0	0
157.	<b>542100033 K 17 Altonaer Straße Linksabbiegespur einschl. Sanierung Lichtsignalanlage</b>									
	54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	70.150,82	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-70.150,82	0	0	0	0	0	0	0	0
158.	<b>542100035 Fahrbahn K2 Kreisel Barmstedt</b>									
	54210.681100 Landeszuweisung	0,00	0	200.000	0	400.000	0	400.000	400.000	200.000
	54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0,00	0	800.000	0	800.000	0	800.000	800.000	0
	= Saldo	0,00	0	-600.000	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	200.000
159.	<b>542100038 Ausbau Knotenpunkt L99 / K 6</b>									
	54210.781100 Investitionszuweisungen an das Land	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
160.	<b>542100039 Ausbau Knotenpunkt L99 / K 5</b>									
	54210.781100 Investitionszuweisungen an das Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
161.	<b>542100040 Grundsanie rung K 24</b>									
	54210.681100 Landeszuweisung Straßenverkehr	0,00	0	228.000	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	7	8	9	10
	54210.785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
162.	<b>542200001 Beschaffung GWG Straßenmeisterei</b>									
	54220.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
163.	<b>542200002 Beschaffung Anlagevermögen Straßenmeisterei</b>									
	54220.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	19.800	110.000	0	200.000	0	100.000	100.000	100.000
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-19.800</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
164.	<b>547000003 Inv.-Zuweisungen ÖPNV</b>									
	54700.681100 Investitionszuweisung vom Land	-67.500,00	135.000	135.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	54700.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden-	1.900,00	135.000	135.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	= Saldo	<b>-69.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
165.	<b>554000003 Naturschutzrechtliche Ausgleichsgelder</b>									
	55400.688110 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-8.742,00	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	55400.781810 Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	60,00	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	= Saldo	<b>-8.802,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
166.	<b>554000004 Zuschuss Biotop- und Artenschutzmaßnahme</b>									
	55400.781710 Zuweisungen und Zuschüsse Biotop- und Artenschutzmaßnahm	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
167.	<b>554000005 Fördergelder "blaues Metropolnetz"</b>									
	55400.681100 Inv.-Zuweisungen vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	55400.781800 Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168.	<b>561000001 GWG Umweltschutzmaßnahmen</b>									
	56100.783200 Beschaffung von Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	0,00	1.800	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
169.	<b>561000002 Beschaffung Anlagevermögen Umweltschutzmaßnahmen</b>									
	56100.783100 Beschaffung Anlagevermögen über 1.000,- EUR (netto)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	7	8	9	10
170.	<b>561000003 Errichtung von Umweltmeßstellen (Brunnen)</b>									
	53740.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
171.	<b>573000004 Veräußerung GeWoGe-Anteile</b>									
	57300.684100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	5.703.900	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.703.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
172.	<b>611000001 Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen</b>									
	61100.781200 Geleistete Inv Zuweisungen Gemeinden	0,00	0	75.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	61100.781300 Geleistete Inv Zuschüsse Verbände	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
173.	<b>612000001 Gesellschafterdarlehen Regio</b>									
	61200.686730 Rückzahlung Gesellschafter- Darlehen	0,00	482.700	482.700	0	482.700	0	482.700	482.700	482.700
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>482.700</b>	<b>482.700</b>	<b>0</b>	<b>482.700</b>	<b>0</b>	<b>482.700</b>	<b>482.700</b>	<b>482.700</b>
174.	<b>612000002 Ausleihung an Helgoland für Ausbau Hafen</b>									
	61200.686230 Rückzahlung Darlehen Helgoland	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	61200.786230 Ausleihung Helgoland	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>





## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>11110 Aufgaben der Kreisorgane</b>											
00001	0.11110.1001.1	Landrat/Landrätin...	1,0000	B 6	1,0000	B 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	0,5610	A 16	kw; Tz 23,00 h
00003	0.11110.2001.1	Kreisamtmann/frau	0,8537	A 11	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	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	1,0000	E 9	
00006	0.11110.2003.1	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 8	0,7436	E 8	0,7436	E 8	0,7436	E 8	Tz 29,00 h
			<b>4,6582</b>				<b>4,6582</b>		<b>4,6582</b>		
<b>11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung</b>											
00007	0.11121.0001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 13	1,0000	A 14	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	1,0000	A 13/S	
00009	0.11121.0007.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	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	1,0000	A 11	
00011	0.11121.0005.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	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	1,0000	A 11	
00013	0.11121.0008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00014	0.11121.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,6769	E 6	0,5000	E 5	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
			<b>7,6769</b>				<b>7,5000</b>		<b>7,5000</b>		
<b>11122 Weitere Landesaufgaben: Schulaufsicht</b>											
00015	0.11122.0002.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00016	0.11122.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 9	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	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	0,5462	E 9	Tz 21,30 h
00019	0.11122.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,5385	E 9/mD	0,5385	E 9	0,5385	E 9/mD	0,5385	E 9/mD	Tz 21,00 h
00020	0.11122.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00021	0.11122.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,5333	E 6	0,5333	E 6	0,5333	E 6	0,5333	E 6	Tz 20,80 h
00022	0.11122.0006.5	Sachbearbeiter/in	(0,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.01.2018
			<b>5,3359</b>				<b>5,3359</b>		<b>5,3359</b>		





## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00023	<b>11123 Weitere Landesaufgaben; Aufgaben des Schutzes von Kinder in Tageseinrichtungen nach KTG</b>										
00024	0.11123.0006.1	Kreisoberinspektor/in	0,3000	A 10	0,1282	S17	0,3000	A 10	0,3000	A 10	Tz 12,30 h
00025	0.11123.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 8	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9/mD	
00026	0.11123.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00027	0.11123.0002.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
00028	0.11123.0003.1	Sozialarbeiter/in	0,6090	S17	0,6410	S17	0,6090	S17	0,6090	S17	* Tz 25,00 h
00029	0.11123.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,7628	S17	0,7628	S17	0,7628	S17	0,7628	S17	* Tz 29,75 h
00030	0.11123.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S17	1,0000	S17	0,9500	S17	0,9500	S17	*
			<b>5,6218</b>				<b>5,6218</b>		<b>5,6218</b>		
	<b>11124 Kommunalaufsicht</b>										
00031	0.11124.0001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S	
00032	0.11124.0002.1	Amtsinspektor/in	0,5000	A 9/S	0,5000	A 9	0,5000	A 9/S+Zul.	0,5000	A 9/S+Zul.	Tz 20,50 h
00033	0.11124.0003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00034	0.11124.0001.5	Amtsrat/rätin	(1,0000)	A 12	(0,0000)	A 12	(0,0000)	A 12	(0,0000)	A 12	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt) Freistellungsphase bis zum 31.01.2012
			<b>2,5000</b>				<b>2,5000</b>		<b>2,5000</b>		
	<b>11130 Personalrat</b>										
00035	0.11130.0002.1	Vorsitzende/r	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00036	0.11130.0003.1	Personalratsmitglied	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00037	0.11130.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 6	0,6410	E 6	0,7795	E 6	0,7795	E 6	Tz 30,40 h
			<b>2,7795</b>				<b>2,7795</b>		<b>2,7795</b>		
	<b>11131 Gleichstellung</b>										
00038	0.11131.0001.1	Gleichstellungsbeauftragte	0,7436	E 12	0,7436	E 12	0,7436	E 12	0,7436	E 12	Tz 29,00 h
			<b>0,7436</b>				<b>0,7436</b>		<b>0,7436</b>		
	<b>11140 Teilleitungen der Verwaltung</b>										
00039	0.11140.3001.1	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A 16	0,0000		1,0000	A 16	1,0000	A 16	
00040	0.11140.2001.1	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A 16	1,0000	A 16	1,0000	A 16	1,0000	A 16	
00041	0.11140.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A 15	1,0000	A 15	1,0000	A 15	1,0000	A 15	
00042	0.11140.1001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
00043	0.11140.2003.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S	



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00044	0.11140.2002.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S	
00045	0.11140.3002.1	Amtsrat/rätin	0,6829	A 12	0,6829	A 12	0,6829	A 12	0,6829	A 12	Tz 28,00 h
00046	0.11140.2004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,0000		E 11		E 11		kw
00047	0.11140.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00048	0.11140.2005.1	Geschäftszimmerkraft	0,6513	E 6	0,6513	E 6	0,6513	E 6	0,6513	E 6	Tz 25,40 h
00049	0.11140.3003.1	Geschäftszimmerkraft	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00050	0.11140.1002.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
			<b>10,8214</b>				<b>9,8214</b>		<b>9,8214</b>		
<b>11150 Aufgaben weiterer Stellen</b>											
00051	0.11150.0001.1	Kreisrechtsdirektor/in	0,6098	A 15	0,6098	A 15	0,6098	A 15	0,6098	A 15	Tz 25,00 h
00052	0.11150.0002.1	Kreisoberrechtsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
00053	0.11150.0003.1	Kreisamtmann/frau	0,3750	A 11	0,3750	A 11	0,3750	A 11	0,3750	A 11	Tz 15,38 h
00054	0.11150.0004.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00055	0.11150.0005.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A 11	0,5000	A 11	0,5000	A 11	0,5000	A 11	Tz 20,50 h
00056	0.11150.0006.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00057	0.11150.0007.1	Kreisamtmann/frau	0,8780	A 11	0,8780	A 11	0,8780	A 11	0,8780	A 11	Tz 36,00 h
00058	0.11150.0008.1	Jurist/in	0,6410	E 13	0,6410	E 13	0,6410	E 13	0,6410	E 13	Tz 25,00 h
00059	0.11150.0009.1	Geschäftszimmerkraft	0,6410	E 5	0,6410	E 5	0,6410	E 5	0,6410	E 5	Tz 25,00 h
			<b>6,6449</b>				<b>6,6449</b>		<b>6,6449</b>		
<b>11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>											
00060	0.11160.0003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00061	0.11160.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
			<b>2,0000</b>				<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>		
<b>11164 Bürgerservice</b>											
00062	1.53710.0001.1	Oberamtsrat/-rätin	0,3000	A 13/S	1,0000	A 13	0,3000	A 13/S	0,3000	A 13/S	*
00063	0.11164.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,5744	E 11	0,8205	E 11	0,5744	E 11	0,5744	E 11	* Tz 32,00 h
00064	0.11164.0009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,0000	E 10	0,0000	E 10	ku ->E 8 undatiert
00065	0.11164.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,8974	E 10	0,8974	E 10	0,8974	E 10	0,8974	E 10	Tz 35,00 h, ku ->E 8 undatiert, befristete Stundenreduzierung
00066	0.11164.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,5641	E 6	0,5641	E 5	0,5641	E 6	0,5641	E 6	Tz 22,00 h
00067	0.11164.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,6410	E 6	0,6410	E 6	0,6410	E 6	Tz 25,00 h



## Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00068	0.11164.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00069	0.11164.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,6410	E 5	0,6410	E 6	0,6410	E 6	Tz 25,00 h
00070	0.11164.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,7692	E 5	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00071	0.11164.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,6923	E 6	0,6923	E 5	0,6923	E 6	0,6923	E 6	Tz 27,00 h
00072	0.11164.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,6923	E 6	0,6923	E 5	0,6923	E 6	0,6923	E 6	Tz 27,00 h
00073	0.11164.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,6667	E 6	0,6667	E 5	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
00074	0.11164.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,5641	E 5	0,5641	E 5	0,5641	E 5	0,5641	E 5	Tz 22,00 h
00074a	0.11164.0014.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	E 5	0,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			<b>9,0026</b>				<b>9,0026</b>		<b>9,0026</b>		
<b>11171 Finanzverwaltung</b>											
00075	0.11171.1001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S	
00076	0.11171.1002.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00077	0.11171.2002.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00078	0.11171.1010.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A 9	1,0000	A 9	1,0000	A 9	1,0000	A 9	
00079	0.11171.2003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00080	0.11171.2001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00081	0.11171.1004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00082	0.11171.1008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
			<b>8,0000</b>				<b>8,0000</b>		<b>8,0000</b>		
<b>11173 Personalsteuerung</b>											
00083	0.11173.3001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
00084	0.11173.3002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	E 11	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00085	0.11173.3003.1	Amtsrat/rätin	0,8780	A 12	0,8780	A 12	0,8780	A 12	0,8780	A 12	Tz 36,00 h
00086	0.11173.3004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00087	0.11173.3005.1	Betriebswirt/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00088	0.11173.3007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00089	0.11173.3008.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9	0,7692	E 9	0,7692	E 9	0,7692	E 9	Tz 30,00 h
00092	0.11173.3012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	kw, befristet für zwei Jahre gegen Kostenerstattung



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00093	0.11173.3009.1	Geschäftszimmerkraft	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00094	0.11170.3010.5	Oberamtsrat/-rätin	(1,0000)	A 13/S	(0,0000)	A 13/S	(0,0000)	A 13/S	(0,0000)	A 13/S	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ(entfällt) Freistellungsphase bis zum 30.04.2012
00095	0.11170.3007.5	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.12.2014
00096	0.11170.3121.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00097	0.11170.3122.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00098	0.11170.3123.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00099	0.11170.3124.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00100	0.11170.3125.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00101	0.11170.3126.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00102	0.11170.3127.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00103	0.11170.3128.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00104	0.11170.3129.1	Beamtenanwärter gD.			0,0000		(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00105	0.11170.3130.1	Beamtenanwärter gD.			0,0000		(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00106	0.11170.3149.1	Beamtenanwärter gD.			0,0000		(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00107	0.11170.3150.1	Beamtenanwärter gD.			0,0000		(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00108	0.11170.3131.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	0,0000		(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00109	0.11170.3132.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00110	0.11170.3133.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00111	0.11170.3134.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00112	0.11170.3135.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00113	0.11170.3136.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00114	0.11170.3137.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00115	0.11170.3138.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	0,0000		(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00116	0.11170.3139.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00117	0.11170.3140.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	0,0000		(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00118	0.11170.3141.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00119	0.11170.3142.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	0,0000		(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00120	0.11170.3143.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	0,0000		(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00121	0.11170.3144.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	0,0000		(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00122	0.11170.3145.1	Azubi Straßenwärter	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00123	0.11170.3146.1	Azubi zum Lebensmittelkontrolleur/in	(1,0000)	E 6	0,0000		(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Weiterzubildende
00124	0.11170.3147.1	Azubi Hygieneinspektor/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6		E 6		E 6	nachrichtlich: Weiterzubildende (entfällt)



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00125	0.11170.3148.1	Azubi zum Lebensmittelkontrolleur/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	E 6	E 6	E 6	nachrichtlich: Weiterzubildende (entfällt)	
00126	0.11170.3151.1	Student Nordakademie	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Studenten Nordakademie
00127	0.11170.3152.1	Student Nordakademie	(1,0000)	TVAöD	0,0000		TVAöD		TVAöD		nachrichtlich: Studenten Nordakademie (entfällt)
			<b>8,4165</b>				<b>8,4165</b>		<b>8,4165</b>		
<b>11174 Stellenpool</b>											
00128	0.11174.3110.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00129	0.11174.3103.1	Kreisamtmann/frau	0,0000		1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	Stelle nur für Rückkehrer/in
00130	0.11174.3104.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00131	0.11174.3111.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 9	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h, Stelle nur für Rückkehrerin
00132	0.11174.3118.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h
00132a	0.11174.3109.1	Kreisinspektor/in	0,0000	A 10	0,0000	A 10	1,0000	A 9	1,0000	A 9	
00133	0.11174.3112.1	Kreisobersekretär/in	0,5000	A 7	0,5000	E 8	0,5000	A 7	0,5000	A 7	Stelle nur für Rückkehrerin
00134	0.11174.3116.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		0,0000	E 8	0,0000	E 8	Stelle nur für übernommene Anwärter mit 2-Jahresvertrag
00135	0.56100.0001.2	Oberamtsrat/-rätin	(1,0000)	A 13 S	(1,0000)	A 13/S	(1,0000)	A 13/S	(1,0000)	A 13/S	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge
00136	0.11170.3111.2	Kreisoberinspektor/in	(0,5000)	A 10	(0,5000)	A 10	(0,5000)	A 10	(0,5000)	A 10	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge
00137	0.11170.3109.2	Kreisinspektor/in	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge
00138	0.11170.3112.2	Kreisobersekretär/in	(0,5000)	A 7	(0,5000)	A 7	(0,0000)	A 7	(0,0000)	A 7	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge (entfällt)
			<b>4,5000</b>				<b>5,5000</b>		<b>5,5000</b>		
<b>11175 Organisation und strategische IT</b>											
00139	0.11175.6001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S	
00140	0.11175.6002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00141	0.11175.6004.1	Amtsrat/rätin	0,7500	A 12	0,7500	A 12	0,8537	A 12	0,8537	A 12	Tz 35,00 h
00142	0.11175.6003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	0,0549	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	befristete Stundenreduzierung bis 31.08.2013
00143	0.11175.6006.1	Sachbearbeiter/in			1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00144	0.11175.6005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			<b>4,7500</b>				<b>5,8537</b>		<b>5,8537</b>		



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz (BgA)</b>											
00145	0.11176.0001.1	Sicherheitsingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00146	0.11176.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,3077	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00147	0.11176.0004.1	Sozialberater/in	0,0961	E 10	0,0962	E 10	0,0961	E 10	0,0961	E 10	Tz 3,75 h
00148	0.11176.0002.5	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.08.2015
			<b>1,5961</b>				<b>1,5961</b>		<b>1,5961</b>		
<b>11177 Abgeordnete Mitarbeiter</b>											
00149	0.54700.0001.1	Kreisoberinspektor/in	(1,0000)	A 11	(1,0000)	A 10	(1,0000)	A 11	(1,0000)	A 11	<b>nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter</b> Zuweisung zur SVG
00150	0.11180.7001.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 12	(1,0000)	E 12	(1,0000)	E 12	(1,0000)	E 12	<b>nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw</b> Zuweisung zur KommunIT
00151	0.11180.7004.1	Sachbearbeiter/in	(0,5000)	E 10	(0,5000)	E 10	(0,5000)	E 10	(0,5000)	E 10	Tz 19,50 h <b>nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter kw</b> , Zuweisung zur KommunIT
00152	0.11180.7005.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw</b> Zuweisung zur KommunIT
00153	0.41100.0002.1	Oberamtsrat/-rätin	(1,0000)	A 13 S	(0,0000)	A 13/S	(0,0000)	A 13/S	(0,0000)	A 13/S	<b>nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw (entfällt)</b> Zuweisung zu den Regio-Kliniken gGmbH
00154	0.41100.0004.1	Kreisobersekretär/in	(1,0000)	A 7	(1,0000)	A 7	(1,0000)	A 7	(1,0000)	A 7	<b>nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw</b> Zuweisung zu den Regio-Kliniken gGmbH
00155	0.51120.0001.1	Sachbearbeiter/in	(0,8462)	E 5	(0,8462)	E 5	(0,8462)	E 5	(0,8462)	E 5	<b>nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw</b> Tz 33,00 h , Zuweisung Katasteramt
00156	0.51120.0001.5	Sachbearbeiter/in	(0,8462)	E 6	(0,8462)	E 6	(0,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	<b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt)</b> Freistellungsphase bis zum 31.07.2012
00157	1.12710.0001.1	Amtsrat/rätin	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	<b>nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter</b> Zuweisung zur RKISH
00158	1.12710.0002.1	Amtsrat/rätin	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 11	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	<b>nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter</b> Zuweisung zur RKISH
			<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		
<b>11181 Interne Dienstleistungen</b>											
00159	0.11181.4001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00160	0.11181.4301.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00161	0.11181.4101.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00162	0.11181.4102.1	Sachbearbeiter/in	0,5205	E 6	0,0000		0,5205	E 6	0,5205	E 6	Tz 20,30 h
00163	0.11181.4104.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	ku ->E 3 undatiert
00163a	0.11181.4331.1	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00163b	0.11181.4332.1	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00163c	0.11181.4333.1	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00164	0.11181.4304.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00165	0.11181.4303.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00165a	0.11181.4334.1	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00165b	0.11181.4335.1	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00165c	0.11181.4336.1	Handwerker/in	0,0000		0,0000		0,7615	E 5	0,7615	E 5	
00165d	0.11181.4337.1	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00166	0.11181.4103.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	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	1,0000	E 3	
00167a	0.11181.4339.1	Hausarbeiter/in					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	0,7692	E 3	Tz 30,00 h
00169	0.11181.4111.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 3	0,0000		1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00170	0.11181.4112.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00171	0.11181.4113.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 3	0,0000		0,0000	E 3	0,0000	E 3	kw, Wegfall nach Abschluss Projekt
00172	0.11181.4321.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	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	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	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	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00176	0.11181.4323.1	Raumpfleger/in	0,7615	E 2	0,0000		0,7615	E 2	0,7615	E 2	Tz 29,70 h, kw
00177	0.11181.4329.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	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	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	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00180	0.11181.4326.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,0000		0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00181	0.11181.4307.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5449	E 2	0,5449	E 2	Tz 21,25 h, kw
00182	0.11181.4110.1	Sitzungsdienst	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,0000	E 2	0,0000	E 2	



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00183	0.11181.4308.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00184	0.11181.4309.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00185	0.11181.4310.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00186	0.11181.4311.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00187	0.11181.4312.1	Raumpfleger/in	0,1795	E 2	0,1795	E 2	0,1795	E 2	0,1795	E 2	Tz 7,00 h, kw
00188	0.11181.4313.1	Raumpfleger/in	0,1795	E 2	0,1795	E 2	0,1795	E 2	0,1795	E 2	Tz 7,00 h, kw
			<b>20,6718</b>				<b>27,0230</b>		<b>27,0230</b>		
<b>11184 Personalservice</b>											
00189	0.11184.3003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00190	0.11184.3004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 9	kw
00191	0.11184.3001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	kw
00192	0.11184.3002.1	Sachbearbeiter/in	0,7615	E 9	0,7615	E 9	0,7615	E 9	0,7615	E 9	Tz 29,70 h, kw
			<b>3,7615</b>				<b>3,7615</b>		<b>3,7615</b>		
<b>11185 Kasse</b>											
00193	0.11185.1001.1	Kreisoberinspektor/in	0,7073	A 10	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	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	1,0000	E 9	
00196	0.11185.1004.1	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 8	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	1,0000	E 6	
00198	0.11185.1006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	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	1,0000	E 6	
00200	0.11185.1008.1	Sachbearbeiter/in	0,5128	E 6	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	0,0000		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	1,0000	E 6	
			<b>8,9124</b>				<b>8,9124</b>		<b>8,9124</b>		
<b>11186 Geschäftsbuchhaltung</b>											
00203	0.11186.2001.1	Kreishauptsekretär/in	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	
00204	0.11186.2010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 6	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00205	0.11186.2011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 9	1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw am 31.12.14





Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00206	0.11186.2005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00207	0.11186.2007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	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	1,0000	E 9	
00209	0.11186.2003.1	Sachbearbeiter/in	0,4936	E 9	0,4936	E 9	0,4936	E 9	0,4936	E 9	Tz 19,25 h
00210	0.11186.2006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00211	0.11186.2008.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00212	0.11186.2012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	kw am 31.12.14
			<b>8,9936</b>				<b>8,9936</b>		<b>8,9936</b>		
<b>11187 Vollstreckung</b>											
00213	0.11187.0001.1	Amtsinspektor/in	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9	1,0000	A 9/S	1,0000	A 9/S	
00214	0.11187.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00215	0.11187.0007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00216	0.11187.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00217	0.11187.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,9103	E 6	0,9103	E 6	0,9103	E 6	0,9103	E 6	Tz 35,50 h
00218	0.11187.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00219	0.11187.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			<b>6,9103</b>				<b>6,9103</b>		<b>6,9103</b>		
<b>11189 Gebäudemanagement</b>											
00220	0.11189.4201.1	Betriebswirt/in	1,0000	E 12	1,0000	E 11	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00221	0.11189.4202.1	Hochbauingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00222	0.11189.4203.1	Elektroingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00223	0.11189.4216.1	Ver- und Entsorgungsingenieur/in	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00224	0.11189.4217.1	Hochbauingenieur/in	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00225	0.11189.0008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	kw, Wegfall nach Abschluss Projekt "KBS Pinneberg"
00226	0.11189.4204.1	Immobilienkaufmann/frau	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00227	0.11189.4207.1	Hochbautechniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00228	0.11189.4209.1	Hochbautechniker/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00229	0.11189.4210.1	Techn. Zeichner/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00230	0.11180.4218.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,0000		0,0000	E 5	0,0000	E 5	kw, Wegfall nach Abschluss Projekt "Neues Kreishaus"
			<b>10,5000</b>				<b>9,5000</b>		<b>9,5000</b>		
<b>12110 Zensus 2011/2012</b>											
00231	0.12110.0002.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A 10	0,0000		0,0000	A 10	0,0000	A 10	kw, nur für die Dauer "Zensus 2011"
00232	0.12110.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 9	0,0000	E 11	0,0000	E 11	kw, nur für die Dauer "Zensus 2011"
00233	0.12110.0003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,0000		0,0000	E 5	0,0000	E 5	kw, nur für die Dauer "Zensus 2011"
			<b>2,7317</b>				<b>0,0000</b>		<b>0,0000</b>		
<b>12212 Heimaufsicht</b>											
00234	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A 12	1,0000	A 12	0,1500	A 12	0,1500	A 12	* Verwaltungsleiter/in
00235	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A 10	1,0000	A 10	0,1000	A 10	0,1000	A 10	*
00236	0.12212.0001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	E 9	0,7317	A 10	0,7317	A 10	Tz 30,00 h
00237	0.12212.0004.1	Kreisoberinspektor/in			0,3000	A 10	0,3659	A 10	0,3659	A 10	Tz 15,00 h
00238	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,0500	A 9/S	1,0000	A 9	0,0500	A 9/S	0,0500	A 9/S	
00239	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15Ü	1,0000	E 15	0,1500	E 15Ü	0,1500	E 15Ü	*
00240	0.12212.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00241	0.12212.0003.1	Pflegefachkraft	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00242	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	0,0500	E 8	*
00243	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	1,0000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	*
00244	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in			0,0000		(0,1500)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
			<b>3,6000</b>				<b>3,6976</b>		<b>3,6976</b>		
<b>12213 Jagd, Waffen, Ordnung (sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen)</b>											
00235	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A 15	1,0000	A 15	0,2000	A 15	0,2000	A 15	*
00236	0.12210.2001.1	Amtsrat/rätin	0,3500	A 12	0,7000	A 12	0,3500	A 12	0,3500	A 12	* Tz 28,70 h
00237	0.12213.2002.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A 11	0,5000	A 11	0,5000	A 11	0,5000	A 11	Tz 20,50 h
00238	0.12213.2003.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00239	0.12213.2004.1	Kreishauptsekretär/in	0,3415	A 8	0,3415	A 8	0,3415	A 8	0,3415	A 8	Tz 14,00 h
00240	0.12213.2008.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	Tz 19,50 h
00241	0.12213.2005.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	Tz 19,50 h



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00242	0.12213.2007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00243	0.12213.2006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
			<b>4,8915</b>				<b>4,8915</b>		<b>4,8915</b>		
<b>12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht</b>											
00244	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A 15	1,0000	A 15	0,2000	A 15	0,2000	A 15	*
00245	0.12214.3002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00246	0.12214.3003.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00247	0.12214.3001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00248	0.12214.3004.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h
00249	0.12214.3005.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A 9	1,0000	A 9	1,0000	A 9	1,0000	A 9	
00250	0.12214.3006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 9	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00251	0.12214.3008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00252	0.12214.3007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00253	0.12214.3010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00254	0.12214.3009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00255	0.12214.3011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00256	0.12214.3012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00257	0.12214.3013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00258	0.12214.3014.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00259	0.12214.3015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
			<b>14,7000</b>				<b>14,7000</b>		<b>14,7000</b>		
<b>12222 Verkehrslenkung</b>											
00260	0.12222.5001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S	
00261	0.12222.5201.1	Kreisamtmann/frau	0,4878	A 11	0,3000	A 11	0,4878	A 11	0,4878	A 11	Tz 20,00 h, Stundenreduzierung wg. Elternzeit bis zum 01.11.2012
00262	0.12222.5101.1	Kreisamtmann/frau	0,7625	A 11	1,0000	A 11	0,0000	A 11	0,0000	A 11	Tz 31,26 h
00263	0.12222.5102.1	Kreisamtmann/frau	0,6250	A 11	0,1067	A 11	0,6250	A 11	0,6250	A 11	Tz 25,63 h
00264	0.12222.5202.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00265	0.12222.5203.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert
00266	0.12222.5205.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert
00267	0.12222.5206.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00268	0.12222.5104.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00269	0.12222.5207.1	Angestellte/r (Registratur)	0,5000	E 8	0,5000	E 5	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00270	0.12222.5103.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00271	0.12222.5209.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00272	0.12222.5208.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00272a	0.12222.5105.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00273	0.12220.4043.1	Sachbearbeiter/in	0,1558	E 6	0,7795	E 6	0,1558	E 6	0,1558	E 6	* Tz 30,39 h
00274	0.12222.5216.1	Angestellte/r (Registratur)	0,5000	E 5	0,5000	E 6	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00275	0.12222.5215.1	Angestellte/r (Registratur)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			<b>13,0311</b>				<b>12,7686</b>		<b>12,7686</b>		
<b>12223 Geschwindigkeitsüberwachung</b>											
00276	0.12223.5214.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00277	0.12223.5210.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00278	0.12223.5211.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00279	0.12223.5212.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00280	0.12223.5213.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			<b>5,0000</b>				<b>5,0000</b>		<b>5,0000</b>		
<b>12225 Führerscheingelegenheiten</b>											
00281	0.12220.4001.1	Oberamtsrat/-rätin	0,2500	A 13/S	1,0000	A 13	0,2500	A 13/S	0,2500	A 13/S	*
00282	0.12220.4002.1	Kreisamtmann/frau	0,2500	A 11	1,0000	A 11	0,2500	A 11	0,2500	A 11	*
00283	0.12225.4003.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00284	0.12220.4004.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 9	1,0000	E 9	0,2500	E 9	0,2500	E 9	*
00285	0.12225.4009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,7949	E 8	0,7949	E 8	0,7949	E 8	Tz 31,00 h
00286	0.12225.4024.1	Sachbearbeiter/in	0,7922	E 8	0,7922	E 8	0,7922	E 8	0,7922	E 8	Tz 30,90 h
00287	0.12225.4014.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 8	0,6154	E 8	0,6154	E 8	0,6154	E 8	Tz 24,00 h
00288	0.12225.4015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00289	0.12225.4016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00290	0.12225.4017.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00291	0.12225.4013.1	Sachbearbeiter/in			1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00292	0.12226.4019.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00293	0.12225.4020.1	Sachbearbeiter/in			1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00294	0.12220.4043.1	Sachbearbeiter/in	0,1558	E 6	0,7795	E 6	0,1558	E 6	0,1558	E 6	* Tz 30,39 h
00295	0.12225.4049.1	Angestellte/r (Registratur)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00296	0.12225.4048.1	Angestellte/r (Registratur)			0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
			<b>9,1083</b>				<b>11,6084</b>		<b>11,6084</b>		
<b>12226 Zulassungsstelle</b>											
00297	0.12220.4001.1	Oberamtsrat/-rätin	0,7500	A 13/S	1,0000	A 13	0,7500	A 13/S	0,7500	A 13/S	*
00298	0.12220.4002.1	Kreisamtmann/frau	0,7500	A 11	1,0000	A 11	0,7500	A 11	0,7500	A 11	*
00299	0.12226.4005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00300	0.12220.4004.1	Sachbearbeiter/in	0,7500	E 9	1,0000	E 9	0,7500	E 9	0,7500	E 9	
00301	0.12226.4011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00302	0.12226.4012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00303	0.12226.4007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00304	0.12226.4008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00305	0.12226.4018.1	Sachbearbeiter/in	0,6513	E 8	0,6513	E 8	0,6513	E 8	0,6513	E 8	Tz 25,40 h
00306	0.12226.4010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00307	0.12225.4013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	E 8	E 8			
00308	0.12225.4020.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	E 8	E 8			
00309	0.12226.4021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00310	0.12226.4022.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00311	0.12226.4023.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00312	0.12226.4046.1	Sachbearbeiter/in	0,6231	E 6	0,6231	E 6	0,6231	E 6	0,6231	E 6	Tz 24,30 h
00313	0.12226.4047.1	Sachbearbeiter/in	0,2205	E 6	0,2205	E 6	0,2205	E 6	0,2205	E 6	Tz 8,60 h
00314	0.12220.4043.1	Sachbearbeiter/in	0,4675	E 6	0,7795	E 6	0,4675	E 6	0,4675	E 6	Tz 30,39 h
00315	0.12226.4041.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00316	0.12226.4042.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5128	E 6	0,7949	E 6	0,7949	E 6	Tz 31,00 h
00317	0.12226.4038.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00318	0.12226.4025.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,6410	E 6	0,6410	E 6	0,6410	E 6	Tz 25,00 h
00319	0.12226.4026.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00320	0.12226.4027.1	Sachbearbeiter/in	0,7231	E 6	0,7231	E 6	0,7231	E 6	0,7231	E 6	Tz 28,20 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00321	0.12226.4028.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,7692	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00322	0.12226.4029.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,7949	E 6	0,7949	E 6	0,7949	E 6	Tz 31,00 h
00323	0.12226.4030.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00324	0.12226.4031.1	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 6	0,6154	E 6	0,6154	E 6	0,6154	E 6	Tz 24,00 h
00325	0.12226.4032.1	Sachbearbeiter/in	0,5195	E 6	0,2564	E 6	0,5195	E 6	0,5195	E 6	Tz 20,26 h
00326	0.12226.4033.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 6	0,4103	E 6	0,4103	E 6	0,4103	E 6	Tz 16,00 h
00327	0.12226.4035.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 6	0,0513	E 6	0,4103	E 6	0,4103	E 6	Tz 16,00 h
00328	0.12226.4036.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00329	0.12226.4034.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00330	0.12226.4037.1	Sachbearbeiter/in	0,2051	E 6	0,2051	E 6	0,2051	E 6	0,2051	E 6	Tz 8,00 h
00331	0.12226.4039.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00332	0.12226.4040.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00333	0.12226.4050.1	Sachbearbeiter/in	0,8974	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00334	0.12226.4051.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,0000		0,6410	E 6	0,6410	E 6	Tz 25,00 h
00335	0.12226.4044.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 6	0,7795	E 6	0,7795	E 6	0,7795	E 6	Tz 30,40 h
00336	0.12226.4052.1	Sachbearbeiter/in	0,2949	E 6	0,0769	E 6	0,1026	E 6	0,1026	E 6	Tz 4,00 h
00337	0.12225.4048.1	Angestellte/r (Registrierung)	0,5000	E 5	0,5000	E 5		E 5		E 5	Tz 19,50 h
00338	0.12200.4028.5	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	nachrichtlich: Stelle Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2014) Freistellungsphase bis zum 31.05.2013
			<b>30,8498</b>				<b>28,3498</b>		<b>28,3498</b>		
<b>12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung</b>											
00339	0.12230.1001.1	Ltd.Kreisveterinärdirektor/in	0,3500	A 16	1,0000	A 16	0,3500	A 16	0,3500	A 16	*
00340	0.12230.1002.1	Kreisveterinärdirektor/in	0,9000	A 15	1,0000	A 15	0,9000	A 15	0,9000	A 15	*
00341	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A 15	1,0000	A 15	0,2000	A 15	0,2000	A 15	*
00341a	0.12232.1003.1	Kreisoberveterinärärzt/rätin	0,1000	A 14	1,0000	E 14	0,1000	A 14	0,1000	A 14	fehlbesetzt seit 04/2009
00341b	0.12232.1015.1	Kreisoberveterinärärzt/rätin	0,0500	A 14	0,5000	E 14	0,0500	A 14	0,0500	A 14	Tz 20,50 h, fehlbesetzt seit 04/2009
00342	0.12231.1019.1	Kreisoberveterinärärzt/rätin	0,4500	A 14	0,5000	A 13	0,4500	A 14	0,4500	A 14	Tz 20,50 h
00343	0.12230.1004.1	Kreisoberveterinärärzt/rätin	0,9500	A 14	1,0000	A 14	0,9500	A 14	0,9500	A 14	*
00344	0.12230.1005.1	Kreisamtmann/frau	0,6000	A 11	1,0000	A 11	0,6000	A 11	0,6000	A 11	*
00345	0.12231.1009.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00346	0.12231.1010.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert
00347	0.12231.1006.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert
00348	0.12231.1007.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert
00349	0.12231.1016.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert
00350	0.12231.1017.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	Zulage nach EG 9
00351	0.12231.1008.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	Zulage nach EG 9
00352	0.12230.1012.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	0,1000	E 8	*
00353	0.12230.1011.1	Sachbearbeiter/in	0,8500	E 8	1,0000	E 8	0,8500	E 8	0,8500	E 8	*
00354	0.12230.1014.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,0000		0,5000	E 6	0,5000	E 6	
00355	0.12230.1018.1	Sachbearbeiter/in	0,6500	E 6	1,0000	E 6	0,6500	E 6	0,6500	E 6	*
00356	0.12200.1001.5	Ltd.Kreisveterinärndirektor/in	(0,9000)	A 16	0,0000		(0,9000)	A 16	(0,9000)	A 16	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.07.2017
00357	0.12231.1006.5	Lebensmittelkontrolleur/in	(0,0000)	E 9/mD	(0,0000)	E 9	(1,0000)	E 9/mD	(1,0000)	E 9/mD	<b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 30.11.2018
			<b>12,7000</b>				<b>12,7000</b>		<b>12,7000</b>		
<b>12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung</b>											
00358	0.12230.1001.1	Ltd.Kreisveterinärndirektor/in	0,5000	A 16	1,0000	A 16	0,5000	A 16	0,5000	A 16	*
00359	0.12230.1002.1	Kreisveterinärndirektor/in	0,0500	A 15	1,0000	A 15	0,0500	A 15	0,0500	A 15	*
00360	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A 15	1,0000	A 15	0,2000	A 15	0,2000	A 15	*
00361	0.12232.1003.1	Kreisoberveterinärnt/rätin	0,9000	A 14	1,0000	E 14	0,9000	A 14	0,9000	A 14	fehlbesetzt seit 04/2009
00362	0.12232.1015.1	Kreisoberveterinärnt/rätin	0,4500	A 14	0,5000	E 14	0,4500	A 14	0,4500	A 14	Tz 20,50 h, fehlbesetzt seit 04/2009
00362a	0.12231.1019.1	Kreisoberveterinärnt/rätin	0,0500	A 14	0,5000	A 13	0,0500	A 14	0,0500	A 14	Tz 20,50 h
00363	0.12230.1004.1	Kreisoberveterinärnt/rätin	0,0500	A 14	1,0000	A 14	0,0500	A 14	0,0500	A 14	*
00364	0.12230.1005.1	Kreisamtman/frau	0,3000	A 11	1,0000	A 11	0,3000	A 11	0,3000	A 11	*
00365	0.12230.1012.1	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	1,0000	E 8	0,9000	E 8	0,9000	E 8	*
00366	0.12232.1013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00367	0.12230.1018.1	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 6	1,0000	E 6	0,3500	E 6	0,3500	E 6	*



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00368	0.12200.1001.5	Ltd.Kreisveterinärdirektor/in	(0,1000) A 16		0,0000		(0,1000) A 16		(0,1000) A 16		* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.07.2017
			<b>4,7500</b>				<b>4,7500</b>		<b>4,7500</b>		
		<b>12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)</b>									
00369	1.12600.0002.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00370	1.12600.0004.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00371	1.12600.0005.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00372	1.12600.0006.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00373	1.12600.0003.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00374	1.12600.0003.5	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	(1,0000) E 6		(1,0000) E 6		(1,0000) E 6		(1,0000) E 6		<b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.10.2015
			<b>5,0000</b>				<b>5,0000</b>		<b>5,0000</b>		
		<b>12720 Rettungsleitstelle (KoRe)</b>									
00375	1.12720.0001.1	Leiter/in Rettungsleitstelle	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00376	1.12720.0002.1	EDV-Administrator/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00377	1.12720.0003.1	EDV-Administrator/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00378	1.12720.0004.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00379	1.12720.0005.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00380	1.12720.0006.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00381	1.12720.0007.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00382	1.12720.0008.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00383	1.12720.0009.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00384	1.12720.0032.1	stellv.Leiter/in Rettungsleitstelle	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00385	1.12720.0033.1	EDV-Administrator/in	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00386	1.12720.0034.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00387	1.12720.0035.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00388	1.12720.0036.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00389	1.12720.0037.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00390	1.12720.0028.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00391	1.12720.0029.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	





## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00392	1.12720.0030.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00393	1.12720.0010.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00394	1.12720.0011.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00395	1.12720.0012.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00396	1.12720.0013.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00397	1.12720.0014.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00398	1.12720.0015.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00399	1.12720.0016.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00400	1.12720.0017.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00401	1.12720.0018.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00402	1.12720.0019.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00403	1.12720.0020.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00404	1.12720.0021.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00405	1.12720.0022.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00406	1.12720.0023.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00407	1.12720.0010.5	Einsatzsachbearbeiter/in	(0,0000)	E 8	(0,0000)	E 8	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 8	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.08.2016
			<b>32,0000</b>				<b>32,0000</b>		<b>32,0000</b>		
		<b>12800 Katastrophenschutz</b>									
00408	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A 15	1,0000	A 15	0,2000	A 15	0,2000	A 15	*
00409	0.12210.2001.1	Amtsrat/rätin	0,3500	A 12	0,7000	A 12	0,3500	A 12	0,3500	A 12	* Tz 28,70 h
00410	0.12800.0016.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00411	0.12800.0017.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00412	0.12800.0013.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00413	0.12800.0014.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
			<b>4,5500</b>				<b>4,5500</b>		<b>4,5500</b>		
		<b>21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>									
00414	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,5000	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	* Tz 19,50 h
00415	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,5000	E 8	0,0100	E 6	0,0100	E 6	* Tz 19,50 h
			<b>0,0200</b>				<b>0,0200</b>		<b>0,0200</b>		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>21730 Förderung anderer Gynasien</b>											
00416	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,5000	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	* Tz 19,50 h
00417	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,5000	E 8	0,0100	E 6	0,0100	E 6	* Tz 19,50 h
			<b>0,0200</b>				<b>0,0200</b>		<b>0,0200</b>		
<b>21800 Gesamtschulen</b>											
00418	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,5000	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	* Tz 19,50 h
00419	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,5000	E 8	0,0100	E 6	0,0100	E 6	* Tz 19,50 h
			<b>0,0200</b>				<b>0,0200</b>		<b>0,0200</b>		
<b>22110 Heidewegschule</b>											
00420	1.24300.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 9	1,0000	E 9	0,4500	E 9	0,4500	E 9	*
00421	1.22110.0008.1	Schulsekretärin	0,6513	E 6	0,6513	E 6	0,6513	E 6	0,6513	E 6	Tz 25,40 h, ku ->E 5 undatiert
00422	1.22110.0009.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 3	0,0000	E 5	0,0000	E 5	Dienstwohnung
00423	1.22110.0013.1	Küchenhilfe/-helfer	0,5128	E 2Ü	0,5195	E 2Ü	0,5128	E 2Ü	0,5128	E 2Ü	Tz 20,00 h
00424	1.22110.0020.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5385	S4	0,5385	S4	0,5385	S4	0,5385	S4	Tz 21,00 h
00425	1.22110.0021.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6667	S4	0,6667	S4	0,6667	S4	0,6667	S4	Tz 26,00 h
00426	1.22110.0022.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,6410	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00427	1.22110.0001.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	
00428	1.22110.0002.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	
00429	1.22110.0003.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6897	S4	0,6897	S4	0,6897	S4	0,6897	S4	Tz 26,90 h
00430	1.22110.0004.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4231	S4	0,4231	S4	0,4231	S4	0,4231	S4	Tz 16,50 h
00431	1.22110.0005.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	
00432	1.22110.0006.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6410	S4	0,6410	S4	0,6410	S4	0,6410	S4	Tz 25,00 h
00433	1.22110.0007.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5000	S4	0,5000	S4	0,5000	S4	0,5000	S4	Tz 19,50 h
00434	1.22110.0030.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,3205	S4	0,0000		0,3205	S4	0,3205	S4	Tz 12,50 h
00435	1.22110.0029.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4615	S4	0,4615	S4	0,4615	S4	0,4615	S4	Tz 18,00 h
00436	1.24300.0006.5	Sachbearbeiter/in	(0,0000)	E 9	(0,0000)	E 9	(0,4500)	E 9	(0,4500)	E 9	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.01.2017



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00437	1.22110.0015.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* <b>nachrichtlich</b>
00438	1.22110.0016.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* <b>nachrichtlich</b>
00439	1.22110.0017.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* <b>nachrichtlich</b>
00440	1.22110.0018.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* <b>nachrichtlich</b>
00441	1.22110.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* <b>nachrichtlich</b>
00442	1.22110.0014.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* <b>nachrichtlich</b>
			<b>10,5731</b>				<b>9,5731</b>		<b>9,5731</b>		
<b>22120 Raboisenschule</b>											
00443	1.24300.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	1,0000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	*
00444	1.22120.0011.1	Schulsekretärin	0,7436	E 5	0,7436	E 5	0,7436	E 5	0,7436	E 5	Tz 29,00 h
00445	1.22120.0012.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	0,0000	E 5	Dienstwohnung
00446	1.22120.0016.1	Küchenhilfe/-helfer	0,7692	E 2Ü	0,7692	E 2Ü	0,7692	E 2Ü	0,7692	E 2Ü	Tz 30,00 h
00447	1.22120.0017.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00448	1.22120.0025.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4615	S4	0,4615	S4	0,4615	S4	0,4615	S4	Tz 18,00 h
00449	1.22120.0026.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,0000		0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00450	1.22120.0001.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	
00451	1.22120.0002.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6410	S4	0,6410	S4	0,6410	S4	0,6410	S4	Tz 25,00 h
00452	1.22120.0003.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6667	S4	0,6667	S4	0,6667	S4	0,6667	S4	Tz 26,00 h
00453	1.22120.0004.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5128	S4	0,5128	S4	0,5128	S4	0,5128	S4	Tz 20,00 h
00454	1.22120.0005.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7692	S4	0,7692	S4	0,7692	S4	0,7692	S4	Tz 30,00 h
00455	1.22120.0006.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5513	S4	0,5513	S4	0,5513	S4	0,5513	S4	Tz 21,50 h
00456	1.22120.0007.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00457	1.22120.0008.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4359	S4	0,4359	S4	0,4359	S4	0,4359	S4	Tz 17,00 h
00458	1.22120.0009.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7692	S4	0,7692	S4	0,7692	S4	0,7692	S4	Tz 30,00 h
00459	1.22120.0010.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,3974	S4	0,3974	S4	0,3974	S4	0,3974	S4	Tz 15,50 h
00460	1.22120.0033.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5128	S4	0,0000		0,5128	S4	0,5128	S4	Tz 20,00 h
00461	1.22120.0034.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,0000		0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00462	1.22120.0035.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,0000		0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00463	1.24300.0006.5	Sachbearbeiter/in	(0,0000)	E 9	(0,0000)	E 9	(0,5000)	E 9	(0,5000)	E 9	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
00464	1.22120.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* <b>nachrichtlich</b>



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00465	1.22120.0020.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00466	1.22120.0021.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00467	1.22120.0024.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00468	1.22120.0022.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00469	1.22120.0023.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
			<b>13,3205</b>				<b>12,3205</b>		<b>12,3205</b>		
<b>22130 Sonderschulen anderer Träger</b>											
00470	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,5000	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	* Tz 19,50 h
00471	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,5000	E 8	0,0100	E 6	0,0100	E 6	* Tz 19,50 h
			<b>0,0200</b>				<b>0,0200</b>		<b>0,0200</b>		
<b>23110 Berufsfachschule Pinneberg</b>											
00468	1.23110.0001.1	Kreisoberinspektor/in	0,1800	A 10	1,0000	A 10	0,1800	A 10	0,1800	A 10	*
00469	1.23110.0004.1	Hausmeister/in	0,1800	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	0,0000	E 6	*
00470	1.23110.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,1403	E 5	0,7795	E 5	0,1403	E 5	0,1403	E 5	* Tz 30,40 h
00471	1.23110.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,1385	E 5	0,0000		0,1385	E 5	0,1385	E 5	* Tz 30,00 h
00472	1.23110.0003.1	Hausmeister/in	0,1800	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	0,0000	E 5	*
00473	1.23110.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1800	E 5	1,0000	E 5	0,1800	E 5	0,1800	E 5	*
00474	1.23110.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,1315	E 3	0,7308	E 3	0,1315	E 3	0,1315	E 3	* Tz 28,50 h
00475	1.23110.0009.1	Arbeiter/in	0,1800	E 3	1,0000	E 3	0,0000	E 3	0,0000	E 3	*
00476	1.23110.0011.1	Hausarbeiter/in	0,0471	E 2	0,0000		0,0000	E 2	0,0000	E 2	*
00477	1.23110.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,1535	S11	0,8526	S11	0,1535	S11	0,1535	S11	* Tz 33,25 h
			<b>1,5108</b>				<b>0,9238</b>		<b>0,9238</b>		



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>23120 Berufsfachschule Elmshorn</b>											
00478	1.23120.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,1400	E 9	1,0000	E 9	0,1400	E 9	0,1400	E 9	*
00479	1.23120.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,1032	E 6	0,7372	E 6	0,1032	E 6	0,1032	E 6	* Tz 28,75 h
00480	1.23120.0003.1	Hausmeister/in	0,1400	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	0,0000	E 6	* Dienstwohnung
00481	1.23120.0004.1	Hausmeister/in	0,1400	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	0,0000	E 6	*
00482	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftfleiter/in	0,1077	E 6	0,0000		0,1077	E 5	0,1077	E 5	* Tz 30,00 h
00483	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1400	E 5	1,0000	E 5	0,1400	E 5	0,1400	E 5	*
00484	1.23120.0009.1	Handwerker/in	0,1066	E 5	0,7615	E 5	0,0000	E 5	0,0000	E 5	* Tz 29,70 h
00485	1.23120.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,1055	E 5	0,7538	E 5	0,1055	E 5	0,1055	E 5	* Tz 29,40 h
00486	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,1400	E 5	1,0000	E 5	0,1400	E 5	0,1400	E 5	*
00487	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,1194	S11	0,8526	S11	0,1194	S11	0,1194	S11	* Tz 33,25 h
			<b>1,2424</b>				<b>0,8558</b>		<b>0,8558</b>		
<b>23220 Fachgymnasium Elmshorn</b>											
00488	1.23120.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,1100	E 9	1,0000	E 9	0,1100	E 9	0,1100	E 9	*
00489	1.23120.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0811	E 6	0,7372	E 6	0,0811	E 6	0,0811	E 6	* Tz 28,75 h
00490	1.23120.0004.1	Hausmeister/in	0,1100	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	0,0000	E 6	*
00491	1.23120.0003.1	Hausmeister/in	0,1100	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	0,0000	E 6	* Dienstwohnung
00492	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1100	E 5	1,0000	E 5	0,1100	E 5	0,1100	E 5	*
00493	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftfleiter/in	0,0846	E 6	0,0000		0,0846	E 5	0,0846	E 5	* Tz 30,00 h
00494	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,1100	E 5	1,0000	E 5	0,1100	E 5	0,1100	E 5	*
00495	1.23120.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,0829	E 5	0,7538	E 5	0,0829	E 5	0,0829	E 5	* Tz 29,40 h
00496	1.23120.0009.1	Handwerker/in	0,0838	E 5	0,7615	E 5	0,0000	E 5	0,0000	E 5	* Tz 29,70 h
00497	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,0938	S11	0,8526	S11	0,0938	S11	0,0938	S11	* Tz 33,25 h
			<b>0,9762</b>				<b>0,6724</b>		<b>0,6724</b>		
<b>23310 Berufsschule Pinneberg</b>											
00498	1.23110.0001.1	Kreisoberinspektor/in	0,8200	A 10	1,0000	A 10	0,8200	A 10	0,8200	A 10	*
00499	1.23110.0004.1	Hausmeister/in	0,8200	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	0,0000	E 6	*
00500	1.23110.0005.1	Hauswirtschaftfleiter/in	0,6392	E 5	0,7795	E 5	0,6392	E 5	0,6392	E 5	* Tz 30,40 h
00501	1.23110.0003.1	Hausmeister/in	0,8200	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	0,0000	E 5	*
00502	1.23110.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,6308	E 5	0,0000		0,6308	E 5	0,6308	E 5	* Tz 30,00 h



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00503	1.23110.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,8200	E 5	1,0000	E 5	0,8200	E 5	0,8200	E 5	*
00504	1.23110.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,5992	E 3	0,7308	E 3	0,5992	E 3	0,5992	E 3	* Tz 28,50 h
00505	1.23110.0009.1	Arbeiter/in	0,8200	E 3	1,0000	E 3	0,0000	E 3	0,0000	E 3	*
00506	1.23110.0011.1	Hausarbeiter/in	0,2145	E 2	0,0000		0,0000	E 2	0,0000	E 2	*
00507	1.23110.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,6991	S11	0,8526	S11	0,6991	S11	0,6991	S11	* Tz 33,25 h
			<b>6,8827</b>				<b>4,2083</b>		<b>4,2083</b>		
<b>23320 Berufsschule Elmshorn</b>											
00508	1.23120.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,7200	E 9	1,0000	E 9	0,7200	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	0,5308	E 6	* Tz 28,75 h
00510	1.23120.0003.1	Hausmeister/in	0,7200	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	0,0000	E 6	* Dienstwohnung
00511	1.23120.0004.1	Hausmeister/in	0,7200	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	0,0000	E 6	*
00512	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,5538	E 6	0,0000		0,5538	E 5	0,5538	E 5	* Tz 30,00 h
00513	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,7200	E 5	1,0000	E 5	0,7200	E 5	0,7200	E 5	*
00514	1.23120.0009.1	Handwerker/in	0,5483	E 5	0,7615	E 5	0,0000	E 5	0,0000	E 5	* Tz 29,70 h
00515	1.23120.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,5428	E 5	0,7538	E 5	0,5428	E 5	0,5428	E 5	* Tz 29,40 h
00516	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,7200	E 5	1,0000	E 5	0,7200	E 5	0,7200	E 5	*
00517	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,6138	S11	0,8526	S11	0,6138	S11	0,6138	S11	* Tz 33,25 h
			<b>6,3895</b>				<b>4,4012</b>		<b>4,4012</b>		
<b>23400 Sonstige berufliche Schulen</b>											
00518	1.23120.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 9	1,0000	E 9	0,0300	E 9	0,0300	E 9	*
00519	1.23120.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0221	E 6	0,7372	E 6	0,0221	E 6	0,0221	E 6	* Tz 28,75 h
00520	1.23120.0004.1	Hausmeister/in	0,0300	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	0,0000	E 6	*
00521	1.23120.0003.1	Hausmeister/in	0,0300	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	0,0000	E 6	* Dienstwohnung
00522	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 5	1,0000	E 5	0,0300	E 5	0,0300	E 5	*
00523	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,0231	E 6	0,0000		0,0231	E 5	0,0231	E 5	* Tz 30,00 h
00524	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,0300	E 5	1,0000	E 5	0,0300	E 5	0,0300	E 5	*
00525	1.23120.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,0226	E 5	0,7538	E 5	0,0226	E 5	0,0226	E 5	* Tz 29,40 h
00526	1.23120.0009.1	Handwerker/in	0,0228	E 5	0,7615	E 5	0,0000	E 5	0,0000	E 5	* Tz 29,70 h
00527	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,0256	S11	0,8526	S11	0,0256	S11	0,0256	S11	* Tz 33,25 h
			<b>0,2662</b>				<b>0,1834</b>		<b>0,1834</b>		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>24100 Schülerbeförderung</b>											
00528	1.24300.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9	1,0000	E 9	0,0500	E 9	0,0500	E 9	
00529	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 8	0,5000	E 8	0,2500	E 8	0,2500	E 8	Tz 19,50 h
00530	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 8	0,5000	E 8	0,2500	E 6	0,2500	E 6	Tz 19,50 h
00531	1.22110.0010.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00532	1.22110.0011.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00533	1.22110.0012.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00534	1.22120.0013.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00535	1.22120.0014.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00536	1.22120.0015.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00537	1.24300.0006.5	Sachbearbeiter/in	(0,0000)	E 9	(0,0000)	E 9	(0,0500)	E 9	(0,0500)	E 9	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
00538	1.22110.0010.5	Kraftfahrer/in	(1,0000)	E 5	(1,0000)	E 5	(1,0000)	E 5	(0,0000)	E 5	<b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2014)</b> Freistellungsphase bis zum 30.06.2013
00539	1.22110.0012.5	Kraftfahrer/in	(1,0000)	E 5	(1,0000)	E 5	(1,0000)	E 5	(1,0000)	E 5	<b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.05.2015
00540	1.22120.0015.5	Kraftfahrer/in	(1,0000)	E 5	(1,0000)	E 5	(1,0000)	E 5	(1,0000)	E 5	<b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 30.06.2014
00541	1.22120.0023.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* <b>nachrichtlich</b>
00542	1.22120.0022.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* <b>nachrichtlich</b>
00543	1.22120.0024.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* <b>nachrichtlich</b>
00544	1.22120.0021.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* <b>nachrichtlich</b>
00545	1.22120.0020.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* <b>nachrichtlich</b>
00546	1.22120.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* <b>nachrichtlich</b>
00547	1.22110.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* <b>nachrichtlich</b>
00548	1.22110.0018.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* <b>nachrichtlich</b>
00549	1.22110.0017.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* <b>nachrichtlich</b>
00550	1.22110.0016.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* <b>nachrichtlich</b>
00551	1.22110.0015.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* <b>nachrichtlich</b>



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00552	1.22110.0014.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
			<b>6,5500</b>				<b>6,5500</b>		<b>6,5500</b>		
		<b>24200 Fördermaßnahmen für Schüler</b>									
00553	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	0,1000	A 12	1,0000	A 12	0,1000	A 12	0,1000	A 12	*
00554	0.24210.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	ku ->E 8 undatiert
00555	0.24210.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
			<b>2,1000</b>				<b>2,1000</b>		<b>2,1000</b>		
		<b>24300 Sonstige schulische Aufgaben</b>									
00556	1.24300.0001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S	
00557	1.24300.0002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00558	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 8	0,5000	E 8	0,1700	E 8	0,1700	E 8	* Tz 19,50 h
00559	1.24300.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00560	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 8	0,5000	E 8	0,1700	E 6	0,1700	E 6	* Tz 19,50 h
00561	1.24300.0001.5	Oberamtsrat/-rätin	(1,0000)	A 13/S	(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
00562	0.24300.0002.5	Amtsrat/rätin	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 30.04.2014
			<b>2,8400</b>				<b>2,8400</b>		<b>2,8400</b>		
		<b>24330 Schulpsychologischer Dienst</b>									
00563	1.24330.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 5	0,7795	E 5	0,7795	E 5	0,7795	E 5	Tz 30,40 h
			<b>0,7795</b>				<b>0,7795</b>		<b>0,7795</b>		
		<b>24380 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII</b>									
00564	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 5	0,0000		0,0500	E 5	0,0500	E 5	*
00565	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 5	1,0000	E 5	0,0500	E 5	0,0500	E 5	*
			<b>0,5000</b>				<b>0,1000</b>		<b>0,1000</b>		
		<b>25210 Kreisarchiv</b>									
00566	0.25210.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	*
00567	0.25210.0002.1	Angestellte/r (Archiv)	1,0000	E 6	0,8974	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	*
			<b>2,0000</b>				<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>		





## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>26200 Musikpflege</b>											
00568	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,5000	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	* Tz 19,50 h
00569	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,5000	E 8	0,0100	E 6	0,0100	E 6	* Tz 19,50 h
			<b>0,0200</b>				<b>0,0200</b>		<b>0,0200</b>		
<b>27100 Volkshochschulen</b>											
00570	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,5000	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	* Tz 19,50 h
00571	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,5000	E 8	0,0100	E 6	0,0100	E 6	* Tz 19,50 h
			<b>0,0200</b>				<b>0,0200</b>		<b>0,0200</b>		
<b>28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>											
00572	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,5000	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	* Tz 19,50 h
00573	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,5000	E 8	0,0100	E 6	0,0100	E 6	* Tz 19,50 h
			<b>0,0200</b>				<b>0,0200</b>		<b>0,0200</b>		
<b>31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>											
00574	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	0,2000	A 12	1,0000	A 12	0,2000	A 12	0,2000	A 12	*
00575	0.31190.0003.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A 11	1,0000	A 11	0,5000	A 11	0,5000	A 11	
00576	0.31190.0012.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	0,7317	A 10	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00577	0.31190.0005.1	Kreisamtmann/frau	0,7000	A 11	1,0000	A 11	0,7000	A 11	0,7000	A 11	
00577a	0.31190.0044.1	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,6402	A 11	0,6402	A 11	Tz 26,25 h
00577b	0.31190.0045.1	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00577c	0.31190.0046.1	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00577d	0.31190.0047.1	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00577e	0.31190.0048.1	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00577f	0.31190.0049.1	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00578	0.31190.0009.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00579	0.31190.0015.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A 10	0,7317	A 10	0,7317	A 10	0,7317	A 10	Tz 30,00 h
00580	0.31190.0016.1	Kreisoberinspektor/in	0,8415	A 10	0,8902	A 10	0,8415	A 10	0,8415	A 10	Tz 34,50 h
00581	0.31190.0017.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A 10	1,0000	E 8	0,7317	A 10	0,7317	A 10	Tz 30,00 h
00582	0.31190.0018.1	Kreisoberinspektor/in	0,6341	A 10	0,6341	A 10	0,6341	A 10	0,6341	A 10	Tz 26,00 h
00583	0.31190.0020.1	Kreisoberinspektor/in	0,6341	A 9/S+Zulage	0,6341	A 9	0,6341	A 10	0,6341	A 10	Tz 26,00 h
00584	0.31190.0031.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	E 8	1,0000	A 10	1,0000	A 10	



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00585	0.31190.0024.1	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 10	1,0000	E 11	0,7000	E 10	0,7000	E 10	*
00586	0.31190.0011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00587	0.31190.0026.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00588	0.31190.0027.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00589	0.31190.0028.1	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 9	1,0000	E 9	0,7000	E 9	0,7000	E 9	*
00590	0.31190.0029.1	Sachbearbeiter/in	0,8846	E 9	0,8846	E 9	0,8846	E 9	0,8846	E 9	Tz 34,50 h
00591	0.31190.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,1750	E 9	0,2564	S12	0,1750	E 9	0,1750	E 9	* Tz 19,50 h, Kostenerstattung durch Land
00592	0.31190.0037.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9	0,7692	E 9	0,7692	E 9	0,7692	E 9	Tz 30,00 h
00593	0.31190.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h
00594	0.31190.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S12	0,1220	A 10	0,5000	S12	0,5000	S12	* Tz 19,50 h
00595	0.31190.0021.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00596	0.31190.0022.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
			<b>17,2020</b>				<b>22,8422</b>		<b>22,8422</b>		
<b>31180 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII</b>											
00597	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 5	0,0000		0,0500	E 5	0,0500	E 5	*
00598	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 5	1,0000	E 5	0,0500	E 5	0,0500	E 5	*
			<b>0,5000</b>				<b>0,1000</b>		<b>0,1000</b>		
<b>31190 Verwaltung der Sozialhilfe</b>											
00599	0.31190.0001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 13	1,0000	A 13	1,0000	A 13	1,0000	A 13	
00600	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	0,3000	A 12	1,0000	A 12	0,3000	A 12	0,3000	A 12	*
00601	0.31190.0036.1	Amtsrat/rätin	0,7317	A 12	0,7317	A 12	0,7317	A 12	0,7317	A 12	Tz 30,00 h
00602	0.31190.0004.1	Kreisamtmann/frau	0,8000	A 11	1,0000	A 9	0,8000	A 11	0,8000	A 11	*
00603	0.31190.0025.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00604	0.31190.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,3250	E 9	0,2564	S12	0,3250	E 9	0,3250	E 9	* Tz 19,50 h, Kostenerstattung durch Land
00605	0.31190.0035.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 8	0,6154	E 8	0,7692	E 8	0,7692	E 8	Tz 30,00 h
00606	0.31190.0039.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an den Kreis Rends- burg-Eckernförde (KOSZ)



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00607	0.31190.0041.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an den Kreis Rends- burg-Eckernförde (KOSOZ)
			<b>4,9259</b>				<b>4,9259</b>		<b>4,9259</b>		
<b>31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II</b>											
00608	0.31190.0005.1	Kreisamtmann/frau	0,3000	A 11	1,0000	A 11	0,3000	A 11	0,3000	A 11	*
00609	0.31190.0003.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A 11	1,0000	A 11	0,5000	A 11	0,5000	A 11	*
00610	0.31190.0024.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 10	1,0000	E 11	0,3000	E 10	0,3000	E 10	*
			<b>1,1000</b>				<b>1,1000</b>		<b>1,1000</b>		
<b>31210 Jobcenter (SGB II)</b>											
00611	0.31200.0001.1	Oberamtsrat/rätin	(1,0000)	A 13	(1,0000)	A 13	(1,0000)	A 13	(1,0000)	A 13	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00612	0.31200.0002.1	Kreisamtmann/frau	(0,3902)	A 11	(0,3000)	A 11	(1,0000)	A 11	(1,0000)	A 11	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00613	0.31200.0057.1	Kreisamtmann/frau	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 8	(1,0000)	A 11	(1,0000)	A 11	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00614	0.31200.0006.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	A 11	(1,0000)	A 11	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00615	0.31200.0003.1	Sachbearbeiter/in	(0,5000)	A 10	0,0000	A 10	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00616	0.31200.0014.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	A 13	0,0000	A 13	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00617	0.31200.0015.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	A 11	0,0000	A 11	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung



## Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00618	0.31200.0016.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	A 11	0,0000	A 11	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00619	0.31200.0017.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 11	0,0000	E 11	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00620	0.31200.0018.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 11	0,0000	E 11	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00621	0.31200.0019.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00622	0.31200.0020.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00623	0.31200.0021.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00624	0.31200.0022.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00625	0.31200.0023.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00626	0.31200.0024.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00627	0.31200.0025.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00628	0.31200.0026.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00629	0.31200.0049.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00630	0.31200.0050.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00631	0.31200.0051.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00632	0.31200.0052.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00633	0.31200.0053.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00634	0.31200.0054.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00635	0.31200.0055.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00636	0.31200.0056.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00637	0.31200.0058.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00638	0.31200.0059.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00639	0.31200.0060.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00640	0.31200.0061.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00641	0.31200.0012.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00642	0.31200.0013.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00643	0.31200.0027.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,6410)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00644	0.31200.0028.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00645	0.31200.0029.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00646	0.31200.0030.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00647	0.31200.0031.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00648	0.31200.0032.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,8205)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00649	0.31200.0033.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00650	0.31200.0034.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00651	0.31200.0035.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00652	0.31200.0036.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00653	0.31200.0037.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00654	0.31200.0038.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00655	0.31200.0039.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00656	0.31200.0040.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00657	0.31200.0041.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00658	0.31200.0042.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00659	0.31200.0043.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00660	0.31200.0044.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00661	0.31200.0045.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung



Stellenplan

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00662	0.31200.0046.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00663	0.31200.0047.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00664	0.31200.0048.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00665	0.31200.0074.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00666	0.31200.0075.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00667	0.31200.0076.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00668	0.31200.0077.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00669	0.31200.0078.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00670	0.31200.0080.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00671	0.31200.0081.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00672	0.31200.0082.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	<b>nachrichtlich:</b> Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
			<b>(62,000)</b>				<b>(62,000)</b>		<b>(62,000)</b>		





## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>31300 Hilfen für Asylbewerber</b>											
00673	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	0,2000	A 12	1,0000	A 12	0,2000	A 12	0,2000	A 12	*
			<b>0,2000</b>				<b>0,2000</b>		<b>0,2000</b>		
<b>31380 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach AsylbLG</b>											
00674	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 5	1,0000	E 5	0,0500	E 5	0,0500	E 5	*
00675	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 5	0,0000		0,0500	E 5	0,0500	E 5	*
			<b>0,5000</b>				<b>0,1000</b>		<b>0,1000</b>		
<b>31500 Soziale Einrichtungen</b>											
00676	0.31190.0004.1	Kreisamtmann/frau	0,1000	A 11	1,0000	A 9	0,1000	A 11	0,1000	A 11	*
00677	0.31190.0023.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			<b>1,1000</b>				<b>1,1000</b>		<b>1,1000</b>		
<b>32110 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>											
00678	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	0,1000	A 12	1,0000	A 12	0,1000	A 12	0,1000	A 12	*
00679	0.31190.0030.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 9	0,7795	E 9	0,7795	E 9	0,7795	E 9	Tz 30,40 h, ku ->E 8 undatiert
			<b>0,8795</b>				<b>0,8795</b>		<b>0,8795</b>		
<b>32160 Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz</b>											
00680	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	0,1000	A 12	1,0000	A 12	0,1000	A 12	0,1000	A 12	*
00681	0.31190.0028.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 9	1,0000	E 9	0,3000	E 9	0,3000	E 9	*
			<b>0,4000</b>				<b>0,4000</b>		<b>0,4000</b>		
<b>33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>											
00682	0.31190.0004.1	Kreisamtmann/frau	0,1000	A 11	1,0000	A 9	0,1000	A 11	0,1000	A 11	*
			<b>0,1000</b>				<b>0,1000</b>		<b>0,1000</b>		
<b>34100 Unterhaltsvorschussleistungen</b>											
00683	0.34100.0003.1	Kreisinspektor/in	0,0000		0,0000		0,0000	A 9	0,0000	A 9	Stelle für Aufstiegsbeamte
00684	0.34100.0008.1	Amtsinspektor/in	0,5000	A 9/S	0,5000	A 9	0,5000	A 9/S	0,5000	A 9/S	Tz 20,50 h
00685	0.34100.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00686	0.34100.0010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00687	0.34100.0009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00688	0.34100.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			<b>4,5000</b>				<b>4,5000</b>		<b>4,5000</b>		
<b>34300 Betreuungsleistungen</b>											
00689	0.34300.0002.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00690	0.34300.0001.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	S17	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00691	0.34300.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00692	0.34300.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,5205	E 6	0,5205	E 6	0,0000	E 6	0,0000	E 6	Tz 20,30 h
00693	0.34300.0003.5	Sachbearbeiter/in	(0,5205)	E 6	(0,5205)	E 6	(0,5205)	E 6	(0,5205)	E 6	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.08.2015
			<b>3,0205</b>				<b>3,0000</b>		<b>3,0000</b>		
<b>34580 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach §6b BKKG</b>											
00694	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 5	0,0000		0,8500	E 5	0,8500	E 5	*
00695	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 5	1,0000	E 5	0,8500	E 5	0,8500	E 5	*
			<b>0,5000</b>				<b>1,7000</b>		<b>1,7000</b>		
<b>36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>											
00696	0.11123.0003.1	Sozialarbeiter/in	0,0321	S17	0,6410	S17	0,0321	S17	0,0321	S17	* Tz 25,00 h
00697	0.11123.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S17	1,0000	S17	0,0500	S17	0,0500	S17	*
			<b>0,0821</b>				<b>0,0821</b>		<b>0,0821</b>		
<b>36200 Jugendarbeit</b>											
00698	0.36310.0004.1	Netzwerkmanager/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	*
00699	0.36200.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 8	0,5000	E 8	0,2500	E 8	0,2500	E 8	* Tz 19,50 h
00700	0.36200.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 8	1,0000	E 8	0,8000	E 8	0,8000	E 8	*
00701	0.36200.0006.1	Sachbearbeiter/in			1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,8974	E 8	ku 39,00->35,00 am 31.12.13,
00702	0.36200.0004.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	
00703	0.36310.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	S15	0,0410	S15	0,1000	S15	0,1000	S15	*
00704	0.36200.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,7282	S15	0,7282	S15	0,7282	S15	0,7282	S15	* Tz 28,40 h
			<b>3,8782</b>				<b>4,8782</b>		<b>4,7756</b>		
<b>36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz</b>											
00705	0.36310.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00706	0.36200.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 8	1,0000	E 8	0,2000	E 8	0,2000	E 8	*



## Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00707	0.36200.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 8	0,5000	E 8	0,2500	E 8	0,2500	E 8	* Tz 19,50 h
00708	0.36310.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,9000	S15	0,0410	S15	0,9000	S15	0,9000	S15	*
			<b>2,3500</b>				<b>2,3500</b>		<b>2,3500</b>		
<b>36320 Förderung der Erziehung in der Familie</b>											
00709	0.36350.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,3949	E 6	0,7179	E 6	0,3949	E 6	0,3949	E 6	* Tz 28,00 h
00710	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,2750	E 6	0,5000	E 6	0,2750	E 6	0,2750	E 6	* Tz 19,50 h
00711	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	1,0000	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6	*
00712	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	1,0000	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6	*
00713	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	1,0000	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6	*
00714	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	1,0000	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6	*
00715	0.36330.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 6	0,5000	E 6	0,0250	E 5	0,0250	E 5	* Tz 19,50 h
00716	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	S17	1,0000	S17	0,5500	S17	0,5500	S17	*
00717	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	S17	1,0000	S17	0,5500	S17	0,5500	S17	*
00718	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17	0,0000	S17	0,5500	S17	0,5500	S17	*
00719	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17	0,1154	S14	0,5500	S17	0,5500	S17	*
00720	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00721	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S15	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00722	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00723	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00724	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00725	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00726	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S15	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00727	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00728	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,4005	S14	0,7282	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00729	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0385	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00730	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00731	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00732	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00733	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00734	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00735	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00736	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00737	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00738	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,7692	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00739	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00740	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00741	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,5359	S14	0,0000		0,5500	S14	0,5500	S14	*
00742	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,5077	S14	0,9231	S14	0,5077	S14	0,5077	S14	* Tz 36,00 h
00743	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,5077	S14	0,9231	S14	0,5077	S14	0,5077	S14	* Tz 36,00 h
00744	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,4936	S14	0,7692	S14	0,4936	S14	0,4936	S14	* Tz 35,00 h
00745	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,4936	S14	0,8974	S14	0,4936	S14	0,4936	S14	* Tz 35,00 h
00746	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,4936	S14	0,8974	S14	0,4936	S14	0,4936	S14	* Tz 35,00 h
00747	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,4865	S14	0,8846	S14	0,4865	S14	0,4865	S14	* Tz 34,50 h
00748	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,4513	S14	0,0000		0,5500	S14	0,5500	S14	*
00749	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,4372	S14	0,7949	S14	0,4372	S14	0,4372	S14	* Tz 31,00 h
00750	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,7692	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	* Tz 30,00 h
00751	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,2051	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	* Tz 30,00 h
00752	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in	0,3949	S14	0,5000	S14	0,3949	S14	0,3949	S14	* Tz 28,00 h
00753	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,3864	S14	0,7026	S14	0,3864	S14	0,3864	S14	* Tz 27,40 h
00754	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,3032	S14	0,5513	S14	0,3032	S14	0,3032	S14	* Tz 21,50 h
00755	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,2962	S14	0,5385	S14	0,2397	S14	0,2397	S14	* Tz 21,00 h
00756	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,2821	S14	0,5000	S14	0,2821	S14	0,2821	S14	* Tz 20,00 h
00757	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,2821	S14	0,0000		0,2750	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h
00758	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,2821	S14	0,5128	E 13	0,2821	S14	0,2821	S14	* Tz 20,00 h
00759	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,2821	S14	0,6410	S14	0,2821	S14	0,2821	S14	* Tz 20,00 h
00760	0.36330.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,5000	S14	0,2750	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->39,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil in 36330.0067
00761	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,5000	S14	0,2750	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->0,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil aus 36330.0004
00762	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,5000	S14	0,2750	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00763	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,5000	S14	0,2750	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h
00764	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,1974	S14	0,0000		0,2750	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h
00765	0.36330.0068.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0000		0,0500	S14	0,0500	S14	*
00766	0.36330.0032.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,8974	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	*
00767	0.36330.0015.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	1,0000	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	*
00768	0.36330.0025.1	Sozialarbeiter/in	0,0397	S14	0,7949	S14	0,0397	S14	0,0397	S14	* Tz 31,00 h
00769	0.36330.0036.1	Sozialarbeiter/in	0,0378	S14	0,6282	S14	0,0378	S14	0,0378	S14	* Tz 29,50 h
00770	0.36330.0050.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,5000	S14	0,0000	S14	0,0000	S14	*
00771	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,1000	S12	1,0000	S12	0,0769	S12	0,0769	S12	* Tz 31,00 h
00771a	0.36320.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	S12	0,5000	S12	* Tz 19,50 h, kw 31.12.2015
00772	0.36330.0011.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	(0,5500)	S14	(0,5500)	S14	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.07.2017
00773	0.36330.0018.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	(0,5500)	S14	(0,5500)	S14	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.10.2018
00774	0.36330.0024.5	Sozialarbeiter/in	(0,4286)	S14	(0,7792)	S14	(0,4286)	S14	(0,4286)	S14	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.05.2014
00775	0.36330.0022.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	(0,4231)	S14	(0,4231)	S14	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.07.2015
00776	0.36330.0029.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	(0,4005)	S14	(0,4005)	S14	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 28.02.2018
00777	0.36330.0038.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S14	(0,0000)	E 13	(0,2821)	S14	(0,2821)	S14	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 30.09.2018
			<b>26,0305</b>				<b>26,6357</b>		<b>26,6357</b>		
<b>36330 Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige</b>											
00778	0.36350.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,2154	E 6	0,7179	E 6	0,2154	E 6	0,2154	E 6	* Tz 28,00 h
00779	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,1500	E 6	0,5000	E 6	0,1500	E 6	0,1500	E 6	* Tz 19,50 h
00780	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	1,0000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	*
00781	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	1,0000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	*
00782	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	1,0000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	*
00783	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	1,0000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	*



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00784	0.36330.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,4750	E 6	0,5000	E 6	0,4750	E 5	0,4750	E 5	* Tz 19,50 h
00785	0.36330.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S17	0,5000	S17	0,5000	S17	0,5000	S17	* Tz 19,50 h
00786	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	S17	1,0000	S17	0,3000	S17	0,3000	S17	*
00787	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	S17	1,0000	S17	0,3000	S17	0,3000	S17	*
00788	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17	0,0000	S17	0,3000	S17	0,3000	S17	*
00789	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17	0,1154	S14	0,3000	S17	0,3000	S17	*
00790	0.36330.0068.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,0000		0,9500	S14	0,9500	S14	*
00791	0.36330.0032.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,8974	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	*
00792	0.36330.0015.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	1,0000	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	*
00793	0.36330.0025.1	Sozialarbeiter/in	0,7551	S14	0,7949	S14	0,7551	S14	0,7551	S14	* Tz 31,00 h
00794	0.36330.0036.1	Sozialarbeiter/in	0,7186	S14	0,6282	S14	0,7186	S14	0,7186	S14	* Tz 29,50 h
00795	0.36330.0003.1	Sozialarbeiter/in	0,5897	S14	0,8205	S14	0,5897	S14	0,5897	S14	* Tz 23,00 h
00796	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00797	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S15	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00798	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00799	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00800	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00801	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00802	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S15	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00803	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00804	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,2185	S14	0,7282	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00805	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00806	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00807	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,7692	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00808	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00809	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00810	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00811	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00812	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00813	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00814	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00815	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00816	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0385	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00817	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,2923	S14	0,0000		0,3000	S14	0,3000	S14	*
00818	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,2769	S14	0,9231	S14	0,2769	S14	0,2769	S14	* Tz 36,00 h
00819	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,2769	S14	0,9231	S14	0,2769	S14	0,2769	S14	* Tz 36,00 h
00820	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,2692	S14	0,7692	S14	0,2692	S14	0,2692	S14	* Tz 35,00 h
00821	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,2692	S14	0,8974	S14	0,2692	S14	0,2692	S14	* Tz 35,00 h
00822	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,2692	S14	0,8974	S14	0,2692	S14	0,2692	S14	* Tz 35,00 h
00823	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,2654	S14	0,8846	S14	0,2654	S14	0,2654	S14	* Tz 34,50 h
00824	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,2462	S14	0,0000		0,3000	S14	0,3000	S14	*
00825	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,2385	S14	0,7949	S14	0,2385	S14	0,2385	S14	* Tz 31,00 h
00826	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,7692	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	* Tz 30,00 h
00827	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,2051	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	* Tz 30,00 h
00828	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in	0,2154	S14	0,5000	S14	0,2154	S14	0,2154	S14	* Tz 28,00 h
00829	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,2108	S14	0,7026	S14	0,2108	S14	0,2108	S14	* Tz 27,40 h
00830	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,1654	S14	0,5513	S14	0,1654	S14	0,1654	S14	* Tz 21,50 h
00831	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,1615	S14	0,5385	S14	0,1308	S14	0,1308	S14	* Tz 17,00 h
00832	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,1538	S14	0,5000	S14	0,1538	S14	0,1538	S14	* Tz 20,00 h
00833	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,1538	S14	0,0000		0,1500	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h
00834	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,1538	S14	0,5128	E 13	0,1538	S14	0,1538	S14	* Tz 20,00 h
00835	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,1538	S14	0,6410	S14	0,1538	S14	0,1538	S14	* Tz 20,00 h
00836	0.36330.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,5000	S14	0,1500	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->39,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil in 36330.0067
00837	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,5000	S14	0,1500	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->0,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil aus 36330.0004
00838	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,5000	S14	0,1500	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h
00839	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,5000	S14	0,1500	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h
00840	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,1077	S14	0,0000		0,1500	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h
00841	0.36330.0050.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,5000	S14	0,0000	S14	0,0000	S14	*
00842	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,1800	S12	1,0000	S12	0,1385	S12	0,1385	S12	* Tz 30,00 h
00843	0.36330.0011.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	(0,3000)	S14	(0,3000)	S14	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b>



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
											Freistellungsphase bis zum 31.07.2017
00844	0.36330.0018.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	(0,3000)	S14	(0,3000)	S14	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b>
											Freistellungsphase bis zum 31.10.2018
00845	0.36330.0024.5	Sozialarbeiter/in	(0,2338)	S14	(0,7792)	S14	(0,2338)	S14	(0,2338)	S14	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b>
											Freistellungsphase bis zum 31.05.2014
00846	0.36330.0022.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	(0,2308)	S14	(0,2308)	S14	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b>
											Freistellungsphase bis zum 31.07.2015
00847	0.36330.0029.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	(0,2185)	S14	(0,2185)	S14	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b>
											Freistellungsphase bis zum 28.02.2018
00848	0.36330.0038.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S14	(0,0000)	E 13	(0,1538)	S14	(0,1538)	S14	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b>
											Freistellungsphase bis zum 30.09.2018
			<b>20,0746</b>				<b>20,1031</b>		<b>20,1031</b>		
		<b>36340 Inobhutnahme</b>									
00849	0.36350.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,0144	E 6	0,7179	E 6	0,0144	E 6	0,0144	E 6	* Tz 28,00 h
00850	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,0100	E 6	0,5000	E 6	0,0100	E 6	0,0100	E 6	* Tz 19,50 h
00851	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	1,0000	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	*
00852	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	1,0000	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	*
00853	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	1,0000	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	*
00854	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	1,0000	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	*
00855	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	S17	1,0000	S17	0,0200	S17	0,0200	S17	*
00856	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	S17	1,0000	S17	0,0200	S17	0,0200	S17	*
00857	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17	0,0000	S17	0,0200	S17	0,0200	S17	*
00858	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17	0,1154	S14	0,0200	S17	0,0200	S17	*
00859	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00860	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S15	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00861	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00862	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00863	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00864	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00865	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S15	0,0200	S14	0,0200	S14	*





## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00866	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00867	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,0146	S14	0,7282	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00868	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0385	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00869	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00870	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00871	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00872	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00873	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00874	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00875	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00876	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00877	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,7692	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00878	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00879	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00880	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,0195	S14	0,0000		0,0200	S14	0,0200	S14	*
00881	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,0185	S14	0,9231	S14	0,0185	S14	0,0185	S14	* Tz 36,00 h
00882	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,0185	S14	0,9231	S14	0,0185	S14	0,0185	S14	* Tz 36,00 h
00883	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0179	S14	0,7692	S14	0,0179	S14	0,0179	S14	* Tz 35,00 h
00884	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,0179	S14	0,8974	S14	0,0179	S14	0,0179	S14	* Tz 35,00 h
00885	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,0179	S14	0,8974	S14	0,0179	S14	0,0179	S14	* Tz 35,00 h
00886	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,0177	S14	0,8846	S14	0,0177	S14	0,0177	S14	* Tz 34,50 h



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00887	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,0164	S14	0,0000		0,0200	S14	0,0200	S14	*
00888	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,0159	S14	0,7949	S14	0,0159	S14	0,0159	S14	* Tz 31,00 h
00889	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,7692	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	* Tz 30,00 h
00890	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,2051	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	* Tz 30,00 h
00891	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in	0,0144	S14	0,5000	S14	0,0144	S14	0,0144	S14	* Tz 28,00 h
00892	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,0141	S14	0,7026	S14	0,0141	S14	0,0141	S14	* Tz 27,40 h
00893	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0110	S14	0,5513	S14	0,0110	S14	0,0110	S14	* Tz 21,50 h
00894	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,0108	S14	0,5385	S14	0,0087	S14	0,0087	S14	* Tz 17,00 h
00895	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0103	S14	0,5000	S14	0,0103	S14	0,0103	S14	* Tz 20,00 h
00896	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,0103	S14	0,0000		0,0100	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h
00897	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,0103	S14	0,5128	E 13	0,0103	S14	0,0103	S14	* Tz 20,00 h
00898	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,0103	S14	0,6410	S14	0,0103	S14	0,0103	S14	* Tz 20,00 h
00899	0.36330.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,5000	S14	0,0100	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->39,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil in 36330.0067
00900	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,5000	S14	0,0100	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->0,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil aus 36330.0004
00901	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,5000	S14	0,0100	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h
00902	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,5000	S14	0,0100	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h
00903	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,0072	S14	0,0000		0,0100	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h
00904	0.36330.0050.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,5000	S14	0,0000	S14	0,0000	S14	*
00905	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S12	1,0000	S12	0,0154	S12	0,0154	S12	* Tz 30,00 h
00906	0.36330.0011.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	(0,0200)	S14	(0,0200)	S14	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.07.2017
00907	0.36330.0018.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	(0,0200)	S14	(0,0200)	S14	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.10.2018
00908	0.36330.0024.5	Sozialarbeiter/in	(0,2338)	S14	(0,7792)	S14	(0,0156)	S14	(0,0156)	S14	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.05.2014



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00909	0.36330.0022.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	(0,0154)	S14	(0,0154)	S14	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.07.2015
00910	0.36330.0029.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	(0,0146)	S14	(0,0146)	S14	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 28.02.2018
00911	0.36330.0038.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S14	(0,0000)	E 13	(0,0103)	S14	(0,0103)	S14	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 30.09.2018
			<b>0,9537</b>				<b>0,9538</b>		<b>0,9538</b>		
<b>36350 Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen</b>											
00912	0.36350.0006.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00913	0.36350.0007.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00914	0.36350.0001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00915	0.36350.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00916	0.36350.0014.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	E 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00917	0.36350.0015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00918	0.36350.0016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 11	0,0000		1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00919	0.36350.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,4936	E 8	0,4936	E 8	0,4936	E 8	0,4936	E 8	Tz 19,25 h
00920	0.36350.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,0933	E 6	0,7179	E 6	0,0933	E 6	0,0933	E 6	* Tz 28,00 h
00921	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,0650	E 6	0,5000	E 6	0,0650	E 6	0,0650	E 6	* Tz 19,50 h
00922	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	1,0000	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	*
00923	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	1,0000	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	*
00924	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	1,0000	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	*
00925	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	1,0000	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	*
00926	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	S17	1,0000	S17	0,1300	S17	0,1300	S17	*
00927	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	S17	1,0000	S17	0,1300	S17	0,1300	S17	*
00928	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17	0,0000	S17	0,1300	S17	0,1300	S17	*
00929	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17	0,1154	S14	0,1300	S17	0,1300	S17	*
00930	0.36350.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	Tz 22,00 h
00931	0.36330.0027.1	Sozialarbeiter/in	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	Tz 22,00 h
00932	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00933	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S15	0,1300	S14	0,1300	S14	*



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00934	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00935	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00936	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00937	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00938	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S15	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00939	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00940	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,0947	S14	0,7282	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00941	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00942	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00943	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,7692	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00944	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00945	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00946	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00947	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00948	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00949	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00950	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00951	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00952	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0385	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00953	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,1267	S14	0,0000		0,1300	S14	0,1300	S14	*
00954	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,1200	S14	0,9231	S14	0,1200	S14	0,1200	S14	* Tz 36,00 h
00955	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,1200	S14	0,9231	S14	0,1200	S14	0,1200	S14	* Tz 36,00 h
00956	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,1167	S14	0,7692	S14	0,1167	S14	0,1167	S14	* Tz 35,00 h
00957	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,1167	S14	0,8974	S14	0,1167	S14	0,1167	S14	* Tz 35,00 h
00958	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,1167	S14	0,8974	S14	0,1167	S14	0,1167	S14	* Tz 35,00 h
00959	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,1150	S14	0,8846	S14	0,1150	S14	0,1150	S14	* Tz 34,50 h



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00960	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,1067	S14	0,0000		0,1300	S14	0,1300	S14	*
00961	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,1033	S14	0,7949	S14	0,1033	S14	0,1033	S14	* Tz 31,00 h
00962	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,7692	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	* Tz 30,00 h
00963	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,2051	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	* Tz 30,00 h
00964	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in	0,0933	S14	0,5000	S14	0,0933	S14	0,0933	S14	* Tz 28,00 h
00965	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,0913	S14	0,7026	S14	0,0913	S14	0,0913	S14	* Tz 27,40 h
00966	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0717	S14	0,5513	S14	0,0717	S14	0,0717	S14	* Tz 21,50 h
00967	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,0700	S14	0,5385	S14	0,0567	S14	0,0567	S14	* Tz 17,00 h
00968	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0667	S14	0,5000	S14	0,0667	S14	0,0667	S14	* Tz 20,00 h
00969	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,0667	S14	0,0000		0,0650	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h
00970	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,0667	S14	0,5128	E 13	0,0667	S14	0,0667	S14	* Tz 20,00 h
00971	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,0667	S14	0,6410	S14	0,0667	S14	0,0667	S14	* Tz 20,00 h
00972	0.36330.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,5000	S14	0,0650	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->39,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil in 36330.0067
00973	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,5000	S14	0,0650	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->0,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil aus 36330.0004
00974	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,5000	S14	0,0650	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h
00975	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,5000	S14	0,0650	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h
00976	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,0467	S14	0,0000		0,0650	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h
00977	0.36330.0050.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,5000	S14	0,0000	S14	0,0000	S14	
00978	0.36350.0010.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12Ü	1,0000	S12Ü	1,0000	S12Ü	1,0000	S12Ü	ku ->S12 undatiert
00979	0.36350.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,8333	S12Ü	0,7179	S12Ü	0,8333	S12Ü	0,8333	S12Ü	Tz 32,50 h, ku ->S12 undatiert
00980	0.36350.0011.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00981	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,7000	S12	1,0000	S12	0,5385	S12	0,5385	S12	
00982	0.36330.0011.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	(0,1300)	S14	(0,1300)	S14	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.07.2017
00983	0.36330.0018.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	(0,1300)	S14	(0,1300)	S14	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.10.2018
00984	0.36330.0024.5	Sozialarbeiter/in	(0,2338)	S14	(0,7792)	S14	(0,1013)	S14	(0,1013)	S14	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.05.2014



## Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00985	0.36330.0022.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	(0,1000)	S14	(0,1000)	S14	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.07.2015
00986	0.36330.0029.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	(0,0947)	S14	(0,0947)	S14	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 28.02.2018
00987	0.36330.0038.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S14	(0,0000)	E 13	(0,0667)	S14	(0,0667)	S14	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 30.09.2018
			<b>18,2245</b>				<b>18,0933</b>		<b>18,0933</b>		
<b>36390 Verwaltung der Jugendhilfe</b>											
00988	0.36390.0015.1	Amtsrat/rätin	0,7317	A 12	0,7317	A 12	0,7317	A 12	0,7317	A 12	Tz 30,00 h
00989	0.36390.0016.1	Amtsrat/rätin	0,6098	A 12	0,6098	A 12	0,6098	A 12	0,6098	A 12	Tz 25,00 h
00990	0.36390.0021.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00991	0.36390.0026.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A 11	0,5000	A 11	0,5000	A 11	0,5000	A 11	Tz 20,50 h, ku ->A 10 undatiert
00992	0.36390.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00993	0.36390.0008.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00994	0.36390.0009.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A 10	0,7317	A 10	0,7317	A 10	0,7317	A 10	Tz 30,00 h
00995	0.36390.0023.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h
00996	0.36390.0020.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00997	0.36390.0013.1	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00998	0.36390.0010.1	Sachbearbeiter/in	0,8333	E 8	0,8333	E 8	0,8333	E 8	0,8333	E 8	Tz 32,50 h
00999	0.36200.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8		E 8		E 8	
01000	0.36390.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S17	0,5000	S17	0,5000	S17	0,5000	S17	Tz 19,50 h
01001	0.36390.0013.5	Fachdienstleiter/in	(0,0000)	E 15	(0,0000)	E 15	(0,0000)	E 15	1,0000	E 15	<b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.10.2019
01002	0.36390.0007.5	Amtsrat/rätin	(1,0000)	A 12	(0,0000)	A 12	(0,0000)	A 12	(0,0000)	A 12	<b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt)</b> Freistellungsphase bis zum 31.05.2012
01003	0.36390.0017.1	Praktikant/in	(1,0000)	TVPrakt.	(1,0000)	TVPrakt.	(1,0000)	TVPrakt.	(1,0000)	TVPrakt.	<b>nachrichtlich: Praktikanten</b>
01004	0.36390.0018.1	Praktikant/in	(1,0000)	TVPrakt.	0,0000	TVPrakt.	(1,0000)	TVPrakt.	(1,0000)	TVPrakt.	<b>nachrichtlich: Praktikanten</b>
			<b>10,4065</b>				<b>9,4065</b>		<b>9,4065</b>		



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>											
01005	0.36700.0003.1	Psychologe/in	(0,5077)	E 13	(0,5077)	E 13	(0,5077)	E 13	(0,5077)	E 13	nachrichtlich: 0,51 Stelle kw Zuweisung zum Kirchenkreis Pinneberg
			<b>(0,5077)</b>		<b>(0,5077)</b>		<b>(0,5077)</b>		<b>(0,5077)</b>		
<b>41411 Amtsärztlicher Dienst</b>											
01006	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A 12	1,0000	A 12	0,1500	A 12	0,1500	A 12	* Verwaltungsleiter/in
01007	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,2000	A 10	1,0000	A 10	0,2000	A 10	0,2000	A 10	*
01008	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,2000	A 9/S	1,0000	A 9	0,2000	A 9/S	0,2000	A 9/S	*
01009	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15Ü	1,0000	E 15	0,1500	E 15Ü	0,1500	E 15Ü	*
01010	0.41410.0007.1	Facharzt/ärztin	0,3846	E 15	0,1282	E 13	0,3205	E 15	0,3205	E 15	* Tz 25,00 h
01011	0.41410.0013.1	Arzt/Ärztin	0,4000	E 15	1,0000	E 15	0,4000	E 15	0,4000	E 15	*
01012	0.41410.0021.1	Facharzt/ärztin	0,0250	E 15	0,5000	E 15	0,0250	E 15	0,0250	E 15	* Tz 19,50 h
01013	0.41410.0025.1	Facharzt/ärztin	0,2000	E 15	1,0000	E 15	0,2000	E 15	0,2000	E 15	*
01014	0.41410.0043.1	Facharzt/ärztin	0,4500	E 15	1,0000	E 15	0,4500	E 15	0,4500	E 15	*
01015	0.41410.0039.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,0200	E 14	1,0000	E 14	0,0200	E 14	0,0200	E 14	*
01016	0.41410.0009.1	Arzt/Ärztin	0,2106	E 14	0,4679	E 14	0,2106	E 14	0,2106	E 14	* Tz 18,25 h
01017	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin	0,4500	E 14	1,0000	E 14	0,4500	E 14	0,4500	E 14	*
01018	0.41410.0008.1	Arzt/Ärztin	0,0250	E 13	0,5000	E 13	0,0250	E 13	0,0250	E 13	* Tz 19,50 h
01019	0.41410.0010.1	Arzt/Ärztin	0,0872	E 13	0,8718	E 13	0,1000	E 13	0,1000	E 13	*
01020	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 8	1,0000	E 8	0,3500	E 8	0,3500	E 8	*
01021	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 6	1,0000	E 6	0,3500	E 6	0,3500	E 6	*
01022	0.41410.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,2692	E 6	0,7692	E 6	0,2692	E 6	0,2692	E 6	* Tz 30,00 h
01023	0.41410.0029.1	Laborfachkraft	0,6923	E 6	0,7692	E 6	0,6923	E 6	0,6923	E 6	* Tz 30,00 h
01024	0.41410.0024.1	Arzthelfer/in	0,3508	E 6	0,7795	E 6	0,3508	E 6	0,3508	E 6	* Tz 30,40 h
01025	0.41410.0028.1	Laborfachkraft	0,4500	E 5	0,5000	E 5	0,4500	E 5	0,4500	E 5	* Tz 19,50 h
01026	0.41410.0049.1	Arzthelfer/in	0,3462	E 5	0,7692	E 5	0,3462	E 5	0,3462	E 5	* Tz 30,00 h
01027	0.41410.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	* Tz 19,50 h
01028	0.41410.0056.1	Sachbearbeiter/in	0,2558	E 5	0,7308	E 5	0,2558	E 5	0,2558	E 5	* Tz 28,50 h
01029	0.41410.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,7000	S15	1,0000	S15	0,7000	S15	0,7000	S15	*
01030	0.41410.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,5077	S15	0,4231	S15	0,2538	S15	0,2538	S15	* Tz 16,50 h



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01031	0.41410.0059.1	Sozialarbeiter/in			0,0000	S12	0,2538	S12	0,2538	S12	* Tz 16,50 h
01032	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,1500)	E 15Ü	(1,0000)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
01033	0.41410.0025.5	Arzt/Ärztin	(0,1481)	E 15	(0,7403)	E 15	(0,1481)	E 15	(0,1481)	E 15	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.05.2015
01034	0.41410.0028.5	Laborfachkraft	(0,9000)	E 6	(1,0000)	E 6	(0,9000)	E 6	(0,9000)	E 6	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.03.2015
01035	0.41410.0022.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S15	(0,0000)	S15	(0,0000)	S15	(0,5077)	S15	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.01.2016
			<b>7,7243</b>				<b>7,6730</b>		<b>7,6730</b>		
<b>41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>											
01036	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A 12	1,0000	A 12	0,1500	A 12	0,1500	A 12	* Verwaltungsleiter/in
01037	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A 10	1,0000	A 10	0,1000	A 10	0,1000	A 10	*
01038	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,1500	A 9/S	1,0000	A 9	0,1500	A 9/S	0,1500	A 9/S	*
01039	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15Ü	1,0000	E 15	0,1500	E 15Ü	0,1500	E 15Ü	*
01040	0.41410.0007.1	Facharzt/ärztin	0,2692	E 15	0,1282	E 13	0,2244	E 15	0,2244	E 15	* Tz 25,00 h
01041	0.41410.0021.1	Facharzt/ärztin	0,4750	E 15	0,5000	E 15	0,4750	E 15	0,4750	E 15	* Tz 19,50 h
01042	0.41410.0025.1	Facharzt/ärztin	0,2000	E 15	1,0000	E 15	0,2000	E 15	0,2000	E 15	*
01043	0.41410.0043.1	Facharzt/ärztin	0,5000	E 15	1,0000	E 15	0,5000	E 15	0,5000	E 15	*
01044	0.41410.0013.1	Arzt/Ärztin	0,4500	E 15	1,0000	E 15	0,4500	E 15	0,4500	E 15	*
01045	0.41410.0009.1	Arzt/Ärztin	0,1872	E 14	0,4679	E 14	0,1872	E 14	0,1872	E 14	* Tz 18,25 h
01046	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin	0,4000	E 14	1,0000	E 14	0,4000	E 14	0,4000	E 14	*
01047	0.41410.0008.1	Arzt/Ärztin	0,4750	E 13	0,5000	E 13	0,4750	E 13	0,4750	E 13	* Tz 19,50 h
01048	0.41410.0010.1	Arzt/Ärztin	0,7846	E 13	0,8718	E 13	0,9000	E 13	0,9000	E 13	*
01049	0.41410.0051.1	Arzt/Ärztin	0,4500	E 13	0,5000	E 13	0,4500	E 13	0,4500	E 13	* Tz 19,50 h
01050	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	0,1000	E 8	*
01051	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	1,0000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	*
01052	0.41410.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,7692	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	* Tz 30,00 h
01053	0.41410.0015.1	Arzthelfer/in	0,7405	E 6	0,7795	E 6	0,7405	E 6	0,7405	E 6	* Tz 30,40 h
01054	0.41410.0016.1	Arzthelfer/in	0,8365	E 6	0,9295	E 6	0,8365	E 6	0,8365	E 6	* Tz 36,25 h





## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01055	0.41410.0020.1	Arzthelfer/in	0,7308	E 6	0,5205	E 6	0,7308	E 6	0,7308	E 6	* Tz 30,00 h
01056	0.41410.0024.1	Arzthelfer/in	0,4287	E 6	0,7795	E 6	0,4287	E 6	0,4287	E 6	* Tz 30,40 h
01057	0.41410.0049.1	Arzthelfer/in	0,4231	E 5	0,7692	E 5	0,4231	E 5	0,4231	E 5	* Tz 30,00 h
01058	0.41410.0019.1	Arzthelfer/in	0,5846	E 5	0,1731	E 5	0,5846	E 5	0,5846	E 5	* Tz 24,00 h
01059	0.41410.0018.1	Arzthelfer/in	0,4750	E 5	0,5000	E 5	0,4750	E 5	0,4750	E 5	* Tz 19,50 h
01060	0.41410.0056.1	Sachbearbeiter/in	0,4750	E 5	0,7308	E 5	0,4750	E 5	0,4750	E 5	* Tz 28,50 h
01061	0.41410.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,2000	S15	1,0000	S15	0,2000	S15	0,2000	S15	*
01062	0.41410.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,3385	S15	0,4231	S15	0,1692	S15	0,1692	S15	* Tz 16,50 h
01063	0.41410.0059.1	Sozialarbeiter/in			0,0000	S12	0,1692	S12	0,1692	S12	* Tz 16,50 h
01064	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,1500)	E 15Ü	(1,0000)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
01065	0.41410.0025.5	Arzt/Ärztin	(0,1481)	E 15	(0,7403)	E 15	(0,1481)	E 15	(0,1481)	E 15	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.05.2015
01066	0.41410.0019.5	Arzthelfer/in	(0,6169)	E 6	(0,6494)	E 6	(0,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt)</b> Freistellungsphase bis zum 31.07.2012
01067	0.41410.0022.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S15	(0,0000)	S15	(0,0000)	S15	(0,3385)	S15	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.01.2016
			<b>10,6737</b>				<b>10,7442</b>		<b>10,7442</b>		
<b>41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst</b>											
01068	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1000	A 12	1,0000	A 12	0,1000	A 12	0,1000	A 12	* Verwaltungsleiter/in
01069	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A 10	1,0000	A 10	0,1000	A 10	0,1000	A 10	*
01070	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,0500	A 9/S	1,0000	A 9	0,0500	A 9/S	0,0500	A 9/S	*
01071	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15Ü	1,0000	E 15	0,1500	E 15Ü	0,1500	E 15Ü	*
01072	0.41410.0039.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,9800	E 14	1,0000	E 14	0,9800	E 14	0,9800	E 14	*
01073	0.41410.0040.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,6308	E 14	0,6308	E 14	0,6308	E 14	0,6308	E 14	* Tz 24,60 h
01074	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	0,0500	E 8	*
01075	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	1,0000	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 6	*
01076	0.41410.0041.1	Zahnarzthelfer/in	0,9487	E 6	0,9487	E 3	0,9487	E 6	0,9487	E 6	Tz 37,00 h, ku ->E 3 undatiert
01077	0.41410.0042.1	Zahnarzthelfer/in	0,7615	E 6	0,7436	E 3	0,7615	E 6	0,7615	E 6	* Tz 29,70 h, ku ->E 3 undatiert



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01078	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,1500)	E 15Ü	(1,0000)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
			<b>3,8210</b>				<b>3,8210</b>		<b>3,8210</b>		
<b>41415 Sozialpsychiatrischer Dienst</b>											
01079	0.41410.0032.1	Facharzt/ärztin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
01080	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,3000	A 12	1,0000	A 12	0,3000	A 12	0,3000	A 12	* Verwaltungsleiter/in
01081	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,2000	A 10	1,0000	A 10	0,2000	A 10	0,2000	A 10	*
01082	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,3500	A 9/S	1,0000	A 9	0,3500	A 9/S	0,3500	A 9/S	*
01083	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,2500	E 15Ü	1,0000	E 15	0,2500	E 15Ü	0,2500	E 15Ü	*
01084	0.41410.0007.1	Facharzt/ärztin	0,0769	E 15	0,1282	E 13	0,0641	E 15	0,0641	E 15	* Tz 25,00 h
01085	0.41410.0033.1	Facharzt/ärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
01086	0.41410.0013.1	Arzt/Ärztin	0,1000	E 15	1,0000	E 15	0,1000	E 15	0,1000	E 15	*
01087	0.41410.0009.1	Arzt/Ärztin	0,0468	E 14	0,4679	E 14	0,0468	E 14	0,0468	E 14	* Tz 18,25 h
01088	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin	0,1000	E 14	1,0000	E 14	0,1000	E 14	0,1000	E 14	*
01089	0.41410.0051.1	Arzt/Ärztin	0,0500	E 13	0,5000	E 13	0,0500	E 13	0,0500	E 13	* Tz 19,50 h
01090	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	0,1000	E 8	*
01091	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	1,0000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	*
01092	0.41410.0037.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,1154	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	ku 39,00->19,50 undatiert
01093	0.41410.0038.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h, kw Unqualifiz.
01094	0.41410.0048.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
01095	0.41410.0035.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S14	1,0000	S14	
01096	0.41410.0036.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
01097	0.41410.0057.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
01098	0.41410.0054.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01099	0.41410.0052.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01100	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,2500)	E 15Ü	(1,0000)	E 15Ü	(0,2500)	E 15Ü	(0,2500)	E 15Ü	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
			<b>9,6737</b>				<b>9,6609</b>		<b>9,6609</b>		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>41417 Infektionsschutz</b>											
01101	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A 12	1,0000	A 12	0,1500	A 12	0,1500	A 12	* Verwaltungsleiter/in
01102	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,3000	A 10	1,0000	A 10	0,3000	A 10	0,3000	A 10	*
01103	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,2000	A 9/S	1,0000	A 9	0,2000	A 9/S	0,2000	A 9/S	*
01104	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15Ü	1,0000	E 15	0,1500	E 15Ü	0,1500	E 15Ü	*
01105	0.41410.0007.1	Facharzt/ärztin	0,0385	E 15	0,1282	E 13	0,0321	E 15	0,0321	E 15	* Tz 25,00 h
01106	0.41410.0043.1	Facharzt/ärztin	0,0500	E 15	1,0000	E 15	0,0500	E 15	0,0500	E 15	*
01107	0.41410.0025.1	Facharzt/ärztin	0,6000	E 15	1,0000	E 15	0,6000	E 15	0,6000	E 15	*
01108	0.41410.0013.1	Arzt/Ärztin	0,0500	E 15	1,0000	E 15	0,0500	E 15	0,0500	E 15	*
01109	0.41410.0009.1	Arzt/Ärztin	0,0234	E 14	0,4679	E 14	0,0234	E 14	0,0234	E 14	* Tz 18,25 h
01110	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin	0,0500	E 14	1,0000	E 14	0,0500	E 14	0,0500	E 14	*
01111	0.41410.0026.1	Gesundheitsaufseher/in	0,6154	E 9	0,6154	E 6	0,6154	E 9	0,6154	E 9	Tz 24,00 h
01112	0.41410.0027.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01113	0.41410.0031.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	0,7692	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01114	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 8	1,0000	E 8	0,3500	E 8	0,3500	E 8	
01115	0.41410.0053.1	Gesundheitsaufseher/in	0,3846	E 8	0,3846	E 6	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.
01116	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	1,0000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	*
01117	0.41410.0029.1	Laborfachkraft	0,0769	E 6	0,7692	E 6	0,0769	E 6	0,0769	E 6	* Tz 30,00 h
01118	0.41410.0015.1	Arzthelfer/in	0,0390	E 6	0,7795	E 6	0,0390	E 6	0,0390	E 6	* Tz 30,40 h
01119	0.41410.0016.1	Arzthelfer/in	0,0929	E 6	0,9295	E 6	0,0929	E 6	0,0929	E 6	* Tz 36,25 h
01120	0.41410.0020.1	Arzthelfer/in	0,0385	E 6	0,5205	E 6	0,0385	E 6	0,0385	E 6	* Tz 30,00 h
01121	0.41410.0019.1	Arzthelfer/in	0,0308	E 5	0,1731	E 5	0,0308	E 5	0,0308	E 5	* Tz 24,00 h
01122	0.41410.0018.1	Arzthelfer/in	0,0250	E 5	0,5000	E 5	0,0250	E 5	0,0250	E 5	* Tz 19,50 h
01123	0.41410.0028.1	Laborfachkraft	0,0500	E 5	0,5000	E 5	0,0500	E 5	0,0500	E 5	* Tz 19,50 h
01124	0.41410.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,1000	S15	1,0000	S15	0,1000	S15	0,1000	S15	*
01125	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,1500)	E 15Ü	(1,0000)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
01126	0.41410.0028.5	Laborfachkraft	(0,0500)	E 6	(1,0000)	E 6	(0,0500)	E 6	(0,0500)	E 6	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.03.2015



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01127	0.41410.0025.5	Arzt/Ärztin	(0,4442)	E 15	(0,7403)	E 15	(0,4442)	E 15	(0,4442)	E 15	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ</b> Freistellungsphase bis zum 31.05.2015
01128	0.41410.0019.5	Arzthelfer/in	(0,0324)	E 6	(0,0324)	E 6	(0,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	* <b>nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt)</b> Freistellungsphase bis zum 31.07.2012
			<b>5,7149</b>				<b>5,7085</b>		<b>5,7085</b>		
<b>41420 Fleischhygiene (KoRe)</b>											
01129	0.12230.1001.1	Ltd. Kreisveterinärdirektor/in	0,1500	A 16	1,0000	A 16	0,1500	A 16	0,1500	A 16	*
01130	0.12230.1002.1	Kreisveterinärdirektor/in	0,0500	A 15	1,0000	A 15	0,0500	A 15	0,0500	A 15	*
01131	0.12230.1005.1	Kreisamtmann/frau	0,1000	A 11	1,0000	A 11	0,1000	A 11	0,1000	A 11	*
01132	0.12230.1011.1	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	1,0000	E 8	0,1500	E 8	0,1500	E 8	*
01133	0.12230.1014.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,0000		0,5000	E 6	0,5000	E 6	*
01134	0.41420.0000.1	Fleischbeschauerärztin/ Fleischbeschauer	0,0000	TV-FLU	0,0000	TV-FLU	0,0000	TV-FLU	0,0000	TV-FLU	<b>nachrichtlich: 13 Beschäftigte in der Fleischhygieneüberwachung</b>
			<b>0,9500</b>				<b>0,9500</b>		<b>0,9500</b>		
<b>41430 Trinkwasserhygiene/Badewasserhygiene</b>											
01135	0.41430.0003.1	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01136	0.41430.0008.1	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01137	0.41430.0009.1	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	ku ->E 8 undatiert
01137a	0.41430.0011.1	Hygieneinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01138	0.41430.0010.1	Chemotechniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01139	0.41430.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6		E 6		E 6	
			<b>5,0000</b>				<b>5,0000</b>		<b>5,0000</b>		
<b>42100 Förderung des Sports</b>											
01140	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,5000	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	* Tz 19,50 h
01141	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,5000	E 8	0,0100	E 6	0,0100	E 6	* Tz 19,50 h
			<b>0,0200</b>				<b>0,0200</b>		<b>0,0200</b>		
<b>51110 Regionalmanagement</b>											
01142	0.51110.0001.1	Kreisoberbaurat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
01143	0.51110.0009.1	Amtsrat/rätin	0,5000	A 12	0,5000	A 12	0,7317	A 12	0,7317	A 12	Tz 30,00 h
01144	0.51110.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	ku ->A 9 undatiert
01145	0.51110.0003.1	Dipl.Geograph/in	0,5900	E 13	0,0000		1,0000	E 13	1,0000	E 13	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01146	0.51110.0007.1	Dipl.Geograph/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
01147	0.51110.0004.1	Dipl.Ingenieur/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
01148	0.11160.0005.1	Akademischer Mitarbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000	E 11	0,0000	E 11	kw am 30.06.12
01149	0.51110.0008.1	Techniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01150	0.51110.0010.5	Techn. Zeichner/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt) Freistellungsphase bis zum 31.03.2012
			<b>7,0900</b>				<b>6,7317</b>		<b>6,7317</b>		
<b>52100 Bau- und Grundstücksordnung</b>											
01151	0.52100.0001.1	Kreisbaudirektor/in	1,0000	A 15	1,0000	A 15	1,0000	A 15	1,0000	A 15	
01152	0.52100.0003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	E 11	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
01153	0.52100.0004.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
01154	0.52100.0023.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01155	0.52100.0025.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01156	0.52100.0026.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01157	0.52100.0005.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01158	0.52100.0006.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01159	0.52100.0007.1	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11	0,5000	E 11	0,5128	E 11	0,5128	E 11	Tz 20,00 h
01160	0.52100.0008.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01161	0.52100.0009.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01162	0.52100.0010.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01163	0.52100.0011.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01164	0.52100.0014.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
01165	0.52100.0015.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01166	0.52100.0016.1	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11	0,5128	E 11	0,0000	E 11	0,0000	E 11	Tz 20,00 h
01167	0.52100.0017.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01168	0.52100.0018.1	Techn. Angestellte/r	0,7179	E 11	0,7179	E 11	0,7179	E 11	0,7179	E 11	Tz 28,00 h
01169	0.52100.0019.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01170	0.52100.0034.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 13	0,0000	E 11	0,0000	E 11	Tz 29,00 h
01171	0.52100.0035.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000	E 11	0,0000	E 11	
01172	0.52100.0036.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01173	0.52100.0021.1	Baukontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01174	0.52100.0022.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01175	0.52100.0028.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,5000	E 5	0,0000	E 9	0,0000	E 9	Tz 19,50 h
01176	0.52100.0002.1	Techn. Zeichner/in	0,8205	E 6	0,8205	E 6	0,8205	E 6	0,8205	E 6	Tz 32,00 h
01177	0.52100.0029.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,0000	E 5	0,0000	E 5	Tz 19,50 h
01178	0.52100.0030.1	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,4103	E 5	0,4103	E 5	0,4103	E 5	0,4103	E 5	Tz 16,00 h
01179	0.52100.0031.1	Sachbearbeiter/in(Registratur)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01180	0.52100.0032.1	Stenotypist/in	0,8846	E 5	0,8846	E 5	0,8846	E 5	0,8846	E 5	Tz 34,50 h
01181	0.52100.0033.1	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,7692	E 5	0,7692	E 5	0,7692	E 5	0,7692	E 5	Tz 30,00 h
01182	0.52100.0027.5	Kreisoberinspektor/in	(1,0000)	A 10	(1,0000)	A 10	(1,0000)	A 10	(1,0000)	A 10	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.12.2013
01183	0.52100.0034.5	Techn. Angestellte/r	(0,0000)	E 11	(0,0000)	E 13	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 30.09.2015
			<b>26,6282</b>				<b>23,1154</b>		<b>23,1154</b>		
<b>52110 Zuwendungsbau</b>											
01183a	0.52110.0001.1	Techn. Angestellte/r	0,0000	E 11	0,0000	E 11	0,5128	E 11	0,5128	E 11	Tz 20,00 h
01183b	0.52110.0002.1	Techn. Angestellte/r	0,0000	E 11	0,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			<b>0,0000</b>				<b>1,5128</b>		<b>1,5128</b>		
<b>53710 Entgelthaushalt Abfall (KoRe)</b>											
01184	1.53710.0001.1	Oberamtsrat/-rätin	0,7000	A 13/S	1,0000	A 13	0,7000	A 13/S	0,7000	A 13/S	*
01185	1.53710.0010.1	Amtsrat/rätin	0,6500	A 12	1,0000	A 12	0,6500	A 12	0,6500	A 12	*
01186	1.53710.0011.1	Kreisobersekretär/in	1,0000	A 7	1,0000	A 7	1,0000	A 7	1,0000	A 7	
01187	0.11164.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,2462	E 11	0,8205	E 11	0,2462	E 11	0,2462	E 11	* Tz 32,00 h
01188	1.53710.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	1,0000	E 10	ku ->E 8 undatiert
01189	1.53710.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 6	0,7308	E 6	0,7308	E 6	0,7308	E 6	Tz 28,50 h
01190	1.53710.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01191	1.53710.0014.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 6	1,000	E 5	1,000	E 6	1,000	E 6	
01192	1.53710.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 6	0,7308	E 6	0,7308	E 6	0,7308	E 6	Tz 28,50 h
			<b>5,5577</b>				<b>6,5577</b>		<b>6,5577</b>		
<b>53730 Abfallüberwachung</b>											
01193	1.53710.0010.1	Amtsrat/rätin	0,3500	A 12	1,0000	A 12	0,3500	A 12	0,3500	A 12	*
01194	1.53730.0001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
			<b>1,3500</b>				<b>1,3500</b>		<b>1,3500</b>		
<b>53740 Bodenschutz</b>											
01195	1.53740.1007.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01196	1.53740.1002.1	Kreisoberinspektor/in	0,8780	A 10	0,8780	A 10	0,8780	A 10	0,8780	A 10	Tz 36,00 h
01197	1.53740.1001.1	Gesundheitsingenieur/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
01198	1.53740.1003.1	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01199	1.53740.1005.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01200	1.53740.1006.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01201	1.53740.1004.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9/mD	
01202	0.56100.1004.5	Techn. Angestellte/r	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 28.02.2015
			<b>6,8780</b>				<b>6,8780</b>		<b>6,8780</b>		
<b>54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof)</b>											
01202a	1.54220.0001.1	Kreisamtman/frau	0,0000		0,0000		0,7622	A 11	0,7622	A 11	
01203	1.54220.1001.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01204	1.54220.1002.1	Techniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01205	1.54220.1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,2564	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
01207	1.54220.1005.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01208	1.54220.1004.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01209	1.54220.1006.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01210	1.54220.1007.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01211	1.54220.1008.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01212	1.54220.1009.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	



## Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01213	1.54220.1010.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			<b>10,0000</b>				<b>10,2622</b>		<b>10,2622</b>		
<b>55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>											
01214	1.55200.0006.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
01215	1.55200.0007.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h
01216	1.55200.0008.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01217	1.55200.0009.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h
01218	1.55200.0010.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h
01219	1.55200.0014.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,4878	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h
01220	1.55200.0019.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h
01221	1.55200.0013.1	Kreisinspektor/in	0,7317	A 9	0,7317	A 9	0,0000	A 9	0,0000	A 9	
01222	1.55200.0001.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	ku ->E 12 undatiert
01223	1.55200.0002.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01224	1.55200.0003.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01225	1.55200.0004.1	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11	0,5128	E 11	0,5128	E 11	0,5128	E 11	Tz 20,00 h
01226	1.55200.0017.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
01227	1.55200.0015.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
01228	1.55200.0016.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 9/mD	0,5000	E 9	0,5000	E 9/mD	0,5000	E 9/mD	Tz 19,50 h
01229	1.55200.0005.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01230	1.55200.0011.1	Techniker/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9/mD	
01231	1.55200.0012.1	Umwelttechniker/in	0,8333	E 9/mD	0,8333	E 9	0,8333	E 9/mD	0,8333	E 9/mD	Tz 32,50 h
01231a	1.55200.0021.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01232	1.55200.0020.1	Sachbearbeiter/in			1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			<b>13,0779</b>				<b>14,3462</b>		<b>14,3462</b>		
<b>55400 Naturschutz- und Landschaftspflege</b>											
01233	0.55400.0012.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01234	0.55400.0007.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01235	0.55400.0001.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
01236	0.55400.0002.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01237	0.55400.0003.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	





## Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2013		im Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01238	0.55400.0004.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01239	0.55400.0005.1	Ingenieur/in für Landespflege	0,0000		0,0000		0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
01240	0.55400.0008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01241	0.55400.0009.1	Umweltkontrolleur/in(Gärtner)	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01242	0.55400.0010.1	Umweltkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
			<b>9,0000</b>				<b>9,5000</b>		<b>9,5000</b>		
		<b>56100 Umweltschutzmaßnahmen</b>									
01243	0.56100.0001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
01244	0.56100.4001.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 12	0,8537	A 11	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
01245	0.56100.0002.1	Amtsrat/rätin	0,7317	A 12	0,7317	A 12	0,7317	A 12	0,7317	A 12	Tz 30,00 h
01246	0.56100.4002.1	Kreishauptsekretär/in	0,6098	A 8	0,6098	A 8	0,6098	A 8	0,6098	A 8	Tz 25,00 h
01247	0.56100.4003.1	Kreishauptsekretär/in	0,6098	A 8	0,6098	A 8	0,6098	A 8	0,6098	A 8	Tz 25,00 h
01248	0.56100.4004.1	Sachbearbeiter/in	0,6026	E 9	0,6026	E 9	0,6026	E 9	0,6026	E 9	Tz 23,50 h
01249	0.56100.4005.1	Techn. Zeichner/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01250	0.56100.4006.1	Sachbearbeiter/in	0,6513	E 6	0,6513	E 6	0,6513	E 6	0,6513	E 6	Tz 25,40 h, ku ->E 5 undatiert
			<b>6,2051</b>				<b>6,2051</b>		<b>6,2051</b>		
		<b>57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>									
01251	1.57300.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,2564	E 12	0,2564	E 12	0,2564	E 12	0,2564	E 12	Tz 10,00 h
01252	1.57300.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			<b>1,2564</b>				<b>1,2564</b>		<b>1,2564</b>		
		<b>Kreis Pinneberg Gesamt:</b>	<b>591,3295</b>				<b>593,4824</b>		<b>593,3798</b>		



## Veränderungsliste 2013

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
<b>11121</b>	<b>Rechnungs- und Gemeindeprüfung</b>					
00014	11121 Sachbearbeiter/in	0,1769				E 6
<b>11124</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>					
00032	11124 Amtsinspektor/in		A 9/S	A 9/S+Zulage		
<b>11140</b>	<b>Teilleitungen der Verwaltung</b>					
00046	11140 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 11
<b>11161</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
00061	11161 Sachbearbeiter/in		E 8	E 9		
<b>11164</b>	<b>Bürgerservice</b>					
00064	11164 Sachbearbeiter/in					E 10
00074a	11164 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 5	
<b>11174</b>	<b>Stellenpool</b>					
00129	11174 Kreisamtmann/frau	1,0000			A 11	
00132a	11174 Kreisinspektor/in	1,0000			A 9	
00134	11174 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
<b>11175</b>	<b>Organisation und strategische IT</b>					
00141	11175 Kreisamtmann/frau	0,1037			A 11	
00143	11175 Sachbearbeiter/in	1,0000		E 11	E 11	
<b>11181</b>	<b>Interne Dienstleistungen</b>					
00163a	11181 Schulhausmeister/in	1,0000			E 6	
00163b	11181 Schulhausmeister/in	1,0000			E 6	
00163c	11181 Schulhausmeister/in	1,0000			E 6	
00165a	11181 Schulhausmeister/in	1,0000			E 5	
00165b	11181 Schulhausmeister/in	1,0000			E 5	
00165c	11181 Handwerker/in	0,7615			E 5	
00165d	11181 Schulhausmeister/in	1,0000			E 5	
00167a	11181 Hausarbeiter/in	1,0000			E 3	
00171	11181 Angestellte/r (Poststelle)	1,0000				E 3
00172	11181 Raumpfleger/in	0,0449			E 2	
00181	11181 Raumpfleger/in	0,0449			E 2	
00182	11181 Sitzungsdienst	0,5000				E 2
<b>11189</b>	<b>Gebäudemanagement</b>					
00230	11189 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 5



Veränderungsliste 2013

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			<b>12110 Zensus 2011/2012</b>			
00231	12110 Kreisoberinspektor/in	0,7317				A 10
00232	12110 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 11
00233	12110 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 5
<b>12212 Heimaufsicht</b>						
00236	12212 Kreisoberinspektor/in	0,2683				A 10
00237	12212 Kreisoberinspektor/in	0,3659		A 10	A 10	
00240	12212 Sachbearbeiter/in		E 10	E 9		
<b>12222 Verkehrslenkung</b>						
00262	12222 Kreisamtmann/frau	0,7625				A 11
00272a	12222 Sachbearbeiter/in	0,5000			E 8	
<b>12225 Führerscheinangelegenheiten</b>						
00285	12225 Sachbearbeiter/in	0,2051				E 8
00287	12225 Sachbearbeiter/in	0,2051			E 8	
00291	12225 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8	
00293	12225 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8	
00296	12225 Angestellte/r (Registatur)	0,5000			E 5	
<b>12226 Zulassungsstelle</b>						
00307	12226 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00308	12226 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00316	12226 Sachbearbeiter/in	0,2949			E 6	
00322	12226 Sachbearbeiter/in	0,2051				E 6
00333	12226 Sachbearbeiter/in	0,1026			E 6	
00336	12226 Sachbearbeiter/in	0,1923				E 6
00337	12226 Angestellte/r (Registatur)	0,5000				E 5
<b>12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)</b>						
00373	12600 Feuerwehrtechn.Angestellte/r		E 6	E 5		
<b>21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>						
00415	21600 Sachbearbeiter/in		E 8	E 6		
<b>21730 Förderung anderer Gynasien</b>						
00417	21730 Sachbearbeiter/in		E 8	E 6		
<b>21800 Gesamtschulen</b>						
00419	21800 Sachbearbeiter/in		E 8	E 6		



Veränderungsliste 2013

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
<b>22110</b>	<b>Heidewegschule</b>					
00422	22110 Schulhausmeister/in	1,0000				E 5
<b>22120</b>	<b>Raboissenschule</b>					
00445	22120 Schulhausmeister/in	1,0000				E 5
<b>22130</b>	<b>Sonderschulen anderer Träger</b>					
00471	22130 Sachbearbeiter/in		E 8	E 6		
<b>23110</b>	<b>Berufsfachschule Pinneberg</b>					
00469	23110 Schulhausmeister/in	0,1800				E 6
00472	23110 Schulhausmeister/in	0,1800				E 5
00475	23110 Arbeiter/in	0,1800				E 3
00476	23110 Hausarbeiter/in	0,0471				E 2
<b>23120</b>	<b>Berufsfachschule Elmshorn</b>					
00480	23120 Schulhausmeister/in	0,1400				E 6
00481	23120 Schulhausmeister/in	0,1400				E 6
00482	23120 Hauswirtschaftleiter/in		E 6	E 5		
00484	23120 Handwerker/in	0,1066				E 5
<b>23220</b>	<b>Fachgymnasium Elmshorn</b>					
00490	23220 Schulhausmeister/in	0,1100				E 6
00491	23220 Schulhausmeister/in	0,1100				E 6
00493	23220 Hauswirtschaftleiter/in		E 6	E 5		
00496	23220 Handwerker/in	0,0838				E 5
<b>23310</b>	<b>Berufsschule Pinneberg</b>					
00499	23310 Schulhausmeister/in	0,8200				E 6
00501	23310 Schulhausmeister/in	0,8200				E 5
00505	23310 Arbeiter/in	0,8200				E 3
00506	23310 Hausarbeiter/in	0,2145				E 2
<b>23320</b>	<b>Berufsschule Elmshorn</b>					
00510	23320 Schulhausmeister/in	0,7200				E 6
00511	23320 Schulhausmeister/in	0,7200				E 6
00512	23320 Hauswirtschaftleiter/in		E 6	E 5		
00514	23320 Handwerker/in	0,5483				E 5
<b>23400</b>	<b>Sonstige berufliche Schulen</b>					
00520	23400 Schulhausmeister/in	0,0300				E 6
00521	23400 Schulhausmeister/in	0,0300				E 6



Veränderungsliste 2013

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			00523	23400		
00526	23400	Handwerker/in	0,0228			E 5
<b>24100</b>	<b>Schülerbeförderung</b>					
00530	24100	Sachbearbeiter/in		E 8	E 6	
<b>24200</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>					
00555	24200	Sachbearbeiter/in		E 9	E 8	
<b>24300</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>					
00560	24300	Sachbearbeiter/in		E 8	E 6	
<b>24380</b>	<b>Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII</b>					
00564	24380	Sachbearbeiter/in	0,2000			E 5
00565	24380	Sachbearbeiter/in	0,2000			E 5
<b>26200</b>	<b>Musikpflege</b>					
00569	26200	Sachbearbeiter/in		E 8	E 6	
<b>27100</b>	<b>Volkshochschulen</b>					
00571	27100	Sachbearbeiter/in		E 8	E 6	
<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
00573	28100	Sachbearbeiter/in		E 8	E 6	
<b>31130</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>					
00577a	31130	Kreisamtmann/frau	0,6402			A 11
00577b	31130	Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10
00577c	31130	Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10
00577d	31130	Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10
00577e	31130	Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10
00577f	31130	Kreisoberinspektor/in	1,0000			A 10
00583	31130	Kreisoberinspektor/in		A 9/S+Zulage	A 10	
<b>31180</b>	<b>Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII</b>					
00597	31180	Sachbearbeiter/in	0,2000			E 5
00598	31180	Sachbearbeiter/in	0,2000			E 5
<b>31380</b>	<b>Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach AsylbLG</b>					
00674	31380	Sachbearbeiter/in	0,2000			E 5
00675	31380	Sachbearbeiter/in	0,2000			E 5
<b>34300</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>					
00691	34300	Sozialarbeiter/in	0,5000		E 10	
00692	34300	Sachbearbeiter/in	0,5205			E 6



Veränderungsliste 2013

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			<b>34580 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach §6b BKKG</b>			
00694	34580 Sachbearbeiter/in	0,6000			E 5	
00695	34580 Sachbearbeiter/in	0,6000			E 5	
<b>36200 Jugendarbeit</b>						
00701	36200 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8	
<b>36320 Förderung der Erziehung in der Familie</b>						
00715	36320 Sachbearbeiter/in		E 6	E 5		
00770	36320 Sozialarbeiter/in	0,2750				S14
00755	36320 Sozialarbeiter/in	0,0564				S14
00757	36320 Sozialarbeiter/in	0,0071				S14
00771	36320 Sozialarbeiter/in	0,0231				S 12
00748	36320 Sozialarbeiter/in	0,0987			S14	
00764	36320 Sozialarbeiter/in	0,0776			S14	
00741	36320 Sozialarbeiter/in	0,0141			S14	
00728	36320 Sozialarbeiter/in	0,1495			S14	
00771a	36320 Sozialarbeiter/in	0,5000			S 12	
00738	36320 Sozialarbeiter/in	0,1269			S14	
<b>36330 Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige</b>						
00784	36330 Sachbearbeiter/in		E 6	E 5		
00841	36330 Sozialarbeiter/in	0,1500				S14
00831	36330 Sozialarbeiter/in	0,0308				S14
00833	36330 Sozialarbeiter/in	0,0038				S14
00842	36330 Sozialarbeiter/in	0,0415				S 12
00804	36330 Sozialarbeiter/in	0,0815			S14	
00817	36330 Sozialarbeiter/in	0,0077			S14	
00840	36330 Sozialarbeiter/in	0,0423			S14	
00824	36330 Sozialarbeiter/in	0,0538			S14	
00807	36330 Sozialarbeiter/in	0,0692			S14	
<b>36340 Inobhutnahme</b>						
00904	36340 Sozialarbeiter/in	0,0100				S14
00894	36340 Sozialarbeiter/in	0,0021				S14
00896	36340 Sozialarbeiter/in	0,0003				S14
00905	36340 Sozialarbeiter/in	0,0046				S 12
00867	36340 Sozialarbeiter/in	0,0054			S14	
00887	36340 Sozialarbeiter/in	0,0036			S14	



Veränderungsliste 2013

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			00903	36340		
00880	36340	Sozialarbeiter/in	0,0005		S14	
00877	36340	Sozialarbeiter/in	0,0046		S14	
<b>36350</b>	<b>Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen</b>					
00918	36350	Sachbearbeiter/in		A 11	E 9	
00977	36350	Sozialarbeiter/in	0,0650			S14
00967	36350	Sozialarbeiter/in	0,0133			S14
00969	36350	Sozialarbeiter/in	0,0017			S14
00981	36350	Sozialarbeiter/in	0,1615			S 12
00940	36350	Sozialarbeiter/in	0,0353		S14	
00953	36350	Sozialarbeiter/in	0,0033		S14	
00976	36350	Sozialarbeiter/in	0,0183		S14	
00960	36350	Sozialarbeiter/in	0,0233		S14	
00943	36350	Sozialarbeiter/in	0,0300		S14	
<b>36390</b>	<b>Verwaltung der Jugendhilfe</b>					
00999	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8
<b>41411</b>	<b>Arztärztlicher Dienst</b>					
01010	41411	Facharzt/ärztin	0,0641			E 15
01019	41411	Arzt/Ärztin	0,0128		E 13	
01030	41411	Sozialarbeiter/in	0,2538			S15
01031	41411	Sozialarbeiter/in	0,2538		S12	S12
<b>41412</b>	<b>Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>					
01040	41412	Facharzt/ärztin	0,0449			E 15
01048	41412	Arzt/Ärztin	0,1154		E 13	
01062	41412	Sozialarbeiter/in	0,1692			S15
01063	41412	Sozialarbeiter/in	0,1692		S12	S12
<b>41415</b>	<b>Sozialpsychiatrischer Dienst</b>					
01084	41415	Facharzt/ärztin	0,0128			E 15
01095	41415	Sozialarbeiter/in		S15	S14	
<b>41417</b>	<b>Infektionsschutz</b>					
01105	41417	Facharzt/ärztin	0,0064			E 15
<b>41430</b>	<b>Trinkwasserhygiene/Badewasserhygiene</b>					
01136	41430	Gesundheitsaufseher/in		E 9	E 8	
01137a	41430	Gesundheitsaufseher/in	1,0000			E 8



## Veränderungsliste 2013

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			01139	41430 Sachbearbeiter/in		
<b>42100</b>	<b>Förderung des Sports</b>					
01141	42100 Sachbearbeiter/in		E 8	E 6		
<b>51110</b>	<b>Regionalmanagement</b>					
01143	51110 Amtsrat/rätin	0,2317			A 12	
01145	51110 Dipl.Geograph/in	0,4100			E 13	
01148	51110 Akademischer Mitarbeiter/in	1,0000			E 11	
<b>52100</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>					
01170	52100 Techn. Angestellte/r	1,0000			E 11	
01171	52100 Techn. Angestellte/r	1,0000			E 11	
01166	52100 Techn. Angestellte/r	0,5128			E 11	
01175	52100 Sachbearbeiter/in	0,5000			E 9	
01177	52100 Sachbearbeiter/in	0,5000			E 5	
<b>52110</b>	<b>Zuwendungsbau</b>					
01183b	52110 Techn. Angestellte/r	1,0000			E 11	
01183a	52110 Techn. Angestellte/r	0,5128			E 11	
<b>53710</b>	<b>Entgelthaushalt Abfall (KoRe)</b>					
01188	53710 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 10	
<b>54220</b>	<b>Kreisstraßenmeisterei (Bauhof)</b>					
01202a	54220 Kreisamtmann/frau	0,7622			A 11	
01203	54220 Sachbearbeiter/in		E 11	E 9		
01205	54220 Sachbearbeiter/in	0,5000			E 6	
<b>55200</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>					
01221	55200 Kreisinspektor/in	0,7317			A 9	
01231a	55200 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8	
01232	55200 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6	
<b>55400</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege</b>					
01239	55400 Ingenieur/in für Landespflege	0,5000			E 11	





Veränderungsliste 2014

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			36200	Jugendarbeit		
00701	36200 Sachbearbeiter/in	0,1026				E 8



Stellenplanquerschnitt

Teil C

nach Produkten	BesGr. B	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Tariflich Beschäftigte													sonst.			insges.					
	Wahlbe- amte	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					TVöD-Besonderer Teil Verwaltungen													KR								
	BesGr.B 5/6	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	Zus.	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü		2	1	AT	zus.	
<b>A. Verwaltung</b>																																				
11110	1,00	0,56						0,85						2,91								1,00	0,74											1,74	4,66	
11121				1,00		1,00	1,00	3,00						6,00							1,00				0,50									1,50	7,50	
11122							1,00							1,00								2,80			1,53									4,34	5,34	
11123									0,30					0,30								2,00												2,00	2,30	
11124						1,00					0,50			1,50						1,00														1,00	2,50	
11130								1,00						1,00								1,00			0,78									1,78	2,78	
11131														0,00					0,74															0,74	0,74	
11140		2,00	1,00	1,00		2,00	0,68							6,68							1,00				2,14									3,14	9,82	
11150			0,61	1,00				3,75						5,36				0,64								0,64								1,28	6,64	
11161														0,00						1,00		1,00											2,00	2,00		
11164						0,30								0,30						0,57	0,90				5,67	1,56							8,70	9,00		
11171						1,00		2,00		1,00				4,00							2,00	1,00	1,00										4,00	8,00		
11173				1,00			1,88							2,88						2,00	1,00	1,77			0,78								5,55	8,43		
11174							1,00	1,00	2,00	1,00		0,50		5,50																				0,00	5,50	
11175						1,00	2,85							3,85						1,00	1,00													2,00	5,85	
11176														0,00						1,50	0,10													1,60	1,60	
11181														0,00					1,00			1,00	1,00	3,52	7,76		4,77	7,97					27,02	27,02		
11184														0,00								3,76												3,76	3,76	
11185									0,71					0,71								1,82	0,88	5,52										8,22	8,93	
11186												1,00		1,00							2,00	3,49	2,50										7,99	8,99		
11187										1,00				1,00									1,00	4,91									5,91	6,91		
11189														0,00					1,00	4,50		2,00	1,00	1,00									9,50	9,50		
12212							0,15		1,20		0,05			1,40	0,15							2,00	0,05	0,10									2,30	3,70		
12213			0,20				0,35	1,50						2,39								1,00	1,50											2,50	4,89	
12214			0,20						3,50	1,00				4,70							1,00	3,00	6,00											10,00	14,70	
12222						1,00		1,11						2,11						1,00	4,00	4,00		0,16	1,50									10,66	12,77	
12223														0,00										5,00										5,00	5,00	
12225							0,25		1,25					1,50								0,25	8,20	0,16	1,50									10,11	11,61	
12226							0,75		0,75					1,50								1,75	8,65	16,45										26,85	28,35	
12231		0,35	1,10	1,55				0,60						3,60								5,00	2,95	1,15										9,10	12,70	
12232		0,50	0,25	1,45				0,30						2,50									1,90	0,35										2,25	4,75	
12800			0,20				0,35	2,00	2,00					4,55																					0,00	4,55
31130							0,20	2,84	10,57					13,61							0,70	5,53												6,23	19,84	
31180														0,00												0,10									0,10	0,10
31190					1,00		1,03	0,80	0,00					2,83								1,33	0,78											2,11	4,94	
31200								0,80						0,80							0,30													0,30	1,10	



Stellenplanquerschnitt

Teil C

nach Produkten	BesGr. B	Beamte (Besoldungsgruppen A)														Tariflich Beschäftigte														sonst.			insges.		
	Wahlbe- amte	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				TVöD-Besonderer Teil Verwaltungen														KR							
	BesGr.B 5/6	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	Zus.	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		AT	zus.
31300							0,20							0,20																				0,00	0,20
31380														0,00													0,10							0,10	0,10
31500								0,10						0,10				1,00															1,00	1,10	
32110							0,10							0,10								0,78											0,78	0,88	
32160							0,10							0,10								0,30											0,30	0,40	
33100								0,10						0,10																			0,00	0,10	
34100											0,50			0,50									3,00	1,00								4,00	4,50		
34300														0,00				1,00	2,00													3,00	3,00		
34580														0,00													1,70					1,70	1,70		
36200														0,00				1,00				2,05										3,05	3,05		
36310									1,00					1,00									0,45									0,45	1,45		
36320														0,00										2,86	0,03							2,89	2,89		
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							1,34	1,50	4,23					7,07		1,00							0,83									1,83	8,90		
41411							0,15		0,20		0,20			0,55	0,15	1,40	0,68	0,13				0,35	1,66	1,55							5,92	6,47			
41412							0,15		0,10		0,15			0,40	0,15	1,85	0,59	1,83				0,10	3,34	1,95							9,81	10,21			
41414							0,10		0,10		0,05			0,25	0,15		1,61					0,05	1,76								3,57	3,82			
41415				1,00			0,30		0,20		0,35			1,85	0,25	1,16	0,15	0,05				0,10	0,10	1,50							3,31	5,16			
41417							0,15		0,30		0,20			0,65	0,15	0,73	0,07					1,62	1,73	0,55	0,11						4,96	5,61			
41420		0,15	0,05					0,10						0,30									0,15	0,50							0,65	0,95			
41430														0,00					1,00			2,00	2,00								5,00	5,00			
42100														0,00									0,01	0,01							0,02	0,02			
51110				1,00			0,73		1,00					2,73			2,00	1,00				1,00									4,00	6,73			
52100			1,00				1,00	1,00	3,00					6,00								11,23	2,00		0,82	3,07					17,12	23,12			
52110														0,00							1,51										1,51	1,51			
55400									2,00					2,00			1,00	3,50				3,00									7,50	9,50			
56100				1,00			1,73					1,22		3,95									0,60		1,65						2,25	6,20			
Summe A	1,00	3,56	4,61	10,00	1,00	8,30	15,54	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
Vorjahr	1,00	3,56	4,61	10,00	1,00	8,30	15,21	27,49	32,41	2,00	3,63	3,06	0,50	0,00	112,77	1,00	6,27	3,10	5,10	3,74	35,31	14,50	58,66	52,61	0,00	66,13	19,74	0,00	4,77	0,00	8,38	0,00	0,00	279,31	392,08
mehr							0,33		5,00	1,00				5,57				0,55				1,14	0,85		0,18	3,81					1,97	7,54			
weniger								0,13			0,63					0,13				2,50	1,50								0,41						





Stellenplanquerschnitt

Teil C

nach Produkten	BesGr. B	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Tariflich Beschäftigte													sonst.			insges.					
	Wahlbe- amte	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					TVöD-Besonderer Teil Verwaltungen													KR								
	BesGr.B 5/6	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	Zus.	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü		2	1	AT	zus.	
<b>B. Einrichtungen und Betriebe</b>																																				
12600														0,00																					5,00	5,00
12720														0,00					1,00		10,00	21,00													32,00	32,00
21600														0,00								0,01	0,01											0,02	0,02	
21730														0,00									0,01	0,01										0,02	0,02	
21800														0,00									0,01	0,01										0,02	0,02	
22110														0,00								0,45		0,65					0,51				1,61	1,61		
22120														0,00								0,50			0,74			0,77					2,01	2,01		
22130														0,00								0,01		0,01									0,02	0,02		
23110									0,18					0,18												0,46		0,13					0,59	0,77		
23120														0,00								0,14		0,10	0,50								0,74	0,74		
23210														0,00																				0,00	0,00	
23220														0,00								0,11		0,08	0,39								0,58	0,58		
23310									0,82					0,82											2,09		0,60						2,69	3,51		
23320														0,00								0,72		0,53	2,54								3,79	3,79		
23400														0,00								0,03		0,02	0,11								0,16	0,16		
24100														0,00								0,05	0,25	0,25	6,00								6,55	6,55		
24200									0,10					0,10								1,00	1,00										2,00	2,10		
24300						1,00	1,00							2,00									0,17	0,67									0,84	2,84		
24330														0,00											0,78								0,78	0,78		
24380														0,00											0,10								0,10	0,10		
25210														0,00					1,00					1,00									2,00	2,00		
26200														0,00									0,01	0,01									0,02	0,02		
27100														0,00									0,01	0,01									0,02	0,02		
28100														0,00									0,01	0,01									0,02	0,02		
53710						0,70	0,65						1,00	2,35				0,25	1,00					2,96								4,21	6,56			
53730							0,35		1,00					1,35																			0,00	1,35		
53740									1,88					1,88			1,00		3,00		1,00												5,00	6,88		
54220								0,76						0,76								2,00		0,50	7,00								9,50	10,26		
55200							1,00		3,50					4,50			1,00		3,51		3,33	1,00		1,00									9,84	14,34		
57300														0,00				0,26	1,00														1,26	1,26		
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	3,10	0,76	7,38	0,00	0,00	0,00	1,00	13,94	0,00	0,00	0,00	2,00	0,26	8,76	2,00	19,33	23,49	0,00	10,83	22,71	0,00	0,73	1,28	0,00	0,00	0,00	91,39	105,33		
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	3,10	0,00	7,38	0,73	0,00	0,00	1,00	13,91	0,00	0,00	0,00	2,00	0,26	9,76	1,00	19,33	21,98	0,00	14,62	25,09	0,00	1,73	1,28	0,26	0,00	0,00	97,31	111,22		
mehr								0,76						0,03							1,00		1,51													
weniger										0,73									1,00						3,79	2,38		1,00		0,26				6,92	5,89	





Stellenplanquerschnitt

Teil C

nach Produkten	BesGr. B	Beamte (Besoldungsgruppen A)														Tariflich Beschäftigte														sonst.			insges.	
	Wahlbe- amte	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				TVöD-Besonderer Teil Verwaltungen														KR						
	BesGr.B 5/6	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	Zus.	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		AT
<b>A. Verwaltung</b>																																		
11110	1,00	0,56						0,85						2,91								1,00	0,74										1,74	4,66
11121				1,00		1,00	1,00	3,00						6,00							1,00				0,50								1,50	7,50
11122							1,00							1,00								2,80			1,53								4,34	5,34
11123									0,30					0,30								2,00											2,00	2,30
11124						1,00					0,50			1,50						1,00													1,00	2,50
11130								1,00						1,00								1,00			0,78								1,78	2,78
11131														0,00					0,74														0,74	0,74
11140		2,00	1,00	1,00		2,00	0,68							6,68							1,00			2,14									3,14	9,82
11150			0,61	1,00				3,75						5,36				0,64								0,64							1,28	6,64
11161														0,00						1,00		1,00										2,00	2,00	
11164						0,30								0,30						0,57	0,90				5,67	1,56						8,70	9,00	
11171						1,00		2,00		1,00				4,00							2,00	1,00	1,00									4,00	8,00	
11173				1,00			1,88							2,88						2,00	1,00	1,77			0,78							5,55	8,43	
11174							1,00	1,00	2,00	1,00		0,50		5,50																			0,00	5,50
11175						1,00	2,85							3,85						1,00	1,00											2,00	5,85	
11176														0,00						1,50	0,10											1,60	1,60	
11181														0,00					1,00			1,00	1,00	3,52	7,76	4,77	7,97				27,02	27,02		
11184														0,00								3,76										3,76	3,76	
11185									0,71					0,71								1,82	0,88	5,52								8,22	8,93	
11186												1,00		1,00							2,00	3,49	2,50								7,99	8,99		
11187										1,00				1,00									1,00	4,91								5,91	6,91	
11189														0,00					1,00	4,50		2,00	1,00	1,00								9,50	9,50	
12212							0,15		1,20		0,05			1,40	0,15							2,00	0,05	0,10								2,30	3,70	
12213			0,20				0,35	1,50						2,39								1,00	1,50									2,50	4,89	
12214			0,20						3,50	1,00				4,70							1,00	3,00	6,00									10,00	14,70	
12222						1,00		1,11						2,11						1,00	4,00	4,00		0,16	1,50							10,66	12,77	
12223														0,00										5,00								5,00	5,00	
12225							0,25		1,25					1,50								0,25	8,20	0,16	1,50							10,11	11,61	
12226							0,75		0,75					1,50								1,75	8,65	16,45								26,85	28,35	
12231		0,35	1,10	1,55				0,60						3,60								5,00	2,95	1,15								9,10	12,70	
12232		0,50	0,25	1,45				0,30						2,50									1,90	0,35								2,25	4,75	
12800			0,20				0,35	2,00	2,00					4,55																			0,00	4,55
31130							0,20	2,84	10,57					13,61							0,70	5,53										6,23	19,84	
31180														0,00											0,10							0,10	0,10	
31190					1,00		1,03	0,80	0,00					2,83								1,33	0,78									2,11	4,94	
31200								0,80						0,80							0,30											0,30	1,10	



Stellenplanquerschnitt

Teil C

nach Produkten	BesGr. B	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Tariflich Beschäftigte													sonst.			insges.					
	Wahlbe- amte	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					TVöD-Besonderer Teil Verwaltungen													KR								
	BesGr.B 5/6	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	Zus.	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü		2	1	AT	zus.	
31300							0,20							0,20																				0,00	0,20	
31380														0,00													0,10							0,10	0,10	
31500								0,10						0,10				1,00																1,00	1,10	
32110							0,10							0,10							0,78													0,78	0,88	
32160							0,10							0,10							0,30													0,30	0,40	
33100								0,10						0,10																				0,00	0,10	
34100											0,50			0,50									3,00	1,00									4,00	4,50		
34300														0,00				1,00	2,00														3,00	3,00		
34580														0,00													1,70						1,70	1,70		
36200														0,00				1,00				1,95											2,95	2,95		
36310									1,00					1,00									0,45										0,45	1,45		
36320														0,00										2,86	0,03								2,89	2,89		
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							1,34	1,50	4,23					7,07		1,00							0,83										1,83	8,90		
41411							0,15		0,20		0,20			0,55	0,15	1,40	0,68	0,13				0,35	1,66	1,55								5,92	6,47			
41412							0,15		0,10		0,15			0,40	0,15	1,85	0,59	1,83				0,10	3,34	1,95								9,81	10,21			
41414							0,10		0,10		0,05			0,25	0,15		1,61					0,05	1,76										3,57	3,82		
41415				1,00			0,30		0,20		0,35			1,85	0,25	1,16	0,15	0,05				0,10	0,10	1,50								3,31	5,16			
41417							0,15		0,30		0,20			0,65	0,15	0,73	0,07					1,62	1,73	0,55	0,11							4,96	5,61			
41420		0,15	0,05					0,10						0,30									0,15	0,50									0,65	0,95		
41430														0,00					1,00			2,00	2,00										5,00	5,00		
42100														0,00									0,01	0,01									0,02	0,02		
51110				1,00			0,73		1,00					2,73			2,00	1,00				1,00											4,00	6,73		
52100			1,00				1,00	1,00	3,00					6,00									11,23	2,00		0,82	3,07						17,12	23,12		
52110														0,00							1,51												1,51	1,51		
55400									2,00					2,00			1,00	3,50				3,00											7,50	9,50		
56100				1,00			1,73					1,22		3,95									0,60		1,65								2,25	6,20		
Summe A	1,00	3,56	4,61	10,00	1,00	8,30	15,54	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	53,36	0,00	66,31	23,55	0,00	4,77	0,00	7,97	0,00	0,00	281,21	399,55	
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	699,65	
mehr																																				
weniger																								0,10										0,10	0,10	











Zusammenfassung

Zusammenfassung Stellenplan 2013/2014

Beamte

2012		2013		2014	
1,00	B6	1,00	B6	1,00	B6
3,56	A16	3,56	A16	3,56	A16
4,61	A15	4,61	A15	4,61	A15
10,00	A14	10,00	A14	10,00	A14
1,00	A13h.D.	1,00	A13h.D.	1,00	A13h.D.
10,00	A13g.D.	10,00	A13g.D.	10,00	A13g.D.
18,31	A12	18,64	A12	18,64	A12
27,49	A11	28,12	A11	28,12	A11
39,79	A10	44,79	A10	44,79	A10
2,73	A9g.D.	3,00	A9g.D.	3,00	A9g.D.
3,63	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	1,50	A7
0,00	A6	0,00	A6	0,00	A6
<b>126,68</b>	<b>Stellen</b>	<b>132,28</b>	<b>Stellen</b>	<b>132,28</b>	<b>Stellen</b>

Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

2012		2013		2014	
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
5,58	S 15	4,15	S 15	4,15	S 15
47,24	S 14	48,46	S 14	48,46	S 14
0,00	S 13	0,00	S 13	0,00	S 13
6,83	S 12	7,53	S 12	7,53	S 12
1,70	S 11	1,70	S 11	1,70	S 11
0,00	S 10	0,00	S 10	0,00	S 10
0,00	S 9	0,00	S 9	0,00	S 9
0,00	S 8	0,00	S 8	0,00	S 8
0,00	S 7	0,00	S 7	0,00	S 7
0,00	S 6	0,00	S 6	0,00	S 6
0,00	S 5	0,00	S 5	0,00	S 5
18,27	S 4	18,27	S 4	18,27	S 4
0,00	S 3	0,00	S 3	0,00	S 3
<b>88,02</b>	<b>Stellen</b>	<b>88,51</b>	<b>Stellen</b>	<b>88,51</b>	<b>Stellen</b>

Tariflich Beschäftigte (TVöD BT-V)

2012		2013		2014	
1,00	E 15Ü	1,00	E 15Ü	1,00	E 15Ü
6,27	E 15	6,14	E 15	6,14	E 15
3,10	E 14	3,10	E 14	3,10	E 14
7,10	E 13	7,65	E 13	7,65	E 13
4,00	E 12	4,00	E 12	4,00	E 12
45,07	E 11	41,57	E 11	41,57	E 11
15,50	E 10	15,00	E 10	15,00	E 10
77,99	E 9	79,13	E 9	79,13	E 9
74,59	E 8	76,95	E 8	76,85	E 8
0,00	E 7	0,00	E 7	0,00	E 7
80,75	E 6	77,14	E 6	77,14	E 6
44,83	E 5	46,26	E 5	46,26	E 5
0,00	E 4	0,00	E 4	0,00	E 4
6,50	E 3	5,50	E 3	5,50	E 3
1,28	E 2Ü	1,28	E 2Ü	1,28	E 2Ü
8,64	E 2	7,97	E 2	7,97	E 2
0,00	E 1	0,00	E 1	0,00	E 1
0,00	KR	0,00	KR	0,00	KR
0,00	AT	0,00	AT	0,00	AT
<b>376,62</b>	<b>Stellen</b>	<b>372,69</b>	<b>Stellen</b>	<b>372,59</b>	<b>Stellen</b>

	2012	2013	2014
Beamte	126,68 Stellen	132,28 Stellen	132,28 Stellen
TVöD BT-V	376,62 Stellen	372,69 Stellen	372,59 Stellen
SuE	88,02 Stellen	88,51 Stellen	88,51 Stellen
<b>insgesamt</b>	<b>591,32 Stellen</b>	<b>593,48 Stellen</b>	<b>593,38 Stellen</b>

Wirtschaftsförderungs-, Entwicklungs- und Planungsgesellschaft mbH (WEP)

## Lagebericht 2011

### Wirtschaftliches Umfeld

Die deutsche Wirtschaft wuchs im Jahr 2011 erneut kräftig. Allerdings erhöhte sich das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Jahresvergleich mit +3,0 % etwas schwächer als im Vorjahr (+3,6%). Gleichwohl setzte sich damit der konjunkturelle Aufschwung in unerwarteter Höhe auch im Jahr Zwei nach der Wirtschaftskrise fort, verbunden mit einem leichten Einbruch im vierten Quartal. Von der insgesamt erfreulichen Entwicklung konnte die Bauindustrie überproportional profitieren. Der gewerbliche Hochbau wuchs deutschlandweit mit einem Umsatzplus von 13,7 %. Entsprechend freundlich zeigte sich der Markt für unbebaute Gewerbegrundstücke im Kreis Pinneberg, dem wichtigsten regionalen Vorläufermarkt für Gewerbebauten und zugleich Kernmarkt der WEP. Nach vorläufigen Angaben des Gutachterausschusses erhöhte sich der Stückabsatz unerwartet deutlich, um rund 40 % auf fast 50 Grundstücke. Der Mengenabsatz stieg ebenso deutlich von 15 ha auf rund 24 ha. Die Zahl der Transaktionen erreichte damit ein neues Zehnjahreshoch.

### Geschäftsentwicklung

Im Geschäftsbereich Grundstücksentwicklung projektiert und verkauft die WEP Gewerbegrundstücke auf eigene Rechnung. Sie arbeitet dabei im Rahmen von städtebaulichen Verträgen mit den kreisangehörigen Kommunen zusammen. Das Grundstücksgeschäft der WEP wurde zunächst noch vom konjunkturellen Schwung der Vorjahresmonate getragen. Die Hälfte der Kaufverträge wurde nach Verhandlungen im Jahr 2010 bis Ende des ersten Quartals 2011 geschlossen. Nach verhaltenem Geschäft im zweiten und dritten Quartal zog die Nachfrage und mit ihr die Zahl der Abschlüsse gegen Jahresende noch einmal kräftig an. Insgesamt konnte die rasante Absatzsteigerung im gesamten Kreisgebiet noch übertroffen werden, der eigene bilanzwirksame Flächenabsatz stieg von knapp 2 ha auf rund 10 ha. Die WEP Marktanteile am vom Gutachterausschuss ausgewiesenen Flächenabsatz erhöhte sich entsprechend auf rund 40 Prozent. Ein vergleichbares Bild zeigt sich beim Geldumsatz. Lediglich beim Stückabsatz konnte die WEP ihren Marktanteil –trotz Verdoppelung eigener Kaufverträge– nicht ausbauen. Wie in den Vorjahren resultierte die erneute Erhöhung der Marktanteile aus dem Großflächengeschäft. Mit rund 9.000 m<sup>2</sup> je Verkaufsfall lag die Durchschnittsgröße bei der WEP mehr als doppelt so hoch wie bei den übrigen Verkaufsfällen im Kreisgebiet mit rund 4.000 m<sup>2</sup>. Die durchschnittlich erlösten Preise blieben etwa auf Vorjahresniveau. Investitionen wurden für die Fortentwicklung der Gewerbegebiete Elmshorn und Klein Offenseth-Sparrleshoop getätigt. Im Jahr 2011 wurden keine Grundstücke zur Bevorratung gekauft und keine neuen Gebietserschließungen begonnen.

Im Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung führt die WEP für den beteiligten Landkreis und mittelbar für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zahlreiche Aufgaben der

kommunalen Wirtschaftsförderung aus. Sie wirbt für den Wirtschaftsstandort Kreis Pinneberg, sie betreibt in Netzwerken und Arbeitskreisen Lobbyarbeit für die Region, sie betreut Unternehmensgründer und gewerbliche Investoren, sie berät die kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei Planung und Verkauf von Gewerbegebieten und arbeitet als Träger von Beratungs- und Förderprojekten. Die WEP verfügt nach der Aufbauarbeit seit 2007 heute über ein modernes und regional wettbewerbsfähiges Leistungsangebot. Der Geschäftsbereich gliedert sich in die vier Arbeitsbereiche Gründungsförderung; Unternehmensservice, Standortmarketing und Kommunalbetreuung. Um den eigenen finanziellen Aufwand gering zu halten und höhere Kompetenz aufzubauen, erfolgt die inhaltliche Ausgestaltung überwiegend in zeitlich befristeten Partnerschaften. Zu den wesentlichen Tätigkeiten und Partnerschaften zählten im Jahr 2011 die Fördermittelberatung für die öffentliche Hand (PGN), die Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen in einem Arbeitskreis der Wirtschaftsförderer, das Regionalmanagement Gesundheit Südholstein (MedComm), das Regionalmanagement Logistik Südholstein (Logistikinitiative), die berufsorientierende Beratung für Frauen (Frau & Beruf), die Gründungsberatung und -schulung (Startbahn: Existenzgründung), die Weiterbildungsförderung für kleine und mittlere Betriebe (Qualifizierungsberatung), ein regionales Entwicklungskonzept mit Nachbarkreisen und Kammern (REK A23/B5) sowie verschiedene Messebeteiligungen und Kooperationen mit öffentlichen und privaten Partnern. Der Geschäftsbereich wurde aus finanziellen und kapazitiven Gründen im Berichtsjahr nicht weiter ausgebaut. Der Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung wird überwiegend mit Zuschüssen der Europäischen Union, des Landes Schleswig Holstein, des Kreises Pinneberg und anderer öffentlich-rechtlicher Geldgeber finanziert. Aus den eigenen Vorgaben und denen der Geldgeber und Partner werden die jeweiligen Jahresziele entwickelt. Beispiel durchgeführte Maßnahmen in der Gründungsförderung 2011: 2 Messebeteiligungen, 100 Beratungsgespräche, 150 Intensivberatungen, 9 Gründercamps mit einer Gründungsquote von über 50 % nach Beratung. In der Kommunalbetreuung erforderte die Unterstützung der Gemeinde Helgoland bei der Entwicklung ihrer Hafeninfrastruktur in den ersten Monaten des Jahres einen erhöhten Zeitaufwand, wie in den Vorjahren ohne Entgelt. Außergewöhnlich hohe Belastungen für die Mitarbeiter und die Geschäftstätigkeit ergaben sich aus einem mehrmonatigen Personalengpass sowie aus den zunehmenden Auflagen und Anforderungen für externe Prüfungen, Kontrollen und das Berichtswesen.

#### Finanz- und Vermögenslage

Den Kern des Gesellschaftsvermögens bilden die voll- und tellerschlossenen Grundstücke in den Gewerbegebieten Tornesch, Elmshorn, Quickborn, Heede, Klein Offenseth-Sparrieshoop und Högersdorf-Rotenhahn. Der rund 24 ha Nettobauland umfassende Bestand zum Jahresschluss 2011 liegt nahezu vollständig im Kreis Pinneberg. Im Kreis Segeberg hält die WEP noch ein Gewerbegrundstück mit einer Größe von rund 0,4 ha im Eigentum. Darüber hinaus ist die WEP im Kreis Pinneberg Eigentümerin einer etwa 6,8 ha großen, für die Erweiterung eines bestehenden Gewerbegebietes vorgesehenen Fläche,

die derzeit für die landwirtschaftliche Nutzung ausgewiesen ist, sowie von weiteren Grundstücken, die für Straßenbau, Entwässerung und Ausgleich geplant sind oder hierfür bereits genutzt werden. Das Grundstücksvermögen verringerte sich durch einen Überhang der Verkaufswerte gegenüber den Investitionswerten von 11.344 TEUR zum 31.12.2010 auf 8.185 TEUR zum 31.12.2011. Die Bewertungsgrundlage für das Grundstücksvermögen bildet unverändert eine langfristige Absatzplanung von 2007 bis 2025. Sie umfasst jedes einzelne Gebiet sowie eine Aggregation über alle zum 31.12.2005 neu bewerteten Bestandsgrundstücke und den damit verknüpften Verbindlichkeiten. Entsprechend dem Grundsatz der verlustfreien Bewertung und dem derzeitigen Kenntnisstand erfolgte im Jahr 2011 keine Neubewertung der Grundstücke (Vorratsvermögen). Eine zukünftige Abwertung kann in Abhängigkeit von der laufenden Geschäftstätigkeit für einzelne Gebiete notwendig werden. Bestandserhöhende Investitionen ergeben sich für die nachfolgenden Jahre in Abhängigkeit von der Nachfrage sowie aus den Vorgaben der bestehenden B-Pläne und Erschließungsverträge. Die verpflichtend festgelegten und heute bereits bekannten Aufwendungen hierfür sind in der Grundstücksbewertung und –soweit zulässig und sinnvoll– in den bilanziellen Rückstellungen berücksichtigt. Die Rückstellungen für zukünftigen Erschließungsaufwand beliefen sich im Jahr 2011 auf 1.535 TEUR (Vorjahr 1.568 TEUR). Die außergewöhnlich hohen Forderungen von 2.626 TEUR (Vorjahr 29 TEUR) resultieren aus der Periodenabgrenzung zwischen dem Übergang des wirtschaftlichen Eigentums von Grundstücken und deren Kaufpreiszahlung. Projektbezogene Finanzierungskosten für die Grundstücksentwicklung wurden nicht aktiviert.

Die Entschuldung der Gesellschaft, das seit 2006 vordringliche betriebliche Ziel, konnte mit einem großen Sprung fortgeführt werden. In der ersten Hälfte des Jahres endete eine Stundungsvereinbarung für eine Kreditinanspruchnahme in Höhe von 1.300 TEUR sowie zwei Bürgschaftszusagen des Kreises Pinneberg, an die eine Kreditinanspruchnahme von 1.702 TEUR gebunden war. Sämtliche Kredite wurden aus Kassenbeständen abgelöst. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr jederzeit gegeben. Die Zahlungsverpflichtungen konnten jederzeit fristgerecht erfüllt werden. Die Besicherung der verbliebenen Kreditverbindlichkeiten erfolgt komplett über Bürgschaften des Gesellschafters Kreis Pinneberg. Insgesamt verringerten sich die Kreditverbindlichkeiten im Jahr 2011 um 3.558 TEUR auf 3.208 TEUR. Eine betrieblich wünschenswerte und von der Liquiditätslage auch mögliche Rückführung von weiteren Kreditverbindlichkeiten war wegen der vorgegebenen Rahmenbedingungen für die Fremdfinanzierung der WEP nicht realisierbar. Der Kassenbestand schloss zum Jahresende bei 2.537 TEUR (Vorjahr 1.740 TEUR). Die Nettobankverbindlichkeiten (Verbindlichkeiten ggü. Banken minus Forderungen ggü. Banken) beliefen sich damit auf nur noch 671 TEUR (Vorjahr 5.026 TEUR). Das buchmäßige Eigenkapital erhöhte sich auf 8.040 TEUR (Vorjahr 4.360 TEUR). Bei etwa gleich hoher Bilanzsumme wie im Vorjahr stieg die Eigenkapitalquote, die im Jahr 2005 noch negativ war, auf nunmehr 60 % (Vorjahr 33 %).

Die WEP ist mit 50 % (13 TEUR) der Anteile Miteigentümerin an der Projektgesellschaft Norderelbe mbH, einer Beratungsgesellschaft für die Entwicklung förderfähiger Projekte



im Rahmen des „Zukunftsprogramm Wirtschaft“ des Landes Schleswig Holstein. Die Gesellschaft wird vom Land Schleswig Holstein, vier Landkreisen und einer kreisfreien Stadt budgetiert, die Laufzeiten der Verpflichtungen sind den Laufzeiten der Finanzierungszusagen angepasst. Es sind daher weder Jahresfehlbeträge noch Jahresüberschüsse zu erwarten. Mit notariellem Vertrag vom 28.3.2011 hat sich die WEP mit einem Anteil von 25,1 % am Stammkapital (25 TEUR) der am gleichen Tag gegründeten Hafenprojektgesellschaft Helgoland mbH (HGH) beteiligt. Die übrigen Kapitalanteile der HGH hält die kreisangehörige Gemeinde Helgoland. Die HGH ist als Realisierungsgesellschaft mit befristeter Laufzeit angelegt. Zweck ist die Projektierung und Entwicklung der Hafeninfrastuktur im Helgoländer Binnen- und Südhafen sowie die Entwicklung und Verpachtung von Hafengewerbegrundstücken. Das Gesellschaftskonzept sieht eine überwiegende Finanzierung über Zuschüsse von Bund, Land und Europäischer Union vor. Die Investitionen werden über den Haushalt und in Verantwortung der Gemeinde Helgoland abgewickelt. Verluste und Erträge sind nicht zu erwarten. Darüber hinaus hält die WEP eigene Geschäftsanteile in Höhe von 24 TEUR (23,5 %). Die Anteile wurden im Rahmen der Umstrukturierung von insgesamt sechs vormaligen Gesellschaftern gekauft.

#### **Aufwands- und Ertragslage**

Die Erlöse und sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich im Jahr 2011 auf einen herausragenden Wert von 8.490 TEUR. In diesen Positionen sind Umsatzerlöse von 7.685 TEUR enthalten (Vorjahr 1.316 TEUR). Weiterhin enthalten sind sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 805 TEUR (Vorjahr 738 TEUR). Die Erträge setzten sich mit 615 TEUR (Vorjahr 692 TEUR) mehrheitlich aus Zuschüssen des Kreises, des Landes, der Europäischen Union und anderer Partner zusammen. Hierbei entfiel die größte Einzelposition mit 200 TEUR auf den Zuschuss zur allgemeinen Wirtschaftsförderung des Gesellschafter Kreis Pinneberg. Der Rückgang bei den Zuschüssen gegenüber dem Vorjahr erklärt sich wesentlich aus dem Verlust des allgemeinen Zuschusses von 175 TEUR, der noch im Vorjahr vom Anfang des Jahres 2010 ausgeschiedenen Gesellschafter Kreis Segeberg gezahlt wurde. Dieser Verlust konnte und kann auch in absehbarer Zukunft nicht durch andere Mittelgeber kompensiert werden. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen tragen mit 157 TEUR zu einem insgesamt leicht höheren Ausweis der Position sonstige betriebliche Erträge im Vergleich zum Vorjahr bei.

Die Zinserträge erhöhten sich von 14 TEUR auf 122 TEUR. In den Zinserträgen sind (kalkulatorische) Abzinsungen für Rückstellungen in Höhe von 113 TEUR (Vorjahr 6 TEUR) enthalten. Die Zinserträge aus Bankguthaben stiegen mit 9 TEUR leicht über das Vorjahresniveau. Auf der Aufwandseite reduzierten sich die Zinsen für Bankverbindlichkeiten erneut, auf nunmehr 75 TEUR (Vorjahr 104 TEUR). Verantwortlich war überwiegend die geringere durchschnittliche Kreditsumme gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus profitierte die WEP wegen ihrer überwiegend kurzfristigen laufenden Verbindlichkeiten weiterhin von der aktuellen Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Der Gesamtausweis für den Zinsaufwand beträgt 187 TEUR (Vorjahr 115 TEUR). Er beinhaltet die

(kalkulatorische) Abzinsungen für Forderungen in der nächsten und übernächsten Rechnungsperiode. Das Finanzergebnis weist damit gegenüber dem Höchstwert von -978 TEUR seit der separaten Ausweisung der Zinsen im Jahr 2006 nur noch einen erfreulich geringen Saldo von -65 TEUR auf.

Der operative Aufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr leicht. Geringfügig höhere Aufwendungen für Personal, Werbung und Beratung zeichneten hierfür verantwortlich. So wuchs der Personalaufwand um 43 TEUR auf 597 TEUR, überwiegend bedingt durch Rechtstreitigkeiten mit einem Mitarbeiter (Abfindung). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten ungeplante Aufwendungen, beispielsweise für Rechtsberatung und Anpassung an das Konzernberichtswesen des Kreises. Die Aufwendungen erhöhten sich insgesamt auf 383 TEUR (Vorjahr 296 TEUR), blieben damit aber nach wie vor auf einem vergleichsweise geringen Niveau. Größere Schwankungen bei der kleinen Jahressumme für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleiben allein wegen der befristeten Projekte und unvorhersehbarer Belastungen in den nächsten Jahren immer wahrscheinlich. Das Potential für Ergebnisverbesserungen durch Einsparungen auf der Aufwandseite ist ausgeschöpft. Für Investitionen in den Bau von öffentlichen Infrastruktureinrichtungen, insbesondere in Straßen-, Entwässerungs- und Landschaftsbaumaßnahmen, wendete die WEP 625 TEUR auf. Zudem wurden 860 TEUR für bereits begonnene, geplante oder kurzfristig notwendig werdende Maßnahmen in den Gewerbegebieten Tornesch und Klein Offenseth-Sparrieshoop den Rückstellungen zugeführt.

Das außerordentlich erfolgreiche Geschäftsjahr spiegelt sich im Jahresgewinn. Die WEP erwirtschaftete einen aus dem Grundstücksgeschäft getragenen Überschuss von 3.679 TEUR. Damit konnte die positive Reihe aus den Vorjahren 2007 (374 TEUR), 2008 (639 TEUR), 2009 (740 TEUR) und 2010 (439 TEUR) erfreulicherweise fortgesetzt werden.

#### **Besondere Vorkommnisse nach Schluss des Geschäftsjahres**

Besondere Vorkommnisse nach Schluss des Geschäftsjahres waren nicht zu verzeichnen.

#### **Ausblick, Chancen und Risiken**

Die Perspektiven im Geschäftsbereich Grundstücksentwicklung sind verhalten freundlich. Bis zum Ende des ersten Quartals 2012 hielt sich die Nachfrage weiterhin auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Der außergewöhnliche Erfolg des Jahres 2011 wird sich jedoch nicht mehr wiederholen lassen. Zum einen fehlt es der WEP mittlerweile an geeigneten Großgrundstücken, zum andern profitierte die WEP im Jahr 2011 von vorgezogenen Käufen, ausgelöst durch die Grunderwerbsteuererhöhung zum 1.1.2012 und ausgelöst durch den Wunsch einiger örtlicher Unternehmer, ihren Standort in der Erwartung zukünftiger Flächenknappheit und steigender Preise rechtzeitig zu sichern. Entsprechend blieb die Zahl der Kaufabschlüsse im Jahr 2012 bislang noch hinter den Erwartungen zurück. Die angestrebten Umsatz- und Absatzziele für 2012 werden aus derzeitiger Sicht jedoch erreicht oder leicht überschritten.

Auf Wunsch der Gesellschafter werden keine Gewerbegebiete neu entwickelt. Die Investitionswerte für die Neuentwicklung von Grundstücken und für die Aufstockung des Grundstücksbestandes liegen seit Jahren unter den Abgangswerten. Der Vorrat an marktgängigen Grundstücken nähert sich deshalb bereits sehr kurzfristig einer kritischen, für das Grundstücksgeschäft der WEP bestandgefährdenden Grenze. Mit dem Grundstücksgeschäft würde die WEP ihr existenziell bedeutendes Handlungsfeld verlieren, in dem nicht nur Impulse für den lokalen Arbeitsmarkt und für das wirtschaftliche Wachstum des Kreises gesetzt werden, sondern zudem große politische und wirtschaftliche Beiträge für die Arbeitsergebnisse der WEP erbracht werden. Denn die Bevorratung, die nachfragegerechte Ausweisung und Erschließung von Gewerbegebieten, ist ein wesentliches Instrument zur Förderung und Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Sie bietet der WEP die Chance, Unternehmen im eigenen Einflussbereich anzusiedeln, die eignen Ressourcen zu erhalten und durch den Verkauf einen Deckungsbeitrag zu erwirtschaften. Mit der Entwicklung von Gewerbegebieten schafft die WEP Arbeitsplätze, stärkt die regionale Wirtschaftsstruktur und Steuerkraft und erfüllt direkt eine satzungsgemäße Kernaufgabe. Um diese Aufgabe auch zukünftig zu erfüllen, muss kurzfristig wieder verstärkt in die Grundstücksbevorratung und -entwicklung investiert werden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass der Kreis Pinneberg schon seit einigen Jahren zu den Standorten in der Metropolregion Hamburg mit der geringsten zeitlichen Reichweite von baureifen Gewerbegrundstücken zählt.

Die Bevorratung und Entwicklung von Gewerbegrundstücken ist generell mit einem sehr hohen wirtschaftlichen Risiko verbunden. Aus diesem Grund sind private Anbieter sehr selten und nur bei ausgewählten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als Anbieter und Bestandhalter von Gewerbegrundstücken am Markt vertreten. Der Wettbewerb wird daher von kommunalen Anbietern bestimmt und dadurch verschärft, dass Kommunen, anders als die WEP oder Private, ihre Grundstücke ohne Berücksichtigung der direkten marktwirtschaftlichen Refinanzierung im kommunalen Haushalt kalkulieren und verkaufen können. Erschwerend für den zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg wirkt sich aus, dass der WEP die überwiegenden Kostenanteile für Erwerb, Entwicklung, Finanzierung und Steuerung der Baulandprojekte angelastet werden, die Erträge aus den Unternehmensansiedlungen aber nur mit ihren Verkaufserlösen und damit auf lange Sicht nur mit ihrem geringsten Teil direkt zugerechnet werden. Die übrigen, zumeist höheren Erträge einer Unternehmensansiedlung, beispielsweise aus Gewerbesteuer- und Einkommensteuereinnahmen, werden dagegen den Kommunen zugerechnet, so dass der politische Rechtfertigungsaufwand für eine neue oder nicht kostendeckende Entwicklung in der WEP weiter ansteigen wird. Ähnlich verhält es sich mit den Dienstleistungen der Wirtschaftsförderung, beispielsweise der Gründungsförderung, der Arbeitskräfteentwicklung, der Kommunalberatung mit Fördermittelakquisition.

Im Grundstücksgeschäft beinhalten die langen Laufzeiten bei der Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegrundstücken grundsätzlich schwer kalkulierbare Marktänderungsrisiken, insbesondere in Bezug auf zukünftig erzielbare Preise und verkaufbare

Mengen. Die für den gewerblichen Grundstücksverkauf typische konjunkturelle Abhängigkeit, verbunden mit der Abhängigkeit von wenigen Verkaufsfällen je Jahr, erschweren eine kurzfristige, auf jährliche Perioden ausgerichtete Ertrags- und Liquiditätssicherung aus dem laufenden operativen Geschäft erheblich. Planabweichungen mit sehr großen Varianzen in einem Quartal oder Jahr sind daher die Regel, nicht die Ausnahme. Aufgrund der überwiegend kurz laufenden, an den jeweils aktuellen Marktzinssatz geknüpften Kreditinanspruchnahmen, bestehen kurzfristig wirkende Kostenrisiken für die Gesellschaft.

Im Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung sollen mit besonderen Projekten und Beratungsleistungen weiterhin zusätzliche Struktureffekte für die Region erzielt und Impulse für die regionalwirtschaftliche Entwicklung gesetzt werden. Allerdings ist der seit 2007 erfolgreich aufgebaute Geschäftsbereich existenziell von Zuschüssen des Gesellschafters Kreis Pinneberg abhängig. Ohne diese Grundfinanzierung fehlt der Eigenanteil für die Aufgabenfinanzierung über externe Geldgeber und Projekte. Chancen und Risiken bestimmen sich hier fast ausschließlich aus den politischen Vorgaben des Gesellschafters Kreis Pinneberg sowie der Fördermittelkulisse von EU, Bund und Land Schleswig Holstein. Der Kreis Segeberg schied im Jahr 2011, als allgemeiner Zuschussgeber aus. Eine Übernahme der damit offen gelassenen Finanzierungsverpflichtungen für 2012 und fortfolgend durch die verbliebenen Gesellschafter erfolgte bislang nicht. Eine Anpassung auf der Kostenseite ist wegen der begrenzten Skallerungsmöglichkeit nur bedingt möglich.

Das bislang vorrangig verfolgte Entschuldungsziel rückt weit vor den Terminsetzungen aus der Langfristplanung in Reichweite. Gemessen an den Nettobankverbindlichkeiten wird die Verschuldung im Verlauf des Jahres 2012 auf Null sinken.

Die Geschäftsführung

31. März 2011

Dr. Harald Schroers

**WEP GmbH Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft  
des Kreises Pinneberg mbH  
Gewinn- und Verlustrechnung  
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		7.685.136,96	1.316.440,19
2. Bestandsveränderung		-2.896.496,75	-278.854,12
3. sonstige betriebliche Erträge		804.689,51	737.847,76
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		1.859,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>862.628,59</u>	862.628,59	400.480,32
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	502.316,24		456.757,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>94.771,79</u>	597.088,03	96.802,54
-davon für Altersversorgung EUR 7.646,62 (EUR 7.412,81)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.476,32	9.812,41
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		383.520,15	296.352,48
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	122.082,28		13.863,97
-davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 112.680,28 (EUR 6.376,54)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>187.147,45</u>	-65.065,17	<u>114.671,88</u>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		3.679.551,46	412.560,59
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		17,35	-27.647,05
12. Sonstige Steuern		289,00	289,00
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<u><u>3.679.245,11</u></u>	<u><u>439.918,64</u></u>

BILANZ

WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinnberg mbH

zum

31. Dezember 2011

PASSIVA

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>						
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3,50	3,50		665.776,70	665.776,70
<b>II. Sachanlagen</b>						
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.718,50	15.351,00		1.523.857,70	1.523.857,70
<b>III. Finanzanlagen</b>						
1. Beteiligungen		19.325,00	13.050,00		2.092.458,69	1.652.540,04
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
<b>I. Vorräte</b>						
1. fertige Erzeugnisse und Waren		8.184.983,63	11.343.937,76	3.207.643,70		6.766.039,69
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			0,00			40.000,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.363.923,80 (EUR 0,00)						
2. sonstige Vermögensgegenstände			29.090,24	160.526,56		40.421,59
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 0,00)						
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>						
1. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.536.864,89	1.739.615,43	58.699,55		48.745,77
2. sonstige Verbindlichkeiten		3.409,94	6.042,10			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.207.643,70 (EUR 6.766.039,69)						
davon gegenüber Gesellschaftern EUR 808.053,29 (EUR 4.480.737,53)						
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen						
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 40.000,00 (EUR 40.000,00)						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 160.526,56 (EUR 40.421,59)						
4. sonstige Verbindlichkeiten						
davon gegenüber Gesellschaftern EUR 24.030,72 (EUR 24.030,72)						
davon aus Steuern EUR 16.147,67 (EUR 23.515,22)						
davon im Rahmen der soz. Sicherheit EUR 0,00 (EUR 213,29)						
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 58.699,55 (EUR 48.745,77)						
<b>Summe</b>		<b>13.386.953,22</b>	<b>13.147.090,03</b>	<b>3.466.969,81</b>	<b>13.386.953,22</b>	<b>13.147.090,03</b>



## **Vorbericht**

### **Allgemeine Erläuterungen**

Die WEP führt für den Landkreis Pinneberg und mittelbar für deren kreisangehörige Städte und Gemeinden Aufgaben der kommunalen Wirtschaftsförderung aus. Sie entwickelt als Projektträger und Projektpartner regionalwirtschaftliche Maßnahmen, die überwiegend im Netzwerk mit anderen regionalen Partnern organisiert und mit Zuschüssen des beteiligten Landkreises, des Landes Schleswig Holstein, der Europäischen Union sowie von anderen Geldgebern gefördert werden. Die Auszahlung und Verrechnung der Fördermittel erfolgt in der Regel nachgelagert, die Vorfinanzierung erfolgt zu Lasten der WEP.

Das betriebswirtschaftliche Kerngeschäft der WEP ist die Entwicklung von Gewerbegrundstücken auf eigene Rechnung im Auftrag der Gemeinden. Die Einnahmen der WEP werden überwiegend, der Wert des Gesellschaftsvermögens nahezu vollständig von diesem Geschäftsbereich bestimmt.

Die WEP ist eine GmbH im Mehrheitsbesitz des Landkreises Pinneberg. Der Kreis hält einen Anteil von 66,75 % am Stammkapital. Weiterer Gesellschafter ist die Sparkasse Südholstein mit einem Anteil von 9,75 %. Die WEP hält 23,50 % der Anteile im stimmrechtslosen Eigenbesitz.

Die Positionen in den Einzelplänen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen können mit Mehreinnahmen verrechnet werden. Die Angaben in den Einzelplänen enthalten keine Dynamisierung der Aufwendungen über die Planjahre.

### **Zusammenfassung**

Der Erfolgsplan ist an die handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung angelehnt. Er schließt im Planjahr 2012 mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 36T€. Einnahmen werden planmäßig hauptsächlich durch Grundstücksverkäufe erzielt. Risiken bestehen hier bis hin zum Totalausfall von Verkaufserlösen.

Investitionen für noch offene und verbindliche Erschließungsmaßnahmen sind im Jahr 2012 in Höhe von 316T€ eingeplant. Ein weiterer Ausbau der Grundstücksbevorratung (Neuankauf von Flächen) ist derzeit nicht vorgesehen, entsprechende Ausgaben deswegen nicht geplant. Zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebes und der notwendigen Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 462T€ vorgesehen. Dieser Kredit wird plangemäß mit den erwarteten Erlösen noch im selben Jahr getilgt. Eine Nettoneuverschuldung ist nicht geplant.

Der Vermögensplan ist an die handelsrechtliche Bilanz angelehnt, er schließt in 2012 mit einer geplanten Bilanzsumme von 10.2445T€. Den wesentlichen Vermögensplanwert auf der Aktivseite bilden die Vorräte (Grundstücke) mit 9.253T€ zum Ende des Planjahres 2012. Die Kreditverbindlichkeiten sollen bis zu diesem Zeitpunkt auf 2.455T€ zurückgeführt werden.

Ein Ausbau des Personalstamms um mindestens einen weiteren Vollzeitmitarbeiter ist betrieblich notwendig und war für das Jahr 2011 auch vorgesehen. Aus finanziellen und strategischen Gründen konnte diese Planung nicht umgesetzt werden. Sie ist auch für das Planjahr 2012 zunächst zurückgestellt.

Einzahlungen der Gesellschafter über den vorfälligen Zuschuss des Kreises Pinneberg von 200.000 EUR hinaus sind nicht eingeplant. Auszahlungen bzw. Ausschüttungen an die Gesellschafter sind satzungsgemäß ausgeschlossen.

## **Erläuterungen zu den Positionen des Erfolgsplan**

Es gelten die angegebenen Absolutbeträge in den Tabellen. Die Vorzeichen zeigen die Richtung der Kontenbewegung und des Bestandes an (minus bedeutet zumeist = Werteabgang oder Aufwand). Der Erfolgsplan unterteilt sich in einen Gesamtplan, einen Plan für Dienstleistungen für die allgemeine Wirtschaftsförderung und einen Plan für die Grundstücksentwicklung auf eigene Rechnung

Umsatzerlöse

Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken, die auf einer modifizierten linearen Trendfortschreibung basieren (bottom up Ansatz über alle aktiven Gewerbegebiete). Die Prognose ist wegen der Besonderheiten des Grundstücksmarktes für kommunale Gewerbegrundstücke und der Abhängigkeit von Einzelereignissen mit sehr großen Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen Erlöse in den einzelnen Jahren können daher sehr stark von den Planwerten abweichen und somit auch starke Abweichungen von den jährlich prognostizierten Betriebsergebnissen auslösen.

Bestandsveränderungen

Saldo aus Zu- und Abgängen von bewerteten Grundstücken sowie grundstücksbezogenen Aufwendungen (bspw. Straßen- und Kanalbau).

Erträge

Erträge aus Vermietung und Verpachtung, aus Vermögensabgang und Auflösung von Rückstellungen.

Zuschüsse

Zuwendungen von Land, EU und anderen Zuschussgebern für die Projekte Beratungsstelle Frau & Beruf, Startbahn Existenzgründung und für weitere Projekte mit partnerschaftlicher und/oder Fördermittelfinanzierung



# WEP<sup>o</sup>

	sowie Zuschüsse der Gesellschafter zum Geschäftsbetrieb
Materialaufwand, Investitionen	Investitionen für Grunderwerb, Kauf von Grundstücken, Grundsteuern, Notariat und vergleichbare, Aufwendungen für Planung, Straßenbau und sonstige Erschließung.
Rohertrag	Saldo aus Umsatzerlösen, Veränderungen des Grundstücksvermögens, Erträgen, Zuschüssen sowie Investitionen
Personalaufwand	Ausgaben für Gehälter und Personalnebenkosten, wie Sozialabgaben oder Fort- und Weiterbildung.
Abschreibungen	Wertverlust des Anlage- und Umlaufvermögens (Technik, Möbel, EDV, Grundstücke etc.)
Sonst. gewönl. Aufwendungen	Aufwendungen für den üblichen operativen Geschäftsbetrieb, wie Werbe- und Reisekosten, Fremdarbeiten, Rechtsberatung und sonstige Beratungskosten, Abschluß- und Prüfungskosten, Mieten, Aufwendungen für Pflege und Besteuerung von Grundstücken, Buchführungskosten, Porto und Telekommunikationskosten, Instandhaltung, Bürobedarf, Ausgaben für Projekte mit partnerschaftlicher und/oder Fördermittelfinanzierung, periodenfremde Aufwendungen
Betriebsergebnis	Jahresergebnis ohne Berücksichtigung von Beteiligungen, Finanzierung und Steuern
Beteiligungsergebnis	Saldo der Erträge und Aufwendungen für Beteiligungsgesellschaften der WEP
Finanzergebnis	Saldo aus Finanzierungskosten, überwiegend Sollzinsen für Bankkredite, und Erträgen aus Guthaben, überwiegend Habenzinsen für Geldanlagen
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	beispielsweise Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Kapitalertragsteuer oder Solidaritätszuschlag falls Steuerpflichtigkeit der Gesellschaft gegeben
Sonstige Steuern	überwiegend Grundsteuer

Ergebnis nach Steuern

Jahresgewinn oder Jahresverlust aus der Geschäftstätigkeit abzüglich bzw. zuzüglich Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern

## **Erläuterungen zum Investitions- und Finanzplan**

Materialaufwand, Investitionen

Aufwand für Grundstückskauf und Baumaßnahmen, Vermögensaufbau durch Grundstücke und deren Erschließung

Bestandsveränderung

Saldo aus Abgang von Grundstücken (in der Regel durch Verkauf) und Zugang von Grundstücken oder Erschließungsanlagen (Investitionen), Vermögensverzehr bei negativen Vorzeichen, Vermögensaufbau bei positiven Vorzeichen

Neuaufnahme von Krediten

Plansumme, die aus der Annahme resultiert, dass sämtliche Ausgaben der Periode mit Krediten vorfinanziert werden

Rückzahlung von Krediten

Plansumme, die aus der Annahme resultiert, dass sämtliche Planerlöse aus dem Grundstücksgeschäft einer Periode für die Rückführung von Darlehen und sonstigen Bankverbindlichkeiten verwendet wird

Einzahlung Gesellschafter

Zuschüsse, Verlustausgleich oder anderen Kapitalmaßnahmen, die von den Gesellschaftern zur Finanzierung der Gesellschaft getragen werden (Mittelverwendung, haushaltsrelevant beim betroffenen Gesellschafter).

Ausschüttung an Gesellschafter

Gewinnausschüttungen (sind satzungsmäßig ausgeschlossen) oder vergleichbare Auszahlungen zugunsten der Gesellschafter (Mittelherkunft, haushaltsrelevant beim betroffenen Gesellschafter).

## **Erläuterungen zum Vermögensplan**

Anlagevermögen

Büroeinrichtung, technische Ausstattungen, Software-Lizenzen und weitere Vermögensgegenstände des Geschäftsbetriebes

Finanzanlagen

Beteiligung an der Projektgesellschaft Norderelbe mbH, bis einschließlich 2007 auch an der GbR Grundstücksgesellschaft Niendorfer Straße Norderstedt, neu ab

2011 ist eine Beteiligung an der Hafenprojektgesellschaft Helgoland mbH.

Umlaufvermögen/Grundstücke	Bestand an erschlossenen und unerschlossenen Grundstücken. Die geplanten Abgänge (Verkäufe) übertreffen die geplanten Zugänge (Gründerwerb, Erschließung). Das Umlaufvermögen (i. W. Grundstücksbestand) wird in den nachfolgenden Planjahren deswegen weiter sinken, sofern keine Neuentwicklungen erfolgen. Starke Schwankungen von Jahr zu Jahr sind möglich.
Kasse	Kassenbestand und sonst. liquide Guthaben bei Kreditinstituten
Eigenkapital	eingezahltes Stammkapital, gesetzliche, satzungsgemäße und freie Rücklagen sowie Bilanzgewinn bzw. -verlust.
Rückstellungen	wesentlich enthalten sind absehbare Aufwendungen für bereits begonnene bzw. konkret geplante oder beauftragte Erschließungsmaßnahmen sowie für Steuern.
Finanzschulden	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten, Kreditbestand. Ein negatives Vorzeichen bedeutet hier, dass ein Guthaben in der angegebenen absoluten Zahl besteht

## **Erläuterungen zum Stellenplan**

Im Rahmen der betrieblichen Sanierung und Neuorganisation ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten seit 2006 von 10 auf 8 reduziert worden. Eine weitere Stelle wurde Anfang 2007 abgebaut, indem die kostenpflichtige Arbeitnehmerüberlassung für eine Mitarbeiterin des Kreises Segeberg aufgehoben wurde. Diese Position war nicht über den Stellenplan erfasst. Darüber hinaus wurde ein freigewordener betrieblicher Ausbildungsplatz nicht mehr besetzt.

Im Jahr 2009 erhöhte sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bei der WEP wieder. Die Erhöhung resultierte aus zwei projektbezogenen Neueinstellungen für das zunächst befristete Netzwerk MedComm. Dienstsitz der Beschäftigten ist Bad Segeberg. Ebenfalls mit Dienstsitz in Bad Segeberg arbeiten zwei weitere Mitarbeiterinnen für die Beratungsstelle Frau & Beruf. Das Projekt wird jährlich neu beantragt. Diese vier Stellen werden weitgehend mit Mitteln der Europäischen Union, des Landes Schleswig-Holstein und von an

deren öffentlich-rechtlichen oder privaten Geldgebern finanziert. Die Arbeitsverträge für diese Projektmitarbeiter sind an die Dauer der Förderung geknüpft.

Mit Dienstsitz in Tornesch arbeiteten zum Jahresende 2011 sieben Mitarbeiter im Kernbereich der Wirtschaftsförderung, davon zwei mit reduzierter Stundenzahl und einer im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung. Ein Mitarbeiter schied im Frühjahr 2010 aus. Die Neubesetzung erfolgte im Spätsommer des selben Jahres. Zum Jahresende wird eine weitere Aushilfskraft in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis eingestellt. Das Beschäftigungsverhältnis wird ab 2012 im Stellenplan aufgeführt. Einige betrieblich sinnvolle Funktionen sind aus strategischen und finanziellen Gründen nicht oder nicht wieder besetzt. (Referent Rechnungswesen, Controlling, Statistik / Berater Unternehmen, Fördermittel). Für das Planjahr 2012 ist keine Nachbesetzung geplant. Die Zahl der Mitarbeiter bei der WEP bleibt im regionalen Vergleich der Wirtschaftsförderungsgesellschaften weiterhin unterdurchschnittlich.

Zusätzliche geringfügige Beschäftigungsverhältnisse und Praktikantenstellen werden in Abhängigkeit von den betrieblichen Bedürfnissen und Möglichkeiten vergeben. Sie sind in der Stellenplanung nicht enthalten. Für die Beratung von öffentlich-rechtlichen Trägern im Rahmen des Zukunftsprogramms Wirtschaft des Landes Schleswig Holstein wurde die Projektgesellschaft Norderelbe mbH (PGN) gemeinsam von WEP und egeb gegründet. Die WEP hält 50 Prozent des Stammkapitals. Die vier sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der PGN werden über Fördermittel verschiedener Partner finanziert. Dienstsitz ist Itzehoe. Diese Mitarbeiter werden nicht im Wirtschaftsplan der WEP, sondern im Wirtschaftsplan der Tochtergesellschaft erfasst. In dieser Gesellschaft fallen hauptsächlich Personalkosten an, die durch Zusagen von öffentlich rechtlichen Geldgebern jeweils für ein Jahr gesichert sind. Die Tochtergesellschaft kann bei Bedarf kurzfristig liquidiert werden. Der Verlust des Stammkapitals ist das maximale finanzielle Risiko für die WEP.

Weitere Mitarbeiter arbeiten fallweise auf Honorarbasis oder im Stellenpool auf der Basis von Kostenbeteiligungen mit benachbarten Wirtschaftsförderungsgesellschaften oder anderen Partnern für Projekte der WEP (aktuell: Logistikmanagement für die nördliche Metropolregion, Qualifizierungsberatung für kleine und mittlere Unternehmen). Diese Mitarbeiter werden nur dann im Stellenplan berücksichtigt, wenn die WEP stellvertretend die Arbeitgeberfunktion übernimmt. Das ist derzeit nicht der Fall.

## Erfolgsplan 2012 Gesamt

Umsatzerlöse	1.316.440	1.570.504	5.058.095	1.299.358	1.299.358	1.299.358	1.299.358	1.299.358	1.299.358	1.299.358
Bestandsveränderung	-278.853	-511.843	-1.743.150	-347.833	-543.244	-526.993	-557.427	-573.028	-573.028	-573.028
Erträge	61.544	8.500	189.200	19.200	9.200	19.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Zuschüsse	676.304	470.000	470.000	445.000	200.000	415.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Gesamtleistung	1.775.435	1.537.161	3.974.145	1.415.725	965.314	1.206.565	951.131	935.530	935.530	935.530
Materialaufwand, Investition	-402.340	-135.286	-566.000	-315.000	-157.000	-160.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
Rohertrag	1.373.095	1.401.875	3.408.145	1.100.725	808.314	1.046.565	794.131	778.530	778.530	778.530
Personalausgaben	-553.560	-648.220	-580.000	-581.420	-411.420	-586.420	-411.420	-411.420	-411.420	-411.420
Abschreibungen	-9.812	-10.500	-10.500	-10.500	-10.000	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Raumkosten	-26.538	-27.600	-28.200	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
Grundstücksaufwendungen	-11.195	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-3.212	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Reparaturen und Instandhaltungen	-5.709	-6.500	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Werbe- und Reisekosten	-68.825	-146.450	-80.000	-112.750	-102.750	-112.750	-102.750	-102.750	-102.750	-102.750
Kosten der Warenabgabe	-24.006	-6.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
verschiedene betriebliche Kosten	-156.729	-261.382	-210.720	-192.320	-101.320	-154.320	-100.320	-100.320	-100.320	-100.320
Wertminderung, Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige gewöhnliche Aufwendungen	-135	-150	-130	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
Betriebsergebnis	513.374	261.073	2.451.595	129.185	108.274	108.025	95.091	79.490	79.490	79.490
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-100.807	-214.818	-66.500	-93.145	-103.759	-117.676	-90.281	-76.217	-76.217	-76.217
Ergebnis vor Steuern	412.567	46.255	2.385.095	36.040	4.515	-9.651	4.810	3.274	3.274	3.274
Steuern vom Einkommen und Ertrag	27.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	-289	0	-300	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	439.925	46.255	2.384.795	36.040	4.515	-9.651	4.810	3.274	3.274	3.274

## Vermögensplan 2012

	28.405	35.054	39.532	42.532	42.532	42.532	42.532	42.532
<b>Anlagevermögen</b>								
materielle Gegenstände	4	4	4	4	4	4	4	4
Sachanlagen	15.351	22.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzanlagen / PGN	13.050	13.050	22.528	22.528	22.528	22.528	22.528	22.528
<b>Umlaufvermögen</b>								
Vorräte (Grundstücke)	13.112.643	11.762.173	11.485.746	10.195.136	9.050.603	7.878.319	6.733.853	5.574.785
Forderungen	11.343.938	10.966.193	9.601.116	9.253.283	8.726.290	8.183.046	7.625.620	7.052.592
Wertpapiere	29.090	20.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kasse	0	24.031	0	0	0	0	0	0
	1.739.615	751.949	1.834.630	911.853	294.313	-334.727	-921.767	-1.507.807
<b>Rechnungsabgrenzung</b>								
Kasse	6.042	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Aktiva</b>	<b>13.147.090</b>	<b>11.799.226</b>	<b>11.530.278</b>	<b>10.242.668</b>	<b>9.098.135</b>	<b>7.925.851</b>	<b>6.781.384</b>	<b>5.622.316</b>
<b>Eigenkapital</b>								
gezeichnetes Kapital	4.360.321	4.313.401	6.745.115	6.781.155	6.771.504	6.776.019	6.780.830	6.784.103
eigenen Anteile	102.258	102.258	102.258	102.258	102.258	102.258	102.258	102.258
Kapitalrücklage	-24.031	-24.031	-24.031	-24.031	-24.031	-24.031	-24.031	-24.031
Gewinnrücklage / eig. Anteile	665.777	665.777	665.777	665.777	665.777	665.777	665.777	665.777
Gewinn/Verlustvortrag	1.523.858	1.523.858	1.523.858	1.523.858	1.523.858	1.523.858	1.523.858	1.523.858
Verlustausgleich	1.652.540	1.975.251	2.092.459	4.477.254	4.513.294	4.503.643	4.508.158	4.512.968
Überschuss/Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rückstellungen</b>								
Steuern	439.919	46.258	2.384.795	36.040	-9.651	4.515	4.810	3.274
Sonstige	1.891.562	1.435.264	1.322.562	1.006.562	845.562	687.562	529.562	371.562
<b>Verbindlichkeiten</b>								
Finanzschulden	178.209	180.000	178.209	178.209	178.209	178.209	178.209	178.209
Anzahlungen	1.713.353	1.255.264	1.144.353	828.353	667.353	509.353	351.353	193.353
LuL	6.895.207	6.050.561	3.462.600	2.454.950	1.481.069	462.269	-529.007	-1.533.349
Sonstige	6.766.039	5.950.561	3.332.600	2.324.950	1.351.069	372.269	-619.007	-1.623.349
<b>Rechnungsabgrenzungen</b>								
Anzahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
LuL	40.422	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige	48.746	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Summe Passiva</b>	<b>13.147.090</b>	<b>11.799.226</b>	<b>11.530.277</b>	<b>10.242.668</b>	<b>9.098.135</b>	<b>7.925.851</b>	<b>6.781.384</b>	<b>5.622.316</b>

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH -GAB-

# GAB konsolidiert

Ist 2010 / Planung 2012 - 2016

## Gewinn- und Verlustrechnung

Werte in T-Euro	Konzern abschluss 2010	HR 2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtleistung	45.804	44.312	40.435	42.717	43.358	44.008	44.668	45.338
Materialaufwand	16.707	15.186	13.167	13.898	14.204	14.516	14.836	15.162
<b>Rohertrag</b>	<b>29.097</b>	<b>29.126</b>	<b>27.268</b>	<b>28.819</b>	<b>29.154</b>	<b>29.492</b>	<b>29.833</b>	<b>30.176</b>
Personalaufwand	7.287	7.330	7.314	7.446	7.580	7.717	7.855	7.998
Abschreibungen	2.695	2.689	2.767	2.276	2.300	2.325	2.350	2.325
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.941	11.090	9.738	11.067	11.266	11.469	11.675	11.886
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>8.174</b>	<b>8.017</b>	<b>7.449</b>	<b>8.028</b>	<b>8.008</b>	<b>7.980</b>	<b>7.952</b>	<b>7.968</b>
Finanzergebnis	-206	-78	-151	-51	-40	50	60	60
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>7.968</b>	<b>7.939</b>	<b>7.298</b>	<b>7.977</b>	<b>7.968</b>	<b>8.030</b>	<b>8.012</b>	<b>8.028</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.161	2.183	2.481	2.712	2.709	2.730	2.724	2.729
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>5.807</b>	<b>5.756</b>	<b>4.817</b>	<b>5.265</b>	<b>5.259</b>	<b>5.300</b>	<b>5.288</b>	<b>5.299</b>



# GAB konsolidiert

Ist 2010 / Planung 2012 - 2016

## Bilanz (HGB)

Bestand Jahresende, Werte in T-Euro	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	HR 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Immaterielle VG / Sachanlagen	18.600	16.925	15.000	15.100	14.200	13.400	12.600	11.800	11.000
Finanzanlagen	68	63	63	61	59	6	6	6	6
Umlaufvermögen	7.775	8.389	7.600	8.000	5.250	5.500	5.750	6.000	6.250
Summe Aktiva	26.443	25.377	22.663	23.161	19.509	18.906	18.356	17.806	17.256
Eigenkapital	17.250	16.202	15.796	15.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Sonderposten	279	280	255	255	229	204	178	153	128
Rückstellungen	3.500	3.494	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Finanzschulden	3.763	3.728	2.703	2.703	1.840	977	360	23	0
Sonstige Verbindlichkeiten	1.651	1.673	1.409	1.903	2.140	1.925	201	1.830	1.328
Summe Passiva	26.443	25.377	22.663	23.161	19.509	18.906	16.539	17.806	17.256

# GAB konsolidiert

Ist 2010 / Planung 2012 - 2016

## Kapitalflussrechnung

Werte in T-Euro	Ist 2010	HR 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis nach Steuern	5.785	5.756	5.265	5.259	5.300	5.288	5.299
Abschreibungen	2.695	2.689	2.278	2.300	2.325	2.350	2.325
Veränderung Rückstellungen/Sonderposten	1.307	287	-25	474	-25	-26	-25
Cash-flow	9.787	8.732	7.518	8.033	7.600	7.612	7.599
Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten	-655	-185	0	0	0	0	0
Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	9.132	8.547	7.518	8.033	7.600	7.612	7.599
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-1.572	-880	-1.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Mittelabfluss aus Darlehensstilgung	-1.098	-1.104	-863	-863	-617	-337	-23
Mittelabfluss/-zufluss Gesellschafter	-5.504	-5.504	-8.756	-5.265	-5.259	-5.300	-5.288
Veränderung der flüssigen Mittel	958	1.059	-3.421	905	725	974	1.288
Flüssige Mittel (Stand Anfang)	3.223	4.181	5.240	1.819	2.724	3.448	4.423
Flüssige Mittel (laufende Veränderungen)	958	1.059	-3.421	905	725	974	1.288
Flüssige Mittel (Stand Ende)	4.181	5.240	1.819	2.724	3.448	4.423	5.711

# GAB-Konzern

Ist 2010 / Planung 2012 - 2016

## Investitionen

Werte in T-Euro	Ist 2010	Plan 2011	HR 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Immaterielle Vermögensgegenstände	42		55					
Grundstücke/Gebäude	729							
Technische Anlagen / Maschinen	74	350		750	500	500	500	500
Fuhrpark	214	140	200	260	150	150	150	150
Behälter	255	200	270	150	175	175	175	175
Anlagen im Bau	0		0					
Sonstige Anlagen / BGA	257	190	355	160	175	175	175	175
Investitionen (gesamt)	1.571	880	880	1.320	1.000	1.000	1.000	1.000

# Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe

## Lagebericht 2011

### 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 Unterelberegion (Kreise Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg). Daneben erbringt sie Serviceleistungen für andere GAB-Gesellschaften, u.a. in den Bereichen Waage und Verwaltung.

Die GAB ist Alleingesellschafterin der Abfallverbrennungs- und Biokompostgesellschaft mbH -AVBKG-, Tornesch-Ahrenlohe (AVBKG), der Abfallverwertungsgesellschaft mbH -AVG-, Tornesch-Ahrenlohe (AVG), der Umweltservice Nord GmbH -USN-, Hohenlockstedt (USN) und der GAB Service GmbH, Tornesch-Ahrenlohe, (GAB-SG, vormals Biokraft Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Tornesch-Ahrenlohe). Mit allen Gesellschaften besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Mit der USN und der GAB-SG wurden diese Verträge im Geschäftsjahr 2008 abgeschlossen.

Daneben besteht unverändert eine Beteiligung von einem Drittel an der Abfallentsorgungsgesellschaft Unterelbe mbH -AUE-, Itzehoe.

Im Rahmen der abfallwirtschaftlichen Kooperation der Unterelbekreise 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. Alle Verträge laufen zum Jahresende 2011 aus und wurden von den Systembetreibern neu ausgeschrieben. Die GAB hat Aufträge erhalten, so dass die Anlage in 2012 weiterhin nahezu ausgelastet ist.

### B. Ertragslage

Insgesamt erzielte die GAB im Berichtsjahr einen Umsatz von 33.028 T€, gegenüber dem Jahr 2010 bedeutet dies ein Umsatzrückgang von 454 T€. Der Umsatzrückgang resultiert im Wesentlichen aus dem Bereich der Dualen Systeme. Der Umsatz wurde ausschließlich im Inland erwirtschaftet.

Die sonstigen betrieblichen Erlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 86 T€ reduziert.

Trotz geringerer Umsatzerlöse hat sich der Materialaufwand nicht wesentlich verändert.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber 2010 um 42 T€ erhöht.

Der Jahresüberschuss beträgt 5.359 T€. Gegenüber dem Jahr 2010 bedeutet dies einen Rückgang um 526 T€. Dies ist im Wesentlichen auf den Rückgang der Umsatzerlöse zurückzuführen.

### **C. Finanzlage**

Für die Finanzierung der Investitionen standen im abgelaufenen Jahr ausreichend Mittel zur Verfügung. In 2011 werden Zugänge zum Anlagevermögen in Höhe von 210 T€ ausgewiesen. Hiervon entfallen 56 T€ auf immaterielle Anlagegegenstände und 154 T€ auf das Sachanlagevermögen. Die Investitionen werden aus Eigenmitteln der GAB finanziert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden durch planmäßige Tilgungen auf 2.208 T€ zurückgeführt. Die Finanzlage der Gesellschaft war jederzeit geordnet, Liquiditätsprobleme traten nicht auf.

### **D. Vermögenslage**

Die Bilanzsumme der GAB beträgt zum 31.12.2011 17.841 T€. Das Anlagevermögen beträgt 12.850 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.058 T€ verringert. Wesentlicher Posten innerhalb des Anlagevermögens sind die Grundstücke und Gebäude mit 9.469 T€.

Das Umlaufvermögen beträgt 4.986 T€ (VJ 5.189 T€).

Auf der Passivseite wird ein Eigenkapital in Höhe von 13.524 T€ (VJ 14.050 T€) ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt 76 %. Neben dem Eigenkapital stehen zur Finanzierung des Anlagevermögens die langfristigen Darlehen (2.208 T€) zur Verfügung.

### **E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt.

### **F. Risikomanagementsystem**

Zur Erfassung und zum Umgang mit Risiken nutzt die GAB ein formalisiertes Risikomanagementsystem. Die Risiken aufgrund finanzieller, Markt- und technischer Einflüsse werden halbjährlich aufgenommen, bewertet und dokumentiert.

Die Ergebnisse der GAB und ihrer Tochtergesellschaften werden monatlich ermittelt. Jährlich erfolgt eine mittelfristige Budgetplanung. Im Rahmen dieser regelmäßigen Prozesse wird die Liquiditäts- und Ergebnissituation einem Planabgleich unterzogen und somit eine Früherkennung von Fehlentwicklungen ermöglicht.

Hinweise auf wesentliche Risiken, die einen bestandsgefährdenden Einfluss auf das Unternehmen haben, sind nicht bekannt.

### **G. Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken**

Zur Erfassung der Risiken und Chancen und zum Umgang mit diesen nutzt die GAB unter Einbeziehung ihrer Tochterunternehmen wirksame Steuerungs- und Kontrollinstrumente. Risiken für die GAB, die die Gesellschaft im Bestand gefährden, sind derzeit nicht erkennbar.

Hauptauftraggeber war auch im Jahr 2011 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 01.01.2011 neu ausgeschrieben worden. Durch die Mengenerhöhung in 2011 war die Anlage ausgelastet. Ein unmittelbares Risiko für die GAB könnte sich aus dem Wegfall der Mieteinnahmen und Wegfall der innerbetrieblichen Umlagen für Betriebs- und Verwaltungskosten für den Fall ergeben, dass die Tochtergesellschaft AVG in ihrem Bestand gefährdet wäre. Für 2012 ist die Anlage der AVG weiterhin nahezu ausgelastet.

Seit dem 01.06.2005, mit in Kraft treten der technischen Anleitung Siedlungsabfall (TASi), gilt für alle unbehandelten Siedlungsabfälle ein Deponierungsverbot. Die GAB ist als Beauftragter des Kreises

Pinneberg für die Entsorgungssicherheit der drei Unterebekreise Dithmarschen, Pinneberg und Steinburg verantwortlich. Vor diesem Hintergrund hat sich die GAB langfristig Entsorgungskapazitäten vertraglich sichern können, so dass die Entsorgungssicherheit gegeben ist. Vor dem Hintergrund ihrer Entsorgungsverpflichtungen hat die GAB die Planungen für eine Erweiterung der Verbrennungskapazitäten der AVBKG aufgenommen. Aufgrund der gegenwärtigen Marktsituation haben die Gesellschafter entschieden, die bereits erteilte Baugenehmigung zunächst nicht in Anspruch zu nehmen. Diese wird dann weiter verfolgt, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessert haben. Wesentliche Risiken für die GAB sind momentan nicht erkennbar.

Der Sekundärrohstoffmarkt wird für die Abfallwirtschaft weiter an Bedeutung zu nehmen. Ein Großteil der in der deutschen Kreislaufwirtschaft gesammelten Wertstoffe wie Metalle, Papier, Glas und Kunststoffe werden international als Rohstoffe für die Produktion vermarktet. Bei steigenden Preisen für Sekundärrohstoffe wird sich der Wettbewerb um den Zugang zu diesen Sekundärrohstoffen verschärfen.

#### **H. Ausblick**

Die Unternehmensplanung der GAB und ihrer Tochtergesellschaften zeigt auch für die Folgejahre stabile Umsätze und Ergebnisse. Für das Jahr 2012 wird mit leicht sinkenden Umsätzen und einem Jahresergebnis auf dem Niveau des Jahres 2011 gerechnet. Auch für die 2012 folgende Periode wird mit einem Ergebnis in vergleichbarer Höhe gerechnet.

Tornesch-Ahrenlohe, den 21.02 2012

**Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011**

	2011 EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	33.027.732,60		33.482.071,80
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>3.220.879,91</u>		<u>3.306.585,45</u>
		36.248.612,51	36.788.657,25
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(1.003.522,53)		(938.510,63)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(24.303.085,08)</u>		<u>(24.369.446,74)</u>
	(25.306.607,61)		(25.307.957,37)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	(1.043.422,89)		(1.112.250,14)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>(228.897,71)</u>		<u>(234.065,66)</u>
	(1.272.320,60)		(1.346.315,80)
5. Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(1.166.842,83)		(1.229.397,40)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>(2.955.866,63)</u>		<u>(2.913.455,54)</u>
		(30.701.637,67)	(30.797.126,11)
		5.546.974,84	5.991.531,14
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.585.712,46		1.559.723,00
8. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	50.000,00		0,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43.807,83		7.784,97
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>(111.339,52)</u>		<u>(138.840,83)</u>
		1.568.180,77	1.428.667,14
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		7.115.155,61	7.420.198,28
12. außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>(8.664,00)</u>
13. außerordentliches Ergebnis		0,00	(8.664,00)
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(1.716.828,95)		(1.486.031,18)
15. sonstige Steuern	<u>(39.513,23)</u>		<u>(40.441,87)</u>
		(1.756.342,18)	(1.526.473,05)
16. Jahresüberschuss		5.358.813,43	5.885.061,23
17. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		4.477.157,04	4.477.157,04
18. Ergebnisverwendung		<u>(4.800.000,00)</u>	<u>(4.800.000,00)</u>
19. Bilanzgewinn		5.035.970,47	5.562.218,27

GAB

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornech-Ahrensloh  
Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVSEITE	31.12.2011		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	280.826,00		374.962,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00		54.050,73
		280.826,00	429.012,73
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.468.670,16		10.268.882,16
2. technische Anlagen und Maschinen	19.157,00		29.381,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	350.783,00		348.672,00
		9.838.610,16	10.646.835,16
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.676.494,62		2.676.494,62
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		190.000,00
3. Beteiligungen	51.129,19		51.129,19
4. sonstige Ausleihungen	3.418,91		5.131,12
		2.731.042,72	2.832.754,93
		12.859.478,88	13.908.652,82
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.341,00		6.383,06
		21.341,00	6.383,06
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.329.974,46		1.210.973,55
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.755.111,84		1.753.844,03
3. sonstige Vermögensgegenstände	248.440,37		478.332,88
		3.333.526,67	3.443.150,46
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
	1.630.767,33		1.737.403,67
	4.983.638,00		5.188.887,19
		5.260,74	0,00
		17.841.377,62	19.097.569,01
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			

PASSIVSEITE	31.12.2011		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>			
1. Kapitalrücklage	26.000,00		26.000,00
2. Gewinnrücklagen	5.470.823,13		5.470.823,13
III. Gewinnrücklagen	2.991.057,50		2.991.057,50
IV. Bilanzgewinn	3.035.970,67		5.562.218,27
	13.523.851,10		14.050.098,90
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Steuerrückstellungen	117.421,99		335.768,02
2. sonstige Rückstellungen	783.043,00		949.674,00
	900.464,99		1.285.442,02
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.208.335,21		2.978.355,38
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	767.635,13		463.941,66
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	59.277,93		31.746,88
4. sonstige Verbindlichkeiten	381.813,26		285.934,97
	3.417.061,53		3.761.998,89
		17.841.377,62	19.097.540,01



AVBKG

## 2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

### 2.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Die gesetzlichen Vertreter haben nach unserer Auffassung in Jahresabschluss sowie Lagebericht folgende wesentliche Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Gesellschaft getroffen:

#### **Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Geschäftsverlauf**

Die Gesellschaft betreibt eine Anlage zur thermischen Behandlung von Abfällen und eine Anlage zur Herstellung von Biokompost.

In der Verbrennungsanlage wurden in erster Linie Haus- und Gewerbeabfälle aus den Kreisen Pinneberg, Dithmarschen und Steinburg und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle zur energetischen Verwertung verarbeitet. Die Verarbeitung der Abfälle in der Verbrennung erfolgte im Auftrag der 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 Vermarktung des von der AVBKG produzierten Kompostes erfolgt über die Vertriebsgesellschaft Kompostprodukte Nord mbH, Tangstedt, an der die AVBKG einen Geschäftsanteil von 16% hält.

#### **Ertragslage**

Die Gesellschaft erzielte im Berichtsjahr Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 12.320 (Vj.: TEUR 12.284). Der Anstieg der Umsätze ist im Wesentlichen auf einen Anstieg der Erlöse für Rohstoffe und Wärme zurückzuführen.

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge um TEUR 798 ist insbesondere auf die Abwicklung der Versicherungsschäden sowie die Auflösung von Rückstellungen zurückzuführen.

Der um TEUR 178 geringere Materialaufwand resultiert im Wesentlichen aus den ersparten Entsorgungskosten, die im Vorjahr auf Grund des Versicherungsschadens angefallen waren.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen war ein Rückgang um TEUR 141 zu verzeichnen.

Die Gesellschaft erzielte ein Jahresergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von TEUR 297 (Vj.: TEUR 411), das auf Grund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages an die GAB abgeführt wird.

## **Vermögenslage**

Das Anlagevermögen beträgt TEUR 1.332 (Vj.: TEUR 1.905) und hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 573 reduziert. Wesentlicher Posten innerhalb des Anlagevermögens sind die technischen Anlagen und Maschinen (TEUR 1.191).

Das Umlaufvermögen enthält im Wesentlichen Bankguthaben (TEUR 2.038; Vj.: TEUR 1.655) sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 160; Vj.: TEUR 185).

Auf der Passivseite wird ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 2.308 ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt 62 %.

Aufgrund unserer Prüfung stellen wir fest:

Die Aussagen der gesetzlichen Vertreter zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf der Gesellschaft geben insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage des Unternehmens wieder.

## **2.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Die gesetzlichen Vertreter haben nach unserer Auffassung im Lagebericht folgende wesentliche Aussagen zur künftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Gesellschaft getroffen:

### **Risikomanagementsystem**

Die Gesellschaft ist in das Risikomanagementsystem der GAB eingebunden. Die Risiken 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.

Wesentliche Risiken, die einen bestandgefährdenden Einfluss auf das Unternehmen haben, sind nicht bekannt.

### **Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken**

Die Gesellschaft ist beauftragter Dritter der GAB. Insofern erzielt die AVBKG ihre Umsätze im Wesentlichen durch die Entgelte der GAB. Die Auslastung der Verbrennungsanlage der AVBKG ist langfristig sichergestellt. Die Auslastung des Kompostwerkes hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert.

Die GAB hat Planungen für eine Erweiterung der Verbrennungskapazitäten der AVBKG aufgenommen. Aufgrund der gegenwärtigen Marktsituation hat der Gesellschafter entschieden, die bereits erteilte Baugenehmigung zunächst nicht in Anspruch zu nehmen. Diese wird dann weiter verfolgt, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessert haben. Wesentliche Risiken für die AVBKG sind momentan nicht erkennbar.

## **Ausblick**

Die Unternehmensplanung der AVBKG zeigt auch für die Folgejahre stabile Umsätze und Ergebnisse. Für das Jahr 2012 wird ein Umsatz und Jahresüberschuss auf dem Vorjahresniveau erwartet.

Aufgrund unserer Prüfung stellen wir fest:

Die Aussagen der gesetzlichen Vertreter im Lagebericht spiegeln insgesamt die künftige Entwicklung sowie die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung nach unserer Auffassung zutreffend wider.

**Abfallverbrennungs- und Biokompost-Gesellschaft mbH - AVBKG -, Tornesch-Ahrenlohe**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011**

	2011		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		12.320.095,63	12.283.822,64
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>293.452,58</u>	<u>1.088.984,71</u>
		12.613.548,21	13.372.807,35
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(267.109,34)		(237.275,39)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(3.315.782,83)</u>		<u>(3.523.812,62)</u>
		(3.582.892,17)	(3.761.088,01)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	(712.016,52)		(826.210,35)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	(245.730,23)		(253.394,88)
- davon für Altersversorgung: EUR 58.174,16 (Vj.: EUR 59.237,49)			
		<u>(957.746,75)</u>	<u>(1.079.605,23)</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(589.039,54)		(686.840,00)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>(7.034.980,42)</u>		<u>(7.176.310,95)</u>
		(12.164.658,88)	(12.703.844,19)
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.662,06	448.889,33	668.963,16
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>(10.983,00)</u>		<u>298,63</u>
		6.679,06	(15.055,00)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		455.568,39	654.206,79
10. außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>(11.705,00)</u>
11. außerordentliches Ergebnis		0,00	(11.705,00)
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(106.276,24)		(156.597,22)
13. sonstige Steuern	<u>(52.563,00)</u>		<u>(74.515,97)</u>
		(158.839,24)	(231.113,19)
14. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		<u>(296.729,15)</u>	<u>(411.388,60)</u>
15. Jahresüberschuss		0,00	0,00

Abfallverbrennungs- und Biokompost-Gesellschaft mbH - AYBKG -, Tornesch-Ahrenlohe  
 Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVSEITE	31.12.2011		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software	<u>0,00</u>		<u>805,00</u>
		0,00	<u>805,00</u>
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	1.191.133,00		1.708.564,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>134.773,00</u>		<u>189.668,00</u>
		1.325.906,00	<u>1.898.232,00</u>
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	<u>6.391,15</u>		<u>6.391,15</u>
		6.391,15	<u>6.391,15</u>
		<u>1.332.297,15</u>	<u>1.905.428,15</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>165.612,34</u>		<u>153.479,88</u>
		165.612,34	<u>153.479,88</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	160.927,93		185.447,02
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.738,88		14.192,75
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.213,77		0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.455,03</u>		<u>416.712,08</u>
		179.335,61	<u>616.351,85</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>2.038.307,91</u>	<u>1.654.754,57</u>
		<u>2.383.255,86</u>	<u>2.424.586,30</u>
		3.715.553,01	4.330.014,45

PASSIVSEITE

	31.12.2011		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage		2.040.450,89	2.040.450,89
III. Bilanzgewinn		241.950,98	241.950,98
		<u>2.307.966,46</u>	<u>2.307.966,46</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
sonstige Rückstellungen	994.727,00		1.528.733,60
		<u>994.727,00</u>	<u>1.528.733,60</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	243.173,85		147.711,22
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	124.272,69		186.573,91
- davon gegenüber Gesellschafter: EUR 124.272,69 (Vj.: EUR 178.862,35)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		14.654,42
4. sonstige Verbindlichkeiten	45.413,01		144.374,84
- davon aus Steuern: EUR 24.625,58 (Vj.: EUR 24.024,00)			
		<u>412.859,55</u>	<u>493.314,39</u>
		<u>3.715.553,01</u>	<u>4.330.014,45</u>

# Abfallverwertungsgesellschaft mbH - AVG -, Tornesch-Ahrenlohe

## Lagebericht 2011

### A. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Geschäftsverlauf

Das Haupttätigkeitsgebiet der AVG ist die Sortierung der Leichtverpackungen (Gelbe Säcke) eingesammelter Verkaufsverpackungen. Im Sortierbetrieb wurden im Jahr 2011 im Auftrag der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH -GAB-, Tornesch-Ahrenlohe (GAB) Verkaufsverpackungen sortiert. Weitere Standbeine der AVG sind die Verpressung von Monofractionen und die Sperrmüllsortierung.

### B. Ertragslage

Die AVG erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von 3.170 T€. Der Umsatz wurde ausschließlich im Inland erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich der Umsatz um 145 T€. Der Rückgang ist durch geringere Mengen zur Sortierung begründet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen in 2011 50 T€. Der Materialaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 81 T€ ermäßigt. Dieser Rückgang ist im Wesentlichen durch die gesunkenen Entsorgungskosten zu sehen. Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ( 22 T€ ) ist im Wesentlichen durch Mehrkosten für Instandhaltung und Kosten des Betriebes begründet.

Der Gewinn beträgt 31 T€ (VJ Gewinn 69 T€) und wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages an die GAB abgeführt.

### C. Finanzlage

Für die Finanzierung des Geschäftes standen im Berichtsjahr ausreichend Mittel zur Verfügung. Die Finanzlage der Gesellschaft war jederzeit geordnet. Liquiditätsprobleme traten nicht auf.

### D. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der AVG beträgt zum 31.12.2011 1.152 T€. Das Anlagevermögen beträgt 281 T€, es hat sich gegenüber dem Vorjahr um 214 T€ ermäßigt. Wesentlicher Posten im Anlagevermögen ist die technische Anlage zur Sortierung (229 T€). Das Umlaufvermögen stieg zum Bilanzstichtag um 172 T€ auf 871 T€. Dieser Anstieg begründet sich auf den Anstieg der liquiden Mittel.

Auf der Passivseite wird ein Eigenkapital in Höhe von 867 T€ ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt 75 %.

### **E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt.

### **F. Risikomanagementsystem**

Zur Erfassung und zum Umgang mit Risiken ist die AVG in das formalisierte Risikomanagementsystem der GAB eingebunden. Die Risiken aufgrund finanzieller, Markt und technischer Einflüsse werden halbjährlich aufgenommen, bewertet und dokumentiert.

Die Ergebnisse der AVG werden monatlich ermittelt. Jährlich erfolgt eine mittelfristige Budgetplanung. Im Rahmen dieser regelmäßigen Prozesse wird die Liquiditäts- und Ergebnissituation einem Planabgleich unterzogen und somit eine Früherkennung von Fehlentwicklungen ermöglicht.

Hinweise auf wesentliche Risiken, die einen bestandsgefährdenden Einfluss auf das Unternehmen haben sind nicht bekannt.

### **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 2012 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 keine Aufträge mehr gewonnen werden.

### **H. Ausblick**

Die Unternehmensplanung der AVG zeigt auch für die Folgejahre stabile Umsätze und Ergebnisse. Für das Jahr 2012 wird ein Umsatzrückgang auf Grund geringerer Mengen und ein Jahresüberschuss unter dem Vorjahresniveau erwartet.

*im Auftrag*

Tornesch-Ahrenlohe, den 21. Februar 2012



Abfallverwertungsgesellschaft mbH - AVG -, Tornesch-Ahrenlohe  
 Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVSEITE

	31.12.2011		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	228.763,00		421.952,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>52.504,00</u>		<u>72.751,00</u>
		281.267,00	494.703,00
		<u>281.267,00</u>	<u>494.703,00</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	89.501,95		96.126,87
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>32.586,23</u>		<u>37.392,88</u>
		122.088,18	133.519,75
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>748.426,24</u>	<u>565.134,81</u>
		870.514,42	698.654,56
		<u>1.151.781,42</u>	<u>1.193.357,56</u>

## 2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

### 2.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Die gesetzlichen Vertreter haben nach unserer Auffassung in Jahresabschluss sowie Lagebericht folgende wesentliche Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Gesellschaft getroffen:

#### Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Geschäftsverlauf

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 Ausschreibern konnte sich die Gesellschaft weiter behaupten.

#### Ertragslage

Die Gesellschaft erzielte im Berichtsjahr Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 10.888 (Vj.: TEUR 11.256). Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich um TEUR 324 gegenüber dem Vorjahr reduziert. Dieser Rückgang resultiert im Wesentlichen aus der Abwicklung des Brandschadens in der Sperrmüllsortierung in 2010.

Korrespondierend zum Rückgang der Umsatzerlöse verminderte sich der Materialaufwand um TEUR 361.

Die Gesellschaft erzielte ein Jahresergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von TEUR 1.258 (Vj.: TEUR 1.076), das aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags an die Muttergesellschaft abzuführen ist.

#### Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt zum Stichtag TEUR 4.712. Die Vermögensstruktur ist gekennzeichnet durch das Anlagevermögen in Höhe von TEUR 3.140, das sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 281 vermindert hat. Wesentlicher Posten innerhalb des Anlagevermögens sind mit TEUR 2.107 die Grundstücke und Gebäude.

Das Umlaufvermögen beträgt TEUR 1.562 (Vj.: TEUR 1.726) und beinhaltet im Wesentlichen mit TEUR 1.081 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die Gesellschaft weist zum Stichtag Eigenkapital in Höhe von TEUR 1.604 aus. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 34%.

Aufgrund unserer Prüfung stellen wir fest:

Die Aussagen der gesetzlichen Vertreter zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf der Gesellschaft geben insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage des Unternehmens wieder.

## **2.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Die gesetzlichen Vertreter haben nach unserer Auffassung im Lagebericht folgende wesentliche Aussagen zur künftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Gesellschaft getroffen:

### **Risikomanagementsystem**

Zur Erfassung und zum Umgang mit Risiken ist die Gesellschaft in das formalisierte Risikomanagementsystem der GAB eingebunden. Die Risiken 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.

### **Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken**

Mit der Zugehörigkeit zur GAB - die eine eigene Verbrennungsanlage betreibt - und der Absicherung durch zusätzliche Kontingente ist die Verwertung der Sortierreste aus der Sortieranlage Hohenlockstedt sowie der von Kunden transportierten Mengen gesichert.

Die mittel- bis langfristige Entwicklung der Verwertungskosten muss im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Kapazitäten und der Nachfragesituation am Markt mit allen sich daraus ergebenden Chancen und Risiken abgewartet werden.

Insgesamt wird der Sekundärrohstoffmarkt für die Abfallwirtschaft weiter an Bedeutung zunehmen. Es ist bei den Rohstoffen ein steigendes Preisniveau zu erwarten und damit ein Preisanstieg für Sekundärrohstoffe. Der Wettbewerb um den Zugang zu Sekundärrohstoffen wird sich dadurch verschärfen. Der Preisanstieg wird sich jedoch auch positiv auf die Erlöse der USN auswirken.

### **Ausblick**

Für das Geschäftsjahr 2012 wird mit konstanten Umsätzen und einem Jahresergebnis auf dem Niveau des Jahres 2011 gerechnet.

Aufgrund unserer Prüfung stellen wir fest:

Die Aussagen der gesetzlichen Vertreter im Lagebericht spiegeln insgesamt die künftige Entwicklung sowie die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung nach unserer Auffassung zutreffend wider.

AKTIVSEITE

	31.12.2011		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Software	3.447,00		2.155,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>245.370,00</u>		<u>286.266,00</u>
		248.817,00	<u>288.421,00</u>
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstück und Bauten	2.107.403,10		2.259.996,10
2. technische Anlagen und Maschinen	15.541,00		22.733,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>768.210,00</u>		<u>849.468,00</u>
		2.891.154,10	3.132.197,10
		<u>3.139.971,10</u>	<u>3.420.618,10</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>13.519,96</u>		<u>10.779,15</u>
		13.519,96	<u>10.779,15</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.081.040,53		1.378.826,04
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>14.818,20</u>		<u>221.052,06</u>
		1.095.858,73	1.599.878,10
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
		<u>453.008,71</u>	<u>114.900,63</u>
		1.562.387,40	1.725.557,88
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
		<u>9.597,77</u>	<u>11.035,09</u>
		4.711.956,27	5.157.211,07

# GAB Service GmbH, Tornesch-Ahrenlohe

## Lagebericht 2011

### A. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Geschäftsverlauf

Die GAB Service GmbH (GAB-SG) ist eine hundertprozentige Tochter der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH –GAB–, Tornesch-Ahrenlohe. Sie entstand 2008 durch die Umfirmierung der ehemaligen BioKraft Verwaltungsgesellschaft mbH, Tornesch-Ahrenlohe. Mit der Muttergesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2008 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Das Haupttätigkeitsgebiet der Gesellschaft ist die Überlassung von Arbeitnehmern innerhalb des GAB-Verbundes.

### B. Ertragslage

Die GAB-SG erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von 777 T€ (VJ: 772 T€). Diese Umsätze resultieren aus der Überlassung von Arbeitnehmern an Gesellschaften innerhalb der GAB-Gruppe, wobei auf die weiterbelasteten Personalkosten ein Aufschlag berechnet wird. Der Umsatz wurde ausschließlich im Inland erwirtschaftet. Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen 8 T€ (VJ: 8 T€). Das Jahresergebnis beträgt 4 T€.

### C. Finanzlage

Die Gesellschaft verfügt über kein Anlagevermögen. Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Liquiditätsprobleme traten nicht auf.

### D. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der GAB-SG beträgt zum 31.12.2011 109 T€. Auf der Passivseite wird ein Eigenkapital in Höhe von 19 T€ ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt 17 %.

### E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt.

### F. Risikomanagementsystem

Zur Erfassung und zum Umgang mit Risiken ist die GAB-SG in das formalisierte Risikomanagementsystem der GAB eingebunden. Die Risiken aufgrund finanzieller, Markt und technischer Einflüsse werden halbjährlich aufgenommen, bewertet und dokumentiert.

Die Ergebnisse der GAB-SG werden monatlich ermittelt. Jährlich erfolgt eine mittelfristige Budgetplanung. Im Rahmen dieser regelmäßigen Prozesse wird die Liquiditäts- und Ergebnissituation einem Planabgleich unterzogen und somit eine Früherkennung von Fehlentwicklungen ermöglicht.

Hinweise auf wesentliche Risiken, die einen bestandsgefährdenden Einfluss auf das Unternehmen haben, sind nicht bekannt.

### **G. Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken**

Die GAB-SG erhält für die Arbeitnehmerüberlassung von den GAB-Gesellschaften zusätzlich zur Kostenerstattung einen vertraglich vereinbarten Gewinnaufschlag. Für die GAB-SG ergibt sich kein wirtschaftliches Risiko.

### **H. Ausblick**

Die Unternehmensplanung der GAB-SG zeigt auch für die Folgejahre stabile Umsätze und Ergebnisse. Für das Jahr 2012 wird ein Umsatz und Jahresüberschuss auf dem Vorjahresniveau erwartet.

Tornesch-Ahrenlohe, den 21. Februar 2012

**GAB Service GmbH, Tornesch-Ahrenlohe**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	EUR	2011 EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		776.525,49		772.469,43
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>8.308,18</u>		<u>7.660,08</u>
			784.833,67	780.129,51
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	(638.602,11)			(635.217,21)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>(133.178,78)</u>			<u>(136.535,81)</u>
		(771.780,89)		(771.753,02)
4. sonstige betriebliche Aufwendungen			<u>(7.805,69)</u>	<u>(4.034,13)</u>
			5.247,09	4.342,36
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			<u>711,59</u>	<u>20,40</u>
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			5.958,68	4.362,76
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>(1.662,62)</u>	<u>(1.214,97)</u>
8. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn			<u>0,00</u>	<u>(3.147,79)</u>
9. Jahrestüberschuss			<u>4.296,06</u>	<u>0,00</u>

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH -HAMEG-



# Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -

## Lagebericht 2011

### 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 6.160 (VJ TEUR 6.249). Der Umsatzrückgang resultiert in erster Linie aus dem Minderumsatz mit dem Kreis Pinneberg, der zu Selbstkosten abgerechnet wird. Seit dem 01.01.2010 führt die HAMEG die Abfuhr im gesamten Kreisgebiet selbst aus und reduziert damit die Kosten für Fremdleistungen in erheblichem Umfang. Trotz des Anstiegs bei den Fuhrpark- und Personalkosten sowie den Abschreibungen, konnte, bedingt durch die Ausweitung der eigenen Sammeltätigkeit, der Jahresüberschuss gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Der Jahresüberschuss beträgt TEUR 831 (VJ TEUR 802).

#### Vermögenslage

Die Bilanzsumme der HAMEG betrug am Bilanzstichtag TEUR 3.629 (VJ TEUR 4.369). Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich im Jahr 2011 um TEUR 331 auf TEUR 2.277. Die Eigenkapitalquote beträgt 63 %.

## **Finanzlage**

Das im Vorjahr zur Finanzierung der Investitionen aufgenommene Darlehen (VJ TEUR 360) wurde durch planmäßige Tilgungen und Sondertilgungen getilgt. Die Finanzlage der Gesellschaft war jederzeit geordnet, Liquiditätsprobleme gab es nicht.

## **III. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt.

## **IV. Risikomanagementsystem**

Bei der HAMEG wurde ein Risikomanagementsystem eingerichtet und dokumentiert. Für verschiedene Risikobereiche wurden jeweils Einzelrisiken identifiziert, beschrieben und bewertet. Weiterhin wurden für jedes Einzelrisiko die notwendigen Sicherungsmaßnahmen genannt und beschrieben. Das Risikofrüherkennungssystem wird jährlich durch eine Risikobestandsaufnahme aktualisiert.

## **V. Darstellung wesentlicher Chancen und Risiken**

Aufgrund langfristiger Leistungsverträge mit dem Kreis Pinneberg und der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH sind wesentliche Risiken für den Bestand der Gesellschaft nicht erkennbar.

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 6.353 wird ein Ergebnis in Höhe von TEUR 423 für das Geschäftsjahr 2012 erwartet.

Tornesch-Ahrenlohe, den 26. Januar 2012

Herbert Schultze

Geschäftsführer

**Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011**

	EUR	2011 EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		6.159.976,62		6.249.076,38
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>103.905,10</u>	6.263.881,72	<u>90.486,18</u>
3. Materialaufwand				6.339.562,56
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(689.643,83)			(597.515,65)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(154.629,16)</u>	(844.272,99)		<u>(166.272,18)</u>
4. Personalaufwand				(763.787,83)
a) Löhne und Gehälter	(1.051.407,82)			(1.216.154,48)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	(278.026,97)			(276.255,88)
- davon für Altersversorgung: EUR 1.165,00 (Vj.: EUR 7.202,61)		<u>(1.329.434,79)</u>		<u>(1.492.410,36)</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(525.171,87)		(489.259,78)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>(2.407.961,46)</u>	(5.106.841,11)	<u>(2.339.695,26)</u>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.912,81	1.157.040,61	1.254.409,33
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>(38.786,69)</u>	(27.873,88)	<u>344,20</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.129.166,73	1.204.926,25
10. außerordentliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	0,00	<u>(42.217,00)</u>
11. außerordentliches Ergebnis				(335.391,59)
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		(276.925,18)		(25.279,81)
13. sonstige Steuern		<u>(21.083,90)</u>	(298.009,08)	<u>(360.671,40)</u>
14. Jahresüberschuss			<u>831.157,65</u>	<u>802.037,85</u>

Hausmüllsammelungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe  
 Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVSEITE

	31.12.2011		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	4.861,00		0,00
		4.861,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.497.657,00		2.495.263,00
		2.497.657,00	2.495.263,00
		2.502.518,00	2.495.263,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	241.543,63		243.317,69
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		47.475,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	119.472,42		173.479,11
		361.016,05	464.271,80
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		765.293,11	1.409.465,82
		1.126.309,16	1.873.737,62
		3.628.827,16	4.369.000,62

PASSIVSEITE	31.12.2011		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag		1.420.378,84	1.118.340,99
III. Jahresüberschuss		831.157,65	802.037,85
		<u>2.277.101,08</u>	<u>1.945.943,43</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		100.324,78
2. sonstige Rückstellungen	970.797,00		1.250.886,43
		<u>970.797,00</u>	<u>1.351.211,21</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		360.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	366.651,91		645.676,26
3. sonstige Verbindlichkeiten	14.277,17		66.169,72
davon aus Steuern: EUR 14.277,17 (Vj.: EUR 14.266,27)			
		<u>380.929,08</u>	<u>1.071.845,98</u>
		<u>3.628.827,16</u>	<u>4.369.000,62</u>

Bezeichnung	Total 2010	01/09 2011	Hoeh- rechnung	Plan 2011	Plan 2012
Sammlung und Transport 16.1	3.620,0		3.361,3	3.798,0	3.798,0
Sammlung und Transport 16.2	523,8		458,4	524,4	524,4
Sammlung Sperrmüll	285,8		281,5	275,3	275,3
Sammlung E-Schrott	81,8		68,5	80,5	71,3
Sammlung Leichtverpackungen	306,6		311,5	273,2	283,4
Transportleistungen	107,3		116,2	110,1	110,1
Fuhrparkleistungen	847,2		828,4	799,9	799,9
Behälterservice	450,5		454,4	442,4	442,4
Sonstige Erlöse	115,7		108,0	47,7	47,7
<b>Summe Erlöse</b>	<b>6.338,6</b>		<b>5.988,2</b>	<b>6.351,6</b>	<b>6.352,5</b>
M01 Wertstoffsäcke	96,1		178,2	150,0	180,0
M03 Fremdleistungen	170,8		167,8	220,0	220,0
<b>Summe Direkte Kosten</b>	<b>267,0</b>		<b>346,0</b>	<b>370,0</b>	<b>400,0</b>
<b>WERTSCHÖPFUNG</b>	<b>6.071,6</b>		<b>5.642,2</b>	<b>5.981,6</b>	<b>5.952,5</b>
	95,8%		94,4%		
N0 Löhne und Gehälter	2.617,5		2.627,8	2.770,0	2.703,4
N05 sonstige Personalkosten	38,6		32,8	145,1	122,7
N06 Fremdlöhne	170,5		253,1	132,0	249,9
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>2.826,6</b>		<b>2.913,7</b>	<b>3.047,1</b>	<b>3.076,0</b>
O01 Kraft- und Schmierstoffe	472,3		548,9	621,5	622,3
O02 Kfz Instandsetzungen	410,9		397,8	369,0	360,0
O03 Sonstige Kfz Kosten	62,9		51,5	87,2	147,2
<b>Summe Kfz-Kosten</b>	<b>946,1</b>		<b>998,2</b>	<b>1.077,7</b>	<b>1.129,5</b>
P01 Reparatur und Instandhaltung	8,0		4,1	40,0	40,0
P03 Betriebsbedarf	42,4		20,7	60,0	25,0
<b>Summe Technische Kosten</b>	<b>50,4</b>		<b>24,8</b>	<b>100,0</b>	<b>65,0</b>
Q01 Verwaltung	216,9		222,3	217,2	228,0
Q02 Allgemeine Betriebskosten	21,0		21,0	21,6	21,6
Q03 Miete, Leasing, Pachten	179,7		158,8	168,0	168,0
Q04 Versicherungen, Gebühren, Beiträge	6,9		6,6	22,8	22,8
Q05 Rechts- und Beratungskosten	11,5		2,8	20,0	20,0
Q06 Werbekosten, Öffentlichkeitsarbeit	4,7		5,6	20,0	20,0
Q08 übrige sonstige betr. Aufwendungen	131,8		62,5	55,4	55,4
<b>Summe Allgemeine Kosten</b>	<b>572,3</b>		<b>479,6</b>	<b>525,0</b>	<b>535,8</b>
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>489,3</b>		<b>509,3</b>	<b>515,0</b>	<b>514,0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>49,5</b>		<b>-2,5</b>	<b>15,0</b>	<b>-8,0</b>
<b>SUMME KOSTEN</b>	<b>5.202,1</b>		<b>5.270,0</b>	<b>5.649,8</b>	<b>5.712,3</b>
<b>DB III vor Steuern</b>	<b>1.137,4</b>		<b>719,1</b>	<b>701,8</b>	<b>640,2</b>
(kalkulatorische) Steuern	335,4		244,5	238,6	217,7
<b>DB III nach Steuern</b>	<b>802,0</b>		<b>474,6</b>	<b>463,2</b>	<b>422,5</b>

**HAMEG****Finanzplan 2012 - 2016**

( Werte in T - Euro )	2012	2013	2014	2015	2016
Investitionen:					
- Abfallbehälter	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
- Fahrzeuge LKW	470,0	450,0	450,0	450,0	450,0
- Fuhrpark Baumaschinen					
- Sonstiges	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
-					
-					
Summe Investitionen	550,0	530,0	530,0	530,0	530,0
Tilgung Darlehen					
Ausschüttung an Gesellschafter	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Sonstiges	36,0	35,0	40,0	40,0	40,0
<b>Summe Finanzbedarf</b>	<b>936,0</b>	<b>915,0</b>	<b>920,0</b>	<b>920,0</b>	<b>920,0</b>

( Werte in T - Euro )	2012	2013	2014	2015	2016
Abschreibungen	514,0	515,0	520,0	520,0	520,0
Jahresüberschuss	422,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Eigenmittel					
Darlehensaufnahme					
Sonstiges					
<b>Summe Finanzdeckung</b>	<b>936,0</b>	<b>915,0</b>	<b>920,0</b>	<b>920,0</b>	<b>920,0</b>

07.11.2011

**HAMEG****Vermögensplan 2011 und 2012****AUSGABEN**

( Werte in T - Euro )	2011	2012
Investitionen:		
- Abfallbehälter	40,0	40,0
- Fuhrpark und Baumaschinen	460,0	470,0
- Sonstiges	80,0	40,0
-		
<b>Summe Investitionen</b>	<b>580,0</b>	<b>550,0</b>
Tilgung Darlehen	120,0	
Ausschüttung an Gesellschafter	300,0	350,0
Sonstiges	0,0	36,0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.000,0</b>	<b>936,0</b>

**EINNAHMEN**

( Werte in T - Euro )	2011	2012
Abschreibungen Anlagevermögen	510,0	514,0
Jahresüberschuss	490,0	422,0
Eigenmittel	0,0	
Darlehensaufnahme	0,0	0,0
Sonstiges		
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.000,0</b>	<b>936,0</b>

07.11.2011



# HAMEG

## Zusammenstellung nach § 12 (1) EIG VO für das Wirtschaftsjahr 2012

	2012
1. Es werden festgesetzt	
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	935.529 Euro
die Ausgaben	935.529 Euro
2.2 im Erfolgsplan	
die Erträge (netto)	6.352.519 Euro
die Aufwendungen (netto)	5.929.990 Euro

07.11.2011

Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH -KVIP-

# Lagebericht

## Geschäftsentwicklung 2011

### 1.1. Allgemeines

Das Geschäftsjahr 2011, das achtzehnte Betriebsjahr der KViP – Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mit beschränkter Haftung, kann insgesamt als ein Jahr mit nur wenigen Höhepunkten gewertet werden. Im Wesentlichen wurde die qualitativ hochwertige ÖPNV-Bedienung im Kreis Pinneberg gemäß den Anforderungen des Verkehrsvertrages 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 2011 auf > 2.80 Mio. Die erwarteten positiven finanziellen Ergebnisse haben sich seit dem Jahr 2003 aufgebaut und auch im Jahr 2011 wieder bestätigt. Im Mittel steigen die Fahrgeldeinnahmen aus den Einnahmenezuscheidungen des HVV auch weiterhin jährlich um rund 100.000 €.

### 1.2. Fachlich-inhaltliche Geschäftstätigkeit

Für die Fahrgäste sichtbarstes Zeichen der Verbesserung in Qualität und Service der KViP war wieder einmal die Beschaffung und Inbetriebnahme weiterer neuer Niederflurbusse des Typs CITARO von Mercedes-Benz bzw. EvoBus. Anfang Oktober 2011 wurden zwei weitere Standardbusse und ein Gelenkbus in Dienst gestellt.

Das Engagement der Beschäftigten und die hierauf positive Resonanz bei unseren Fahrgästen spiegelt sich in unserer Unternehmenskultur wieder 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.

Alle Arbeitsergebnisse wurden dem Aufsichtsrat im Jahr 2011 in zwei 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 99 auf TEUR 4.793 erhöht. Dies ist ursächlich auf erhöhte Einnahmenezuscheidung im HVV (+TEUR 82) zurückzuführen. Die sonstigen betrieblichen Erträge sanken um TEUR 212. Hierfür ursächlich war im Wesentlichen ein einmaliger Effekt im Zusammenhang mit einer Versicherungsentschädigung im Vorjahr.

Bei den betrieblichen Aufwendungen gab es aufgrund der gestiegenen Treibstoffpreise einen höheren Aufwand (+TEUR 111). Dem entgegen sanken die Aufwendungen bei der Vergabe von Betriebsleistungen (-TEUR 106) sowie bei den Fremdleistungen für Fahrzeuge (-TEUR 98).

Die KViP erzielte im Geschäftsjahr 2011 unter Anrechnung einer Bruttodividende der E.ON Hanse AG in Höhe von TEUR 1.290 ein negatives Ergebnis, welches in Höhe von TEUR 300 durch Entnahme aus der Gewinnrücklage ausgeglichen wird.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 118 auf TEUR 20.787 erhöht. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen erhöhte sich leicht von 95,3% auf 95,9%. Die Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital beträgt 76,8% (Vorjahr 79,2%). Die Eigenkapitalquote beträgt 73,6% (Vorjahr 75,5%).

### 1.4. Risikomanagement und zukünftige Risiken

Die Gesellschaft hat auch für das Jahr 2011 ein an die Forderungen des KonTraG angepasstes Überwachungssystem angewendet. Die Chancen und Risiken für alle Geschäftsfelder wurden identifiziert, analysiert und hinsichtlich der Höhe der Auswirkungen und der Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet und kommuniziert. Als Ergebnis dieses Prozesses wurde festgehalten, dass für die KViP zum Zeitpunkt der Bewertung keine bestandsgefährdenden Risiken bestehen.

Formal ist die finanzielle Sicherheit der Gesellschaft vollständig durch den 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 achtzehn 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 2011 konnte die KViP ihre Rolle als innovatives Verkehrsunternehmen im HWV weiter festigen. Trotzdem muss gerade unter den nun derzeit guten vertraglichen und finanziellen Bedingungen im HWV 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 HWV – 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 gewidmet. Für 2012 zeichnen sich dabei erste Anzeichen ab, dass die KViP einen sinnvollen Start „weg vom Diesel, hin zum Strom“ angestoßen hat. Ein erster Elektrobus wird als Vorführfahrzeug ab April 2012 auch im Liniendienst eingesetzt.

Zur Umsetzung der genannten Ziele hat der Aufsichtsrat den von der Geschäftsführung vorgelegten Investitions-, Finanz- und Erfolgsplan 2012 in seiner Sitzung am 15. Dezember 2011 genehmigt.

Uetersen, im März 2012

**Die Geschäftsführung**



(Hans-Jürgen Lamla)

## KVIP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mit beschränkter Haftung, Uetersen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		4.793.425,12	4.693.996,37
2. sonstige betriebliche Erträge		122.477,63	334.611,79
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	899.846,20		795.040,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.562.571,74</u>	2.462.417,94	<u>1.769.364,55</u> 2.564.405,08
		<u>2.453.484,81</u>	<u>2.464.203,08</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.074.946,88		2.083.983,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 95.909,56 (Vorjahr EUR 90.134,43)	<u>525.099,60</u>	2.600.046,48	<u>506.144,53</u> 2.590.127,80
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		680.886,07	714.610,37
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		593.931,05	630.561,48
7. auf Grund eines Ergebnisabführungsvertrages erhaltene Gewinne		14.017,78	58.393,54
8. Erträge aus anderen Wertpapieren		1.289.652,00	1.289.652,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.147,57	5.227,53
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 5.110,12 (Vorjahr EUR 3.422,05)		183.890,97	179.419,26
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<u>-297.452,41</u>	<u>-297.242,76</u>
12. außerordentliche Aufwendungen		0,00	5.243,00
13. sonstige Steuern		2.126,60	1.865,62
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>		<u>-299.579,01</u>	<u>-304.351,38</u>
15. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen		<u>-299.579,01</u>	<u>-304.351,38</u>
<b>16. Bilanzgewinn</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

## KVIP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mit beschränkter Haftung, Uetersen

BILANZ zum 31. Dezember 2011

AKTIVA		PASSIVA	
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software		5.988,00	1.082,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	329.548,00		368.582,00
2. Fahrzeuge für den Personenverkehr	3.500.805,00		3.190.411,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	29.053,00		43.251,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	237.906,00	4.097.312,00	269.034,00
		3.871.278,00	
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	771.350,95		771.350,95
2. Beteiligungen	100,00		100,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	15.053.869,80	15.825.320,75	15.053.869,80
		15.825.320,75	15.825.320,75
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		85.683,02	63.852,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.617,03		90.590,51
2. Forderungen gegen Gesellschafter	85.096,21		32.655,43
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	14.011,51		183.540,29
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	85,44		31,00
5. sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr	582.141,88		573.729,72
EUR 97.474,49 (Vorjahr EUR 114.265,00)		85.683,02	63.852,28
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		752.952,07	880.546,95
		15.330,21	21.564,45
		4.422,32	5.305,79
<b>C. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>		<b>20.787.008,37</b>	<b>20.668.950,22</b>
		<b>20.787.008,37</b>	<b>20.668.950,22</b>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital			
		520.000,00	520.000,00
II. Kapitalrücklage			
		14.738.914,00	14.738.914,00
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		42.029,93	341.608,94
IV. Bilanzgewinn		0,00	0,00
<b>B. Rückstellungen</b>			
sonstige Rückstellungen		432.045,00	454.415,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
		4.148.521,95	3.980.925,35
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
		298.747,25	204.903,95
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			
		322.802,74	126.672,81
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
		3.121,78	0,00
5. sonstige Verbindlichkeiten			
		119.472,99	122.260,55
		4.892.666,71	4.434.762,66
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		161.352,73	179.249,62

Kommunit  
IT-Zweckverband Schleswig-Holstein



# Lagebericht

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011

## 1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

### 1.1 Entwicklung der Branche und Gesamtwirtschaft

Kommunit ist nach wie vor der einzige IT-Zweckverband im Lande Schleswig-Holsteins. Gleichwohl gibt es mit der Nord BIZ eine Interessensgemeinschaft zweier Kreise, die jedoch eine andere Ausrichtung als Kommunit verfolgt und keine zentrale Produktion propagiert. Bestrebungen weiterer Kreise und Kommunen, gemeinsam IT zu betreiben, verliefen bisher im Sande.

Obwohl die Umlage im Vergleich zum Vorjahr betragsmäßig gestiegen ist, konnte der IT-Zweckverband die Umlage unter Berücksichtigung einer bereinigten Mengenabnahme im Clientbereich einerseits und unter Abzug neuer Produkte andererseits effektiv senken.

Der Kontakt zu weiteren potentiellen Verbandsmitgliedern wurde trotz des Mega-Projekts „Neues Kreishaus“ intensiviert und mündete zum Ende des Jahres in die Beitrittserklärung des Amtes Rantzaup zur IT-Zweckverband, dessen Beitritt auf der Verbandsversammlung am 9. Februar 2012 einstimmig zugestimmt wurde.

### 1.2 Umsatz und Auftragsentwicklung

Der IT-Zweckverband ist mit einem festen Budget und klar strukturierten Aufgaben im Wesentlichen umlagefinanziert. Dennoch mussten Umsätze aus Leistungsscheinen generiert werden. Viele dieser Umsätze sind auf neue Services zurückzuführen, die zum Zeitpunkt der Umlagekalkulation noch nicht bekannt waren. Hier sei beispielsweise die Übernahme des Betriebs der TK-Anlage, oder des Druck & Kopierkonzepts genannt. Des Weiteren konnten die ungedeckten Kosten für den neu initiierten SCAN-Dienst lediglich per Leistungsschein verrechnet werden. Künftig fließen diese Ausgaben in die Umlagekalkulation mit ein.

### 1.3 Investitionen

Ein erheblicher Investitionsbedarf resultierte 2011 aus dem geplanten Umzug der Kreisverwaltung Pinneberg nach Elmshorn. Der IT-Zweckverband S.H. fand in dem ehemaligen Talkline-Gebäude beste Voraussetzungen, um ein modernes Rechenzentrum aufzuziehen, welches den höchsten Ansprüchen genügen sollte. Durch die Maßgabe, dass der Umzug keine erkennbaren Ausfallzeiten mit sich ziehen durfte, wurde parallel zum seinerzeit bestehenden Serverraum ein völlig neues – gespiegeltes – Rechenzentrum in 2 Brandschutzabschnitten geschaffen und die Daten schrittweise übertragen. Serverkomponenten, aber auch die gesamte IT-Infrastruktur im Hause (LAN) wurden im Zuge vieler Ausschreibungen beschafft. Neben dem extrem günstigen Dollarkurs für die gehandelte Ware war es vor allem das gute Verhandlungsgeschick, welches dem Einkauf extrem günstige Konditionen bescherte. Gar europaweit wurden die benötigten Komponenten für den Betrieb der TK-Anlage sowie für den Service Druck & Kopie ausgeschrieben. Während für den Service Druck & Kopie ein sogenanntes „pay by page“-Mietmodell gewählt wurde, konnte die TK-Anlage aufgrund der vorhandenen Liquiditätsmittel käuflich erworben werden. Die Investitionen im Geschäftsjahr beliefen sich auf 1.211.203,89 EUR. Insgesamt wurde ein Anlagevermögen von 1.315.848,00 EUR ausgewiesen.

### 1.4 Finanzierungsmaßnahmen bzw. –vorhaben

Grundsätzlich wurden 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. Aufgrund der positiven

Finanzlage des IT-Zweckverbands konnte sich dieser sogar leisten, für einige Maßnahmen aus dem Kreishausprojekt in finanzielle Vorlage zu treten. Diese Mittel werden als Sonderumlage bei der kommenden Umlagekalkulation ausgewiesen und so dem IT-Zweckverband zurückgeführt.

#### 1.5 Personal- und Sozialbereich

Zum Ende des Geschäftsjahres gehörten insgesamt 15 Mitarbeiter/innen unter Berücksichtigung von 6 Halbtagskräften (Vorjahr insgesamt 10,5 Stellen) zur Belegschaft des IT-Zweckverbands S.H. Grundlage für die Entlohnung der Mitarbeiter war die Anlehnung an den TvöD. Zusätzlich wurden individuelle Leistungs- und Erfolgskomponenten berücksichtigt sowie soziale Zusatzleistungen gewährt.

### 2. Darstellung der Lage

#### 2.1 Ertragslage

Der IT-Zweckverband S.H. erhält für seine Leistungen eine bedarfsgerechte Umlage. Zusätzlich wurden in Einzelfällen Leistungsentgelte per Leistungsschein erhoben, die nicht in der Umlage enthalten sind.

Für das aktuelle Berichtsjahr wurden demnach Erträge in Höhe von insgesamt 2.744.023,04 EUR verbucht. Davon entfielen 2.324.485,71 auf die Verbandsumlagen, 186.883,75 EUR auf die Leistungsentgelte, die per Leistungsschein abgerechnet wurden, 229.356,41 EUR auf die Auflösung der Kapitalrücklage sowie 2.655,67 EUR auf etwaige Zinserträge. 1.996.238,31 EUR der Verbandsumlage trug die Kreisverwaltung Pinneberg, 328.247,40 EUR analog von der Stadt Quickborn. Unter Berücksichtigung der Materialaufwendungen, des Personalaufwands sowie der Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ergab sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 292.060,67 EUR. Zusammen mit dem Gewinnvortrag aus dem Jahr 2010 in Höhe von 8.571,04 EUR stand eine Summe von 300.631,71 EUR zu Buche, von denen 275.000,00 EUR in die Investitionsrücklage einzustellen sind, und 25.631,71 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 62 TEUR auf 323 TEUR abgenommen hat. Mittelzuflüssen aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 1.149 TEUR standen Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit von 1.211 TEUR gegenüber.

#### 2.3 Vermögenslage

Bei einer von 1.035 TEUR auf 1.729 TEUR gestiegenen Bilanzsumme hat sich die Eigenkapitalquote rechnerisch von 83,4% auf 53,6% reduziert.

Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt rund 76,1%. Das gesamte Anlagevermögen ist durch das Eigenkapital finanziert.

### 3. Hinweise auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Der IT-Zweckverband S.H. hat mit dem Umzug des Kreises nach Elmshorn ein Mega-Projekt nach höchsten Maßstäben umgesetzt. Unter Berücksichtigung aller Projektphasen wie Konzeption, Aktion und Dokumentation und Reflektion zogen sich die wiederum in 10 Themenbereiche untergliederten Teilprojekte über einen Zeitraum von ca. 15 Monaten hin. Durch die vorbildliche und strukturierte Umsetzung, in der sämtliche Mitarbeiter/innen des IT-Zweckverbands involviert waren, konnte das Projekt ohne nennenswerte Ausfälle termingerecht zum 03. Oktober 2011 abgeschlossen werden.

Die hervorragende Ausgangslage, die sich dem IT-Zweckverband mit der Übernahme des ehemaligen Serverräumlichkeiten der Fa. Talkline stellt, bilden fortan ideale Bedingungen für den Betrieb und Ausbau eines ultramodernen Rechenzentrums nach den gestrengen Maßstäben des

Bundesministeriums für Inneres (BSI). Dies und mehr sind Gründe, die das Amt Rantzau dazu bewogen, dem IT-Zweckverband als neues Mitglied beizutreten.

Die technischen Risiken konnten durch die oben aufgeführten Rahmenbedingungen deutlich minimiert werden. Das größte verbleibende Risiko, mit auch anderen kommunale Dienstleister zu kämpfen haben, ist der Abgang des Knowhows in Form des eingesetzten Personals. Die Geschäftsführung sieht daher im Personal das höchste Gut und stellt kontinuierlich sicher, dass kommunit ein attraktiver Dienstleister ist und bleibt.

### 3.1 Kostenvorteile

Durch den enormen Spezialisierungsgrad der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei gleichzeitig stetigem Wissenstransfer untereinander, steht den Verbandsmitgliedern jederzeit hochkompetentes Personal zur Seite, die es ohne Zweckverband für jedes einzelne Mitglied zu stellen gelte. Dies, aber auch die Erzielung weiterer Synergieeffekte im Hard- und Softwarebereich führten und führen auch künftig zu einer erheblichen monetären sowie organisatorischen Entlastung der angeschlossenen Mitglieder. Neben dem bereits erwähnten Betrieb eines zentralen Rechenzentrum sei hier aber auch auf die Möglichkeiten auf dem Softwaresektor verwiesen. Gerade bei den typischen Querschnittsaufgaben bestehen weiterhin Potentiale, die Anzahl der unterschiedlichen Fachapplikationen zu reduzieren und somit einen Beitrag zur Kostenreduzierung beizutragen.

Hinzu kommt, dass die Kommunen selbst keine hohen Investitionen tragen müssen, da der IT-Zweckverband die Leistungen vorfinanziert und die verauslagten Kosten für das Produkt über eine konstante Umlage wieder einnimmt.

### 3.2 Flexible Anpassung an den Bedarf

Die benötigten Leistungen können flexibel den anfallenden Bedürfnissen angepasst werden. Die Verbandsmitglieder müssen somit keine überdimensionierten IT-Ressourcen vorhalten, um Bedarfsspitzen abdecken zu können.

### 3.3 Kostentransparenz

Während in der eigenen Kommune die Ermittlung der tatsächlichen Kosten einer Leistung sehr schwierig sein kann, gehen diese im Fall der Umlage klar aus dem Vertrag und aus den Abrechnungen hervor.

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 auf Wachstum ausgelegt. Aufgrund der in 2009 entwickelten IT-Strategie ist vorgesehen, dass bis einschließlich 2013 weitere 2 neue Kunden akquiriert werden können. Mit dem Amt Rantzau ist bereits ein Verbandsmitglied zum 01.03.2012 beigetreten (s.o.). Großes Interesse bekundeten zudem die Gemeinden Kronshagen und Rendsburg. Insbesondere Kronshagen steht einem Beitritt kurz bevor und reichte bereits eine entsprechende Beschlussfassung beim dortigen Hauptausschuss ein. Der Beitritt wird zum 01.01.2013 angestrebt.

Eine Erweiterung der Useranzahl um ca. 20% wird aufgrund der Verwaltungskooperation der Stadt Quickborn mit zwei amtsangehörigen Gemeinden (Bönningstedt, Hasloh) noch im Jahre 2012 erwartet.

*Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind aus Sicht des IT-Zweckverbands S.H. nicht eingetreten.*

Elmshorn, 02. November 2012



# **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2011

**kommunit**  
**IT-Zweckverband Schleswig-Holstein**

Quickborn

## BILANZ

kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein, Quickborn

zum

## AKTIVA

31. Dezember 2011

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		233.985,00	248.513,00		25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen						
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.081.863,00	323.474,00		0,00	229.356,41
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.525,08		0,00			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>26.847,59</u>	28.372,67	17.069,12		173.845,96	37.859,36
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		322.696,11	385.036,02			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
		61.630,46	60.550,27		553.889,84	0,00
		<u>1.728.547,24</u>	<u>1.034.642,41</u>		<u>1.728.547,24</u>	<u>1.034.642,41</u>
<b>A. Eigenkapital</b>						
I. Gezeichnetes Kapital						
II. Kapitalrücklage						
III. Investitionsrücklagen						
1. Investitionsrücklagen					875.000,00	600.000,00
IV. Bilanzgewinn					25.631,71	8.571,04
<b>B. Rückstellungen</b>						
1. sonstige Rückstellungen					75.179,73	45.530,99
<b>C. Verbindlichkeiten</b>						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					122.048,08	88.324,61
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr						
EUR 122.048,08						
(EUR 88.324,61)						
2. sonstige Verbindlichkeiten					<u>51.797,88</u>	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 50,00 (EUR 0,00)						
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>						

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

**kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein, Quickborn**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge		2.741.367,37	2.258.035,66
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.028.463,03		779.765,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>225.186,02</u>	1.253.649,05	385.142,61
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	492.116,70		307.203,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>103.497,85</u>	595.614,55	64.730,29
- davon für Altersversorgung	EUR 15.736,57		
(EUR 9.852,62)			
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		467.342,89	324.317,34
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		134.577,79	102.996,95
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.655,67	1.937,56
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>124,86</u>	<u>0,00</u>
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		292.713,90	295.816,85
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	700,40		512,54
10. sonstige Steuern	<u>47,17-</u>	653,23	429,11
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<u>292.060,67</u>	<u>294.875,20</u>
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		8.571,04	13.695,84
Übertrag		<u>300.631,71</u>	<u>308.571,04</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2011 bis 31.12.2011**kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein, Quickborn**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		300.631,71	308.571,04
13. Einstellungen in Investitionsrücklagen			
a) in Investitionsrücklagen		275.000,00	300.000,00
		<hr/>	<hr/>
<b>14. Bilanzgewinn</b>		<b>25.631,71</b>	<b>8.571,04</b>
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**Brutto-Anlagenpiegel zum 31.12.2011**kommunit  
Quickborn

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2011 EUR	Zugänge Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2011 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 EUR	Buchwert 31.12.2011 EUR	Buchwert 31.12.2010 EUR
<b>I.</b>							
<b>1.</b>							
Immaterielle Vermögens- gegenstände							
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	551.249,35	176.573,84		493.838,19	191.101,84	233.985,00	248.513,00
<b>Immaterielle Vermögens- gegenstände</b>	<b>551.249,35</b>	<b>176.573,84</b>		<b>493.838,19</b>	<b>191.101,84</b>	<b>233.985,00</b>	<b>248.513,00</b>
<b>II.</b>							
<b>1.</b>							
Sachanlagen							
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	607.589,12	1.034.630,05		560.356,17	276.241,05	1.081.863,00	323.474,00
<b>Sachanlagen</b>	<b>607.589,12</b>	<b>1.034.630,05</b>		<b>560.356,17</b>	<b>276.241,05</b>	<b>1.081.863,00</b>	<b>323.474,00</b>
	<b>1.158.838,47</b>	<b>1.211.203,89</b>		<b>1.054.194,36</b>	<b>467.342,89</b>	<b>1.315.848,00</b>	<b>571.987,00</b>