

Haushaltsplan

des Kreises Pinneberg
für das Haushaltsjahr

2015 / 2016

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2015 / 2016

	Seite
1. Haushaltssatzung	
2. Vorbericht	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 12
2.6. Beurteilung mittelbarer Risiken für die Haushaltswirtschaft des Kreises Pinneberg	Vorbericht Seite 15
2.7. Übersichten und Anlagen zum Vorbericht	Vorbericht Seite 18
3. Gesamtplan	1
4. Haushaltsquerschnitt	15
5. Produktpläne	
5.1. Produktbereiche (1-Steller)	19
5.2. Produktgruppen (3-Steller)	39
5.3. Produkte (5-Steller)	185
6. Stellenplan	587
7. Anlagen (Beteiligungen)	667

Haushaltssatzung des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2015 / 2016:

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 17.12.2014 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 / 2016 wird

	2015	2016
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	378.326.400 €	389.153.200 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	376.162.000 €	387.876.400 €
einem Jahresüberschuss von	2.164.400 €	1.276.800 €
einem Jahresfehlbetrag von		
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	371.760.300 €	381.661.100 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	366.339.100 €	377.854.100 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	47.361.600 €	30.651.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	52.447.000 €	35.582.600 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:	2015	2016
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldung) auf	31.189.700 €	13.702.700 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	17.198.000 €	4.077.300 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	60.000.000 €	60.000.000 €
4. der Gesamtbetrag zur Ablösung von Kassenkrediten	15.000.000 €	-----
5. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	629,11	626,39

§ 3

Kreisumlage

	2015	2016
Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird festgesetzt auf:	39,00 v. H.	39,00 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. § 95d 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

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Elmshorn, den

Oliver Stolz
-Landrat-

Vorbericht
des Kreises Pinneberg
für den Haushaltsplan
der Jahre
2015 / 2016

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

1.	Allgemeines	4
2.	Strukturdaten des Kreises Pinneberg	4
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
3.	Sonderlasten des Kreises Pinneberg	9
4.	Rahmenbedingungen und wesentliche Zielsetzungen der Haushaltsplanung (§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)	10
5.	Haushaltswirtschaftliche Eckpunkte	12
6.	Beurteilung mittelbarer Risiken für die Haushaltswirtschaft des Kreises	15
7.	Übersichten und Anlagen zum Vorbericht	17
7.1.	<i>Übersicht der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO –Doppik-)</i>	18
7.2.	<i>Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO -Doppik-)</i>	19
7.3.	<i>Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹⁾ des Kreises Pinneberg jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)</i>	20
7.4.	<i>Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)</i>	21
7.5	<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)</i>	22
7.6.	<i>Übersicht der erheblichen Investitionen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)</i>	23
7.7.	<i>Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)</i>	24

7.8.	<i>Darstellung der Entwicklung der Anstiegs der bereinigten Auszahlungen im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)</i>	25
7.9.	<i>Darstellung der umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)</i>	26
7.10.	<i>Darstellung der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)</i>	29
7.11.	<i>Übersicht der freiwilligen Zuweisungen und Zuschüsse (§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)</i>	30
7.12.	<i>Übersicht der freiwilligen Mitgliedschaften (§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)</i>	34
7.13.	<i>Übersicht der nicht genutzten Einnahmemöglichkeiten (§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik)</i>	35
7.14.	<i>Übersicht der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 95g Abs. 5 Gemeindeordnung (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)</i>	36
7.15.	<i>Übersicht der wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)</i>	37
7.16.	<i>Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften und die Kommunalunternehmen nach § 106a Gemeindeordnung (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)</i>	38
7.17.	<i>Übersicht zur Erfolgs- und Finanzlage sowie den Schulden der Kommunalunternehmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)</i>	40
7.18.	<i>Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für die Beteiligungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)</i>	43
7.19.	<i>Übersicht der geplanten Auszahlungen für Investitionen der Beteiligungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik)</i>	44
7.20.	<i>Bilanz des Vor-Vorjahres (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik) * 2011 ist die aktuellste Bilanz des Kreises Pinneberg</i>	45
7.21.	<i>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)</i>	47
7.22.	<i>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)</i>	48
7.23.	<i>Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfes gem. Runderlass des Innenministeriums vom 20. September 2007</i>	50
7.24.	<i>Investitionsübersicht gem. Nr. 2.2 des Krediterlasses vom 10.01.2012</i>	51
7.25.	<i>Übersicht der Produkte</i>	54
7.26.	<i>Haushaltsregeln</i>	60

Vorbericht des Kreises Pinneberg zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 / 2016

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan 2015/ 2016 des Kreises Pinneberg ist der dritte Doppelhaushalt des Kreises Pinneberg. Der Haushalt wird seit 2007 nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Landes Schleswig-Holstein aufgestellt. Er wird unterschieden in einem Ergebnisplan und in einem Finanzplan.

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

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

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

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

2. Strukturdaten des Kreises Pinneberg

2.1 Wohnbevölkerung des Kreises Pinneberg

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

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

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

Fortschreibung per 31.03.2010	302.340	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2011	303.768	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2012	305.399	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2013	299.637	Einwohner

Hinweis: ab 2013 Fortschreibung auf Basis Zensus 2011

Verteilung der Wohnbevölkerung

Elmshorn	47.553	Personen =	15,87%
Pinneberg	41.908	Personen =	13,99%
Wedel	31.874	Personen =	10,64%
	121.335	Personen =	40,49%

Bevölkerungsdichte

Bevölkerungsdichte je km ² 1939:	161 Personen
Bevölkerungsdichte je km ² 1987:	391 Personen
Bevölkerungsdichte je km ² 2003:	445 Personen
Bevölkerungsdichte je km ² 2004:	448 Personen
Bevölkerungsdichte je km ² 2005:	450 Personen
Bevölkerungsdichte je km ² 30.09.2006:	452 Personen
Bevölkerungsdichte je km ² 31.12.2007:	453 Personen
Bevölkerungsdichte je km ² 31.12.2011 :	455 Personen
Bevölkerungsdichte je km ² 06 / 2012	460 Personen
Bevölkerungsdichte je km ² 06 / 2013	454 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
31.08.2013	178 Personen

2.2 Größe des Kreisgebiets

Fläche des Kreisgebietes: 664,25 km² (= 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

Kreisangehörige Städte und Gemeinden	49
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 km² wird wie folgt genutzt (Stand Ende 2011):

Landwirtschaftsfläche	41.232 ha	62,1 %
Siedlungs- und Verkehrsfläche	14.075 ha	21,2 %
Waldfläche	5.859 ha	8,8 %
Wasserfläche	4.044 ha	6,1 %
sonstige Fläche	1.215 ha	1,8 %
Gesamtfläche:	66.425 ha	100,0 %

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 5,1 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern umfasst daneben die Freie und Hansestadt Hamburg, die niedersächsischen Landkreise Cuxhaven, Harburg, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Rotenburg (Wümme), Heidekreis, Stade und Uelzen, das Land Schleswig-Holstein sowie die schleswig-holsteinischen Kreise Herzogtum Lauenburg, Ostholstein, Segeberg, Steinburg und Stormarn, die kreisfreien Städte Lübeck und Neumünster und die Mecklenburgischen Landkreise Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg.

Per 30.06.2011 gab es im Kreis Pinneberg 80.857 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, die sich auf folgende Branchen aufteilen:

	Kreis Pinneberg	Schleswig-Holstein
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	2.104	12.360
Produzierendes Gewerbe	25.732	209.989
Handel, Gastgewerbe, Verkehr	23.272	227.291
Unternehmensdienstleistungen	11.737	145.364
Private Dienstleistungen	18.008	246.750
Beschäftigte insgesamt:	80.857	842.006

Im Jahr 2013 beträgt die Arbeitslosigkeit im Kreis Pinneberg im Mittelwert 8.815 Personen.

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.

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 2014) verdeutlichen die besonderen Belastungen:

	Kreis Pinneberg	Landesdurchschnitt
Zuschuss Soziale Sicherung / allg. Deckungsmittel in €/Ew.	342	303
Zuschuss SGB XII / allg. Deckungsmittel in €/Ew.	64	60
Zuschuss SGB II / allg. Deckungsmittel in €/Ew.	82	87
Zuschuss Jugendhilfe / allg. Deckungsmittel in €/Ew.	178	134

* Sammelliste Finanzdaten 2014

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 Kreistag hat am 08.10.2014 die strategischen Ziele bis 2018 beschlossen, die im Rahmen der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt wurden.

Verwaltungssteuerung und Service

- (1) Der Kreis strebt eine mittelfristig ausgeglichene Finanz- und Ergebnisplanung an.
- (2) Der Weg der Konsolidierung wird fortgesetzt.
- (3) Der Kreis wird sich als attraktiver Arbeitgeber in der Metropolregion Hamburg nachhaltig etablieren.
- (4) Den Herausforderungen des demografischen Wandels wird der Kreis aktiv begegnen und gemeinsam mit allen Interessensgruppen Lösungsansätze konzeptionell aufbereiten.
- (5) In Kooperation mit den Städten und Gemeinden werden Verwaltungsleistungen zu geringerem Aufwand bei gleichbleibend guter Qualität angeboten.

Bildung und Kultur

- (1) Die Herausforderungen der Inklusion wird der Kreis aktiv aufnehmen und gemeinsam mit allen Interessensgruppen Lösungsansätze konzeptionell aufbereiten.
- (2) Die Standards der Berufs- und Förderschulen werden erhalten und fortentwickelt.

- (3) Die Wirksamkeit von Bildungsmaßnahmen ist sicherzustellen.
- (4) Die kulturelle Arbeit im Kreis wird gezielt gefördert.

Soziale Sicherheit, Kinder, Jugend, Familie und Senioren

- (1) Effektive und effiziente Hilfen in der Sozialhilfe werden beibehalten.
- (2) Die Teilhabe von Menschen mit Behinderung wird aktiv gefördert.
- (3) Die Teilhabe älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben ist weiter zu fördern.
- (4) Effektive und effiziente Hilfen in der Kinder- und Jugendhilfe werden sichergestellt.
- (5) Im Sinne der Integration sind alle Produkte im Hinblick auf Menschen mit Migrationshintergrund weiter zu entwickeln.

Gesundheit und Sport

- (1) Zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Gesundheit der Menschen im Kreis ist den Anforderungen an eine sich verändernde Gesellschaft Sorge zu tragen.
- (2) Die Förderung des Sports wird gewährleistet.

Wirtschaft und Infrastruktur

- (1) Die Mobilitätsanforderungen der Menschen im Kreis werden aktiv unterstützt.
- (2) Die Entwicklung der regionalen Wirtschaft und insbesondere die Bereiche regionaler Arbeitsmarkt, Optimierung des ÖPNV, sanfter Tourismus und Naherholung werden langfristig gestärkt.
- (3) Für eine energieeffiziente und an den Ressourcen ausgerichtete Abfallwirtschaft wird Sorge getragen.

Öffentliche Sicherheit und Verbraucherschutz

- (1) Eine gleichbleibende Qualität von Rettungsdienst, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Lebensmittelsicherheit ist aufrecht zu erhalten.
- (2) Kontaminierte Altstandorte werden konsequent erfasst und deren Sanierung verfolgt.

Umwelt, Bauen, Ökologie

(1) Zum Schutz natürlicher Lebensgrundlagen werden Landschaftsschutzgebiete dauerhaft gesichert, hierzu werden die jeweiligen Verordnungen überarbeitet. Der Kreis koordiniert, initiiert und unterstützt Aktivitäten zum Klimaschutz.

Die fehlenden Jahresabschlüsse 2012 und 2013 erschweren die Haushaltsplanung weiterhin. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen die geprüften Jahresabschlüsse 2007 bis 2010 und der ungeprüfte Jahresabschluss 2011 vor. Das Jahr 2011 endet mit einem negativen Eigenkapital von ca. 49,3 Mio. €. Es wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 20,8 Mio. € festgestellt. Für die Folgejahre wird jeweils ein positives Ergebnis erwartet, sodass die Haushaltsplanung 2015 / 2016 vor einem leicht besseren finanziellen Hintergrund als nach den bisherigen Plandaten erfolgen kann. Mittelfristige Zielsetzung bis 2019 ist der nachhaltige Abbau der der aufgelaufenen Fehlbeträge. Voraussetzung dafür ist aber auch, dass der eingeschlagene Konsolidierungskurs fortgesetzt wird. Die im Konsolidierungsvertrag vereinbarten Maßnahmen gelten unvermindert weiter.

Um die zukünftige Haushaltsplanung noch zielgerichteter durchführen zu können, ist es notwendig, die Jahresabschlüsse der Jahre 2012 und 2013 schnellstmöglich zu fertigen. Der jetzige Zeitplan sieht vor, dass die Jahre 2012 bis 2014 im Jahr 2015 abgeschlossen werden können.

5. Haushaltswirtschaftliche Eckpunkte

Der Ergebnisplan 2015 weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 2.164.400,- EUR aus. In 2016 wird von einem positiven Jahresergebnis von 1.276.800,- EUR ausgegangen. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung wird von steigenden positiven Jahresergebnissen zwischen 4,6 Mio. EUR in 2017 bis 10,4 Mio. EUR im Jahre 2019 ausgegangen.

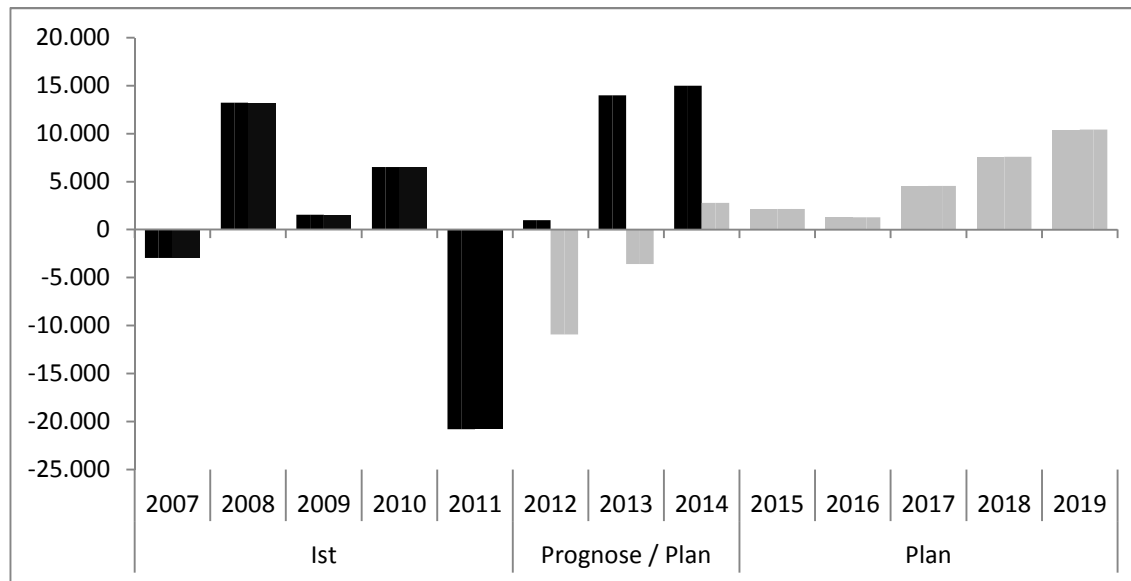
Die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt im Jahre 2015 31.189.700,- EUR und 2016 13.702.700,- EUR. In der mittelfristigen Finanzplanung beträgt die Kreditaufnahme durchschnittlich 5,7 Mio. EUR.

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen beträgt 2015 17.198.000,- EUR und 2016 4.077.300,- EUR.

Eckdaten Haushalt 2015 / 2016

	Haushalt 2015		Haushalt 2016	
A) Ergebnisplan				
Jahresergebnis		2.164.400		1.276.800
B) Finanzplan				
Kreditbedarf		31.189.700		13.702.700
<i>nachrichtlich: VE für Folgejahre:</i>		17.198.000		4.077.300
Kreditaufnahme	31.189.700		13.702.700	
ordentliche Tilgung	5.085.400		4.930.800	
außerordentliche Tilgung	0		0	
Nettokreditaufnahme	26.104.300	26.104.300	8.771.900	8.771.900
C) Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
voraussichtlicher Schuldenstand am Ende des HHJ		93.886.000		102.657.900
Endstand der Kassenkredite (Dispo) zum Jahresende		16.371.200		17.495.000
Gesamtverbindlichkeiten des Kreises aus Krediten:		110.257.200		120.152.900

Entwicklung der Jahresergebnisse:



Der Kreis Pinneberg ist insbesondere mit steigenden Sozialtransferaufwendungen belastet. Dies führt zu einer Steigerung der Transferaufwendungen um ca. 29,4 Mio. € im Zeitraum 2015 bis 2019 (mittelfristiger Finanzplanungszeitraum). Es stehen zwar teilweise Erstattungen gegenüber, diese können die Mehrbelastung aber nicht in voller Höhe abfangen.

Im Haushaltsplan berücksichtigt wurden die finanziellen Auswirkungen der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde eine jährliche Steigerungsrate von 4,0% /a berücksichtigt.

Grundlage für die Personalaufwandsplanung ist der Stellenplan. Der Personalaufwand wird zentral auf der Grundlage vorhandener Stellen sowie unter Berücksichtigung der für die kommenden Jahre angemeldeten Stellen geplant. Neue Stellen wurden in die Planung entsprechend der in der jeweiligen Vorlage ausgewiesenen finanziellen Auswirkungen in den Haushaltsentwurf aufgenommen. Die Personalaufwendungen steigen gegenüber 2014 um 1,2 Mio. EUR auf 42,2 Mio. EUR.

Die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen wurden unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte geplant und sinken im Vergleich zu 2014 leicht um 0,6 Mio. EUR auf 10,2 Mio. EUR.

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres sind hinsichtlich des Haushaltsjahres 2014 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:

	bisherige Finanzplanung 2015	neu Haushaltsplan 2015	Differenz	Differenz
	in EUR			in %
Jahresergebnis	-545.500	2.164.400	2.709.900	-496,77%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.339.400	-31.189.700	2.149.700	-6,45%
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.914.900	26.104.300	-560.200	-3,01%

	bisherige Finanzplanung 2016	neu Haushaltsplan 2016	Differenz	Differenz
	in EUR			in %
Jahresergebnis	-4.018.200	1.276.800	5.295.000	-131,78%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.662.000	-13.702.700	-4.040.700	41,82%
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.486.300	8.771.900	-9.335.700	252,81%

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. Mit Anfang 2014 wurden die aktuell bestehenden Restverbindlichkeiten komplett getilgt. Es besteht eine einzige, zurzeit nicht aktive Bürgschaft für ausstehende Erschließungsmaßnahmen im Gebiet Elmshorn. Hierüber können zukünftig noch Darlehen für erforderliche Erschließungsmaßnahmen zweckgebunden gesichert werden. Risiken für den Kreishaushalt, etwa aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, bestehen daher aktuell ebenfalls nicht. Das Geschäftsjahr 2013 wurde mit einem Überschuss weit über Plan abgeschlossen. Für das Geschäftsjahr 2014 prognostiziert die WEP bereits, dieses noch mit einem überplanmäßigen positiven Ergebnis abschließen zu können. Grundsätzliche Risiken für den Kreishaushalt für die Planjahre 2015 und 2016 bestehen in Nichterfüllung der Planziele und bei Existenzgefährdung der Gesellschaft.

Regio Kliniken GmbH

Die mittelbaren Risiken für den Haushalt des Kreises Pinneberg aus bestehenden Kreisbürgschaften zu Gunsten der Gesellschaft sind mit der vollständigen und 100%igen Ablösung der Bürgschaften Anfang 2013 erledigt. Eine Nachschusspflicht ist nicht vereinbart und es besteht eine Rangrücktrittserklärung des Mehrheitsgesellschafters in Höhe des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages 2013.

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH (GAB)

Die Gesellschaft verfügt über eine gute Eigenkapitalausstattung und hat mittelfristig noch 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 zurzeit keine Risiken bekannt sind, die GAB und ihre Tochtergesellschaften im Bestand gefährden und somit auch keine Risiken für den Kreishaushalt vorliegen. Das Jahr 2013 wurde plangemäß abgeschlossen und auch für die Folgejahre 2014/2015 rechnet die GAB mit der Erfüllung des geplanten Jahresergebnisses und wird demnach ein positives Ergebnis erzielen.

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH HAMEG mbH

Die Gesellschaft verfügt über eine gute Eigenkapitalausstattung und hat ebenfalls mittelfristig noch eine gesicherte Ertragslage. Das Jahr 2013 wurde im Ergebnis über Plan abgeschlossen und auch für die Folgejahre 2014/2015 rechnet die HAMEG mbH 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 Entgeltanpassung zum 01.01.2014 durchgeführt wurde. Die Entgeltverhandlungen in 2013 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 01.01.2014 mit den Krankenkassen als Kostenträgern des Rettungsdienstes vereinbart werden können.

KommunIT

Risiken für die Haushaltswirtschaft des Kreises Pinneberg aus seinem Engagement bei KommunIT sind nicht zu erkennen.

KommunIT ist als öffentlich-rechtlicher Zweckverband errichtet und deckt seinen Finanzbedarf indem er seine öffentlich-rechtlich organisierten Mitglieder zur Verbandsumlage veranlagt. Daher sind Forderungsausfälle nicht zu befürchten. Der Verband ist daher jederzeit in der Lage ist sich auskömmlich zu refinanzieren. Insofern bestehen keine existenzgefährdende 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 Eigenkapitals ist ausgelaufen. Künftig ist es erforderlich, die Gesellschaft durch quartalsweise Zahlungen zu finanzieren.

Elmshorn, den

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

	Ergebnis 2011	vorl. Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
Zuschlag zur Grunderwerbsteuer	---	---	---	---	---	---
Jagdsteuer ¹⁾	---	---	---	---	---	---
Sonstige Steuern	---	---	---	---	---	---
Zuweisung aus dem Anteil an der Spielbankabgabe	229	238	179	230	175	175
Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage	2.997	3.177	1.785	1.400	4.249	4.400
Schlüsselzuweisungen	19.811	20.030	29.776	35.000	48.070	50.000
allgemeine Kreisumlage	101.740 (39,00 %)	112.359 (39,00 %)	112.448 (39,00%)	118.000 (39,00%)	121.844 (39,00%)	126.500 (39,00%)
zusätzliche Kreisumlage	3.148 (110%/20%)	3.437 (110%/20%)	1.347 (110%/20%)	1.150 (110%/20%)	---	---
Fehlbetragszuweisung vom Land	101	2.410	5.290	0	0	0
Einnahmen insgesamt - Allgemeine Deckungsmittel -	128.026	141.651	150.825	155.780	174.338	181.075
Verzinsung v. Steuernachforderungen und Steuererstattungen	---	---	---	---	---	---
Fehlbetragszuweisungen aus dem Kreisfonds an Gemeinden	---	---	---	50	10	10
Abschreibungen aus gewährten Sonderbedarfszuweisungen	---	199	177	0	177	177
Überschuss Produktgruppe 611	128.026	141.452	150.648	155.730	174.151	180.888

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- ermächtigt. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2011	74.746	0	8.220	66.526	219	6.600
vorl. Ist - 2012	66.526	140	6.605	60.061	197	offen
vorl. Ist - 2013	60.061	1.610	7.245	54.426	182	offen
Soll - 2014	54.426	19.628	6.273	67.781	225	offen
Soll im Haus- haltsjahr 2015	67.781	31.190	5.085	93.886	312	
Soll im Haus- haltsjahr 2016	93.886	13.703	4.931	102.658	341	
Soll - 2017	102.658	14.481	4.485	112.654	374	
Soll - 2018	112.654	2.295	4.388	110.561	367	
Soll - 2019	110.561	290	4.208	106.643	354	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften ²⁾ HANG 100%	Andere Anstalten ³⁾	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴⁾	Andere Gesellschaften ⁵⁾ WEP: 66,8 % GAB: 51,0 % KVIP: 52,0 %	Treuhandvermögen ⁶⁾	Stiftungen ⁷⁾ Landdrostei Pinneberg)	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸⁾		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew					Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew
Ende	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2011	66,5	25,7	---	---	---	---	0,0	---	66,5	219	---	5,7	---	0,0	97,9	322	5,1	17	103,0	339	13,8	46
2012	60,1	25,0	---	---	---	---	0,0	---	60,1	197	---	5,3	---	0,0	90,4	296	5,0	16	95,4	312	9,7	32
2013	54,4	16,7	---	---	---	---	0,0	---	54,4	179	---	3,5	---	0,0	74,6	246	4,8	16	79,4	262	9,0	29
2014	67,8	16,7	---	---	---	---	0,0	---	67,8	225	---	2,6	---	0,0	87,1	289	4,7	15	91,8	303	0,9	3
2015	93,9	16,4	---	---	---	---	0,0	---	93,9	312	---	2,3	---	0,0	112,6	374	0,0	0	112,6	374	0,5	2
2016	102,7	17,5	---	---	---	---	0,0	---	102,7	341	---	2,7	---	0,0	122,9	408	0,0	0	122,9	408	offen	offen
2017	112,7	14,9	---	---	---	---	0,0	---	112,7	374	---	2,5	---	0,0	130,1	432	0,0	0	130,1	432	offen	offen
2018	110,6	9,3	---	---	---	---	0,0	---	110,6	367	---	2,5	---	0,0	122,4	406	0,0	0	122,4	406	offen	offen
2019	106,6	0,0	---	---	---	---	0,0	---	106,6	354	---	offen	---	0,0	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen

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

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

³⁾ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴⁾ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen

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

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

⁷⁾ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

⁹⁾ Wohnbevölkerung: 31.12.2013: 301.223; 31.03.2013: 303.065; 31.03.2012 = 305.399 31.03.2011 = 303.768

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

Bürgschaft vom	Gläubiger	Verwendungszweck	Verbindlichkeit ursprünglich	Restverbindlichkeit zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Restverbindlichkeit zu Beginn des Haushaltsjahres 2016
			- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -
15.06.1990	Bayerische Landesbank, München	GAB, Errichtung einer Gewerbemüllsortieranlage	920.325,39	62.888,96	23.008,20
15.06.1990	HSH Nordbank AG	GAB, Errichtung einer Gewerbemüllsortieranlage	2.045.167,52	87.942,27	0,00
15.12.1993	Kreissparkasse Südholstein	GAB, Bau einer Recyclinghalle 1. Stufe Biokompostwerk	2.045.167,52	56.810,19	0,00
21.06.1995	Commerzbank Pinneberg	GAB, Bau des zentralen Biokompostwerkes	3.067.751,29	85.215,19	0,00
17.05.2000	Kreissparkasse Südholstein	Ausbau u. Erweiterung des Busbetriebs-hofes der KViP	626.332,55	280.763,72	243.601,03
17.05.2000	Kreissparkasse Südholstein	KViP Erwerb Aktienmehrheit Uetersener Eisenbahn AG	651.897,15	252.937,18	213.750,46
12.07.2000	Sparkasse Südholstein	Erwerb eines Verwaltungsgebäude des Kreissportverbandes Pinneberg e.V.	178.952,16	46.370,65	38.697,14
Die übernommenen Bürgschaften valutieren mit			9.535.593,58	872.928,16	519.056,83

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

Aufgrund der nicht vorliegenden Jahresabschlüsse 2012 und 2013 stehen die Anfangsbestände der Rücklagen, Rückstellungen und Sonderposten noch nicht fest. Daher wird auf die Darstellung der Entwicklung der Rücklagen, Rückstellungen und Sonderposten zunächst verzichtet.

	Stand zum Beginn 2013 in TEUR	Stand zum Beginn 2014 in TEUR	Stand zum Beginn 2015 in TEUR	Zuführung 2015 in TEUR	Entnahme 2015 in TEUR	Stand Ende 2015 in TEUR	Zuführung 2016 in TEUR	Entnahme 2016 in TEUR	Stand Ende 2016 in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Sonderrücklage										
1.1 nicht auflösende Zuschüsse; 2021										
1.2 nicht auflösende Zuweisungen; 2022										
1.3 Stellplatzrücklage; 2023										
1.4 Zwischensumme zu 1										
2 Sonderposten										
2.1 auflösende Zuschüsse; 231										
2.2 auflösende Zuweisungen; 232										
2.3 auflösende Beiträge; 2331										
2.4 nicht auflösende Beiträge; 2332										
2.5 Gebührenaussgleich Abfall; 234										
2.6 Treuhandvermögen, 235										
2.7 Dauergrabpflege, 236										
2.8 Sonstige Sonderposten; 239										
2.9 Zwischensumme zu 2										
3. Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik										
3.1 Pensionsrückstellungen; 2511										
3.2 Beihilferückstellungen; 2512										
3.3 Altersteilzeitrückstellungen, 281										
3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten; 261										
3.5 Altlastenrückstellung; 262										
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										
3.11 Zwischensumme zu 3										

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

Investive Maßnahmen ab 20.000,- EUR werden in den Teilplänen als erhebliche Investition einzeln ausgewiesen. Eine vollständige Liste aller erheblichen Investitionen ist im Gesamt-Finanzplan enthalten. In der folgenden Aufstellung wird eine Auswahl von erheblichen Investitionen dargestellt.

Investition (Auszug)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000006 Modernisierungskonzept 2. BA KFWZ									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	107.000	2.834.900	1.664.800	1.664.800	566.900	566.900	0	0
= Saldo	0,00	-107.000	-2.834.900	-1.664.800	-1.664.800	-566.900	-566.900	0	0
127200005 Neubau der KRLS									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	733.000	1.801.800	11.969.000	4.814.300	0	7.154.700	0	0
= Saldo	0,00	-733.000	-1.801.800	-11.969.000	-4.814.300	0	-7.154.700	0	0
127200006 Leitstellentechnik									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	450.000	0	0	0	2.050.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-450.000	0	0	0	-2.050.000	0	0
221100023 Erweiterung Heidewegschule									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	200.000	750.000	750.000	3.510.400	3.010.400	500.000	0
= Saldo	0,00	0	-200.000	-750.000	-750.000	-3.510.400	-3.010.400	-500.000	0
233100003 Teilneubau KBS Pinneberg									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	338.763,85	8.977.100	15.043.600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-338.763,85	-8.977.100	-15.043.600	0	0	0	0	0	0
233100025 Ausstattung Neubau KBS Pinneberg									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	1.647.300	2.071.000	0	355.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.647.300	-2.071.000	0	-355.000	0	0	0	0
233200009 Neubau der Werkstatt KBS Elmshorn									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	65.279,33	2.916.000	4.221.000	2.814.200	2.814.200	0	0	0	0
= Saldo	-65.279,33	-2.916.000	-4.221.000	-2.814.200	-2.814.200	0	0	0	0

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

Haushalts- Jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR		in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2011	28.958	14.271	7.736	6.951	*)	0
2012 **	20.554	8.568	3.506	8.450	*)	0
2013 **	32.495	18.202	474	13.819	*)	0
2014 ⁴	25.037	-	-	-	-	0
2015	37.362	-	-	-	-	0
2016	20.652	-	-	-	-	0
2017	20.382	-	-	-	-	0
2018	7.680	-	-	-	-	0
2019	7.360	-	-	-	-	0

*) Nicht ermittelbar, da nicht zwischen Mitteln aus Vorjahr oder laufendem Jahr getrennt wird.

***) vorläufig

- 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 Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.
- 4 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr (Beträge in TEUR)						
			2013 ¹⁾	2014 ²⁾	2015 ³⁾	2016 ³⁾	2017 ⁴⁾	2018 ⁴⁾	2019 ⁴⁾
1 ⁵⁾	2 ⁶⁾	3	4	5	6	7	8	9	10
77 (70-75)	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.397	345.974	366.339	377.854	386.385	395.932	405.906
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	---	---	---	---	---	---	---
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	---	---	---	---	---	---	---
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeindenn und Gemeindeverbände	---	---	---	---	---	---	---
	5	bereinigte Auszahlungen	322.397	345.974	366.339	377.854	386.385	395.932	405.906
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	---	7,31	5,89	3,14	5,47	2,47	2,52
	7	Empfehlung (in %) ⁷⁾	bis zu 1,0%	bis zu 1,0%	bis zu 1,0%	bis zu 1,0%	bis zu 1,0%	bis zu 1,0%	nicht vorhanden

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

²⁾ Ansätze Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵⁾ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶⁾ laufende Nummerierung der Spalte

⁷⁾ Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

Umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Haushaltsplan 2015 / 2016			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Einsparpotential 2015 in EUR	Einsparpotential 2016 in EUR
	Verbesserung der Erträge / Einnahmen		
1	Anpassung der Gebühren im Bereich Verkehrlenkung	11.500,-	11.500,-
2	Beratungsleistung durch den FD Gebäudemanagement für Jobcenter Elmshorn	25.000,-	25.000,-
3	Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Verlegung Starenkasten (Geschwindigkeitsmessgerät) - Mehrerträge bei Bußgeldern	230.000,-	230.000,-
4	Erhebung von Schulkostenbeiträgen in den Förderzentren	1.700.000,-	1.700.000,-
5	Überarbeitung der Gebührentabelle im Bereich Bauordnung	12.000,-	12.000,-
6	Ausschöpfung der Gebühren bei den Kreisstraßen	3.000,-	3.000,-
7	Entgegennahme auswärtiger Führerscheine	2.500,-	2.500,-
8	Beteiligung der Kommunen im Allgemeinen GIS-System	5.000,-	5.000,-
9	Beteiligung der Kommunen an den Fixkosten des GIS-Systems	8.000,-	8.000,-
	Zwischensumme:	1.997.000,-	1.997.000,-
	Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben		
1	Auslagerung der Personalkostenabrechnung an die VAK	10.000,-	10.000,-
2	Verzicht auf Vergütung der Rufbereitschaft im Katastrophenschutz	10.000,-	10.000,-
3	Einsparungen für den Bereich Verbrauchskosten an der Berufsschule Pinneberg	22.600,-	22.600,-
4	Personalkosteneinsparung durch Umstrukturierung im Bereich Verkehrlenkung	22.000,-	22.000,-
5	Senkung der Verbandsumlage „Kommunit“ durch Standardabsenkungen	36.000,-	36.000,-
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 Kassenautomaten	56.300,-	56.300,-
9	Verzicht auf LOB für Beamte	53.500,-	53.500,-

Umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Haushaltsplan 2015 / 2016

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Einsparpotential 2015 in EUR	Einsparpotential 2016 in EUR
	Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben		
10	Zusammenlegung der Ausschreibungsvorgänge im Gebäudemanagement	58.000,-	58.000,-
11	Vollständige Zentralisierung der Buchhaltung	74.600,-	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“	52.500,-	52.500,-
14	Einsparung von Personalkosten durch Prozessoptimierung Aufsicht baulicher Fördermaßnahmen	128.900,-	128.900,-
15	Veräußerung altes Kreishaus	142.000,-	142.000,-
16	Einsparungen für den Bereich Verbrauchskosten an der Berufsfachschule Elmshorn	100,-	100,-
17	Einsparungen für den Bereich Verbrauchskosten am Fachgymnasium Elmshorn	400,-	400,-
18	Einsparungen für den Bereich Verbrauchskosten an den sonstigen beruflichen Schulen Elmshorn	3.500,-	3.500,-
19	Reduzierung der Weiterentwicklung der Website des Kreises Pinneberg	1.100,-	1.100,-
20	Zusammenlegung von Beschaffungsvorgängen	200,-	200,-
21	Senkung der Betriebskosten der Straßenmeisterei durch Vermeidung der Rufumleitung auf Handy	2.000,-	2.000,-
22	Verlagerung der Bearbeitung der Abgeschlossenheitsbescheinigungen von Bauingenieuren (EG 11) auf Techniker (EG 9)	0,-	0,-
23	Verlagerung der Bearbeitung der Baulastauskünfte von Bauingenieuren (EG 11) auf Verwaltungskraft (EG 5)	0,-	0,-
24	Verlagerung der Bearbeitung der Genehmigungsfreistellungsanzeigen von Bauingenieuren (EG 11) auf Techniker (EG 9)	0,-	0,-
25	Verzicht auf Fremdvergabe der Scandienste im Bereich Bauordnung	0,-	0,-
26	Einsparungen für den Bereich Verbrauchskosten an der Heidewegschulen	0,-	0,-
27	Einsparungen für den Bereich Verbrauchskosten an der Raboisenschule	3.700,-	3.700,-

Umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Haushaltsplan 2015 / 2016

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Einsparpotential 2015 in EUR	Einsparpotential 2016 in EUR
	Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben		
28	Einsparungen für den Bereich Verbrauchskosten an der Berufsfachschule Pinneberg	4.500,-	4.500,-
29	Reduzierung des Druckumfangs Haushaltsplan durch verstärkte Onlinenutzung	5.900,-	5.900,-
30	Veräußerung Fahltskamp 70	8.700,-	8.700,-
	Zwischensumme:	861.900,-	861.900,-
	Gesamtsumme:	2.858.900,-	2.858.900,-

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

Noch nicht umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Haushaltsplan 2015 / 2016		
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Einsparpotential in EUR
1	Individuelle Einsparungen für den Bereich der Verbrauchskosten an der Heideweg-Schule	3.100
	Gesamtsumme:	3.100

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

Die Gesamtsumme der freiwilligen Zuweisungen und Zuschüsse beträgt insgesamt 4.778.400,- EUR (2015) und 4.329.200,- EUR (2016). Dies entspricht einem Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von etwa 1,3 % (2015) und 1,1 % (2016).

Die freiwilligen Ausgaben teilen sich folgendermaßen auf:

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

Schlüssel	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
24320.531600	Zuschüsse KJR-Betriebskosten	35.000,00	0	0	0
25220.531830	Zuschuss Stiftung Landdrostei	155.558,85	151.000	151.000	151.000
25300.531800	Zuschüsse Arboretum	110.000,00	110.000	110.000	110.000
33100.531810	Schuldnerberatung (AWO)	140.600,00	140.600	140.600	140.600
36100.531810	Tagespflege Zuschüsse FamBiStätten Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen für	173.800,00	173.800	448.100	448.100
36200.531600	Jugendarbeit (KJR)	314.600,00	314.600	314.600	314.600
36200.531610	Zuschuss Kita Waldstraße für Projekt Brückenschlag	0,00	0	11.400	11.400
36200.533170	Prävention Schule	293.679,31	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
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	482.700	551.000	551.000
51110.545200	Erstattungen für Gesch.Stelle Zukunftsprogramm	21.416,31	33.400	32.700	22.400
51110.545210	Verw.kost. u. Betriebsmittel Gesch.stelle ArGe Hamburg Weiterleitung Föfo-Nord an die Geschäftsstelle Arge Maritime	48.707,29	55.000	56.000	57.000
51110.545220	Landschaft Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und	0,00	15.000	20.000	20.000
53720.531500	Beteiligungen (AUE-Vertrag)	451.142,39	460.000	460.000	50.000
	Summe	2.612.204,15	2.625.700	2.985.000	2.565.700

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

Schlüssel	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
12800.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche für Katastrophenschutz	10.000,00	11.000	11.000	11.000
27100.531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.000,00	72.000	72.000	72.000
28100.529100	Kulturpreisverleihung u.a.	1.865,49	2.600	2.600	2.600
28100.531810	Zuschüsse Patenschaft Fischhausen	0,00	6.600	0	0
28100.531820	Kulturpreis für Künstler	7.500,00	7.500	7.500	7.500
31500.531750	Förderung § 7 LPflegeG	137.908,23	166.900	166.900	167.600
36320.531810	Zuschuss Familienbildungsstätte u. Familienarbeit	75.000,00	75.000	75.000	75.000
42100.781800	Investitionszuschüsse übrige Bereiche	122.782,00	282.100	300.000	300.000
	Summe	427.055,72	623.700	635.000	635.700

Übersicht der freiwilligen Leistungen ohne jegliche Bindung

Schlüssel	Bezeichnung	vorl. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11110.529100	Partnerschaften	4.392,89	16.200	10.000	10.000
11110.529110	Repräsentationen, Ehrungen und Geschenke	5.710,14	9.500	9.000	9.000
11110.531600	Zuschüsse an die Fraktionen inkl. Schulungsmittel	22.297,56	49.900	49.900	49.900
11110.542900	Sonstige Aufwendungen	714,00	0	100	100
11122.541110	Kosten f. Elternbeiräte u. Kreisschülervertretung	380,40	0	0	0
11131.531800	Zuschüsse f. Frauenprojekte	36.300,00	36.000	36.000	36.000
22110.529110	Zuwend.an Schüler,Schul veranstaltungen,-ausflüge	387,41	700	500	500
22110.531800	Zuschüsse f.Ganztagsangebote an Lebenshilfe u.a.	20.483,31	19.600	42.000	42.000
22120.529110	Zuwend.an Schüler,Schul veranstaltungen,-ausflüge	55,00	300	100	100
22120.531800	Zuschüsse für Ganztagsangebote	24.816,69	24.200	42.000	42.000
23110.529110	Zuwend.an Schüler, Schul veranstaltungen,-ausflüge	92,00	100	100	100
23120.529110	Zuwend.an Schüler,Schul veranstaltungen,-ausflüge	170,00	100	100	100
23220.529110	Zuwend.an Schüler,Schul veranstaltungen,-ausflüge	0,00	100	100	100
26100.531800	Zuschüsse für Theaterveranstaltungen	6.203,64	12.200	12.400	12.200
26100.531810	Zuschüsse für Theaterprojekte	2.000,00	4.000	4.000	4.000
26100.781800	Inv.-Zuschüsse für Theater	2.788,00	7.600	7.600	7.600
26200.531800	Zuschüsse für kulturelle Musikveranstaltungen	39.637,76	40.000	40.000	40.000
26200.531810	Zuschüsse Musikförderung	32.250,00	33.000	33.000	33.000
26200.531820	Zuschüsse für kulturelle Projekte	1.840,30	3.200	3.200	3.200
26200.781800	Inv.-Zuschüsse Musikpflege	15.570,45	7.600	7.600	7.600
28100.531840	Zuschüsse Kreiskulturverband, Künstlergilde, Kunstausstellungen	12.458,19	15.400	15.400	15.400
28100.531850	Zuschüsse für Maßnahmen der Heimat- und Kulturpflege	39.509,54	36.000	36.000	36.000
28100.781800	Inv.-Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	4.359,55	6.600	6.600	6.600
33100.531840	Betreuung Gehörloser (Gehörlosenverband)	2.500,00	4.500	2.500	2.500
34300.531800	Zuschuss an Betreuungsverein	28.325,00	28.900	30.000	30.000
36200.531620	Zusch. Jugendferienmaßnahmen	107.532,90	140.000	140.000	140.000
36200.531621	Zuschuss Stadtranderholung	2.000,00	2.000	2.000	2.000
36200.531630	Allgem.Jugendpflegemittel	35.310,50	44.600	44.600	44.600
36200.531810	Zuschüsse an den Verband politischer Jugend	6.948,54	7.000	7.000	7.000
36200.533110	pädagogische Ferienmaßnahmen	48.332,41	48.600	48.600	48.600
36200.533120	Schulung u. Ausbildung Jugend leiter u.a.	14.379,65	24.500	24.500	24.500
36200.533130	Förd. aktiver Ehrenamtlicher	14.200,00	18.000	18.000	18.000
36200.533150	Neues Ferienwerk	9.590,00	19.700	18.700	18.700
36200.533151	Verdienstaustausch	61.109,98	46.000	55.000	55.000
36200.533152	Suchtprävention	2.901,92	4.000	4.000	4.000
36200.533153	Schulsozialarbeit	370.752,34	400.000	100	100
36200.533160	Projekte kommunale Jugendarbeit und Schule	17.654,82	17.000	17.000	17.000
36200.533161	Landesmittel Jugendhilfe Schule	7.360,02	26.000	26.000	26.000
36200.533180	Prävention Kita	152.575,80	250.000	250.000	250.000

36200.533181	Haus der kleinen Forscher	40.000,00	40.000	0	0
36310.531800	Anti-Aggressivitätstraining u. soziale Trainingskurse	21.202,71	44.000	44.000	44.000
36320.533110	Familienhebammen	64.844,25	87.300	79.600	0
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	30.000,00	60.000	60.000	60.000
36600.531830	Zuschuss an Verein ""Die Frischlinge""	8.500,00	8.500	8.500	8.500
36600.531850	Projekt ""Plan haben""	10.000,00	10.000	28.000	28.000
36600.531860	Fördermittel für Hilfs- organisationen	7.453,95	7.500	7.500	7.500
42100.531800	Zusch. DLRG f. ehrenamtliche Übungsleiter	9.098,57	10.500	10.500	10.500
42100.531820	Zuschüsse an übrige Bereiche / Sportförderung	33.050,00	22.900	63.100	60.000
55400.531810	Biotop- und Artenschutzmaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000
56100.531810	Klimaschutz - Zuschüsse an übrige Bereiche	7.911,35	9.000	8.000	9.000
57100.531510	Zuschüsse WEP-Projekte	0,00	0	100.000	100.000
57500.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche Integrierte Station Unterelbe	15.455,26	15.000	15.000	15.000
Gesamt		1.404.006,80	1.720.400	1.478.500	1.396.600

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

Schlüssel	Bezeichnung	vor. RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11124.542900	Mitgliedsbeiträge Fachverband Standesbeamte u.a.	70,00	200	100	100
11130.542900	Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	300	200	200
11150.542900	Mitgliedsbeitrag Volksheimstättenwerk	300,00	300	300	300
11171.542900	Mitgliedsverband Fachverband der Kämmerer	0,00	100	100	100
11173.542900	Mitgliedsbeitrag Ausbildungszentrum	22.418,49	21.300	25.200	25.200
11175.542910	Mitgliedsbeiträge für LKT und KGST	177.729,86	167.800	187.700	192.200
11184.542900	Mitgliedsbeitrag Arbeitgeberverband	5.043,00	5.400	5.500	5.600
11185.542910	Mitgliedsbeiträge Fachverband Kommunaler Kassenverwalter u.a	50,00	100	100	100
11189.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	432,50	600	600	600
22110.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	117,40	200	200	200
22120.542900	Mitgliedsbeitrag DJH	25,00	0	100	100
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	1.112,17	1.200	1.400	1.500
31190.542910	Mitgliedsbeitrag ""Gemeinsam e.V	120,00	200	200	200
36200.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.525,00	0	100	100
36390.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	100	2.800	2.800
55200.542900	Mitgliedsbeitrag BWK	150,00	100	200	200
56100.542900	Mitgliedsbeitrag Gas- und Wasserfaches	0,00	0	100	100
57500.542900	Mitgliedsbeitrag Verein Naherholung	33.550,00	34.000	46.100	46.100
57500.542910	Vereinsumlage touristische AG Unterelbe	56.000,00	56.000	56.000	56.000
	Summe	298.923,42	288.100	327.200	331.900

7.13. 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.	Jährliche Pachterträge	1977	10,0	Der Kreis hat der Lebenshilfe kostenfrei die Nutzung von Grundstücksteilen bei der Sonderschule Heidewegschule als KiTa überlassen (Ertrag geschätzt).
5.	Jährliche Pachterträge	1990	75,0	Der Kreis Pinneberg hat dem Kreisjugendring die Nutzung der Jugendbildungsstätte Barmstedt kostenfrei überlassen (Ertrag geschätzt).
6.	Jährliche Pachterträge	2008	40,5	Der Kreistag hat der Stiftung Landdrostei auch die Nutzung und die Pachterträge des Restaurants überlassen (bisherige Erträge).
Gesamtsumme:			285,7	

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

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

a) Genehmigungspflichtige kreditähnliche Geschäfte

In 2013 wurden zwei im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. dem Anbau der Rettungsleitstelle bestehende kreditähnliche Rechtsgeschäfte abgelöst. Der Kreis Pinneberg hat nach der Insolvenz des damaligen Investors die Kreditverträge übernommen. Zur Zeit gibt es keine weiteren genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Geschäfte.

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	(vor. RE)	(Ansatz)	(Ansatz)	(Ansatz)	(Ansatz)	(Ansatz)	(Ansatz)
in EUR							
Aufwand für Leasingverträge	160.402	132.700	140.400	143.800	147.300	151.400	155.000

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

Produkt	Bezeichnung		vorl. RechErg 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
12710	Entgelthaushalt Rettungsdienst (Restabwicklung in 2005)	Erträge	1.565,12	0	0	0
		Aufwendungen zzgl. kalkulatorische Verzinsung EK	0,00	3.000	150.000	150.000
		Ergebnis	1.565,12	-3.000	-150.000	-150.000
		Kostendeckungsgrad:	100,00	0,00	0,00	0,00
12720	Rettungsleitstelle	Erträge	5.112.885,67	3.618.900	3.517.000	3.517.000
		Aufwendungen zzgl. kalkulatorische Verzinsung EK	3.271.609,35	3.747.200	3.198.200	3.246.100
		Ergebnis	1.841.276,32	-128.300	318.800	270.900
		Kostendeckungsgrad:	156,28	96,58	109,97	108,35
41420	Fleischhygiene- überwachung	Erträge	359.836,02	370.200	375.100	375.100
		Aufwendungen zzgl. kalkulatorische Verzinsung EK	388.876,35	367.500	426.500	431.600
		Ergebnis	-29.040,33	2.700	-51.400	-56.500
		Kostendeckungsgrad:	92,53	100,73	87,95	86,91
54220	Straßenmeisterei	Erträge	96.369,72	46.300	5.700	5.900
		Aufwendungen zzgl. kalkulatorische Verzinsung EK	844.823,25	979.200	916.200	883.900
		Ergebnis	-748.453,53	-932.900	-910.500	-878.000
		Kostendeckungsgrad:	11,41	4,73	0,62	0,67
53710	Abfallbeseitigung	Erträge	27.250.839,83	28.180.800	27.319.800	28.629.100
		Aufwendungen zzgl. kalkulatorische Verzinsung EK	26.746.102,64	28.180.800	27.319.800	28.629.100
		Ergebnis	504.737,19	0	0	0
		Kostendeckungsgrad:	101,89	100,00	100,00	100,00

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

Lfd. Nr.	Name	Stammkapital	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			
		in TEUR	in TEUR	in %	2013	2014	2015	2016
					in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1		2	3	4	5	6	7	8
I	<u>Sondervermögen</u>	-	-	-	-	-	-	-
II	<u>Zweckverbände</u>							
1	IT-Zweckverband KOMMUNIT (Anlage 5 zum Haushaltsplan)	27.500	15.000	54,55 %	-	-	-	-
2	Zweckverband Sparkasse Südholstein	-	-	-	-	-	-	-
III	<u>Gesellschaften</u>							
1	Regio Kliniken GmbH	2.500.000	627.500	25,10 %	-	-	-	-
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	Regio Alten- und Pflegeheim Haus Elmarsch mbH	25.000	über Regio Kliniken: 25.000	100,00 %	-	-	-	-
1c	RAS Regio Arbeitsmedizin und Service	25.000	über Regio Kliniken: 25.000	100,00 %	-	-	-	-
1d	Johannis Hospiz gGmbH	25.000	über Regio Kliniken: 25.000	71,00 %	-	-	-	-
2	WEP (Anlage 1 zum Haushaltsplan)	102.259	29.144	66,80 %	-	-	-	-
2a	Projektgesellschaft Norderelbe mbH	26.100	über WEP 13.050	50,00 %	-	-	-	-
2b	Hafenprojektgesellschaft Helgoland mbH	26.100	über WEP 6.551	25,10 %	-	-	-	-
3	GAB Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH (Anlage 2 zum Haushaltsplan)	26.000	13.260	51,00 %	2.060.604	2.400.000	2.400.000	2.210.500
3a	AVBKG Abfallverbrennungs- und Biokompostgesellschaft mbH	26.000	über GAB 26.000	100,00 %	-	-	-	-
3b	AVG Abfallverwertungsgesellschaft mbH	26.000	über GAB 26.000	100,00 %	-	-	-	-
3c	USN Umweltservice Nord GmbH	1.603.000	über GAB 1.603.000	100,00 %	-	-	-	-
3d	GAB-Service	25.000	über GAB 25.000	100,00 %	-	-	-	-
4	HAMEG (Anlage 3 zum Haushaltsplan)	25.565	25.565	100,00 %	0	500.000	500.000	400.000
5	KViP (Anlage 4 zum Haushaltsplan)	520.000	270.400	52,00 %	-296.610	-485.100	-210.000	-585.000
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	Hansewerk AG	250.000.000	über KViP 4.605.900	1,84 %	-	-	-	-
6	GOES	300.000	5.050	1,68 %	-	-	-	-
7	HVV Hamburger Verkehrsverbund GmbH	60.000	900	1,50 %	-	-	-	-
8	LVS Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH	26.074	869	3,30 %	-	-	-	-
9	SVG Südholstein Verkehrsservicegesellschaft mbH	645.000	322.500	50,00 %	-250.000-	250.000-	290.000-	290.000-
10	RKiSH Rettungsdienst Kooperation in SH GmbH	100.000	25.000	25,00 %	-	-	-	-
11	HMG Hamburg Marketing GmbH	100.000	1.000	1,00 %	-	-	-	-
IV	gemeinsame Kommunalunternehmen § 19b GkZ	-	-	-	-	-	-	-
V	andere Anstalten, die vom Kreis getragen werden (mit Ausnahmen der öffentlich- rechtlichen Sparkassen	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Die Erfolgslage wird dargestellt mit dem Jahresüberschuss bzw. dem Jahresfehlbetrag. Die Finanzlage wird durch den Stand der liquiden Mittel dargestellt. Die Schulden sind der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgslage	Finanzlage	Schulden	Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	
		in EUR	in EUR	in EUR	E. in EUR	A. in EUR
	a) Sondervermögen	2013	2013	2013	2013	2013
	b) Treuhandvermögen	2014	2014	2014	2014	2014
	c) Zweckverbände	2015	2015	2015	2015	2015
	d) Gesellschaften	2016	2016	2016	2016	2016
a)	<u>Sondervermögen</u> entfällt					
b)	<u>Treuhandvermögen</u> entfällt					
c)	<u>Zweckverbände</u>					
1	Kommunit	260.152	155.038	0	-	-
		0	0	0	-	-
		0	0	0	-	-
		0	0	0	-	-
d)	<u>Gesellschaften</u>					
1	Regiokliniken gGmbH	k.A	k.A	k.A	-	-
		k.A	k.A	k.A	-	-
		k.A	k.A	k.A	-	-
		k.A	k.A	k.A	-	-
	Beteiligungen der Regio Kliniken	über Regio Kliniken GmbH - Beteiligungsergebnis				

Lfd. Nr.	Bezeichnung a) Sondervermögen b) Treuhandvermögen c) Zweckverbände d) Gesellschaften	Erfolgslage	Finanzlage	Schulden	Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	
		in EUR 2013 2014 2015 2016	in EUR 2013 2014 2015 2016	in EUR 2013 2014 2015 2016	E. in EUR 2013 2014 2015 2016	A. in EUR 2013 2014 2015 2016
d)	Gesellschaften					
2	WEP Wirtschaftsförderungs-, Entwicklungs- und Planungs- gesellschaft der Kreise Pinneberg und Segeberg mbH	3.252.982	9.154.512	904.133	-	-
		191	8.983.847	155.195	-	-
		-6.101	10.400.996	154.565	-	-
		-269.030	10.428.303	154.565	-	-
2a	PGN Projektgesellschaft Norderelbe mbH	k.A.	k.A.	k.A.	-	-
		k.A.	k.A.	k.A.	-	-
		k.A.	k.A.	k.A.	-	-
		k.A.	k.A.	k.A.	-	-
2b	Hafenprojektgesellschaft Helgoland mbH	k.A.	k.A.	k.A.	-	-
		k.A.	k.A.	k.A.	-	-
		k.A.	k.A.	k.A.	-	-
		k.A.	k.A.	k.A.	-	-
3	GAB Gesellschaft für Abfallwirt- schaft und Abfallbehand- lung mbH	5.918.993	5.214.480	844.911	2.060.604	-
		5.943.000	673.000	205.000	2.400.000	-
		5.996.000	-141.000	23.000	2.400.000	-
		5.501.000	465.000	0	2.210.500	-
3a	AVBKG Abfallverbrennungs- und Biokompostgesellschaft mbH	0	429.415	0	-	-
		Wirtschaftsplan über Konzern GAB				
3b	AVG Abfallverwertungsgesellschaft mbH	0	114.015	0	-	-
		Wirtschaftsplan über Konzern GAB				
3c	USN Umweltservice Nord GmbH	k.A.	k.A.	k.A.	-	-
		Wirtschaftsplan über Konzern GAB				
3d	GAB Service GmbH ehemals Biokraft Tornesch Verwaltungs- gesellschaft	0	109.435	0	-	-
		Wirtschaftsplan 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 2013 2014 2015 2016	in EUR 2013 2014 2015 2016	in EUR 2013 2014 2015 2016	E. in EUR 2013 2014 2015 2016	A. in EUR 2013 2014 2015 2016
4	HAMEG Hausmülleinsammlungs- gesellschaft mbH	718.028	557.075	0	0	-
		493.800	0	0	500.000	-
		499.800	0	0	500.000	-
		450.000	0	0	400.000	-
5	KViP Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH	-50.835	28.315	4.808.716	-	296.610
		-529.300	k.A.	4.602.099	-	485.100
		84.000	k.A.	4.288.942	-	210.000
		-428.000	k.A.	4.910.155	-	585.000
5a	Uetersener Eisenbahn AG	k.A.	k.A.	k.A.	-	-
		k.A.	k.A.	k.A.	-	-
		k.A.	k.A.	k.A.	-	-
		k.A.	k.A.	k.A.	-	-
5b	MZN Mobilitätszentrale Nord GmbH	k.A.	k.A.	k.A.	-	-
		k.A.	k.A.	k.A.	-	-
		k.A.	k.A.	k.A.	-	-
		k.A.	k.A.	k.A.	-	-
6	SVG Südholstein Verkehrsservice- gesellschaft mbH	75.461	16.126	498.871.	-	250.000
		k.A.	k.A.	k.A.	-	250.000
		k.A.	k.A.	k.A.	-	290.000
		k.A.	k.A.	k.A.	-	290.000

7.18. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für die Beteiligungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbh (HAMEG)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew.
1	2	3	4	5	6
Ist - 2011	0	0	0	0	0
vorl. Ist - 2012	0	0	0	0	0
vorl. Ist - 2013	0	0	0	0	0
Soll - 2014	0	0	0	0	0
Soll im Haus- haltsjahr 2015	0	0	0	0	0
Soll im Haus- haltsjahr 2016	0	0	0	0	0
Soll - 2017	0	0	0	0	0
Soll - 2018	0	0	0	0	0
Soll - 2019	0	0	0	0	0

7.19. Übersicht der geplanten Auszahlungen für Investitionen der Beteiligungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik)

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbh (HAMEG)

Haushaltsjahr	Plan	Ist	Abweichung
	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4
2011	580.000	532.427	-47.573
2012	550.000	638.228	+88.228
2013	530.000	867.046	+337.046
2014	715.000	-	-
2015	730.000	-	-
2016	540.000	-	-
2017	790.000	-	-
2018	980.000	-	-
2019	790.000	-	-

7.20. Bilanz des Vor-Vorjahres (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik) * 2011 ist die aktuellste Bilanz des Kreises Pinneberg

	Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2011
		in €	
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	89.069.361,30	105.630.013,50
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	40.767,05	33.377,05
1.2	Sachanlagen	70.721.211,59	73.515.575,77
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.477.318,74	1.547.621,88
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00
1.2.1.2	Ackerland	0,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	31.774,85	31.774,85
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.445.543,89	1.515.847,03
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.508.394,22	39.921.120,71
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.020.212,33	3.410.456,21
1.2.2.2	Schulen	18.175.455,02	20.385.429,78
1.2.2.3	Wohnbauten	202.434,56	197.391,43
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.110.292,31	15.927.843,29
1.2.3	Infrastrukturvermögen	15.392.996,61	15.891.195,75
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.778.384,88	2.027.076,56
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	626.519,95	712.455,86
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.721.640,54	1.646.910,93
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.137.717,55	11.378.446,88
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	128.733,69	126.305,52
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.484.246,73	2.452.224,92
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	33.874,91	30.830,66
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.002.307,30	6.476.968,26
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausrüstung	2.728.538,12	2.929.822,12
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.093.534,96	4.265.791,47
1.3	Finanzanlagen	18.307.382,66	32.081.060,68
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	324.225,00	11.186.980,40
1.3.2	Beteiligungen	1.084.569,98	4.401.020,68
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	16.898.587,68	16.493.059,60
1.3.4.1	Ausleihungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	13.577.753,83	13.303.127,93
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	3.320.833,85	3.189.931,67
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	27.980.114,87	30.300.484,65
2.1	Vorräte	10.936.827,18	13.818.873,76
2.1.1	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Waren	0,00	0,00
2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	10.936.827,18	13.818.873,76
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.960.208,70	16.394.886,91
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	35.933,41
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.307.038,80	4.864.061,01
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.706.097,94	918.668,10
2.2.4	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	12.946.571,96	10.562.682,73
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	500,00	13.541,66
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	83.078,99	86.723,98
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	52.578.606,89	55.038.395,72
3.1	ARAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	12.265.157,42	12.598.146,26
3.2	ARAP aus gewährten Zuweisungen	40.313.449,47	42.440.249,46
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	54.397.211,31	49.273.703,48
	Bilanzsumme AKTIVA	224.025.294,37	240.242.597,35

	Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2011
		in €	
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	0,00	0,00
1.1	Allgemeine Rücklage	-41.625.735,08	-15.718.766,26
1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3	Ergebnisrücklage	6.501.079,35	0,00
1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	-19.272.555,58	-12.771.476,23
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-20.783.460,99
1.6	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	54.397.211,31	49.273.703,48
2.	Sonderposten	38.554.032,23	48.394.740,73
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	1.147.540,18	1.162.463,74
2.2	für aufzulösende Zuweisungen	33.424.624,29	39.160.597,22
2.3	für Beiträge	0,00	0,00
2.3.1	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2.4	für Gebührenaussgleich	3.098.859,67	3.863.474,05
2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	883.008,09	4.208.205,72
3.	Rückstellungen	82.418.678,46	83.205.437,94
3.1	Pensionsrückstellung	72.703.642,05	73.564.336,24
3.2	Altersteilzeitrückstellung	3.365.140,93	3.527.389,51
3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
3.4	Altlastenrückstellung	4.102.503,40	3.854.128,25
3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00
3.6	Verfahrensrückstellung	147.392,08	100.717,08
3.7	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
3.9	Sonstige andere Rückstellungen	2.100.000,00	2.158.866,86
4.	Verbindlichkeiten	100.416.523,51	106.267.757,52
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	74.745.885,74	66.526.382,22
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	74.745.885,74	66.526.382,22
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	13.619.128,71	25.691.444,64
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.253.842,43	5.194.708,80
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.471.338,85	1.723.849,57
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.487.369,55	3.848.477,51
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	838.958,23	3.282.894,78
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.636.060,17	2.374.661,16
5.1	PRAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	197.170,91	7.294,34
5.2	PRAP aus Übrigen	2.438.889,26	2.367.366,82
	Bilanzsumme PASSIVA	224.025.294,37	240.242.597,35

Nachrichtlich zur Schlussbilanz:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 (1)n GemHVO-Doppik 2.408.403,76 €
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 (2) GemHVO-Doppik 6.950.548,94 €
3. Summe der vom Kreis übernommenen Bürgschaften 13.809.934,18 €

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vor- getragener Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss / Jahres- fehlbetrag	Eigen- kapital am 31.12 ¹	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007	-43.707	216	0	-31.104	-2.946	-77.541	229.088	-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	-60.888	234.757	-25,94
2010	-41.626	0	0	-19.273	6.501	-54.397	224.025	-24,28
2011	-15.719	0	0	-12.771	-20.783	-49.274	240.243	-20,51
2012	Jahresabschluss liegt noch nicht vor							
2013	Jahresabschluss liegt noch nicht vor							
2014								
2015								
2016								
2017								
2018								
2019								

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² Spalte 7 / Spalte 8) x 100

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020 ff
1	2	3	4	5	6
2012	---	---	---	---	---
2013	---	---	---	---	---
2014	315.300	122.000	---	---	---
2015	10.043.300	7.154.700	---	---	---
2016	---	3.577.300	500.000	---	---
Summe	10.358.600	10.854.000	500.000	---	---
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	13.702.700	14.480.700	2.294.600	289.500	---

Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen 2015

Maßnahme / Produktkonto	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
			im Haushalts- jahr 2016	im Haushalts- jahr 2017	im Haushalts- jahr 2018
126000006 12600.785108	Modernisierungskonzept 2. BA Kreisfeuerwehrzentrale	1.664.800	1.664.800	---	---
127200005 12720.785100	Neubau KRLS	11.969.000	4.814.300	7.154.700	---
221100023 22110.785100	Erweiterung der Heidewegschule Appen-Etz	750.000	750.000	---	---
233200009 23320.785113	Neubau der Werkstatt KBS Elmshorn	2.814.200	2.814.200	---	---
	Gesamt:	17.198.000	10.043.300	7.154.700	---

Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen 2016

Maßnahme / Produktkonto	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
			im Haushalts- jahr 2017	im Haushalts- jahr 2018	im Haushalts- jahr 2019
126000006 12600.785108	Modernisierungskonzept 2. BA Kreisfeuerwehrzentrale	566.900	566.900	---	---
221100023 22110.785100	Erweiterung der Heidewegschule Appen-Etz	3.510.400	3.010.400	500.000	---
	Gesamt:	4.077.300	3.577.300	500.000	---

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	2015 in €	2016 in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	5.461.500	5.461.500
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	60.000	90.000
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	4.147.800	1.929.000
NEU	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	7841	-	-
4	Börsennotierte Aktien	7842	-	-
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	-	-
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	-	-
7	Baumaßnahmen	785	27.692.300	13.171.300
8	Gewährung von Ausleihungen	786	-	-
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		37.361.600	20.651.800
10	Investitionszuwendungen	681	5.533.700	6.213.300
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	-	-
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	-	-
NEU	Veräußerung von Finanzanlagen	6841	-	-
13	Börsennotierte Aktien	6842	-	-
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	-	-
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	-	-
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	-	-
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	568.200	665.800
18	Beiträge und ähnliche Entgelte (ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -)	688	70.000	70.000
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		6.171.900	6.949.100
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):		31.189.700	13.702.700
21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20)		31.189.700	13.702.700
22	abzüglich positiver Differenz aus:		-	-
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		5.421.200	3.807.000
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		5.085.400	4.930.800
25	abzgl. positivem Jahresergebnis		2.164.400	1.276.800
26	Differenz (Zeile 23-24) ; wenn negativ, dann keine Minderung der rechnerischen Obergrenze	-	1.828.600	2.400.600
27	veranschlagte Kreditaufnahme im Haushalt		31.189.700	13.702.700
	<i>bestehender Kassenkredit am Ende des HHJ:</i>		<i>16.371.200</i>	<i>17.495.000</i>

7.24. Investitionsübersicht gem. Nr. 2.2 des Krediterlasses vom 10.01.2012

<u>A. Eigene Investitionen</u>	2015 EUR	2016 EUR
<u>1. Ersatzinvestitionen</u>		
div. -783100 Beschaffung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (netto)	3.311.300	1.659.400
div. -783200 Beschaffung von beweglichem Vermögen 150 < 1.000 EUR (netto)	386.500	269.600
	3.697.800	1.929.000
<u>2. Fortsetzungsmaßnahmen</u>		
54210-785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	3.313.000	3.128.000
<u>3. rentierliche Vorhaben</u>		
12720-783100 Rettungsleitstelle Beschaffung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (netto)	450.000	0
12720-785100 Baumaßnahmen Leitstelle	1.801.800	4.814.300
	2.251.800	4.814.300
<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	478.000	750.000
23310-785100 Baumaßnahmen KBS Pinneberg	15.043.600	0
23320-785113 Baumaßnahme Neubau KBS Elmshorn Werkstatt	4.221.000	2.814.200
	19.742.600	3.564.200
<u>7. Sonstige Investitionen</u>		
12600-785108 Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrezentrale	2.834.900	1.664.800
53740-782100 Errichtung von Umweltmessstellen	60.000	90.000
	2.894.900	1.754.800
Summe A	31.900.100	15.190.300

B. Investitionsförderung

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

61100-781200 Sonderbedarfszuweisungen an Gemeinden	15.000	15.000
61100-781300 Sonderbedarfszuweisungen an Verbände	5.000	5.000
	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

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

- beinhaltet auch Fortsetzungsmaßnahmen -

Förderung des gemeindlichen Schulbaus (im Schulbauprogramm des Landes berücksichtigte)

21800-781300 Gesamtschulen	0	0
23320-781200 Sonstige Berufsschulen	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Zuwendungen zum Bau von Kindertagesstätten

36500-781200 Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden	331.400	331.400
36500-781210 Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden U3	1.000.000	1.000.000
36500-781800 Kita-Bauzuweisungen an freie Träger	143.300	143.300
36500-781810 Kita-Bauzuweisungen an freie Träger U3	3.000.000	3.000.000
	<u>4.474.700</u>	<u>4.474.700</u>

Zuschüsse für Sportstätten der Verbände und Vereine

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

c) Fördermittel für Ersatzbeschaffungen bzw. Ersatzinvestitionen

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

d) Investitionsförderung ohne Folgekosten für den Kreis Pinneberg

54100-781200 Gemeindestraßenbau (durchlaufende Landesmittel)	80.000	80.000
--	--------	--------

e) Sonstige Fördermittel

12600-781200 Feuerwehrwesen	350.000	350.000
12800-781200 Katastrophenschutz	10.000	10.000
26100-781800 Investitionszuschüsse für Theater	7.600	7.600
26200-781800 Investitionszuschüsse für die Musikpflege	7.600	7.600
28100-781800 Investitionszuschüsse für Heimat- und Kulturpflege Theater	6.600	6.600
54700-781200 Investitionszuschüsse an Gemeinde für ÖPNV	135.000	135.000
55400-781810 Investitionszuweisungen Naturschutz-übrige Bereiche-	70.000	70.000
	<u>586.800</u>	<u>586.800</u>

Summe B	5.461.500	5.461.500
---------	-----------	-----------

Summe A (Eigene Investitionen):	31.900.100	15.190.300
zuzüglich Summe B (Investitionsförderung des Kreises):	5.461.500	5.461.500
abzüglich der erwarteten Investitionsförderung:	5.533.700	6.213.300
abzüglich der erwarteten Verkaufserlöse	0	0
abzüglich Rückflüsse	568.200	665.800
abzüglich Beiträge	70.000	70.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	31.189.700	13.702.700
= Kreditbedarf	31.189.700	13.702.700

7.25. Übersicht der Produkte

1	Zentrale Verwaltung
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
11132	Beauftragter für Menschen mit Behinderungen im Kreis Pinneberg
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
2	Schule und Kultur
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	Raboisenschule 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
3	Soziales und Jugend
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, Kriegsofopferfürsorge 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	Bundesseeuchengesetz
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 und Eingliederungshilfen
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
4	Gesundheit und Sport
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
5	Gestaltung der Umwelt
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51110	Regionalmanagement
51120	Aufgaben des Gutachterausschusses
521	Bau- und Grundstücksordnung
52100	Bau- und Grundstücksordnung
52110	Zuwendungsbaue
522	Wohnbauförderung
52200	Wohnbauförderung
531	Elektrizitätsversorgung
53100	BGA Elektrizitätsversorgung
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

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

7.26. Haushaltsregeln

Zweckbindungen / Deckungsfähigkeiten nach § 21 GemHVO-Doppik

- Zweckbindungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik ergeben sich aus den Erläuterungen bei den Produktkonten des jeweiligen Ergebnisplans. Die Haushaltsvermerke der Ergebniskonten gelten für die dazugehörigen Finanzkonten entsprechend.
- Zweckgebundene Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen können die entsprechenden Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen erhöhen. Dies gilt ebenso für Mehreinzahlungen bei investiven Maßnahmen (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen).
- Zweckgebundene Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen vermindern die entsprechenden Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen. Dies gilt ebenso für Mindereinzahlungen bei investiven Maßnahmen (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen).
- 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.
- Aufwendungen/Auszahlungen, die auf einem gegenüber dem verbindlichen Produktplan des Landes freiwillig tiefer gegliedertes Produkt gebucht werden sollen, gelten nicht als außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen (Beispiel: Planung auf 11170, zu buchen auf 11171), sofern zumindest auf dem verbindlich vorgeschriebenen Produkt die Mittel auf dem entsprechenden Konto geplant wurden. Die Deckung kann im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 22 GemHVO-Doppik erfolgen.

Übertragung von Haushaltsermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik

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

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 95 d GO

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

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen dürfen bis zur Höhe von 50.000 Euro erst nach Genehmigung durch den Landrat, darüber hinaus erst nach Beschlussfassung durch den Kreistag getätigt werden (§ 57 KrO i. V. mit § 95 d GO). Die Überschreitung des Ansatzes ohne vorliegenden Beschluss ist unzulässig. 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
Auftragsgrundlage	Kreisordnung und andere Gesetze und Vorschriften
Ziele	Die Ziele der Verwaltung werden in den jeweiligen Produkten bzw. in der Übersicht der Strategischen Ziele dargestellt.
Verantwortlich	Herr Stolz
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Pinnebergs

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	230.000	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.504.296,80	197.621.400	219.250.900	225.320.300	232.901.700	241.050.500	249.158.100
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	8.311.964,71	7.390.400	8.219.900	8.229.100	8.232.400	8.238.100	8.246.200
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.308.906,54	34.303.700	33.541.600	34.851.200	35.073.800	35.370.800	35.671.100
441- 442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	808.910,23	579.500	580.600	538.200	538.200	538.200	538.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.170.276,83	111.911.400	108.613.900	112.438.300	116.718.800	121.047.400	125.600.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.091.042,97	2.606.500	4.105.900	4.137.600	4.171.800	4.205.800	4.240.900
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.180,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	344.196.578,08	354.642.900	374.312.800	385.514.700	397.636.700	410.450.800	423.454.600
50	11.	– Personalaufwendungen	40.991.436,60	41.019.700	42.235.300	43.249.900	43.925.900	44.551.300	45.153.300
51	12.	– Versorgungsaufwendungen	514.902,04	948.800	628.100	646.900	646.900	666.400	686.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.534.383,30	10.754.800	10.173.600	10.269.400	10.376.600	10.538.800	10.622.800
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	8.206.918,56	8.700.700	8.328.000	8.478.100	8.476.900	8.476.900	8.478.300
53	15.	– Transferaufwendungen	186.034.790,39	203.730.100	220.911.900	229.037.700	235.487.900	242.690.200	250.343.700
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.855.803,76	86.734.000	91.107.400	93.438.800	95.052.200	96.859.300	98.697.900
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	331.138.234,65	351.888.100	373.384.300	385.120.800	393.966.400	403.782.900	413.982.300



Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
			1	2	3	4	5	6	7
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	13.058.343,43	2.754.800	928.500	393.900	3.670.300	6.667.900	9.472.300
46	19.	+ Finanzerträge	3.937.688,39	3.534.600	4.013.600	3.638.500	3.606.400	3.605.300	3.583.300
55	20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.619.002,13	3.511.100	2.777.700	2.755.600	2.718.700	2.687.300	2.654.300
	21.	= Finanzergebnis	1.318.686,26	23.500	1.235.900	882.900	887.700	918.000	929.000
	22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	14.377.029,69	2.778.300	2.164.400	1.276.800	4.558.000	7.585.900	10.401.300
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	46,00	0	0	0	0	0	0
59	24.	– Außerordentliche Aufwendungen	65,80	0	0	0	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	-19,80	0	0	0	0	0	0
	26.	= Jahresergebnis (22. + 25.)	14.377.009,89	2.778.300	2.164.400	1.276.800	4.558.000	7.585.900	10.401.300
48	27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	846.669,89	5.728.100	309.200	247.700	247.700	247.700	247.700
58	28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822.269,89	5.728.100	309.200	247.700	247.700	247.700	247.700
	29.	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	24.400,00	0	0	0	0	0	0



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	370,57	230.000	0	0	0	0	0	0	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.265.480,58	195.996.500	216.842.700	0	222.912.100	0	230.493.500	238.642.300	246.749.900
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.382.653,14	7.390.400	8.219.900	0	8.229.100	0	8.232.400	8.238.100	8.246.200
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.181.078,98	32.725.500	32.713.900	0	33.129.200	0	33.147.800	33.157.800	35.666.100
641- 642, 646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.730,71	579.500	580.600	0	538.200	0	538.200	538.200	538.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.050.069,43	111.845.400	107.750.900	0	111.575.300	0	115.802.300	120.128.900	124.737.100
65	7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.684.755,82	1.584.000	1.638.700	0	1.638.700	0	1.638.700	1.638.700	1.638.700
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.400.433,96	3.426.800	4.013.600	0	3.638.500	0	3.606.400	3.605.300	3.583.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.975.573,19	353.778.100	371.760.300	0	381.661.100	0	393.459.300	405.949.300	421.159.500
70	10.	– Personalauszahlungen	38.883.642,55	40.991.600	41.065.900	0	41.879.300	0	42.307.000	42.694.900	43.105.600
71	11.	– Versorgungsauszahlungen	386.176,47	602.600	628.100	0	646.900	0	646.900	666.400	686.300
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.673.834,60	11.242.000	10.554.600	0	10.810.400	0	10.886.600	11.048.800	11.132.800
75	13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.327.280,73	3.511.100	2.777.700	0	2.755.600	0	2.718.700	2.687.300	2.654.300
73	14.	– Transferauszahlungen	186.776.961,45	203.700.100	220.911.900	0	229.037.700	0	235.487.900	242.690.200	250.343.700
74	15.	– Sonstige Auszahlungen	83.349.367,54	85.926.100	90.400.900	0	92.724.200	0	94.337.600	96.144.700	97.983.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.397.263,34	345.973.500	366.339.100	0	377.854.100	0	386.384.700	395.932.300	405.906.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	21.578.309,85	7.804.600	5.421.200	0	3.807.000	0	7.074.600	10.017.000	15.253.500



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.099.935,40	3.220.100	5.533.700	0	6.213.300	0	5.165.000	4.648.700	4.565.000
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	960.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	40.288,00	7.200	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.704.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	592.181,65	581.200	568.200	0	665.800	0	666.000	666.300	666.600
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	204.891,08	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.601.296,13	3.878.500	6.171.900	0	6.949.100	0	5.901.000	5.385.000	5.301.600
781	27.	– Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.192.546,16	3.526.200	5.461.500	0	5.461.500	0	5.791.500	5.461.500	5.461.500
782	28.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.250.705,55	95.000	60.000	0	90.000	0	60.000	65.000	65.000
783	29.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.800.258,25	3.698.900	4.147.800	0	1.929.000	0	3.448.200	1.303.100	1.483.400
785	31.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.458.963,53	17.717.300	27.692.300	17.198.000	13.171.300	4.077.300	11.082.000	850.000	350.000
786	32.	– Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(27. bis 33.)	18.202.473,49	25.037.400	37.361.600	17.198.000	20.651.800	4.077.300	20.381.700	7.679.600	7.359.900
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	-6.601.177,36	-21.158.900	-31.189.700	-17.198.000	-13.702.700	-4.077.300	-14.480.700	-2.294.600	-2.058.300
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	475.103.958,93	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	476.316.096,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.212.137,37	0	0	0	0	0	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17., 35. und 35c)	13.764.995,12	-13.354.300	-25.768.500	-17.198.000	-9.895.700	-4.077.300	-7.406.100	7.722.400	13.195.200
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.609.922,64	29.627.700	41.189.700	0	23.702.700	0	24.480.700	12.294.600	10.289.500
693	38b	+ Aufnahme von Kassenkrediten	1.067.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.245.212,22	16.273.400	15.085.400	0	14.930.800	0	14.485.300	14.387.600	14.208.400
793	40b	- Tilgung von Kassenkrediten	1.071.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.635.289,58	13.354.300	26.104.300	0	8.771.900	0	9.995.400	-2.093.000	-3.918.900
	42.	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (36. + 41.)	4.129.705,54	0	335.800	-17.198.000	-1.123.800	-4.077.300	2.589.300	5.629.400	9.276.300
6999 20	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	779.147,72	4.293.000	4.293.000	0	4.628.800	0	3.505.000	6.094.300	11.723.700
7999 20	43b	- negativer Anfangsbestand an Finanzmitteln	615.797,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	44.	= liquide Mittel (42. + 43. - 43b)	4.293.055,51 *)	4.293.000	4.628.800	---	3.505.000	---	6.094.300	11.723.700	21.000.000
		Verminderung Kassenkredit von 21,0 Mio. €	-4.293.055,51	0	-335.800	---	+1.123.800	---	-2.589.300	-5.629.400	-9.276.300
		Liquide Mittel per Saldo	0	0	0	---	0	---	0	0	0
		verbleibender Kassenkredit	16.706.944,,49	16.707.000	16.371.200	---	17.495.000	---	14.905.700	9.276.300	0

*) entspricht dem Tagesabschluss per 31.12.2013



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	126000006 Modernisierungskonzept 2. BA KFWZ Erläuterung: VE 2015: 1.664.800,- € zu Lasten 2016 VE 2016: 566.900,- € zu Lasten 2017									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	107.000	2.834.900	1.664.800	1.664.800	566.900	566.900	0	0
	= Saldo	0,00	-107.000	-2.834.900	-1.664.800	-1.664.800	-566.900	-566.900	0	0
2.	127200005 Neubau der KRLS Erläuterung: VE 2015: 4.814.300,- € zu Lasten 2016 und 7.154.700,- € zu Lasten 2017									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	733.000	1.801.800	11.969.000	4.814.300	0	7.154.700	0	0
	= Saldo	0,00	-733.000	-1.801.800	-11.969.000	-4.814.300	0	-7.154.700	0	0
3.	127200006 Leitstellentechnik									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	450.000	0	0	0	2.050.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	-450.000	0	0	0	-2.050.000	0	0
4.	128000031 Fahrzeugbeschaffungen für die DLRG									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	50.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-60.000	-60.000	0	-50.000	0	0	0	0
5.	128000044 Abrollbehälter Sonderlöschmittel (Modulkonzept)									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
6.	128000057 2 MTW für ABC-Dienst Modulkonzept									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0
7.	128000058 San.-Gerätewagen für DRK Modulkonzept									



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
8.	128000059 Leichter Betreuungs-LKW für DRK Modulkonzept									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
9.	128000061 GW-L Löschwasserrückhaltung für ABC-Dienst (Modulkonzept)									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0
10.	128000062 Maßnahme Dekon nach Konzept Bund/Land (Modulkonzept)									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
11.	128000063 3 leichte LKW DRK Betreuungsdienst									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	240.000
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-240.000
12.	221100005 Neubau Lehrküche									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	344.000	278.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-344.000	-278.000	0	0	0	0	0	0
13.	221100023 Erweiterung Heidewegschule									
	Erläuterung:									
	VE 2015: 750.000,- € zu Lasten 2016									
	VE 2016: 3.010.400,- € zu Lasten 2017; 500.000,- € zu Lasten 2018									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	200.000	750.000	750.000	3.510.400	3.010.400	500.000	0
	= Saldo	0,00	0	-200.000	-750.000	-750.000	-3.510.400	-3.010.400	-500.000	0
14.	233100003 Teilneubau KBS Pinneberg									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Auszahlungen	338.763,85	8.977.100	15.043.600	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-338.763,85	-8.977.100	-15.043.600	0	0	0	0	0	0
15.	233100025 Ausstattung Neubau KBS Pinneberg									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	1.647.300	2.071.000	0	355.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-1.647.300	-2.071.000	0	-355.000	0	0	0	0
16.	233200009 Neubau der Werkstatt KBS Elmshorn									
	Erläuterung: VE 2015: 2.814.200,- EUR zu Lasten 2016									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	65.279,33	2.916.000	4.221.000	2.814.200	2.814.200	0	0	0	0
	= Saldo	-65.279,33	-2.916.000	-4.221.000	-2.814.200	-2.814.200	0	0	0	0
17.	233200035 Laborausstattung CAD									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
18.	233200036 Geräte und Medien E/IT									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
19.	233200037 Frontcooking									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
20.	233200038 Installationswand Sanitärtechnik									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
21.	233200039 Installationswand Abwassertechnik									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	233200040 Laborgeräte Elektro									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
23.	233200041 Neueinrichtung A.2.20									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
24.	233200042 Einrichtung Verwaltungsräume									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
25.	233200043 CNC Biegeapparat									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
26.	233200044 Laborausbau SHK									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
27.	233200045 Anpassung an den akt. Standard der Geräte									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
28.	233200046 Tresen Bar Zapfanlage E.0.70									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	38.000
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-38.000
29.	233200047 Multifunktionsdrucker für die Verwaltung									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	356.804,05	429.900	143.300	0	143.300	0	143.300	143.300	143.300
	= Saldo	-356.804,05	-429.900	-143.300	0	-143.300	0	-143.300	-143.300	-143.300
31.	365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	360.123,20	127.400	331.400	0	331.400	0	331.400	331.400	331.400
	= Saldo	-360.123,20	-127.400	-331.400	0	-331.400	0	-331.400	-331.400	-331.400
32.	421000003 Sportförderung									
	Erläuterung: Sperrvermerk: 86.000,- €									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	85.038,32	282.100	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	= Saldo	-85.038,32	-282.100	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
33.	522000003 Rückflüsse Kommunal geförderte Wohnungsbau									
	+ Einzahlungen	0,00	95.600	84.700	0	82.600	0	82.800	83.100	83.400
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	95.600	84.700	0	82.600	0	82.800	83.100	83.400
34.	537400001 Errichtung von Grundwassermessstellen (Brunnen)									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	95.000	60.000	0	90.000	0	60.000	65.000	65.000
	= Saldo	0,00	-95.000	-60.000	0	-90.000	0	-60.000	-65.000	-65.000
35.	537400004 Sanierungsmaßnahme Junge									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	345.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-345.000	0	0	0	0
36.	542100003 Ausbau Grenzweg									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	330.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-330.000	0	0
37.	5421000082 Ausbau Wischmühlenweg im Zuge der Gesamtmaßnahme "Ausbau K22"									



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
38.	542100021 Radweg K 21 Kummerfeld-Elmshorn									
	+ Einzahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	317.909,34	193.800	1.035.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-317.909,34	-193.800	-990.000	0	0	0	0	0	0
39.	542100023 Radweg Seester									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	114.900	0	0	198.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-114.900	0	0	-148.000	0	0	0	0
40.	542100024 Radweg K5 Bönningstedt									
	+ Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	0	0
41.	542100035 Fahrbahn K2 Kreisel Barmstedt									
	+ Einzahlungen	0,00	400.000	600.000	0	600.000	0	600.000	83.700	0
	- Auszahlungen	0,00	800.000	980.000	0	980.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-400.000	-380.000	0	-380.000	0	600.000	83.700	0
42.	542100036 Brücke K21 Ekholter Au									
	+ Einzahlungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	570.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	0
43.	542100042 K17 / K5 Halstenbek - Deckensanierung + Bau Rechtsabbieger									
	Erläuterung:									
	Sperrvermerk; Freigabe für den Rechtsabbieger durch den FinA nach Kostenbeteiligung Halstenbek									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	850.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
44.	542100043 K21 Abschnitt 10 Deckensanierung aufgrund von Spurrillen									
	+ Einzahlungen	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Auszahlungen	0,00	0	378.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-222.000	0	0	0	0	0	0
45.	542100044 K5 Rellingen Fahrbahninstandsetzung vom Pütjenweg bis zum Hermann-Löns-Weg									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-330.000	0	0	0	0
46.	542100045 K10 Bevern Deckensanierung									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
47.	542100046 K6 Tangstedt-Hasloh Deckensanierung									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000	-350.000
48.	542200002 Beschaffung Anlagevermögen Straßenmeisterei									
	Erläuterung: Sperrvermerk, Freigabe durch den Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr									
	+ Einzahlungen	3.890,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	150.808,38	200.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	= Saldo	-146.918,38	-200.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
49.	542200006 Schmalspurfahrzeug									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
50.	542200007 Klein-Kipper									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
51.	542200008 Hakenfahrzeug / Abrollkipper									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
52.	542200009 LKW Kipper									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
53.	611000001 Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	42.579,39	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	= Saldo	-42.579,39	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
54.	612000001 Gesellschafterdarlehen Regio									
	+ Einzahlungen	-12.068.964,00	482.700	482.700	0	482.700	0	482.700	482.700	482.700
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-12.068.964,00	482.700	482.700	0	482.700	0	482.700	482.700	482.700
55.	612000002 Ausleihung an Helgoland für Ausbau Hafen									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	- Auszahlungen	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-500.000,00	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-14.350.272,14	-16.169.200	-29.949.600	-17.198.000	-12.870.700	-4.077.300	-13.681.200	-1.590.200	-1.186.600



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 Investitionsförderungs- maßnahmen		Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	4.978.311,31	5.136.700	5.264.200	5.236.200	5.242.200	5.251.200	5.260.200
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.704.000,00	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	5.704.000,00	0	0	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	7.245.212,22	6.273.400	5.085.400	4.930.800	4.485.300	4.387.600	4.208.400
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Vorläufiges Ergebnis 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	15.151.497,38	27.904.941,16	16.628.843,62	-12.753.443,78	14.833.300	27.652.100	16.314.200	-12.818.800
11	Innere Verwaltung	2.562.299,90	14.960.144,62	8.886.109,82	-12.397.844,72	4.149.200	15.187.000	8.761.500	-11.037.800
12	Sicherheit und Ordnung	12.589.197,48	12.944.796,54	7.742.733,80	-355.599,06	10.684.100	12.465.100	7.552.700	-1.781.000
2	Schule und Kultur	2.924.239,34	15.254.208,17	2.614.616,69	-12.329.968,83	3.556.300	15.123.600	2.357.300	-11.567.300
21-24	Schulträgeraufgaben	2.869.935,68	14.302.997,76	2.502.095,39	-11.433.062,08	3.507.700	14.189.700	2.244.000	-10.682.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	54.303,66	951.210,41	112.521,30	-896.906,75	48.600	933.900	113.300	-885.300
3	Soziales und Jugend	134.520.848,53	223.825.616,66	9.424.378,58	-89.304.768,13	143.312.800	245.790.200	9.848.000	-102.477.400
31-35	Soziale Hilfen	115.322.001,70	160.865.652,99	4.336.857,05	-45.543.651,29	120.876.800	170.235.900	4.620.200	-49.359.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.198.846,83	62.959.963,67	5.087.521,53	-43.761.116,84	22.436.000	75.554.300	5.227.800	-53.118.300
4	Gesundheit und Sport	881.355,11	11.647.010,30	2.979.435,56	-10.765.655,19	861.500	12.169.400	3.080.100	-11.307.900
41	Gesundheitsdienste	881.355,02	10.845.071,26	2.978.369,14	-9.963.716,24	861.500	11.330.200	3.078.800	-10.468.700
42	Sportförderung	0,09	801.939,04	1.066,42	-801.938,95	0	839.200	1.300	-839.200
5	Gestaltung der Umwelt	41.985.721,27	48.930.429,61	5.560.476,50	-6.944.708,34	44.009.100	52.038.100	5.576.100	-8.029.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	62.003,00	676.178,02	454.027,39	-614.175,02	70.700	787.700	448.600	-717.000
52	Bauen und Wohnen	1.209.692,84	1.671.732,99	1.640.909,66	-462.040,15	1.130.300	1.778.400	1.640.100	-648.100
53	Ver- und Entsorgung	30.836.375,34	28.352.655,25	948.813,55	2.483.720,09	31.220.000	30.304.600	914.000	915.400
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	9.196.468,16	12.886.243,65	484.795,80	-3.689.775,49	8.600.400	13.637.900	567.900	-5.037.500
55	Natur- und Landschaftspflege	295.487,00	1.738.832,88	1.519.556,71	-1.443.345,88	232.400	1.756.000	1.490.200	-1.523.600
56	Umweltschutz	88.599,43	432.048,78	415.171,59	-343.449,35	159.100	546.900	417.400	-387.800
57	Wirtschaft und Tourismus	297.095,50	3.172.738,04	97.201,80	-2.875.642,54	2.596.200	3.226.600	97.900	-630.400
6	Zentrale Finanzleistungen	153.517.320,73	7.009.595,78	3.783.685,65	146.507.724,95	157.332.600	8.353.900	3.844.000	148.978.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	153.517.320,73	7.009.595,78	3.783.685,65	146.507.724,95	157.332.600	8.353.900	3.844.000	148.978.700
Summe:		348.980.982,36	334.571.801,68	40.991.436,60	14.409.180,68	363.905.600	361.127.300	41.019.700	2.778.300
davon Verwaltung:				25.935.629,78				25.660.500	
In EUR je Einwohner:				87				86	



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorläufiges Ergebnis 2013						2014					
		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	12.024.070,50	24.339.008,71	-12.314.938,21	1.627.537,71	4.175.815,87	-2.548.278,16	11.306.500	24.254.700	-12.948.200	565.500	4.520.700	-3.955.200
11	Innere Verwaltung	1.556.916,62	13.979.699,45	-12.422.782,83	960.291,44	108.077,35	852.214,09	1.143.000	14.154.200	-13.011.200	200	35.800	-35.600
12	Sicherheit und Ordnung	10.467.153,88	10.359.309,26	107.844,62	667.246,27	4.067.738,52	-3.400.492,25	10.163.500	10.100.500	63.000	565.300	4.484.900	-3.919.600
2	Schule und Kultur	1.925.559,63	11.562.257,67	-9.636.698,04	23.500,00	6.987.764,58	-6.964.264,58	3.252.200	11.264.700	-8.012.500	100	15.379.900	-15.379.800
21-24	Schulträgeraufgaben	1.558.101,80	10.754.433,32	-9.196.331,52	23.500,00	6.965.046,58	-6.941.546,58	3.231.500	10.470.600	-7.239.100	100	15.358.100	-15.358.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	367.457,83	807.824,35	-440.366,52	0	22.718,00	-22.718,00	20.700	794.100	-773.400	0	21.800	-21.800
3	Soziales und Jugend	137.360.884,25	221.860.902,15	-84.500.017,90	2.849.448,05	3.808.766,30	-959.318,25	142.953.000	241.232.500	-98.279.500	2.000.000	2.557.300	-557.300
31-35	Soziale Hilfen	117.309.430,23	159.313.386,62	-42.003.956,39	0	0	0	120.868.400	167.546.900	-46.678.500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.051.454,02	62.547.515,53	-42.496.061,51	2.849.448,05	3.808.766,30	-959.318,25	22.084.600	73.685.600	-51.601.000	2.000.000	2.557.300	-557.300
4	Gesundheit und Sport	845.788,98	11.565.568,36	-10.719.779,38	577,13	126.092,47	-125.515,34	854.700	11.836.900	-10.982.200	500	299.000	-298.500
41	Gesundheitsdienste	845.788,89	11.036.583,99	-10.190.795,10	577,13	3.310,47	-2.733,34	854.700	11.311.700	-10.457.000	500	16.900	-16.400
42	Sportförderung	0,09	528.984,37	-528.984,28	0,00	122.782,00	-122.782,00	0	525.200	-525.200	0	282.100	-282.100
5	Gestaltung der Umwelt	40.437.970,37	46.570.777,30	-6.132.806,93	6.617.474,24	1.334.406,22	5.283.068,02	39.113.600	49.325.200	-10.211.600	829.700	2.260.500	-1.430.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	75.240,56	607.007,26	-531.766,70	514,08	0,00	514,08	79.200	747.200	-668.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.282.042,23	1.639.280,03	-357.237,80	106.480,08	0,00	106.480,08	1.129.700	1.744.000	-614.300	96.700	200	96.500
53	Ver- und Entsorgung	30.177.285,54	27.789.979,10	2.387.306,44	0,00	0,00	0,00	29.535.400	29.611.000	-75.600	0	95.000	-95.000
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	8.545.963,43	11.682.250,87	-3.136.287,44	551.589,00	1.162.212,47	-610.623,47	8.092.400	12.130.500	-4.038.100	663.000	2.089.300	-1.426.300
55	Natur- und Landschaftspflege	213.455,06	1.395.255,17	-1.181.800,11	254.891,08	172.193,75	82.697,33	183.800	1.545.900	-1.362.100	70.000	70.000	0
56	Umweltschutz	90.958,65	361.407,57	-270.448,92	0,00	0,00	0,00	64.100	395.000	-330.900	0	6.000	-6.000
57	Wirtschaft und Tourismus	53.024,90	3.095.597,30	-3.042.572,40	5.704.000,00	0,00	5.704.000,00	29.000	3.151.600	-3.122.600	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	151.373.811,43	6.498.749,15	144.875.062,28	482.759,00	1.769.628,05	-1.286.869,05	156.298.100	8.059.500	148.238.600	482.700	20.000	462.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	151.373.811,43	6.498.749,15	144.875.062,28	482.759,00	1.769.628,05	-1.286.869,05	156.298.100	8.059.500	148.238.600	482.700	20.000	462.700
Summe:		343.968.085,16	322.397.263,34	21.570.821,82	11.601.296,13	18.202.473,49	-6.601.177,36	353.778.100	345.973.500	7.804.600	3.878.500	25.037.400	-21.158.900



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2015				2016			
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	12.416.500	27.364.800	17.080.100	-14.948.300	12.392.500	27.698.000	17.324.000	-15.305.500
11	Innere Verwaltung	1.616.900	15.363.500	9.081.300	-13.746.600	1.592.200	15.476.600	9.209.800	-13.884.400
12	Sicherheit und Ordnung	10.799.600	12.001.300	7.998.800	-1.201.700	10.800.300	12.221.400	8.114.200	-1.421.100
2	Schule und Kultur	4.823.800	16.658.900	2.901.300	-11.835.100	4.824.900	16.854.300	2.945.700	-12.029.400
21-24	Schulträgeraufgaben	4.783.100	15.613.300	2.780.400	-10.830.200	4.784.200	15.917.300	2.823.200	-11.133.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	40.700	1.045.600	120.900	-1.004.900	40.700	937.000	122.500	-896.300
3	Soziales und Jugend	143.155.700	262.774.600	9.553.300	-119.618.900	146.275.700	272.183.800	9.905.900	-125.908.100
31-35	Soziale Hilfen	118.223.000	180.652.300	4.377.100	-62.429.300	122.398.200	188.077.700	4.442.000	-65.679.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.932.700	82.122.300	5.176.200	-57.189.600	23.877.500	84.106.100	5.463.900	-60.228.600
4	Gesundheit und Sport	873.700	12.230.500	3.189.000	-11.356.800	873.700	12.378.000	3.320.700	-11.504.300
41	Gesundheitsdienste	873.700	11.320.900	3.187.600	-10.447.200	873.700	11.471.500	3.319.300	-10.597.800
42	Sportförderung	0	909.600	1.400	-909.600	0	906.500	1.400	-906.500
5	Gestaltung der Umwelt	41.324.000	49.952.500	5.614.300	-8.628.500	42.244.800	51.412.200	5.745.100	-9.167.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	41.000	706.200	443.900	-665.200	41.000	702.800	450.000	-661.800
52	Bauen und Wohnen	1.144.400	1.801.300	1.654.700	-656.900	1.144.100	1.766.000	1.678.600	-621.900
53	Ver- und Entsorgung	31.081.700	29.383.600	1.018.400	1.698.100	32.037.500	30.221.100	1.067.200	1.816.400
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	8.546.300	12.615.000	508.700	-4.068.700	8.590.500	13.198.100	516.400	-4.607.600
55	Natur- und Landschaftspflege	272.700	1.714.900	1.460.000	-1.442.200	272.700	1.751.800	1.496.800	-1.479.100
56	Umweltschutz	69.600	451.200	426.400	-381.600	69.600	458.300	432.300	-388.700
57	Wirtschaft und Tourismus	168.300	3.280.300	102.200	-3.112.000	89.400	3.314.100	103.800	-3.224.700
6	Zentrale Finanzleistungen	176.041.900	7.489.900	3.897.300	168.552.000	182.789.300	7.597.800	4.008.500	175.191.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	176.041.900	7.489.900	3.897.300	168.552.000	182.789.300	7.597.800	4.008.500	175.191.500
	Summe:	378.635.600	376.471.200	42.235.300	2.164.400	389.400.900	388.124.100	43.249.900	1.276.800
	davon Verwaltung:			26.605.700				27.200.300	
	In EUR je Einwohner:			88				90	



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2015						2016					
		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	11.691.900	24.925.000	-13.233.100	377.900	5.894.700	-5.516.800	11.650.000	25.180.200	-13.530.200	428.300	7.286.300	-6.858.000
11	Innere Verwaltung	1.436.500	14.553.500	-13.117.000	200	74.700	-74.500	1.393.900	14.622.300	-13.228.400	0	46.000	-46.000
12	Sicherheit und Ordnung	10.255.400	10.371.500	-116.100	377.700	5.820.000	-5.442.300	10.256.100	10.557.900	-301.800	428.300	7.240.300	-6.812.000
2	Schule und Kultur	2.840.600	12.903.900	-10.063.300	0	22.818.600	-22.818.600	2.841.700	12.937.000	-10.095.300	0	4.613.600	-4.613.600
21-24	Schulträgeraufgaben	2.826.500	11.986.300	-9.159.800	0	22.796.800	-22.796.800	2.827.600	12.128.400	-9.300.800	0	4.591.800	-4.591.800
25-29	Wissenschaft, Museen, zoologische und botanische Gärten	14.100	917.600	-903.500	0	21.800	-21.800	14.100	808.600	-794.500	0	21.800	-21.800
3	Soziales und Jugend	142.037.600	260.789.000	-118.751.400	4.000.000	4.474.700	-474.700	145.157.600	270.122.700	-124.965.100	4.000.000	4.474.700	-474.700
31-35	Soziale Hilfen	117.507.000	179.720.600	-62.213.600	0	0	0	121.682.200	187.093.500	-65.411.300	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.530.600	81.068.400	-56.537.800	4.000.000	4.474.700	-474.700	23.475.400	83.029.200	-59.553.800	4.000.000	4.474.700	-474.700
4	Gesundheit und Sport	873.700	11.973.400	-11.099.700	500	317.000	-316.500	873.700	12.108.800	-11.235.100	500	310.600	-310.100
41	Gesundheitsdienste	873.700	11.338.200	-10.464.500	500	17.000	-16.500	873.700	11.476.700	-10.603.000	500	10.600	-10.100
42	Sportförderung	0	635.200	-635.200	0	300.000	-300.000	0	632.100	-632.100	0	300.000	-300.000
5	Gestaltung der Umwelt	39.509.800	48.410.800	-8.901.000	1.310.800	3.836.600	-2.525.800	39.615.700	50.073.600	-10.457.900	1.937.600	3.946.600	-2.009.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	40.900	680.400	-639.500	0	0	0	40.900	675.000	-634.100	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.144.400	1.707.600	-563.200	84.800	0	84.800	1.144.100	1.671.800	-527.700	82.600	0	82.600
53	Ver- und Entsorgung	30.157.000	29.394.700	762.300	0	67.500	-67.500	30.218.500	30.448.300	-229.800	0	442.500	-442.500
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	7.875.000	11.451.200	-3.576.200	1.156.000	3.698.000	-2.542.000	7.919.200	12.032.100	-4.112.900	1.785.000	3.433.000	-1.648.000
55	Natur- und Landschaftspflege	198.400	1.545.300	-1.346.900	70.000	70.000	0	198.400	1.576.200	-1.377.800	70.000	70.000	0
56	Umweltschutz	69.600	396.300	-326.700	0	1.100	-1.100	69.600	401.700	-332.100	0	1.100	-1.100
57	Wirtschaft und Tourismus	24.500	3.235.300	-3.210.800	0	0	0	25.000	3.268.500	-3.243.500	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	174.806.700	7.337.000	167.469.700	482.700	20.000	462.700	181.522.400	7.431.800	174.090.600	582.700	20.000	562.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	174.806.700	7.337.000	167.469.700	482.700	20.000	462.700	181.522.400	7.431.800	174.090.600	582.700	20.000	562.700
Summe:		371.760.300	366.339.100	5.421.200	6.171.900	37.361.600	-31.189.700	381.661.100	377.854.100	3.807.000	6.949.100	20.651.800	-13.702.700



1	Zentrale Verwaltung
----------	----------------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.198,81	551.000	701.200	701.200	701.200	701.200	701.200
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.456.212,47	4.493.400	4.496.800	4.496.800	4.514.500	4.524.500	4.534.500
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.148,08	537.400	541.500	498.900	498.900	498.900	498.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.998.394,50	4.659.200	4.923.300	4.924.000	4.936.700	4.844.700	4.858.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.699.783,33	1.500.700	1.588.300	1.588.300	1.588.300	1.588.300	1.588.300
	10.	= Ordentliche Erträge	14.565.737,19	11.741.700	12.251.100	12.209.200	12.239.600	12.157.600	12.181.500
50	11.	– Personalaufwendungen	16.628.843,62	16.314.200	17.080.100	17.324.000	17.573.300	17.827.600	18.049.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.594.308,99	5.404.100	5.015.600	5.119.100	5.330.500	5.418.500	5.510.700
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	1.740.925,52	2.232.300	1.742.800	1.742.800	1.742.600	1.742.600	1.742.700
53	15.	– Transferaufwendungen	387.194,03	476.900	474.900	471.900	471.900	431.000	431.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.893.293,42	2.497.600	3.051.400	3.040.200	3.053.900	3.056.800	3.032.100
542920	17.	davon Verfügungsmittel	101,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	27.244.565,58	26.925.100	27.364.800	27.698.000	28.172.200	28.476.500	28.766.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-12.678.828,39	-15.183.400	-15.113.700	-15.488.800	-15.932.600	-16.318.900	-16.584.900
46	20.	+ Finanzerträge	1.850,78	0	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.746,37	0	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	-82.895,59	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-12.761.723,98	-15.183.400	-15.113.700	-15.488.800	-15.932.600	-16.318.900	-16.584.900
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	46,00	0	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	65,80	0	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis (24.+25.)	-19,80	0	0	0	0	0	0



1	Zentrale Verwaltung
----------	----------------------------

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-12.761.743,78	-15.183.400	-15.113.700	-15.488.800	-15.932.600	-16.318.900	-16.584.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583.863,41	3.091.600	165.400	183.300	183.300	183.300	183.300
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.563,41	727.000	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-12.753.443,78	-12.818.800	-14.948.300	-15.305.500	-15.749.300	-16.135.600	-16.401.600



1	Zentrale Verwaltung
----------	----------------------------

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.597,61	178.200	165.000	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.394.185,62	4.493.400	4.496.800	0	4.496.800	0	4.514.500	4.524.500	4.534.500
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	559.548,90	537.400	541.500	0	498.900	0	498.900	498.900	498.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.321.899,30	4.593.200	4.910.300	0	4.911.000	0	4.923.700	4.831.700	4.845.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.569.988,29	1.504.300	1.578.300	0	1.578.300	0	1.578.300	1.578.300	1.578.300
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.850,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.024.070,50	11.306.500	11.691.900	0	11.650.000	0	11.680.400	11.598.400	11.622.300
70	10.	– Personalauszahlungen	15.619.476,61	15.875.200	16.385.000	0	16.559.000	0	16.716.400	16.881.100	17.033.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.551.726,35	5.404.300	5.015.600	0	5.119.100	0	5.330.500	5.418.500	5.510.700
73	14.	– Transferauszahlungen	390.681,70	476.900	474.900	0	471.900	0	471.900	431.000	431.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	2.777.124,05	2.498.300	3.049.500	0	3.030.200	0	3.043.900	3.046.800	3.022.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.339.008,71	24.254.700	24.925.000	0	25.180.200	0	25.562.700	25.777.400	25.997.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.314.938,21	-12.948.200	-13.233.100	0	-13.530.200	0	-13.882.300	-14.179.000	-14.375.100
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	665.172,27	557.100	377.700	0	428.300	0	350.000	350.000	350.000


1 Zentrale Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	960.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.100	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.365,44	1.300	200	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.627.537,71	565.500	377.900	0	428.300	0	350.000	350.000	350.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	631.149,38	360.000	360.000	0	360.000	0	360.000	360.000	360.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.624,44	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	557.017,46	944.600	898.000	0	447.200	0	2.398.400	418.400	338.400
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.966.024,59	3.216.100	4.636.700	13.633.800	6.479.100	566.900	7.721.600	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	4.175.815,87	4.520.700	5.894.700	13.633.800	7.286.300	566.900	10.480.000	778.400	698.400
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.548.278,16	-3.955.200	-5.516.800	-13.633.800	-6.858.000	-566.900	-10.130.000	-428.400	-348.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.863.216,37	-16.903.400	-18.749.900	-13.633.800	-20.388.200	-566.900	-24.012.300	-14.607.400	-14.723.500



2 Schule und Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.921,86	302.000	1.553.200	1.553.200	1.553.200	1.553.200	1.553.200
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.718,37	101.600	100.700	101.600	102.500	102.500	102.500
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.755,19	36.100	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.964,52	3.089.300	2.638.600	2.638.800	2.740.900	2.745.900	2.639.400
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	884.479,40	300	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	10.	= Ordentliche Erträge	2.899.839,34	3.529.300	4.823.800	4.824.900	4.927.900	4.932.900	4.826.400
50	11.	– Personalaufwendungen	2.614.616,69	2.357.300	2.901.300	2.945.700	2.988.600	3.032.400	3.076.800
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049.567,99	3.521.600	3.366.600	3.367.800	3.251.200	3.317.800	3.386.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	3.518.019,04	3.595.900	3.670.000	3.820.100	3.819.300	3.819.300	3.820.600
53	15.	– Transferaufwendungen	3.685.323,27	2.331.400	3.798.000	3.797.700	3.761.400	3.761.200	3.761.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.386.681,18	3.036.200	2.858.600	2.858.600	2.852.000	2.853.600	2.855.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	15.254.208,17	14.842.400	16.594.500	16.789.900	16.672.500	16.784.300	16.899.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-12.354.368,83	-11.313.100	-11.770.700	-11.965.000	-11.744.600	-11.851.400	-12.073.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-12.354.368,83	-11.313.100	-11.770.700	-11.965.000	-11.744.600	-11.851.400	-12.073.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-12.354.368,83	-11.313.100	-11.770.700	-11.965.000	-11.744.600	-11.851.400	-12.073.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.400,00	27.000	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	281.200	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-12.329.968,83	-11.567.300	-11.835.100	-12.029.400	-11.809.000	-11.915.800	-12.137.700



2 Schule und Kultur

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.271,67	25.000	926.000	0	926.000	0	926.000	926.000	926.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.023,88	101.600	100.700	0	101.600	0	102.500	102.500	102.500
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	370.367,38	36.100	25.300	0	25.300	0	25.300	25.300	25.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431.746,70	3.089.300	1.788.600	0	1.788.800	0	1.837.400	1.840.400	1.789.400
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	150,00	200	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925.559,63	3.252.200	2.840.600	0	2.841.700	0	2.891.200	2.894.200	2.843.200
70	10.	– Personalauszahlungen	2.503.672,88	2.375.500	2.880.700	0	2.912.900	0	2.940.200	2.967.500	2.999.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995.401,23	3.521.600	3.366.600	0	3.367.800	0	3.251.200	3.317.800	3.386.100
73	14.	– Transferauszahlungen	3.606.211,62	2.331.400	3.798.000	0	3.797.700	0	3.761.400	3.761.200	3.761.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	2.456.971,94	3.036.200	2.858.600	0	2.858.600	0	2.852.000	2.853.600	2.855.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.562.257,67	11.264.700	12.903.900	0	12.937.000	0	12.804.800	12.900.100	13.001.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.636.698,04	-8.012.500	-10.063.300	0	-10.095.300	0	-9.913.600	-10.005.900	-10.158.700
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	23.500,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	23.500,00	100	0	0	0	0	0	0	0



2 Schule und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.422.718,00	21.800	21.800	0	21.800	0	21.800	21.800	21.800
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.084.698,09	2.526.200	3.054.200	0	1.027.600	0	840.600	825.500	935.800
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.348,49	12.831.900	19.742.600	3.564.200	3.564.200	3.510.400	3.010.400	500.000	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	6.987.764,58	15.379.900	22.818.600	3.564.200	4.613.600	3.510.400	3.872.800	1.347.300	957.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-6.964.264,58	-15.379.800	-22.818.600	-3.564.200	-4.613.600	-3.510.400	-3.872.800	-1.347.300	-957.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.600.962,62	-23.392.300	-32.881.900	-3.564.200	-14.708.900	-3.510.400	-13.786.400	-11.353.200	-11.116.300



3	Soziales und Jugend
----------	----------------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.266.724,30	34.273.400	35.477.700	34.809.600	35.213.500	35.661.800	36.124.500
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	8.311.964,71	7.390.400	8.219.900	8.229.100	8.232.400	8.238.100	8.246.200
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,63	2.200	0	0	0	0	0
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.319,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.684.086,29	101.611.100	98.740.100	102.519.000	106.638.800	111.002.800	115.595.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.251.673,95	3.000	716.000	716.000	716.000	716.000	716.000
	10.	= Ordentliche Erträge	134.520.848,53	143.282.100	143.155.700	146.275.700	150.802.700	155.620.700	160.683.700
50	11.	– Personalaufwendungen	9.424.378,58	9.848.000	9.553.300	9.905.900	10.051.100	10.199.300	10.349.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.305,10	356.200	299.200	325.700	329.300	333.100	336.900
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	1.052.481,56	1.018.800	1.020.800	1.020.800	1.020.900	1.020.900	1.020.800
53	15.	– Transferaufwendungen	161.300.670,35	179.466.400	195.501.000	203.400.800	209.643.300	216.568.300	223.892.800
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.711.781,07	51.258.700	56.400.300	57.530.600	59.006.200	60.530.300	62.100.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	223.825.616,66	241.948.100	262.774.600	272.183.800	280.050.800	288.651.900	297.701.300
		19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-89.304.768,13	-98.666.000	-119.618.900	-125.908.100	-129.248.100	-133.031.200	-137.017.600
		23. = Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-89.304.768,13	-98.666.000	-119.618.900	-125.908.100	-129.248.100	-133.031.200	-137.017.600
		27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-89.304.768,13	-98.666.000	-119.618.900	-125.908.100	-129.248.100	-133.031.200	-137.017.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.700	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.842.100	0	0	0	0	0
		30. = Ergebnis (27., 28. und 29.)	-89.304.768,13	-102.477.400	-119.618.900	-125.908.100	-129.248.100	-133.031.200	-137.017.600



3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.074.696,40	33.944.300	35.075.600	0	34.407.500	0	34.811.400	35.259.700	35.722.400
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.375.160,11	7.390.400	8.219.900	0	8.229.100	0	8.232.400	8.238.100	8.246.200
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,76	2.200	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.425,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.908.330,98	101.611.100	98.740.100	0	102.519.000	0	106.638.800	111.002.800	115.595.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	200,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.360.884,25	142.953.000	142.037.600	0	145.157.600	0	149.684.600	154.502.600	159.565.600
70	10.	– Personalauszahlungen	8.945.818,72	10.175.800	9.304.600	0	9.581.700	0	9.639.700	9.699.500	9.774.500
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.713,66	356.200	299.200	0	325.700	0	329.300	333.100	336.900
73	14.	– Transferauszahlungen	162.191.546,42	179.436.400	195.501.000	0	203.400.800	0	209.643.300	216.568.300	223.892.800
74	15.	– sonstige Auszahlungen	50.381.823,35	51.264.100	55.684.200	0	56.814.500	0	58.290.100	59.814.200	61.384.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.860.902,15	241.232.500	260.789.000	0	270.122.700	0	277.902.400	286.415.100	295.389.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.500.017,90	-98.279.500	-118.751.400	0	-124.965.100	0	-128.217.800	-131.912.500	-135.823.400
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.849.448,05	2.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000



3 Soziales und Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.849.448,05	2.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.801.123,64	2.557.300	4.474.700	0	4.474.700	0	4.474.700	4.474.700	4.474.700
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.716,60	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.926,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.808.766,30	2.557.300	4.474.700	0	4.474.700	0	4.474.700	4.474.700	4.474.700
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-959.318,25	-557.300	-474.700	0	-474.700	0	-474.700	-474.700	-474.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-85.459.336,15	-98.836.800	-119.226.100	0	-125.439.800	0	-128.692.500	-132.387.200	-136.298.100



4	Gesundheit und Sport
----------	-----------------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.381,94	230.300	249.800	249.800	249.800	249.800	249.800
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.213,57	525.300	527.200	527.200	527.200	527.200	527.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.664,60	97.800	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.095,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10.	= Ordentliche Erträge	881.355,11	854.700	873.700	873.700	873.700	873.700	873.700
50	11.	– Personalaufwendungen	2.979.435,56	3.080.100	3.189.000	3.320.700	3.367.700	3.415.200	3.464.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.115,94	155.300	160.600	163.000	163.800	164.500	165.400
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	277.977,83	303.000	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300
53	15.	– Transferaufwendungen	7.385.367,64	7.520.600	7.715.900	7.728.800	7.743.800	7.752.800	7.761.800
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.813,33	905.400	878.400	878.900	875.000	875.600	876.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	11.638.710,30	11.964.400	12.222.200	12.369.700	12.428.600	12.486.400	12.545.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-10.757.355,19	-11.109.700	-11.348.500	-11.496.000	-11.554.900	-11.612.700	-11.672.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-10.757.355,19	-11.109.700	-11.348.500	-11.496.000	-11.554.900	-11.612.700	-11.672.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-10.757.355,19	-11.109.700	-11.348.500	-11.496.000	-11.554.900	-11.612.700	-11.672.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.300,00	205.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-10.765.655,19	-11.307.900	-11.356.800	-11.504.300	-11.563.200	-11.621.000	-11.680.400



4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.381,94	230.300	249.800	0	249.800	0	249.800	249.800	249.800
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.794,69	525.300	527.200	0	527.200	0	527.200	527.200	527.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.752,35	97.800	94.600	0	94.600	0	94.600	94.600	94.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.860,00	1.300	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.788,98	854.700	873.700	0	873.700	0	873.700	873.700	873.700
70	10.	- Personalauszahlungen	2.941.060,40	3.255.600	3.218.500	0	3.338.100	0	3.366.800	3.396.400	3.430.700
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.990,24	155.300	160.600	0	163.000	0	163.800	164.500	165.400
73	14.	- Transferauszahlungen	7.385.367,64	7.520.600	7.715.900	0	7.728.800	0	7.743.800	7.752.800	7.761.800
74	15.	- sonstige Auszahlungen	1.125.150,08	905.400	878.400	0	878.900	0	875.000	875.600	876.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.565.568,36	11.836.900	11.973.400	0	12.108.800	0	12.149.400	12.189.300	12.234.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.719.779,38	-10.982.200	-11.099.700	0	-11.235.100	0	-11.275.700	-11.315.600	-11.360.500
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


4 Gesundheit und Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	122.782,00	282.100	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.310,47	16.900	17.000	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	126.092,47	299.000	317.000	0	310.600	0	310.600	310.600	310.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-125.515,34	-298.500	-316.500	0	-310.100	0	-310.100	-310.100	-310.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.845.294,72	-11.280.700	-11.416.200	0	-11.545.200	0	-11.585.800	-11.625.700	-11.670.600



5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.802.568,00	6.714.700	6.931.000	6.931.500	6.909.000	6.909.500	6.854.400
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.205.642,50	29.181.200	28.416.900	29.725.600	29.929.600	30.216.600	30.506.900
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.956,73	4.000	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.133.150,84	2.454.000	2.217.300	2.261.900	2.307.800	2.359.400	2.412.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.618,87	66.700	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.180,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	38.324.116,94	38.420.600	37.635.300	38.989.300	39.216.700	39.555.800	39.844.100
50	11.	– Personalaufwendungen	5.560.476,50	5.576.100	5.614.300	5.745.100	5.825.400	5.854.000	5.883.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.314,49	1.317.600	1.331.600	1.293.800	1.301.800	1.304.900	1.223.700
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	1.440.762,28	1.550.700	1.439.300	1.439.300	1.439.000	1.439.000	1.439.100
53	15.	– Transferaufwendungen	13.276.235,10	13.884.800	13.412.100	13.628.500	13.857.500	14.166.900	14.487.100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.993.234,76	29.036.100	27.918.700	29.130.500	29.265.100	29.543.000	29.833.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	48.692.023,13	51.365.300	49.716.000	51.237.200	51.688.800	52.307.800	52.867.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-10.367.906,19	-12.944.700	-12.080.700	-12.247.900	-12.472.100	-12.752.000	-13.023.100
46	20.	+ Finanzerträge	3.423.197,85	3.016.500	3.544.900	3.191.100	3.180.600	3.201.200	3.200.900
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	3.423.197,85	3.016.500	3.544.900	3.191.100	3.180.600	3.201.200	3.200.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-6.944.708,34	-9.928.200	-8.535.800	-9.056.800	-9.291.500	-9.550.800	-9.822.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-6.944.708,34	-9.928.200	-8.535.800	-9.056.800	-9.291.500	-9.550.800	-9.822.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.406,48	2.572.000	143.800	64.400	64.400	64.400	64.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.406,48	672.800	236.500	175.000	175.000	175.000	175.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-6.944.708,34	-8.029.000	-8.628.500	-9.167.400	-9.402.100	-9.661.400	-9.932.800



5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.916.619,95	6.068.700	6.088.300	0	6.088.800	0	6.066.300	6.066.800	6.011.700
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.208.963,03	27.603.000	27.589.200	0	28.003.600	0	28.003.600	28.003.600	30.501.900
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.658,85	4.000	11.800	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.239.324,02	2.454.000	2.217.300	0	2.261.900	0	2.307.800	2.359.400	2.412.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	111.557,53	75.200	58.300	0	58.300	0	58.300	58.300	58.300
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.883.846,99	2.908.700	3.544.900	0	3.191.100	0	3.180.600	3.201.200	3.200.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.437.970,37	39.113.600	39.509.800	0	39.615.700	0	39.628.600	39.701.300	42.197.300
70	10.	– Personalauszahlungen	5.088.321,99	5.413.700	5.355.900	0	5.468.300	0	5.524.100	5.527.600	5.538.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.003,12	1.804.600	1.712.600	0	1.834.800	0	1.811.800	1.814.900	1.733.700
73	14.	– Transferauszahlungen	13.203.154,07	13.884.800	13.412.100	0	13.628.500	0	13.857.500	14.166.900	14.487.100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	26.608.298,12	28.222.100	27.930.200	0	29.142.000	0	29.276.600	29.554.500	29.844.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.570.777,30	49.325.200	48.410.800	0	50.073.600	0	50.470.000	51.063.900	51.604.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.132.806,93	-10.211.600	-8.901.000	0	-10.457.900	0	-10.841.400	-11.362.600	-9.406.800
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	585.315,08	663.000	1.156.000	0	1.785.000	0	815.000	298.700	215.000



5 Gestaltung der Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	16.788,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.704.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	106.480,08	96.700	84.800	0	82.600	0	82.800	83.100	83.400
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	204.891,08	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	6.617.474,24	829.700	1.310.800	0	1.937.600	0	967.800	451.800	368.400
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	172.193,75	285.000	285.000	0	285.000	0	615.000	285.000	285.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.032,45	95.000	60.000	0	90.000	0	60.000	65.000	65.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.515,63	211.200	178.600	0	443.600	0	198.600	48.600	198.600
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.006.664,39	1.669.300	3.313.000	0	3.128.000	0	350.000	350.000	350.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.334.406,22	2.260.500	3.836.600	0	3.946.600	0	1.223.600	748.600	898.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	5.283.068,02	-1.430.800	-2.525.800	0	-2.009.000	0	-255.800	-296.800	-530.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-849.738,91	-11.642.400	-11.426.800	0	-12.466.900	0	-11.097.200	-11.659.400	-9.937.000



6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	230.000	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.825.501,89	155.550.000	174.338.000	181.075.000	188.275.000	195.975.000	203.675.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730,58	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.016,08	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.149.392,42	1.034.500	1.235.200	1.266.900	1.301.100	1.335.100	1.370.200
	10.	= Ordentliche Erträge	153.004.680,97	156.814.500	175.573.200	182.341.900	189.576.100	197.310.100	205.045.200
50	11.	– Personalaufwendungen	3.783.685,65	3.844.000	3.897.300	4.008.500	4.119.800	4.222.800	4.328.800
51	12.	– Versorgungsaufwendungen	514.902,04	948.800	628.100	646.900	646.900	666.400	686.300
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	176.752,33	0	176.800	176.800	176.800	176.800	176.800
53	15.	– Transferaufwendungen	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.475.340,02	4.842.800	4.712.200	4.842.200	4.953.500	5.076.000	5.201.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	148.529.340,95	151.971.700	170.861.000	177.499.700	184.622.600	192.234.100	199.843.300
46	20.	+ Finanzerträge	512.639,76	518.100	468.700	447.400	425.800	404.100	382.400
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.534.255,76	3.511.100	2.777.700	2.755.600	2.718.700	2.687.300	2.654.300
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	-2.021.616,00	-2.993.000	-2.309.000	-2.308.200	-2.292.900	-2.283.200	-2.271.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	146.507.724,95	148.978.700	168.552.000	175.191.500	182.329.700	189.950.900	197.571.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	146.507.724,95	148.978.700	168.552.000	175.191.500	182.329.700	189.950.900	197.571.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	146.507.724,95	148.978.700	168.552.000	175.191.500	182.329.700	189.950.900	197.571.400



6	Zentrale Finanzleistungen
----------	----------------------------------

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	370,57	230.000	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.828.918,01	155.550.000	174.338.000	0	181.075.000	0	188.275.000	195.975.000	203.675.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	730,58	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.016,08	0	0	0	0	0	0	0	0
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	514.736,19	518.100	468.700	0	447.400	0	425.800	404.100	382.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.373.811,43	156.298.100	174.806.700	0	181.522.400	0	188.700.800	196.379.100	204.057.400
70	10.	– Personalauszahlungen	3.785.291,95	3.895.800	3.921.200	0	4.019.300	0	4.119.800	4.222.800	4.328.800
71	11.	– Versorgungsauszahlungen	386.176,47	602.600	628.100	0	646.900	0	646.900	666.400	686.300
75	13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.327.280,73	3.511.100	2.777.700	0	2.755.600	0	2.718.700	2.687.300	2.654.300
73	14.	– Transferauszahlungen	0,00	50.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.498.749,15	8.059.500	7.337.000	0	7.431.800	0	7.495.400	7.586.500	7.679.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.875.062,28	148.238.600	167.469.700	0	174.090.600	0	181.205.400	188.792.600	196.378.000
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	482.759,00	482.700	482.700	0	582.700	0	582.700	582.700	582.700


6 Zentrale Finanzleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	482.759,00	482.700	482.700	0	582.700	0	582.700	582.700	582.700
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.579,39	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.227.048,66	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.769.628,05	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.286.869,05	462.700	462.700	0	562.700	0	562.700	562.700	562.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	143.588.193,23	148.701.300	167.932.400	0	174.653.300	0	181.768.100	189.355.300	196.940.700



6 **Zentrale Finanzleistungen**



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.353,95	130.000	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.584,66	157.600	157.100	157.100	157.100	157.100	157.100
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.650,07	108.600	112.900	70.300	70.300	70.300	70.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.290,38	629.700	824.400	824.400	824.400	744.400	744.400
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.157.089,18	172.400	235.100	235.100	235.100	235.100	235.100
	10.	= Ordentliche Erträge	2.561.968,24	1.198.300	1.459.800	1.417.200	1.417.200	1.337.200	1.337.200
50	11.	– Personalaufwendungen	8.886.109,82	8.761.500	9.081.300	9.209.800	9.340.900	9.476.100	9.615.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842.103,31	4.170.500	4.012.600	4.015.800	3.990.500	4.051.200	4.115.700
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	367.001,22	216.200	368.700	368.700	368.600	368.600	368.700
53	15.	– Transferaufwendungen	184.531,27	215.900	215.900	215.900	215.900	221.000	221.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680.333,20	1.482.300	1.685.000	1.666.400	1.658.300	1.645.600	1.638.300
542920	17.	davon Verfügungsmittel	101,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	14.960.078,82	14.846.400	15.363.500	15.476.600	15.574.200	15.762.500	15.958.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-12.398.110,58	-13.648.100	-13.903.700	-14.059.400	-14.157.000	-14.425.300	-14.621.500
46	20.	+ Finanzerträge	285,66	0	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	285,66	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-12.397.824,92	-13.648.100	-13.903.700	-14.059.400	-14.157.000	-14.425.300	-14.621.500
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	46,00	0	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	65,80	0	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis (24.+25.)	-19,80	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-12.397.844,72	-13.648.100	-13.903.700	-14.059.400	-14.157.000	-14.425.300	-14.621.500



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.950.900	157.100	175.000	175.000	175.000	175.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	340.600	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-12.397.844,72	-11.037.800	-13.746.600	-13.884.400	-13.982.000	-14.250.300	-14.446.500



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.953,71	130.000	130.000	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.042,19	157.600	157.100	0	157.100	0	157.100	157.100	157.100
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240.877,28	108.600	112.900	0	70.300	0	70.300	70.300	70.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.266,74	563.700	811.400	0	811.400	0	811.400	731.400	731.400
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	166.491,04	183.100	225.100	0	225.100	0	225.100	225.100	225.100
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	285,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556.916,62	1.143.000	1.436.500	0	1.393.900	0	1.393.900	1.313.900	1.313.900
70	10.	– Personalauszahlungen	8.330.544,18	8.284.600	8.641.900	0	8.734.200	0	8.817.800	8.906.200	9.009.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.813.351,30	4.170.700	4.012.600	0	4.015.800	0	3.990.500	4.051.200	4.115.700
73	14.	– Transferauszahlungen	184.531,27	215.900	215.900	0	215.900	0	215.900	221.000	221.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.651.272,70	1.483.000	1.683.100	0	1.656.400	0	1.648.300	1.635.600	1.628.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.979.699,45	14.154.200	14.553.500	0	14.622.300	0	14.672.500	14.814.000	14.974.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.422.782,83	-13.011.200	-13.117.000	0	-13.228.400	0	-13.278.600	-13.500.100	-13.660.700
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	960.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	291,44	200	200	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	960.291,44	200	200	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.624,44	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.134,29	35.800	74.700	0	46.000	0	48.000	48.000	48.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.318,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	108.077,35	35.800	74.700	0	46.000	0	48.000	48.000	48.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	852.214,09	-35.600	-74.500	0	-46.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.570.568,74	-13.046.800	-13.191.500	0	-13.274.400	0	-13.326.600	-13.548.100	-13.708.700



121 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	12.000	0	13.200
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	12.000	0	13.200
50	11.	– Personalaufwendungen	423,06	0	500	500	500	500	500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,57	400	100	100	400	800	100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.953,67	7.100	1.100	1.100	15.100	25.100	3.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	16.714,30	7.500	1.700	1.700	16.000	26.400	3.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-16.714,30	-5.000	-1.700	-1.700	-4.000	-26.400	9.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-16.714,30	-5.000	-1.700	-1.700	-4.000	-26.400	9.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-16.714,30	-5.000	-1.700	-1.700	-4.000	-26.400	9.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-16.714,30	-5.200	-1.700	-1.700	-4.000	-26.400	9.500



121 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	12.000	0	13.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	12.000	0	13.200
70	10.	– Personalauszahlungen	423,06	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,57	400	100	0	100	0	400	800	100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	14.953,67	7.100	1.100	0	1.100	0	15.100	25.100	3.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.714,30	7.500	1.200	0	1.200	0	15.500	25.900	3.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.714,30	-5.000	-1.200	0	-1.200	0	-3.500	-25.900	10.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.714,30	-5.000	-1.200	0	-1.200	0	-3.500	-25.900	10.000



122 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.048,90	16.000	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.316.077,81	4.335.800	4.339.700	4.339.700	4.357.400	4.367.400	4.377.400
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.753,80	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011.541,11	818.000	875.300	875.300	875.300	875.300	875.300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.401.650,24	1.328.200	1.353.200	1.353.200	1.353.200	1.353.200	1.353.200
	10.	= Ordentliche Erträge	6.747.071,86	6.499.800	6.569.700	6.569.700	6.587.400	6.597.400	6.607.400
50	11.	– Personalaufwendungen	5.423.617,37	5.179.800	5.616.800	5.697.300	5.779.300	5.862.300	5.908.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.164,26	111.900	78.100	80.700	81.900	82.700	83.200
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	34.347,73	62.700	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
53	15.	– Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	678.102,08	754.500	785.100	789.600	794.500	797.100	798.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.211.231,44	6.113.900	6.514.000	6.601.600	6.689.700	6.776.100	6.824.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	535.840,42	385.900	55.700	-31.900	-102.300	-178.700	-217.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	535.840,42	385.900	55.700	-31.900	-102.300	-178.700	-217.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	535.840,42	385.900	55.700	-31.900	-102.300	-178.700	-217.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.300,00	18.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	227.500	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	544.140,42	176.400	64.000	-23.600	-94.000	-170.400	-208.800



122 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.048,90	16.000	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.266.593,43	4.335.800	4.339.700	0	4.339.700	0	4.357.400	4.367.400	4.377.400
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537,16	1.800	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.234,56	818.000	875.300	0	875.300	0	875.300	875.300	875.300
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.403.497,25	1.321.200	1.353.200	0	1.353.200	0	1.353.200	1.353.200	1.353.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.690.911,30	6.492.800	6.569.700	0	6.569.700	0	6.587.400	6.597.400	6.607.400
70	10.	- Personalauszahlungen	5.080.230,34	5.180.700	5.366.800	0	5.423.400	0	5.474.600	5.527.600	5.549.700
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.050,55	111.900	78.100	0	80.700	0	81.900	82.700	83.200
73	14.	- Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	655.504,26	754.500	785.100	0	789.600	0	794.500	797.100	798.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.812.785,15	6.052.100	6.230.000	0	6.293.700	0	6.351.000	6.407.400	6.431.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.126,15	440.700	339.700	0	276.000	0	236.400	190.000	175.800
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0



122 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.137,37	65.700	15.600	0	6.900	0	400	400	400
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.137,37	65.700	15.600	0	6.900	0	400	400	400
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.137,37	-58.700	-15.600	0	-6.900	0	-400	-400	-400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	875.988,78	382.000	324.100	0	269.100	0	236.000	189.600	175.400



126 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.040,54	320.000	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.550,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.135,12	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.672,14	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
	10.	= Ordentliche Erträge	470.397,80	412.800	453.900	453.900	453.900	453.900	453.900
50	11.	– Personalaufwendungen	260.611,28	260.700	273.800	277.800	282.000	286.300	290.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.851,95	211.800	164.400	244.000	271.400	279.400	287.300
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	437.500,74	655.000	437.700	437.700	437.700	437.700	437.700
53	15.	– Transferaufwendungen	148.897,02	196.000	199.000	196.000	196.000	150.000	150.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.461,59	120.300	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.964.322,58	1.443.800	1.196.900	1.277.500	1.309.100	1.275.400	1.287.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.493.924,78	-1.031.000	-743.000	-823.600	-855.200	-821.500	-833.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.493.924,78	-1.031.000	-743.000	-823.600	-855.200	-821.500	-833.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.493.924,78	-1.031.000	-743.000	-823.600	-855.200	-821.500	-833.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.800	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.493.924,78	-1.062.000	-743.000	-823.600	-855.200	-821.500	-833.700



126 Brandschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.135,12	8.100	8.200	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.540,22	84.700	84.700	0	84.700	0	84.700	84.700	84.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.225,34	92.800	92.900	0	92.900	0	92.900	92.900	92.900
70	10.	– Personalauszahlungen	295.338,38	298.200	279.600	0	282.400	0	285.100	287.800	291.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.377,54	211.800	164.400	0	244.000	0	271.400	279.400	287.300
73	14.	– Transferauszahlungen	148.897,02	196.000	199.000	0	196.000	0	196.000	150.000	150.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	101.222,59	120.300	122.000	0	122.000	0	122.000	122.000	122.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.835,53	826.300	765.000	0	844.400	0	874.500	839.200	850.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.432.610,19	-733.500	-672.100	0	-751.500	0	-781.600	-746.300	-757.400
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	513.508,60	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	513.508,60	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	626.596,01	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.896.377,83	2.483.100	2.834.900	1.664.800	1.664.800	566.900	566.900	0	0



126 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.522.973,84	2.833.100	3.184.900	1.664.800	2.014.800	566.900	916.900	350.000	350.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-3.009.465,24	-2.483.100	-2.834.900	-1.664.800	-1.664.800	-566.900	-566.900	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.442.075,43	-3.216.600	-3.507.000	-1.664.800	-2.416.300	-566.900	-1.348.500	-746.300	-757.400



127 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.831,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.256,95	418.600	418.600	418.600	418.600	418.600	418.600
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.951.190,06	3.081.600	3.095.600	3.095.600	3.095.600	3.095.600	3.095.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.141.043,91	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	4.537.322,26	3.503.000	3.517.000	3.517.000	3.517.000	3.517.000	3.517.000
50	11.	– Personalaufwendungen	1.747.900,25	1.827.600	1.821.100	1.848.100	1.875.900	1.903.900	1.932.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.808,70	710.100	549.700	567.700	775.400	793.500	813.400
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	537.480,54	1.009.400	537.700	537.700	537.600	537.600	537.600
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.673,49	116.300	439.700	442.600	445.500	448.500	451.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.186.862,98	3.663.400	3.348.200	3.396.100	3.634.400	3.683.500	3.734.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	1.350.459,28	-160.400	168.800	120.900	-117.400	-166.500	-217.900
46	20.	+ Finanzerträge	1.565,12	0	0	0	0	0	0
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.746,37	0	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	-83.181,25	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	1.267.278,03	-160.400	168.800	120.900	-117.400	-166.500	-217.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	1.267.278,03	-160.400	168.800	120.900	-117.400	-166.500	-217.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	575.563,41	115.900	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.800	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	1.842.841,44	-131.300	168.800	120.900	-117.400	-166.500	-217.900



127 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	307.619,98	418.600	418.600	0	418.600	0	418.600	418.600	418.600
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.276.156,97	3.081.600	3.095.600	0	3.095.600	0	3.095.600	3.095.600	3.095.600
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.565,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.585.342,07	3.500.200	3.514.200	0	3.514.200	0	3.514.200	3.514.200	3.514.200
70	10.	– Personalauszahlungen	1.694.606,97	1.884.000	1.859.300	0	1.878.900	0	1.896.200	1.914.200	1.935.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.022,75	710.100	549.700	0	567.700	0	775.400	793.500	813.400
74	15.	– sonstige Auszahlungen	340.772,20	116.300	439.700	0	442.600	0	445.500	448.500	451.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.533.401,92	2.710.400	2.848.700	0	2.889.200	0	3.117.100	3.156.200	3.199.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.940,15	789.800	665.500	0	625.000	0	397.100	358.000	314.300
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.074,00	1.100	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.074,00	1.100	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.126,05	0	450.000	0	0	0	2.050.000	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.328,14	733.000	1.801.800	11.969.000	4.814.300	0	7.154.700	0	0



127 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	178.454,19	733.000	2.251.800	11.969.000	4.814.300	0	9.204.700	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-176.380,19	-731.900	-2.251.800	-11.969.000	-4.814.300	0	-9.204.700	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	875.559,96	57.900	-1.586.300	-11.969.000	-4.189.300	0	-8.807.600	358.000	314.300



128 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.924,08	82.200	207.100	207.100	207.100	207.100	207.100
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,14	300	300	300	300	300	300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.700,81	42.700	43.300	44.000	44.700	44.700	45.400
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	248.977,03	125.300	250.700	251.400	252.100	252.100	252.800
50	11.	– Personalaufwendungen	310.181,84	284.600	286.600	290.500	294.700	298.500	302.800
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.043,20	199.400	210.700	210.800	210.900	210.900	211.000
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	364.595,29	289.000	364.700	364.700	364.700	364.700	364.700
53	15.	– Transferaufwendungen	53.765,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.769,39	17.100	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	905.355,46	850.100	940.500	944.500	948.800	952.600	957.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-656.378,43	-724.800	-689.800	-693.100	-696.700	-700.500	-704.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-656.378,43	-724.800	-689.800	-693.100	-696.700	-700.500	-704.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-656.378,43	-724.800	-689.800	-693.100	-696.700	-700.500	-704.200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.563,41	34.100	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.231.941,84	-758.900	-689.800	-693.100	-696.700	-700.500	-704.200



128 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.595,00	32.200	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379,36	300	300	0	300	0	300	300	300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.700,81	42.700	43.300	0	44.000	0	44.700	44.700	45.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.675,17	75.200	78.600	0	79.300	0	80.000	80.000	80.700
70	10.	– Personalauszahlungen	218.333,68	227.700	237.400	0	240.100	0	242.700	245.300	248.300
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.586,64	199.400	210.700	0	210.800	0	210.900	210.900	211.000
73	14.	– Transferauszahlungen	57.253,41	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	13.398,63	17.100	18.500	0	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.572,36	504.200	526.600	0	529.400	0	532.100	534.700	537.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.897,19	-429.000	-448.000	0	-450.100	0	-452.100	-454.700	-457.100
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	151.663,67	207.100	27.700	0	78.300	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	151.663,67	207.200	27.700	0	78.300	0	0	0	0



128 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.553,37	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359.619,75	843.100	357.700	0	394.300	0	300.000	370.000	290.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	364.173,12	853.100	367.700	0	404.300	0	310.000	380.000	300.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-212.509,45	-645.900	-340.000	0	-326.000	0	-310.000	-380.000	-300.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-585.406,64	-1.074.900	-788.000	0	-776.100	0	-762.100	-834.700	-757.100



211 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	132.760,43	134.000	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	132.760,43	134.000	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-132.760,43	-134.000	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-132.760,43	-134.000	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-132.760,43	-134.000	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-132.760,43	-136.200	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800



212 Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	6.135,51	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.135,51	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-6.135,51	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-6.135,51	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-6.135,51	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-6.135,51	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200



213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	35.258,68	51.000	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	35.258,68	51.000	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-35.258,68	-51.000	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-35.258,68	-51.000	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-35.258,68	-51.000	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-35.258,68	-51.800	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300



215 Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	113.665,99	132.000	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	113.665,99	132.000	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-113.665,99	-132.000	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-113.665,99	-132.000	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-113.665,99	-132.000	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-113.665,99	-134.200	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700



216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	1.066,42	1.300	100	100	100	100	100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	69.240,02	50.000	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	70.306,44	51.400	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-70.306,35	-51.400	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-70.306,35	-51.400	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-70.306,35	-51.400	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-70.306,35	-52.200	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400



216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	990,76	1.300	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990,76	1.400	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-990,67	-1.400	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-990,67	-1.400	0	0	0	0	0	0	0



217 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.539,76	37.000	242.400	242.400	242.400	242.400	242.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000,09	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,50	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	302.540,35	37.000	242.400	242.400	242.400	242.400	242.400
50	11.	– Personalaufwendungen	1.066,42	1.300	100	100	100	100	100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.604,66	100	0	0	0	0	0
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	1.197.740,03	1.428.000	1.197.900	1.197.900	1.198.100	1.198.100	1.198.000
53	15.	– Transferaufwendungen	625.000,00	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.871.411,11	1.429.400	1.198.000	1.198.000	1.198.200	1.198.200	1.198.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.568.870,76	-1.392.400	-955.600	-955.600	-955.800	-955.800	-955.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.568.870,76	-1.392.400	-955.600	-955.600	-955.800	-955.800	-955.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.568.870,76	-1.392.400	-955.600	-955.600	-955.800	-955.800	-955.700
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.600	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.568.870,76	-1.416.000	-955.600	-955.600	-955.800	-955.800	-955.700



217 Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,09	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	990,76	1.300	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.973,16	100	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	625.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.963,92	1.400	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.963,83	-1.400	0	0	0	0	0	0	0
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.690,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	5.416.690,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-5.416.690,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.031.654,26	-1.400	0	0	0	0	0	0	0



218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	1.066,42	1.300	100	100	100	100	100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	190.690,33	160.000	190.700	190.700	190.700	190.700	190.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	191.756,75	161.400	190.800	190.800	190.800	190.800	190.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-191.756,66	-161.400	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-191.756,66	-161.400	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-191.756,66	-161.400	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-191.756,66	-164.100	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800



218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	990,76	1.300	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990,76	1.400	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-990,67	-1.400	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-990,67	-1.400	0	0	0	0	0	0	0



221 Sonderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.063,55	45.000	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.142,00	69.700	65.200	66.100	67.000	67.000	67.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.164,08	1.890.600	1.611.600	1.611.800	1.713.900	1.718.900	1.612.400
	10.	= Ordentliche Erträge	184.857,63	2.015.500	1.782.700	1.783.800	1.886.800	1.891.800	1.785.300
50	11.	– Personalaufwendungen	949.373,10	1.083.300	1.125.000	1.143.000	1.160.000	1.177.100	1.194.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.604,31	994.000	543.000	568.000	448.400	458.400	467.500
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	414.725,39	262.500	415.200	415.200	415.100	415.100	415.300
53	15.	– Transferaufwendungen	45.300,00	43.800	84.000	84.000	48.100	48.100	48.100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.489,00	372.300	364.900	364.900	364.900	364.900	364.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.241.491,80	2.755.900	2.532.100	2.575.100	2.436.500	2.463.600	2.490.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.056.634,17	-740.400	-749.400	-791.300	-549.700	-571.800	-705.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.056.634,17	-740.400	-749.400	-791.300	-549.700	-571.800	-705.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.056.634,17	-740.400	-749.400	-791.300	-549.700	-571.800	-705.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.600	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.056.634,17	-780.000	-749.400	-791.300	-549.700	-571.800	-705.000



221 Sonderschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.271,67	0	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.239,44	69.700	65.200	0	66.100	0	67.000	67.000	67.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488,00	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.682,38	1.890.600	761.600	0	761.800	0	810.400	813.400	762.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.681,49	1.970.500	844.000	0	845.100	0	894.600	897.600	846.600
70	10.	– Personalauszahlungen	873.132,13	1.090.500	1.146.900	0	1.160.100	0	1.171.000	1.182.000	1.194.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654.614,32	994.000	543.000	0	568.000	0	448.400	458.400	467.500
73	14.	– Transferauszahlungen	45.300,00	43.800	84.000	0	84.000	0	48.100	48.100	48.100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	216.361,70	372.300	364.900	0	364.900	0	364.900	364.900	364.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.789.408,15	2.500.600	2.138.800	0	2.177.000	0	2.032.400	2.053.400	2.075.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.696.726,66	-530.100	-1.294.800	0	-1.331.900	0	-1.137.800	-1.155.800	-1.228.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.588,63	61.000	59.000	0	59.000	0	59.000	59.000	59.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.132,73	888.800	478.000	750.000	750.000	3.510.400	3.010.400	500.000	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	62.721,36	949.800	537.000	750.000	809.000	3.510.400	3.069.400	559.000	59.000



221 Sonderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-62.721,36	-949.800	-537.000	-750.000	-809.000	-3.510.400	-3.069.400	-559.000	-59.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.759.448,02	-1.479.900	-1.831.800	-750.000	-2.140.900	-3.510.400	-4.207.200	-1.714.800	-1.287.500



231 Berufsfach- und Fachschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.937,76	124.500	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	136.937,76	124.600	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
50	11.	– Personalaufwendungen	104.987,94	77.600	110.000	111.700	113.300	115.000	116.700
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.309,46	40.100	46.500	46.500	40.600	40.600	40.600
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	11.235,68	3.000	11.400	11.400	11.300	11.300	11.400
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.380,40	58.100	62.000	62.000	62.000	63.200	64.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	195.913,48	178.800	229.900	231.600	227.200	230.100	233.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-58.975,72	-54.200	-146.900	-148.600	-144.200	-147.100	-150.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-58.975,72	-54.200	-146.900	-148.600	-144.200	-147.100	-150.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-58.975,72	-54.200	-146.900	-148.600	-144.200	-147.100	-150.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-58.975,72	-56.200	-146.900	-148.600	-144.200	-147.100	-150.100



231 Berufsfach- und Fachschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,60	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.887,23	124.500	78.000	0	78.000	0	78.000	78.000	78.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	150,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.062,83	124.600	83.000	0	83.000	0	83.000	83.000	83.000
70	10.	– Personalauszahlungen	96.158,26	76.600	111.000	0	112.400	0	113.300	114.100	115.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.344,55	40.100	46.500	0	46.500	0	40.600	40.600	40.600
74	15.	– sonstige Auszahlungen	49.380,40	58.100	62.000	0	62.000	0	62.000	63.200	64.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.883,21	174.800	219.500	0	220.900	0	215.900	217.900	220.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.820,38	-50.200	-136.500	0	-137.900	0	-132.900	-134.900	-137.600
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.957,48	10.000	12.500	0	10.000	0	10.000	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	15.957,48	10.000	12.500	0	10.000	0	10.000	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-15.957,48	-10.000	-12.500	0	-10.000	0	-10.000	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-50.777,86	-60.200	-149.000	0	-147.900	0	-142.900	-134.900	-137.600



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,57	73.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10.	= Ordentliche Erträge	695,57	73.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50	11.	– Personalaufwendungen	42.265,98	32.600	44.600	45.300	45.900	46.700	47.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,88	600	700	700	600	600	700
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	5.244,17	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.238,20	21.700	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	69.057,23	54.900	74.600	75.300	75.800	76.600	77.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-68.361,66	18.800	-24.600	-25.300	-25.800	-26.600	-27.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-68.361,66	18.800	-24.600	-25.300	-25.800	-26.600	-27.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-68.361,66	18.800	-24.600	-25.300	-25.800	-26.600	-27.300
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-68.361,66	17.600	-24.600	-25.300	-25.800	-26.600	-27.300



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.897,97	73.700	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.897,97	73.700	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
70	10.	– Personalauszahlungen	39.473,31	32.700	45.600	0	46.100	0	46.400	46.900	47.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308,88	600	700	0	700	0	600	600	700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	21.238,20	21.700	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.020,39	55.000	70.300	0	70.800	0	71.000	71.500	72.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.122,42	18.700	-20.300	0	-20.800	0	-21.000	-21.500	-22.100
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.509,26	21.300	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.509,26	21.300	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.509,26	-21.300	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.631,68	-2.600	-20.300	0	-20.800	0	-21.000	-21.500	-22.100



233 Berufsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.769,92	195.000	294.500	294.500	294.500	294.500	294.500
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.576,37	31.900	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.514,50	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.329,13	701.100	667.000	667.000	667.000	667.000	667.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.073.189,92	933.400	993.000	993.000	993.000	993.000	993.000
50	11.	– Personalaufwendungen	558.819,29	372.900	583.500	592.300	601.100	610.100	619.200
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877.445,03	2.107.000	2.269.800	2.347.900	2.395.600	2.445.800	2.497.500
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	1.178.838,33	1.145.000	1.329.000	1.479.100	1.478.300	1.478.300	1.479.400
53	15.	– Transferaufwendungen	5.808,19	8.200	5.500	5.400	5.200	5.000	4.800
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426.992,68	1.776.400	1.579.000	1.579.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.047.903,52	5.409.500	5.766.800	6.003.700	6.052.200	6.111.200	6.172.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.974.713,60	-4.476.100	-4.773.800	-5.010.700	-5.059.200	-5.118.200	-5.179.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-3.974.713,60	-4.476.100	-4.773.800	-5.010.700	-5.059.200	-5.118.200	-5.179.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3.974.713,60	-4.476.100	-4.773.800	-5.010.700	-5.059.200	-5.118.200	-5.179.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.400	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.200	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.974.713,60	-4.586.900	-4.838.200	-5.075.100	-5.123.600	-5.182.600	-5.244.300



233 Berufsschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.758,84	31.900	30.500	0	30.500	0	30.500	30.500	30.500
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.126,69	5.200	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.050,46	701.100	667.000	0	667.000	0	667.000	667.000	667.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.935,99	763.300	723.500	0	723.500	0	723.500	723.500	723.500
70	10.	- Personalauszahlungen	556.320,18	369.500	590.300	0	596.700	0	602.200	608.100	614.700
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.117,53	2.107.000	2.269.800	0	2.347.900	0	2.395.600	2.445.800	2.497.500
73	14.	- Transferauszahlungen	5.808,19	8.200	5.500	0	5.400	0	5.200	5.000	4.800
74	15.	- sonstige Auszahlungen	1.439.813,65	1.776.400	1.579.000	0	1.579.000	0	1.572.000	1.572.000	1.572.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.850.059,55	4.261.100	4.444.600	0	4.529.000	0	4.575.000	4.630.900	4.689.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.914.123,56	-3.497.800	-3.721.100	0	-3.805.500	0	-3.851.500	-3.907.400	-3.965.500
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0



233 Berufsschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	841.828,53	2.282.300	2.741.100	0	905.000	0	715.000	724.900	820.200
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.525,33	11.943.100	19.264.600	2.814.200	2.814.200	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.288.353,86	14.225.400	22.005.700	2.814.200	3.719.200	0	715.000	724.900	820.200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.288.353,86	-14.225.300	-22.005.700	-2.814.200	-3.719.200	0	-715.000	-724.900	-820.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.202.477,42	-17.723.100	-25.726.800	-2.814.200	-7.524.700	0	-4.566.500	-4.632.300	-4.785.700



234 Sonstige berufliche Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.927,77	145.100	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	10.	= Ordentliche Erträge	181.927,77	145.100	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
50	11.	– Personalaufwendungen	11.330,67	9.100	12.300	12.400	12.600	12.700	12.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.479,63	19.500	18.700	18.700	16.000	16.000	16.000
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	3.329,82	35.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.846,87	45.100	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	55.986,99	108.700	66.600	66.700	64.200	64.300	64.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	125.940,78	36.400	113.400	113.300	115.800	115.700	115.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	125.940,78	36.400	113.400	113.300	115.800	115.700	115.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	125.940,78	36.400	113.400	113.300	115.800	115.700	115.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	125.940,78	30.900	113.400	113.300	115.800	115.700	115.500



234 Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.906,93	145.100	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.906,93	145.100	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
70	10.	– Personalauszahlungen	12.178,08	9.100	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.479,63	19.500	18.700	0	18.700	0	16.000	16.000	16.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	26.354,12	45.100	32.200	0	32.200	0	32.200	32.200	32.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.011,83	73.700	50.900	0	50.900	0	48.200	48.200	48.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.895,10	71.400	129.100	0	129.100	0	131.800	131.800	131.800
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.807,80	55.000	40.000	0	52.000	0	55.000	40.000	55.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	9.807,80	55.000	40.000	0	52.000	0	55.000	40.000	55.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-9.807,80	-55.000	-40.000	0	-52.000	0	-55.000	-40.000	-55.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	121.087,30	16.400	89.100	0	77.100	0	76.800	91.800	76.800



241 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.602,31	147.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.212,10	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	101.814,41	147.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50	11.	– Personalaufwendungen	392.291,74	313.000	412.400	418.400	424.400	430.400	436.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.330,48	124.200	112.700	112.900	113.000	113.100	113.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	33.605,59	60.000	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
53	15.	– Transferaufwendungen	974.348,67	1.080.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.039,39	734.900	771.100	771.100	771.100	771.100	771.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.177.615,87	2.312.100	2.439.900	2.446.100	2.452.200	2.458.300	2.464.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.075.801,46	-2.165.100	-2.389.900	-2.396.100	-2.402.200	-2.408.300	-2.414.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.075.801,46	-2.165.100	-2.389.900	-2.396.100	-2.402.200	-2.408.300	-2.414.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.075.801,46	-2.165.100	-2.389.900	-2.396.100	-2.402.200	-2.408.300	-2.414.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.200	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.075.801,46	-2.200.300	-2.389.900	-2.396.100	-2.402.200	-2.408.300	-2.414.400



241 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.547,26	147.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.547,26	147.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
70	10.	– Personalauszahlungen	431.436,40	315.100	420.700	0	424.900	0	428.800	432.500	437.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.101,18	124.200	112.700	0	112.900	0	113.000	113.100	113.100
73	14.	– Transferauszahlungen	974.537,33	1.080.000	1.110.000	0	1.110.000	0	1.110.000	1.110.000	1.110.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	680.515,63	734.900	771.100	0	771.100	0	771.100	771.100	771.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.196.590,54	2.254.200	2.414.500	0	2.418.900	0	2.422.900	2.426.700	2.431.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.124.043,28	-2.107.200	-2.364.500	0	-2.368.900	0	-2.372.900	-2.376.700	-2.381.200
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	23.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	23.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.364,74	95.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	169.364,74	95.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-145.864,74	-95.000	-200.000	0	0	0	0	0	0



241 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.269.908,02	-2.202.200	-2.564.500	0	-2.368.900	0	-2.372.900	-2.376.700	-2.381.200



242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389,69	7.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.	= Ordentliche Erträge	2.389,69	7.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11.	– Personalaufwendungen	111.453,34	114.300	169.400	172.000	174.500	177.100	179.700
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	900	1.000	1.000	1.100	1.100
53	15.	– Transferaufwendungen	1.566,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.654,37	10.300	10.000	9.900	9.800	9.700	9.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	122.673,71	131.600	182.300	184.900	187.300	189.900	192.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-120.284,02	-124.300	-180.300	-182.900	-185.300	-187.900	-190.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-120.284,02	-124.300	-180.300	-182.900	-185.300	-187.900	-190.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-120.284,02	-124.300	-180.300	-182.900	-185.300	-187.900	-190.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-120.284,02	-126.400	-180.300	-182.900	-185.300	-187.900	-190.400



242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389,69	7.300	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.389,69	7.300	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70	10.	– Personalauszahlungen	116.747,07	112.700	170.800	0	172.800	0	174.500	176.000	177.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	900	0	1.000	0	1.000	1.100	1.100
73	14.	– Transferauszahlungen	1.566,00	6.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	9.654,37	10.300	10.000	0	9.900	0	9.800	9.700	9.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.967,44	130.000	183.700	0	185.700	0	187.300	188.800	190.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.577,75	-122.700	-181.700	0	-183.700	0	-185.300	-186.800	-188.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-125.577,75	-122.700	-181.700	0	-183.700	0	-185.300	-186.800	-188.500



243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	894.000	894.000	894.000	894.000	894.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915,60	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	860.266,80	0	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	10.	= Ordentliche Erträge	861.182,40	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
50	11.	– Personalaufwendungen	328.374,07	237.300	322.900	327.800	332.200	336.900	341.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.119,91	51.100	61.300	68.500	69.400	71.400	73.400
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	1.559,73	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
53	15.	– Transferaufwendungen	1.554.342,13	702.000	2.112.000	2.112.000	2.112.000	2.112.000	2.112.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.664,41	12.500	12.600	13.300	13.800	14.300	14.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.971.060,25	1.006.300	2.510.500	2.523.300	2.529.100	2.536.300	2.543.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.109.877,85	-1.006.300	-1.110.500	-1.123.300	-1.129.100	-1.136.300	-1.143.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.109.877,85	-1.006.300	-1.110.500	-1.123.300	-1.129.100	-1.136.300	-1.143.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.109.877,85	-1.006.300	-1.110.500	-1.123.300	-1.129.100	-1.136.300	-1.143.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.400,00	5.900	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.600	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.085.477,85	-1.020.000	-1.110.500	-1.123.300	-1.129.100	-1.136.300	-1.143.400



243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	894.000	0	894.000	0	894.000	894.000	894.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.679,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.679,37	0	894.000	0	894.000	0	894.000	894.000	894.000
70	10.	– Personalauszahlungen	257.287,53	251.400	278.100	0	281.400	0	284.300	287.100	290.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.454,34	51.100	61.300	0	68.500	0	69.400	71.400	73.400
73	14.	– Transferauszahlungen	1.484.416,72	702.000	2.112.000	0	2.112.000	0	2.112.000	2.112.000	2.112.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	12.388,18	12.500	12.600	0	13.300	0	13.800	14.300	14.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823.546,77	1.017.000	2.464.000	0	2.475.200	0	2.479.500	2.484.800	2.490.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.810.867,40	-1.017.000	-1.570.000	0	-1.581.200	0	-1.585.500	-1.590.800	-1.596.600
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	641,65	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	641,65	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-641,65	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.811.509,05	-1.018.600	-1.571.600	0	-1.582.800	0	-1.587.100	-1.592.400	-1.598.200



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.548,63	25.000	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.752,69	20.700	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.002,07	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	54.303,39	45.700	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
50	11.	– Personalaufwendungen	109.323,61	109.400	115.000	116.600	118.400	120.100	121.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.674,08	156.000	288.300	123.900	136.600	139.700	145.000
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	78.493,09	74.600	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
53	15.	– Transferaufwendungen	155.558,85	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375,86	4.800	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	464.425,49	495.800	635.700	472.300	486.800	491.600	498.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-410.122,10	-450.100	-595.000	-431.600	-446.100	-450.900	-458.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-410.122,10	-450.100	-595.000	-431.600	-446.100	-450.900	-458.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-410.122,10	-450.100	-595.000	-431.600	-446.100	-450.900	-458.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-410.122,10	-454.900	-595.000	-431.600	-446.100	-450.900	-458.000



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	365.752,69	20.700	14.100	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.457,56	20.700	14.100	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100
70	10.	– Personalauszahlungen	114.533,03	110.100	117.300	0	118.500	0	119.700	120.800	122.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.995,97	156.000	288.300	0	123.900	0	136.600	139.700	145.000
73	14.	– Transferauszahlungen	146.033,85	151.000	151.000	0	151.000	0	151.000	151.000	151.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.265,69	4.800	2.700	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.828,54	421.900	559.300	0	395.500	0	409.400	413.600	420.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.370,98	-401.200	-545.200	0	-381.400	0	-395.300	-399.500	-406.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.370,98	-401.200	-545.200	0	-381.400	0	-395.300	-399.500	-406.100



253 Zoologische und Botanische Gärten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.826,06	25.400	22.100	77.100	27.400	28.500	28.600
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	1.851,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15.	– Transferaufwendungen	110.000,00	110.000	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	224.677,64	137.400	134.100	189.100	139.400	140.500	140.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-224.677,64	-137.400	-134.100	-189.100	-139.400	-140.500	-140.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-224.677,64	-137.400	-134.100	-189.100	-139.400	-140.500	-140.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-224.677,64	-137.400	-134.100	-189.100	-139.400	-140.500	-140.600
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-224.677,64	-139.600	-134.100	-189.100	-139.400	-140.500	-140.600



253 Zoologische und Botanische Gärten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.146,18	25.400	22.100	0	77.100	0	27.400	28.500	28.600
73	14.	– Transferauszahlungen	110.000,00	110.000	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	220.146,18	135.500	132.200	0	187.200	0	137.500	138.600	138.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.146,18	-135.500	-132.200	0	-187.200	0	-137.500	-138.600	-138.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-220.146,18	-135.500	-132.200	0	-187.200	0	-137.500	-138.600	-138.700



261 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	4.641,25	1.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
53	15.	– Transferaufwendungen	8.203,64	16.200	16.400	16.200	16.000	16.000	16.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	12.844,89	17.800	21.100	20.900	20.700	20.700	20.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-12.844,89	-17.800	-21.100	-20.900	-20.700	-20.700	-20.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-12.844,89	-17.800	-21.100	-20.900	-20.700	-20.700	-20.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-12.844,89	-17.800	-21.100	-20.900	-20.700	-20.700	-20.700
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-12.844,89	-18.100	-21.100	-20.900	-20.700	-20.700	-20.700



261 Theater

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	– Transferauszahlungen	8.033,38	16.200	16.400	0	16.200	0	16.000	16.000	16.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.033,38	16.200	16.400	0	16.200	0	16.000	16.000	16.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.033,38	-16.200	-16.400	0	-16.200	0	-16.000	-16.000	-16.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.788,00	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.788,00	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.788,00	-7.600	-7.600	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.821,38	-23.800	-24.000	0	-23.800	0	-23.600	-23.600	-23.600



262 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	1.066,42	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	2.749,51	800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15.	– Transferaufwendungen	73.728,06	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	77.543,99	78.400	80.400	80.400	80.400	80.400	80.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-77.543,90	-78.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-77.543,90	-78.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-77.543,90	-78.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-77.543,90	-79.700	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.500



262 Musikpflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	1.145,19	1.300	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	70.936,54	76.200	76.200	0	76.200	0	76.200	76.200	76.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.081,73	77.600	76.200	0	76.200	0	76.200	76.200	76.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.081,64	-77.600	-76.200	0	-76.200	0	-76.200	-76.200	-76.200
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.570,45	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	15.570,45	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-15.570,45	-7.600	-7.600	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-87.652,09	-85.200	-83.800	0	-83.800	0	-83.800	-83.800	-83.800



271 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	1.064,85	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
53	15.	– Transferaufwendungen	72.000,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	73.064,85	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-73.064,76	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400	-73.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-73.064,76	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400	-73.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-73.064,76	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400	-73.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-73.064,76	-74.600	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400	-73.500



271 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	1.143,89	1.300	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	72.000,00	72.000	72.000	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.143,89	73.400	72.000	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.143,80	-73.400	-72.000	0	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-73.143,80	-73.400	-72.000	0	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	1.066,42	1.300	3.100	3.100	3.100	3.200	3.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865,49	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	36.253,91	47.000	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
53	15.	– Transferaufwendungen	59.467,73	65.500	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	98.653,55	116.500	100.900	100.900	100.900	101.000	101.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-98.653,46	-116.500	-100.900	-100.900	-100.900	-101.000	-101.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-98.653,46	-116.500	-100.900	-100.900	-100.900	-101.000	-101.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-98.653,46	-116.500	-100.900	-100.900	-100.900	-101.000	-101.100
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-98.653,46	-118.400	-100.900	-100.900	-100.900	-101.000	-101.100



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	1.145,53	1.300	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865,49	2.700	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
73	14.	– Transferauszahlungen	62.579,61	65.500	58.900	0	58.900	0	58.900	58.900	58.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.590,63	69.500	61.500	0	61.500	0	61.500	61.500	61.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.590,54	-69.500	-61.500	0	-61.500	0	-61.500	-61.500	-61.500
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.359,55	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	4.359,55	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-4.359,55	-6.600	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-69.950,09	-76.100	-68.100	0	-68.100	0	-68.100	-68.100	-68.100



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	6.317.659,77	5.934.900	6.592.800	6.591.000	6.584.300	6.579.000	6.574.900
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,50	100	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.619.355,12	81.445.900	83.192.300	85.432.500	88.630.200	91.985.900	95.472.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-208,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	81.936.835,39	87.380.900	89.785.100	92.023.500	95.214.500	98.564.900	102.047.800
50	11.	– Personalaufwendungen	1.558.045,60	1.565.000	1.546.500	1.569.300	1.591.900	1.615.100	1.638.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.413,67	52.700	13.800	9.600	10.000	10.200	10.400
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	10.792,50	800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
53	15.	– Transferaufwendungen	94.601.734,75	100.878.000	104.407.800	108.340.200	112.486.900	117.525.400	121.377.200
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934.748,91	2.161.600	2.499.200	2.653.200	2.818.500	3.000.900	3.196.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	98.115.735,43	104.658.100	108.478.300	112.583.300	116.918.300	122.162.600	126.233.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-16.178.900,04	-17.277.200	-18.693.200	-20.559.800	-21.703.800	-23.597.700	-24.185.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-16.178.900,04	-17.277.200	-18.693.200	-20.559.800	-21.703.800	-23.597.700	-24.185.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-16.178.900,04	-17.277.200	-18.693.200	-20.559.800	-21.703.800	-23.597.700	-24.185.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.817.200	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-16.178.900,04	-19.086.000	-18.693.200	-20.559.800	-21.703.800	-23.597.700	-24.185.900



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.087.852,75	5.934.900	6.592.800	0	6.591.000	0	6.584.300	6.579.000	6.574.900
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,13	100	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.036.799,54	81.445.900	83.192.300	0	85.432.500	0	88.630.200	91.985.900	95.472.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.124.701,42	87.380.900	89.785.100	0	92.023.500	0	95.214.500	98.564.900	102.047.800
70	10.	– Personalauszahlungen	1.308.007,81	1.449.400	1.454.800	0	1.470.700	0	1.485.200	1.500.000	1.517.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.701,08	52.700	13.800	0	9.600	0	10.000	10.200	10.400
73	14.	– Transferauszahlungen	94.829.654,24	100.878.000	104.407.800	0	108.340.200	0	112.486.900	117.525.400	121.377.200
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.933.092,40	2.161.600	2.499.200	0	2.653.200	0	2.818.500	3.000.900	3.196.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.081.455,53	104.541.700	108.375.600	0	112.473.700	0	116.800.600	122.036.500	126.100.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.956.754,11	-17.160.800	-18.590.500	0	-20.450.200	0	-21.586.100	-23.471.600	-24.053.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.956.754,11	-17.160.800	-18.590.500	0	-20.450.200	0	-21.586.100	-23.471.600	-24.053.000



312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.947.984,35	17.870.500	16.018.400	16.399.100	16.789.500	17.190.100	17.600.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.659.022,18	9.911.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	935.419,18	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10.	= Ordentliche Erträge	27.542.425,71	27.781.500	18.562.400	18.943.100	19.333.500	19.734.100	20.144.400
50	11.	– Personalaufwendungen	2.249.665,49	2.468.100	2.340.300	2.375.200	2.410.500	2.446.600	2.483.200
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,30	14.600	13.400	14.600	15.100	15.500	15.800
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0	0
53	15.	– Transferaufwendungen	935.419,18	1.163.200	1.150.900	1.159.900	1.169.300	1.179.400	1.189.400
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.664.571,49	47.927.400	52.023.800	53.003.900	54.313.500	55.656.000	57.030.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	51.850.903,47	51.573.300	55.528.400	56.553.600	57.908.400	59.297.500	60.719.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-24.308.477,76	-23.791.800	-36.966.000	-37.610.500	-38.574.900	-39.563.400	-40.574.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-24.308.477,76	-23.791.800	-36.966.000	-37.610.500	-38.574.900	-39.563.400	-40.574.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-24.308.477,76	-23.791.800	-36.966.000	-37.610.500	-38.574.900	-39.563.400	-40.574.600
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	843.900	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-24.308.477,76	-24.635.700	-36.966.000	-37.610.500	-38.574.900	-39.563.400	-40.574.600



312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.163.946,36	17.870.500	16.018.400	0	16.399.100	0	16.789.500	17.190.100	17.600.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.577.259,32	9.911.000	2.144.000	0	2.144.000	0	2.144.000	2.144.000	2.144.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.741.205,68	27.781.500	18.162.400	0	18.543.100	0	18.933.500	19.334.100	19.744.400
70	10.	– Personalauszahlungen	2.039.921,45	2.777.700	2.251.600	0	2.243.100	0	2.231.800	2.221.100	2.213.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,40	14.600	13.400	0	14.600	0	15.100	15.500	15.800
73	14.	– Transferauszahlungen	936.338,18	1.163.200	1.150.900	0	1.159.900	0	1.169.300	1.179.400	1.189.400
74	15.	– sonstige Auszahlungen	47.304.188,07	47.927.400	51.623.800	0	52.603.900	0	53.913.500	55.256.000	56.630.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.281.682,10	51.882.900	55.039.700	0	56.021.500	0	57.329.700	58.672.000	60.049.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.540.476,42	-24.101.400	-36.877.300	0	-37.478.400	0	-38.396.200	-39.337.900	-40.304.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.540.476,42	-24.101.400	-36.877.300	0	-37.478.400	0	-38.396.200	-39.337.900	-40.304.800



313 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	60.660,88	37.200	88.800	99.800	109.800	120.800	133.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.108.432,15	3.715.400	7.220.100	8.664.000	9.532.200	10.485.600	11.533.900
	10.	= Ordentliche Erträge	3.169.093,03	3.752.600	7.308.900	8.763.800	9.642.000	10.606.400	11.666.900
50	11.	– Personalaufwendungen	18.587,88	19.000	17.500	17.600	17.800	17.900	18.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
53	15.	– Transferaufwendungen	4.829.044,27	5.367.500	10.552.700	12.662.900	13.931.800	15.325.200	16.857.500
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582,50	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.849.214,65	5.388.600	10.571.800	12.682.100	13.951.200	15.344.700	16.877.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.680.121,62	-1.636.000	-3.262.900	-3.918.300	-4.309.200	-4.738.300	-5.210.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.680.121,62	-1.636.000	-3.262.900	-3.918.300	-4.309.200	-4.738.300	-5.210.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.680.121,62	-1.636.000	-3.262.900	-3.918.300	-4.309.200	-4.738.300	-5.210.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.800	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.680.121,62	-1.709.800	-3.262.900	-3.918.300	-4.309.200	-4.738.300	-5.210.500



313 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50.022,04	37.200	88.800	0	99.800	0	109.800	120.800	133.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.045.732,15	3.715.400	7.220.100	0	8.664.000	0	9.532.200	10.485.600	11.533.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.095.754,19	3.752.600	7.308.900	0	8.763.800	0	9.642.000	10.606.400	11.666.900
70	10.	– Personalauszahlungen	13.149,64	14.700	13.800	0	13.900	0	14.000	14.100	14.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	4.965.959,54	5.367.500	10.552.700	0	12.662.900	0	13.931.800	15.325.200	16.857.500
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.457,75	1.900	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.980.566,93	5.384.300	10.568.100	0	12.678.400	0	13.947.400	15.340.900	16.873.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.884.812,74	-1.631.700	-3.259.200	0	-3.914.600	0	-4.305.400	-4.734.500	-5.206.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.884.812,74	-1.631.700	-3.259.200	0	-3.914.600	0	-4.305.400	-4.734.500	-5.206.600



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.826.720,03	1.513.200	1.866.200	1.918.600	1.972.500	2.027.400	2.084.300
	10.	= Ordentliche Erträge	1.826.720,03	1.513.200	1.866.200	1.918.600	1.972.500	2.027.400	2.084.300
50	11.	– Personalaufwendungen	79.106,89	111.700	83.000	84.300	85.500	86.800	88.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	500	500	500	500
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	32.412,05	30.000	0	0	0	0	0
53	15.	– Transferaufwendungen	4.333.033,75	4.420.600	4.525.200	4.651.900	4.782.300	4.916.100	6.000.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.444.552,69	4.562.700	4.608.600	4.736.700	4.868.300	5.003.400	6.088.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.617.832,66	-3.049.500	-2.742.400	-2.818.100	-2.895.800	-2.976.000	-4.004.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.617.832,66	-3.049.500	-2.742.400	-2.818.100	-2.895.800	-2.976.000	-4.004.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.617.832,66	-3.049.500	-2.742.400	-2.818.100	-2.895.800	-2.976.000	-4.004.200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.200	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.617.832,66	-3.123.700	-2.742.400	-2.818.100	-2.895.800	-2.976.000	-4.004.200



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.826.720,03	1.513.200	1.866.200	0	1.918.600	0	1.972.500	2.027.400	2.084.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826.720,03	1.513.200	1.866.200	0	1.918.600	0	1.972.500	2.027.400	2.084.300
70	10.	– Personalauszahlungen	72.559,10	111.600	84.000	0	84.900	0	85.600	86.400	87.500
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	500	0	500	500	500
73	14.	– Transferauszahlungen	4.348.445,95	4.420.600	4.525.200	0	4.651.900	0	4.782.300	4.916.100	6.000.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.421.005,05	4.532.600	4.609.600	0	4.737.300	0	4.868.400	5.003.000	6.088.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.594.285,02	-3.019.400	-2.743.400	0	-2.818.700	0	-2.895.900	-2.975.600	-4.003.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.594.285,02	-3.019.400	-2.743.400	0	-2.818.700	0	-2.895.900	-2.975.600	-4.003.700



321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	78.109,19	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.525,78	200	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	530.634,97	200	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	81.147,44	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15.	– Transferaufwendungen	542.716,69	0	2.500	2.400	2.300	2.200	2.100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	623.864,13	28.800	18.900	18.800	18.700	18.600	18.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-93.229,16	-28.600	-18.900	-18.800	-18.700	-18.600	-18.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-93.229,16	-28.600	-18.900	-18.800	-18.700	-18.600	-18.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-93.229,16	-28.600	-18.900	-18.800	-18.700	-18.600	-18.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.800	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-93.229,16	-40.400	-18.900	-18.800	-18.700	-18.600	-18.500



321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	68.293,33	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.525,78	200	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.819,11	200	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	73.122,33	800	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	494.526,78	0	2.500	0	2.400	0	2.300	2.200	2.100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	31.200	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.649,11	32.000	16.500	0	16.400	0	16.300	16.200	16.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.830,00	-31.800	-16.500	0	-16.400	0	-16.300	-16.200	-16.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-46.830,00	-31.800	-16.500	0	-16.400	0	-16.300	-16.200	-16.100



331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,26	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	19,26	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	5.305,20	5.000	5.300	5.400	5.400	5.500	5.700
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	9.282,74	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
53	15.	– Transferaufwendungen	260.229,52	251.100	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	274.817,46	265.500	249.800	249.900	249.900	250.000	250.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-274.798,20	-265.500	-249.800	-249.900	-249.900	-250.000	-250.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-274.798,20	-265.500	-249.800	-249.900	-249.900	-250.000	-250.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-274.798,20	-265.500	-249.800	-249.900	-249.900	-250.000	-250.200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-274.798,20	-269.800	-249.800	-249.900	-249.900	-250.000	-250.200



331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,26	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	4.600,04	4.300	4.500	0	4.500	0	4.400	4.400	4.500
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	260.229,52	251.100	235.200	0	235.200	0	235.200	235.200	235.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.829,56	255.500	239.700	0	239.700	0	239.600	239.600	239.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.810,30	-255.500	-239.700	0	-239.700	0	-239.600	-239.600	-239.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-264.810,30	-255.500	-239.700	0	-239.700	0	-239.600	-239.600	-239.700



341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,67	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	203,67	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	228.667,08	222.900	254.400	258.100	261.900	265.700	269.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	1.118,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	229.785,08	223.900	257.000	260.800	264.700	268.500	272.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-229.581,41	-223.900	-257.000	-260.800	-264.700	-268.500	-272.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-229.581,41	-223.900	-257.000	-260.800	-264.700	-268.500	-272.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-229.581,41	-223.900	-257.000	-260.800	-264.700	-268.500	-272.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-229.581,41	-227.700	-257.000	-260.800	-264.700	-268.500	-272.400



341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203,67	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	230.494,81	217.400	244.200	0	246.900	0	249.200	251.700	254.500
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.400	0	1.500	0	1.600	1.600	1.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.494,81	218.400	245.600	0	248.400	0	250.800	253.300	256.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.291,14	-218.400	-245.600	0	-248.400	0	-250.800	-253.300	-256.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-230.291,14	-218.400	-245.600	0	-248.400	0	-250.800	-253.300	-256.200

343 **Betreuungsleistungen****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,43	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	4,43	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	84.446,37	146.500	93.700	95.200	96.600	98.000	99.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	500	500	600	600	600
53	15.	– Transferaufwendungen	28.325,00	28.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	112.771,37	176.100	124.200	125.700	127.200	128.600	130.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-112.766,94	-176.100	-124.200	-125.700	-127.200	-128.600	-130.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-112.766,94	-176.100	-124.200	-125.700	-127.200	-128.600	-130.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-112.766,94	-176.100	-124.200	-125.700	-127.200	-128.600	-130.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-112.766,94	-179.000	-124.200	-125.700	-127.200	-128.600	-130.000

343 **Betreuungsleistungen****Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,43	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	92.555,35	164.200	95.700	0	96.700	0	97.700	98.400	99.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	500	0	500	0	600	600	600
73	14.	– Transferauszahlungen	28.325,00	28.900	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.880,35	193.800	126.200	0	127.200	0	128.300	129.000	130.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.875,92	-193.800	-126.200	0	-127.200	0	-128.300	-129.000	-130.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-120.875,92	-193.800	-126.200	0	-127.200	0	-128.300	-129.000	-130.200



344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	3.600	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	23,13	21.100	400	400	400	400	400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
53	15.	– Transferaufwendungen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	23,13	24.800	400	400	400	400	400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-23,13	-21.200	-400	-400	-400	-400	-400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-23,13	-21.200	-400	-400	-400	-400	-400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-23,13	-21.200	-400	-400	-400	-400	-400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-23,13	-21.600	-400	-400	-400	-400	-400



344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	23,13	19.000	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	-307,00	3.600	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283,87	22.700	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	283,87	-19.100	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	283,87	-19.100	0	0	0	0	0	0	0



345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	347.500	384.400	433.200	476.700	524.400	576.800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,44	88.900	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.062,77	0	316.000	316.000	316.000	316.000	316.000
	10.	= Ordentliche Erträge	316.065,21	436.400	700.400	749.200	792.700	840.400	892.800
50	11.	– Personalaufwendungen	31.861,97	57.900	33.600	34.100	34.700	35.200	35.700
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	100	200	200	200	200
53	15.	– Transferaufwendungen	257.294,30	347.500	384.400	433.200	476.700	524.400	576.800
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.906,50	24.300	344.200	344.900	345.600	346.300	347.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	316.062,77	430.100	762.300	812.400	857.200	906.100	959.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	2,44	6.300	-61.900	-63.200	-64.500	-65.700	-66.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	2,44	6.300	-61.900	-63.200	-64.500	-65.700	-66.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	2,44	6.300	-61.900	-63.200	-64.500	-65.700	-66.900
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.300	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	2,44	-12.000	-61.900	-63.200	-64.500	-65.700	-66.900



345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	347.500	384.400	0	433.200	0	476.700	524.400	576.800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,44	88.900	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,44	436.400	384.400	0	433.200	0	476.700	524.400	576.800
70	10.	– Personalauszahlungen	34.346,13	58.200	34.400	0	34.700	0	35.100	35.300	35.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	100	0	200	0	200	200	200
73	14.	– Transferauszahlungen	258.056,36	347.500	384.400	0	433.200	0	476.700	524.400	576.800
74	15.	– sonstige Auszahlungen	24.781,75	24.300	28.100	0	28.800	0	29.500	30.200	30.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.184,24	430.400	447.000	0	496.900	0	541.500	590.100	643.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.181,80	6.000	-62.600	0	-63.700	0	-64.800	-65.700	-66.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-317.181,80	6.000	-62.600	0	-63.700	0	-64.800	-65.700	-66.900



351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	– Transferaufwendungen	47.922,81	52.600	52.600	54.000	54.000	54.000	54.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	47.922,81	52.600	52.600	54.000	54.000	54.000	54.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-47.922,81	-52.600	-52.600	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-47.922,81	-52.600	-52.600	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-47.922,81	-52.600	-52.600	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-47.922,81	-53.400	-52.600	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000



351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	– Transferauszahlungen	47.922,81	52.600	52.600	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.922,81	52.600	52.600	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.922,81	-52.600	-52.600	0	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-47.922,81	-52.600	-52.600	0	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000


361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,99	3.883.400	3.526.500	3.571.100	3.571.100	3.571.100	3.571.100
	10.	= Ordentliche Erträge	4,99	3.883.400	3.728.200	3.772.800	3.772.800	3.772.800	3.772.800
50	11.	– Personalaufwendungen	135.419,27	143.000	128.900	131.000	132.900	134.800	136.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	700	800	800	800	800
53	15.	– Transferaufwendungen	1.095.891,63	6.225.000	16.941.500	16.898.100	16.899.200	16.900.300	16.901.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.231.310,90	6.369.100	17.071.100	17.029.900	17.032.900	17.035.900	17.039.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.231.305,91	-2.485.700	-13.342.900	-13.257.100	-13.260.100	-13.263.100	-13.266.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.231.305,91	-2.485.700	-13.342.900	-13.257.100	-13.260.100	-13.263.100	-13.266.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.231.305,91	-2.485.700	-13.342.900	-13.257.100	-13.260.100	-13.263.100	-13.266.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.800	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.231.305,91	-2.495.700	-13.342.900	-13.257.100	-13.260.100	-13.263.100	-13.266.400



361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	201.700	0	201.700	0	201.700	201.700	201.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.249,19	3.883.400	3.526.500	0	3.571.100	0	3.571.100	3.571.100	3.571.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.249,19	3.883.400	3.728.200	0	3.772.800	0	3.772.800	3.772.800	3.772.800
70	10.	– Personalauszahlungen	133.951,24	143.800	131.700	0	133.100	0	134.400	135.600	137.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	700	0	800	0	800	800	800
73	14.	– Transferauszahlungen	1.097.981,51	6.225.000	16.941.500	0	16.898.100	0	16.899.200	16.900.300	16.901.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.932,75	6.369.900	17.073.900	0	17.032.000	0	17.034.400	17.036.700	17.039.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.212.683,56	-2.486.500	-13.345.700	0	-13.259.200	0	-13.261.600	-13.263.900	-13.266.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.212.683,56	-2.486.500	-13.345.700	0	-13.259.200	0	-13.261.600	-13.263.900	-13.266.600



362 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.440,80	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.547,99	65.700	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
	10.	= Ordentliche Erträge	125.423,79	110.700	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
50	11.	– Personalaufwendungen	275.054,94	217.900	288.900	293.100	297.600	302.100	306.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.493,42	12.100	15.100	15.300	15.300	15.400	15.400
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	35,00	100	100	100	100	100	100
53	15.	– Transferaufwendungen	1.698.928,19	1.902.000	1.481.500	1.481.500	1.470.100	1.020.100	1.020.100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.584,08	8.600	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.993.095,63	2.140.700	1.793.000	1.797.400	1.790.500	1.345.100	1.349.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.867.671,84	-2.030.000	-1.674.200	-1.678.600	-1.671.700	-1.226.300	-1.230.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.867.671,84	-2.030.000	-1.674.200	-1.678.600	-1.671.700	-1.226.300	-1.230.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.867.671,84	-2.030.000	-1.674.200	-1.678.600	-1.671.700	-1.226.300	-1.230.800
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.200	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.867.671,84	-2.065.200	-1.674.200	-1.678.600	-1.671.700	-1.226.300	-1.230.800



362 Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.440,80	43.000	43.000	0	43.000	0	43.000	43.000	43.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.547,99	65.700	73.800	0	73.800	0	73.800	73.800	73.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.938,79	110.700	118.800	0	118.800	0	118.800	118.800	118.800
70	10.	– Personalauszahlungen	292.392,49	219.300	295.000	0	298.000	0	300.800	303.600	306.900
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.373,52	12.100	15.100	0	15.300	0	15.300	15.400	15.400
73	14.	– Transferauszahlungen	1.698.485,27	1.902.000	1.481.500	0	1.481.500	0	1.470.100	1.020.100	1.020.100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	7.580,18	8.600	7.400	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.009.831,46	2.142.000	1.799.000	0	1.802.200	0	1.793.600	1.346.500	1.349.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.883.892,67	-2.031.300	-1.680.200	0	-1.683.400	0	-1.674.800	-1.227.700	-1.231.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.883.892,67	-2.031.300	-1.680.200	0	-1.683.400	0	-1.674.800	-1.227.700	-1.231.000



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.603,50	154.900	1.392.000	294.400	264.400	264.400	264.400
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	1.855.534,87	1.418.300	1.538.300	1.538.300	1.538.300	1.538.300	1.538.300
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,13	2.100	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916.392,95	815.300	697.200	695.000	695.000	695.000	695.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	3.000	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	3.070.982,45	2.393.600	3.627.500	2.527.700	2.497.700	2.497.700	2.497.700
50	11.	– Personalaufwendungen	4.657.407,35	4.866.900	4.737.500	5.018.700	5.091.900	5.166.900	5.242.700
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.065,65	194.800	198.100	222.900	216.200	217.200	218.400
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	5.049,95	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
53	15.	– Transferaufwendungen	29.514.408,61	33.708.700	37.093.300	38.808.100	39.490.100	40.260.600	41.053.600
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.765,33	841.000	1.228.400	1.223.900	1.223.900	1.222.400	1.222.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	35.508.696,89	39.616.700	43.262.500	45.278.800	46.027.300	46.872.300	47.742.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-32.437.714,44	-37.223.100	-39.635.000	-42.751.100	-43.529.600	-44.374.600	-45.244.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-32.437.714,44	-37.223.100	-39.635.000	-42.751.100	-43.529.600	-44.374.600	-45.244.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-32.437.714,44	-37.223.100	-39.635.000	-42.751.100	-43.529.600	-44.374.600	-45.244.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	565.700	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-32.437.714,44	-37.780.100	-39.635.000	-42.751.100	-43.529.600	-44.374.600	-45.244.600



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.593,50	154.900	1.392.000	0	294.400	0	264.400	264.400	264.400
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.168.991,99	1.418.300	1.538.300	0	1.538.300	0	1.538.300	1.538.300	1.538.300
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,63	2.100	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.536,58	815.300	697.200	0	695.000	0	695.000	695.000	695.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	200,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.319.819,70	2.393.600	3.627.500	0	2.527.700	0	2.497.700	2.497.700	2.497.700
70	10.	- Personalauszahlungen	4.631.055,23	4.995.400	4.685.000	0	4.945.200	0	4.991.400	5.038.700	5.093.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.273,72	194.800	198.100	0	222.900	0	216.200	217.200	218.400
73	14.	- Transferauszahlungen	30.072.564,07	33.708.700	37.093.300	0	38.808.100	0	39.490.100	40.260.600	41.053.600
74	15.	- sonstige Auszahlungen	1.110.100,94	841.000	1.228.400	0	1.223.900	0	1.223.900	1.222.400	1.222.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.075.993,96	39.739.900	43.204.800	0	45.200.100	0	45.921.600	46.738.900	47.587.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.756.174,26	-37.346.300	-39.577.300	0	-42.672.400	0	-43.423.900	-44.241.200	-45.090.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.716,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.716,60	0	0	0	0	0	0	0	0



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.716,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-31.757.890,86	-37.346.300	-39.577.300	0	-42.672.400	0	-43.423.900	-44.241.200	-45.090.200



365 Tageseinrichtung für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.963.859,29	15.857.500	17.426.400	17.426.400	17.426.400	17.426.400	17.426.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.475,11	168.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10.	= Ordentliche Erträge	15.975.334,40	16.026.000	17.446.400	17.446.400	17.446.400	17.446.400	17.446.400
50	11.	– Personalaufwendungen	9.191,71	0	9.700	9.800	10.000	10.100	10.300
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	892.728,73	922.200	892.800	892.800	892.800	892.800	892.800
53	15.	– Transferaufwendungen	22.178.675,48	24.017.300	17.530.000	17.530.000	17.530.000	17.530.000	17.530.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	268.000	281.400	281.400	281.400	281.400	281.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	23.080.595,92	25.207.500	18.713.900	18.714.000	18.714.200	18.714.300	18.714.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-7.105.261,52	-9.181.500	-1.267.500	-1.267.600	-1.267.800	-1.267.900	-1.268.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-7.105.261,52	-9.181.500	-1.267.500	-1.267.600	-1.267.800	-1.267.900	-1.268.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-7.105.261,52	-9.181.500	-1.267.500	-1.267.600	-1.267.800	-1.267.900	-1.268.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	353.500	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-7.105.261,52	-9.528.200	-1.267.500	-1.267.600	-1.267.800	-1.267.900	-1.268.100



365 Tageseinrichtung für Kinder

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.567.715,74	15.528.400	17.036.100	0	17.036.100	0	17.036.100	17.036.100	17.036.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.475,11	168.500	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.579.190,85	15.696.900	17.056.100	0	17.056.100	0	17.056.100	17.056.100	17.056.100
70	10.	– Personalauszahlungen	9.191,71	0	9.900	0	10.000	0	10.100	10.200	10.300
73	14.	– Transferauszahlungen	22.166.932,52	23.987.300	17.530.000	0	17.530.000	0	17.530.000	17.530.000	17.530.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	268.000	281.400	0	281.400	0	281.400	281.400	281.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.176.124,23	24.255.300	17.821.300	0	17.821.400	0	17.821.500	17.821.600	17.821.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.596.933,38	-8.558.400	-765.200	0	-765.300	0	-765.400	-765.500	-765.600
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.849.448,05	2.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.849.448,05	2.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.801.123,64	2.557.300	4.474.700	0	4.474.700	0	4.474.700	4.474.700	4.474.700
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.801.123,64	2.557.300	4.474.700	0	4.474.700	0	4.474.700	4.474.700	4.474.700



365 Tageseinrichtung für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-951.675,59	-557.300	-474.700	0	-474.700	0	-474.700	-474.700	-474.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.548.608,97	-9.115.700	-1.239.900	0	-1.240.000	0	-1.240.100	-1.240.200	-1.240.300



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.836,36	0	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.884,65	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.377,97	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	27.098,98	0	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.085,06	78.000	55.700	59.800	69.000	71.100	73.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	91.019,10	51.000	91.100	91.100	91.200	91.200	91.100
53	15.	– Transferaufwendungen	53.653,95	53.700	71.700	71.700	43.700	23.700	23.700
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	622,26	100	300	300	300	300	300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	202.380,37	182.800	218.800	222.900	204.200	186.300	188.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-175.281,39	-182.800	-207.000	-211.100	-192.400	-174.500	-176.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-175.281,39	-182.800	-207.000	-211.100	-192.400	-174.500	-176.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-175.281,39	-182.800	-207.000	-211.100	-192.400	-174.500	-176.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-175.281,39	-185.200	-207.000	-211.100	-192.400	-174.500	-176.400



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.253,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.253,27	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.130,94	78.000	55.700	0	59.800	0	69.000	71.100	73.100
73	14.	– Transferauszahlungen	63.039,45	53.700	71.700	0	71.700	0	43.700	23.700	23.700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	622,26	100	300	0	300	0	300	300	300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.792,65	131.800	127.700	0	131.800	0	113.000	95.100	97.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.539,38	-131.800	-127.700	0	-131.800	0	-113.000	-95.100	-97.100
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.926,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	5.926,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-5.926,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-118.465,44	-131.800	-127.700	0	-131.800	0	-113.000	-95.100	-97.100



367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,22	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	2,22	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	10.448,26	0	11.200	11.300	11.600	11.800	11.900
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	10.043,48	100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
53	15.	– Transferaufwendungen	923.392,22	1.046.700	1.041.700	1.041.700	1.041.700	1.041.700	1.041.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	943.883,96	1.046.800	1.063.000	1.063.100	1.063.400	1.063.600	1.063.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-943.881,74	-1.046.800	-1.063.000	-1.063.100	-1.063.400	-1.063.600	-1.063.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-943.881,74	-1.046.800	-1.063.000	-1.063.100	-1.063.400	-1.063.600	-1.063.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-943.881,74	-1.046.800	-1.063.000	-1.063.100	-1.063.400	-1.063.600	-1.063.700
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.100	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-943.881,74	-1.063.900	-1.063.000	-1.063.100	-1.063.400	-1.063.600	-1.063.700



367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,22	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	10.448,26	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	923.392,22	1.046.700	1.041.700	0	1.041.700	0	1.041.700	1.041.700	1.041.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.840,48	1.046.700	1.041.700	0	1.041.700	0	1.041.700	1.041.700	1.041.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.838,26	-1.046.700	-1.041.700	0	-1.041.700	0	-1.041.700	-1.041.700	-1.041.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-933.838,26	-1.046.700	-1.041.700	0	-1.041.700	0	-1.041.700	-1.041.700	-1.041.700



411 Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	– Transferaufwendungen	4.351.306,74	4.455.600	4.520.000	4.536.000	4.551.000	4.560.000	4.569.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.894,91	800.100	705.000	705.000	700.500	700.500	700.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.127.201,65	5.255.700	5.225.000	5.241.000	5.251.500	5.260.500	5.269.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-5.127.201,65	-5.255.700	-5.225.000	-5.241.000	-5.251.500	-5.260.500	-5.269.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-5.127.201,65	-5.255.700	-5.225.000	-5.241.000	-5.251.500	-5.260.500	-5.269.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-5.127.201,65	-5.255.700	-5.225.000	-5.241.000	-5.251.500	-5.260.500	-5.269.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.400	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-5.127.201,65	-5.338.100	-5.225.000	-5.241.000	-5.251.500	-5.260.500	-5.269.500



411 Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	– Transferauszahlungen	4.351.306,74	4.455.600	4.520.000	0	4.536.000	0	4.551.000	4.560.000	4.569.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.051.733,91	800.100	705.000	0	705.000	0	700.500	700.500	700.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.403.040,65	5.255.700	5.225.000	0	5.241.000	0	5.251.500	5.260.500	5.269.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.403.040,65	-5.255.700	-5.225.000	0	-5.241.000	0	-5.251.500	-5.260.500	-5.269.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.403.040,65	-5.255.700	-5.225.000	0	-5.241.000	0	-5.251.500	-5.260.500	-5.269.500



412 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	577,13	500	500	0	500	0	500	500	500



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.381,94	230.300	249.800	249.800	249.800	249.800	249.800
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.213,57	525.300	527.200	527.200	527.200	527.200	527.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.664,51	97.800	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.095,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10.	= Ordentliche Erträge	881.355,02	854.700	873.700	873.700	873.700	873.700	873.700
50	11.	– Personalaufwendungen	2.978.369,14	3.078.800	3.187.600	3.319.300	3.366.300	3.413.800	3.462.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.115,94	155.200	160.600	163.000	163.800	164.500	165.400
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	5.023,16	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
53	15.	– Transferaufwendungen	2.506.142,95	2.541.200	2.560.700	2.560.700	2.560.700	2.560.700	2.560.700
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.918,42	105.300	173.400	173.900	174.500	175.100	175.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.709.569,61	5.883.500	6.087.600	6.222.200	6.270.600	6.319.400	6.369.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.828.214,59	-5.028.800	-5.213.900	-5.348.500	-5.396.900	-5.445.700	-5.496.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.828.214,59	-5.028.800	-5.213.900	-5.348.500	-5.396.900	-5.445.700	-5.496.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.828.214,59	-5.028.800	-5.213.900	-5.348.500	-5.396.900	-5.445.700	-5.496.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.300,00	108.600	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.836.514,59	-5.130.600	-5.222.200	-5.356.800	-5.405.200	-5.454.000	-5.504.300



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.381,94	230.300	249.800	0	249.800	0	249.800	249.800	249.800
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.794,69	525.300	527.200	0	527.200	0	527.200	527.200	527.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.752,26	97.800	94.600	0	94.600	0	94.600	94.600	94.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.860,00	1.300	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.788,89	854.700	873.700	0	873.700	0	873.700	873.700	873.700
70	10.	– Personalauszahlungen	2.939.993,98	3.254.300	3.218.500	0	3.338.100	0	3.366.800	3.396.400	3.430.700
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.990,24	155.200	160.600	0	163.000	0	163.800	164.500	165.400
73	14.	– Transferauszahlungen	2.506.142,95	2.541.200	2.560.700	0	2.560.700	0	2.560.700	2.560.700	2.560.700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	73.416,17	105.300	173.400	0	173.900	0	174.500	175.100	175.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.633.543,34	6.056.000	6.113.200	0	6.235.700	0	6.265.800	6.296.700	6.332.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.787.754,45	-5.201.300	-5.239.500	0	-5.362.000	0	-5.392.100	-5.423.000	-5.458.900
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.310,47	16.900	17.000	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.310,47	16.900	17.000	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-3.310,47	-16.900	-17.000	0	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.791.064,92	-5.218.200	-5.256.500	0	-5.372.600	0	-5.402.700	-5.433.600	-5.469.500



421 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	1.066,42	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	272.954,67	300.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
53	15.	– Transferaufwendungen	527.917,95	523.800	635.200	632.100	632.100	632.100	632.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	801.939,04	825.200	909.600	906.500	906.500	906.500	906.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-801.938,95	-825.200	-909.600	-906.500	-906.500	-906.500	-906.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-801.938,95	-825.200	-909.600	-906.500	-906.500	-906.500	-906.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-801.938,95	-825.200	-909.600	-906.500	-906.500	-906.500	-906.600
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-801.938,95	-839.200	-909.600	-906.500	-906.500	-906.500	-906.600



421 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	1.066,42	1.300	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	527.917,95	523.800	635.200	0	632.100	0	632.100	632.100	632.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.984,37	525.200	635.200	0	632.100	0	632.100	632.100	632.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.984,28	-525.200	-635.200	0	-632.100	0	-632.100	-632.100	-632.100
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	122.782,00	282.100	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	122.782,00	282.100	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-122.782,00	-282.100	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-651.766,28	-807.300	-935.200	0	-932.100	0	-932.100	-932.100	-932.100



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,32	15.000	20.100	20.100	100	100	100
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378,50	45.300	400	400	400	400	400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.504,18	10.400	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	62.003,00	70.700	41.000	41.000	21.000	21.000	21.000
50	11.	– Personalaufwendungen	454.027,39	448.600	443.900	450.000	456.500	462.900	469.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486,85	2.300	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	654,09	800	300	300	300	300	300
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.073,81	323.600	258.200	248.500	216.600	208.100	209.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	674.242,14	775.300	706.200	702.800	677.500	675.500	683.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-612.239,14	-704.600	-665.200	-661.800	-656.500	-654.500	-662.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-612.239,14	-704.600	-665.200	-661.800	-656.500	-654.500	-662.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-612.239,14	-704.600	-665.200	-661.800	-656.500	-654.500	-662.300
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.935,88	12.400	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-614.175,02	-717.000	-665.200	-661.800	-656.500	-654.500	-662.300



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.498,50	45.300	400	0	400	0	400	400	400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.504,18	10.400	20.500	0	20.500	0	20.500	20.500	20.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	33.166,88	8.500	0	0	0	0	0	0	0
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.240,56	79.200	40.900	0	40.900	0	20.900	20.900	20.900
70	10.	– Personalauszahlungen	380.441,30	412.800	406.600	0	410.700	0	414.900	419.000	423.700
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.413,15	2.300	3.800	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
74	15.	– sonstige Auszahlungen	223.152,81	332.100	270.000	0	260.300	0	228.400	219.900	220.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.007,26	747.200	680.400	0	675.000	0	647.400	643.100	648.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.766,70	-668.000	-639.500	0	-634.100	0	-626.500	-622.200	-628.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	514,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	514,08	0	0	0	0	0	0	0	0



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	514,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-531.252,62	-668.000	-639.500	0	-634.100	0	-626.500	-622.200	-628.000



521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.940,10	1.095.900	1.101.500	1.101.500	1.101.500	1.101.500	1.101.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.273,98	10.100	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.750,00	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10.	= Ordentliche Erträge	1.200.964,08	1.121.000	1.136.500	1.136.500	1.136.500	1.136.500	1.136.500
50	11.	– Personalaufwendungen	1.640.909,66	1.640.100	1.654.700	1.678.600	1.703.200	1.728.100	1.753.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.534,59	10.700	10.700	11.500	11.200	11.500	11.700
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	4.235,85	1.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.052,89	97.500	131.500	71.500	41.500	41.500	41.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.671.732,99	1.749.600	1.801.300	1.766.000	1.760.300	1.785.500	1.810.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-470.768,91	-628.600	-664.800	-629.500	-623.800	-649.000	-674.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-470.768,91	-628.600	-664.800	-629.500	-623.800	-649.000	-674.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-470.768,91	-628.600	-664.800	-629.500	-623.800	-649.000	-674.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.800	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-470.768,91	-656.800	-664.800	-629.500	-623.800	-649.000	-674.400



521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.425,77	1.095.900	1.101.500	0	1.101.500	0	1.101.500	1.101.500	1.101.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.291,98	10.100	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	29.464,00	15.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.181,75	1.121.000	1.136.500	0	1.136.500	0	1.136.500	1.136.500	1.136.500
70	10.	– Personalauszahlungen	1.581.535,65	1.635.800	1.565.400	0	1.588.800	0	1.612.200	1.636.100	1.660.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.434,91	10.700	10.700	0	11.500	0	11.200	11.500	11.700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	51.309,47	97.500	131.500	0	71.500	0	41.500	41.500	41.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639.280,03	1.744.000	1.707.600	0	1.671.800	0	1.664.900	1.689.100	1.713.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.098,28	-623.000	-571.100	0	-535.300	0	-528.400	-552.600	-577.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-368.098,28	-623.200	-571.100	0	-535.300	0	-528.400	-552.600	-577.300



522 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	20.	+ Finanzerträge	9.778,76	8.700	7.900	7.600	7.300	7.000	6.700
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	9.778,76	8.700	7.900	7.600	7.300	7.000	6.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	9.778,76	8.700	7.900	7.600	7.300	7.000	6.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	9.778,76	8.700	7.900	7.600	7.300	7.000	6.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	9.778,76	8.700	7.900	7.600	7.300	7.000	6.700



522 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.803,48	8.700	7.900	0	7.600	0	7.300	7.000	6.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.803,48	8.700	7.900	0	7.600	0	7.300	7.000	6.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.803,48	8.700	7.900	0	7.600	0	7.300	7.000	6.700
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	106.480,08	96.700	84.800	0	82.600	0	82.800	83.100	83.400
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	106.480,08	96.700	84.800	0	82.600	0	82.800	83.100	83.400
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	106.480,08	96.700	84.800	0	82.600	0	82.800	83.100	83.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	116.283,56	105.400	92.700	0	90.200	0	90.100	90.100	90.100



523 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	-1.050,00	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.050,00	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.050,00	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.050,00	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.050,00	0	0	0	0	0	0



523 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.057,00	0	0	0	0	0	0	0	0



531 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400	400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



531 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



537 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.273,65	105.600	202.600	202.600	202.600	202.600	147.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.962.180,74	27.992.200	27.253.500	28.562.800	28.766.800	29.053.800	29.344.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.360,22	110.300	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	141,64	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10.	= Ordentliche Erträge	27.422.956,25	28.211.600	27.539.700	28.849.000	29.053.000	29.340.000	29.574.700
50	11.	– Personalaufwendungen	948.813,55	914.000	1.018.400	1.067.200	1.079.400	1.054.800	1.030.200
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.918,47	308.600	316.800	317.500	317.800	317.700	231.700
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	83.638,15	4.000	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
53	15.	– Transferaufwendungen	451.142,39	461.000	514.000	60.000	1.000	1.000	1.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.509.439,98	28.279.600	27.210.900	28.514.400	28.712.600	28.999.600	29.285.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	28.113.952,54	29.967.200	29.143.700	30.042.700	30.194.400	30.456.700	30.632.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-690.996,29	-1.755.600	-1.604.000	-1.193.700	-1.141.400	-1.116.700	-1.057.700
46	20.	+ Finanzerträge	3.413.419,09	3.007.800	3.537.000	3.183.500	3.173.300	3.194.200	3.194.200
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	3.413.419,09	3.007.800	3.537.000	3.183.500	3.173.300	3.194.200	3.194.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	2.722.422,80	1.252.200	1.933.000	1.989.800	2.031.900	2.077.500	2.136.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	2.722.422,80	1.252.200	1.933.000	1.989.800	2.031.900	2.077.500	2.136.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.470,60	337.400	236.500	175.000	175.000	175.000	175.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	2.485.952,20	915.400	1.696.500	1.814.800	1.856.900	1.902.500	1.961.500



537 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.210,00	105.600	105.600	0	105.600	0	105.600	105.600	50.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.938.699,53	26.416.000	26.430.800	0	26.845.800	0	26.845.800	26.845.800	29.344.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.988,86	110.300	80.800	0	80.800	0	80.800	80.800	80.800
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	141,64	3.500	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
660000-669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.873.245,51	2.900.000	3.537.000	0	3.183.500	0	3.173.300	3.194.200	3.194.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.177.285,54	29.535.400	30.157.000	0	30.218.500	0	30.208.300	30.229.200	32.671.900
70	10.	– Personalauszahlungen	898.899,75	899.300	968.900	0	1.012.300	0	1.017.100	984.600	954.200
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.450,83	793.600	697.800	0	858.500	0	827.800	827.700	741.700
73	14.	– Transferauszahlungen	489.388,99	461.000	514.000	0	60.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	26.079.239,53	27.457.100	27.211.000	0	28.514.500	0	28.712.700	28.999.700	29.286.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.789.979,10	29.611.000	29.391.700	0	30.445.300	0	30.558.600	30.813.000	30.982.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.387.306,44	-75.600	765.300	0	-226.800	0	-350.300	-583.800	1.689.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	95.000	60.000	0	90.000	0	60.000	65.000	65.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	352.500	0	7.500	7.500	7.500



537 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	95.000	67.500	0	442.500	0	67.500	72.500	72.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-95.000	-67.500	0	-442.500	0	-67.500	-72.500	-72.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.387.306,44	-170.600	697.800	0	-669.300	0	-417.800	-656.300	1.616.500



538 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	2.232,11	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.232,11	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.232,11	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.232,11	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.232,11	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.232,11	0	0	0	0	0	0

541 **Gemeindestraßen****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.726,73	85.400	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
	10.	= Ordentliche Erträge	126.726,73	85.400	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	8.525,73	6.200	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
53	15.	– Transferaufwendungen	118.201,00	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	126.726,73	85.600	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-1.600	-100	-100	-100	-100	-100



541 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.300,00	79.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.300,00	79.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
73	14.	– Transferauszahlungen	118.201,00	79.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.201,00	79.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.901,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	84.100,00	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	84.100,00	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	84.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	41.199,00	0	0	0	0	0	0	0	0



542 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.263,91	960.200	1.090.400	1.090.400	1.090.400	1.090.400	1.090.400
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.228,76	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.432,84	3.500	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.481,22	45.800	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.790,00	0	0	0	0	0	0
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.180,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.027.376,73	1.014.600	1.111.800	1.112.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000
50	11.	– Personalaufwendungen	484.795,80	567.900	508.700	516.400	524.300	532.100	540.100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.196,24	957.900	944.800	904.900	911.400	913.800	917.400
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	965.917,08	1.073.900	966.400	966.400	966.100	966.100	966.200
53	15.	– Transferaufwendungen	50.003,80	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.347,76	21.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.765.260,68	2.672.300	2.486.800	2.454.600	2.468.700	2.478.900	2.490.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.737.883,95	-1.657.700	-1.375.000	-1.342.600	-1.356.700	-1.366.900	-1.378.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.737.883,95	-1.657.700	-1.375.000	-1.342.600	-1.356.700	-1.366.900	-1.378.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.737.883,95	-1.657.700	-1.375.000	-1.342.600	-1.356.700	-1.366.900	-1.378.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.935,88	0	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.000	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.735.948,07	-1.718.700	-1.375.000	-1.342.600	-1.356.700	-1.366.900	-1.378.600



542 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.776,00	610.200	621.000	0	621.000	0	621.000	621.000	621.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.892,43	3.100	4.300	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.134,96	3.500	11.000	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.023,20	45.800	6.100	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	23.283,85	0	0	0	0	0	0	0	0
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	727,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.837,44	662.600	642.400	0	642.600	0	642.600	642.600	642.600
70	10.	– Personalauszahlungen	479.204,53	571.800	519.600	0	525.100	0	530.000	534.900	540.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.739,62	959.900	944.800	0	904.900	0	911.400	913.800	917.400
73	14.	– Transferauszahlungen	67.903,80	51.000	51.000	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	13.479,15	21.600	15.900	0	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.868.327,10	1.604.300	1.531.300	0	1.496.900	0	1.508.300	1.515.600	1.525.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.306.489,66	-941.700	-888.900	0	-854.300	0	-865.700	-873.000	-882.500
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.701,00	448.000	941.000	0	1.570.000	0	600.000	83.700	0



542 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	16.788,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	467.489,00	448.000	941.000	0	1.570.000	0	600.000	83.700	0
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	330.000	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.032,45	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.515,63	205.000	170.000	0	90.000	0	190.000	40.000	190.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.006.664,39	1.669.300	3.313.000	0	3.128.000	0	350.000	350.000	350.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.162.212,47	1.874.300	3.483.000	0	3.218.000	0	870.000	390.000	540.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-694.723,47	-1.426.300	-2.542.000	0	-1.648.000	0	-270.000	-306.300	-540.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.001.213,13	-2.368.000	-3.430.900	0	-2.502.300	0	-1.135.700	-1.179.300	-1.422.500



547 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.537.613,87	5.293.500	5.336.900	5.336.900	5.336.900	5.336.900	5.336.900
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.775,00	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.497.039,95	2.170.900	2.008.100	2.052.700	2.098.600	2.150.200	2.203.300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	8.040.428,82	7.500.400	7.346.600	7.390.600	7.436.500	7.488.100	7.541.200
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	199.638,83	188.000	199.700	199.700	199.700	199.700	199.700
53	15.	– Transferaufwendungen	9.787.068,55	10.442.800	9.835.300	10.450.700	10.698.400	10.953.500	11.216.300
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.548,86	4.000	5.200	5.100	4.000	3.000	3.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	9.994.256,24	10.634.800	10.040.200	10.655.500	10.902.100	11.156.200	11.419.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.953.827,42	-3.134.400	-2.693.600	-3.264.900	-3.465.600	-3.668.100	-3.877.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.953.827,42	-3.134.400	-2.693.600	-3.264.900	-3.465.600	-3.668.100	-3.877.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.953.827,42	-3.134.400	-2.693.600	-3.264.900	-3.465.600	-3.668.100	-3.877.800
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.800	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.953.827,42	-3.317.200	-2.693.600	-3.264.900	-3.465.600	-3.668.100	-3.877.800



547 ÖPNV

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.344.131,04	5.143.500	5.143.500	0	5.143.500	0	5.143.500	5.143.500	5.143.500
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.775,00	1.000	1.600	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.558.919,95	2.170.900	2.008.100	0	2.052.700	0	2.098.600	2.150.200	2.203.300
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.908.825,99	7.350.400	7.153.200	0	7.197.200	0	7.243.100	7.294.700	7.347.800
73	14.	- Transferauszahlungen	9.688.173,91	10.442.800	9.835.300	0	10.450.700	0	10.698.400	10.953.500	11.216.300
74	15.	- sonstige Auszahlungen	7.548,86	4.000	5.200	0	5.100	0	4.000	3.000	3.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.695.722,77	10.446.800	9.840.500	0	10.455.800	0	10.702.400	10.956.500	11.219.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.786.896,78	-3.096.400	-2.687.300	0	-3.258.600	0	-3.459.300	-3.661.800	-3.871.500
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	0,00	135.000	135.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	135.000	135.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000



547 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.786.896,78	-3.096.400	-2.687.300	0	-3.258.600	0	-3.459.300	-3.661.800	-3.871.500



552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.356,83	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.769,39	51.300	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.750,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.	= Ordentliche Erträge	98.876,22	81.800	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
50	11.	– Personalaufwendungen	967.219,71	922.900	880.500	893.300	906.300	919.500	933.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.976,85	15.200	18.900	18.900	19.100	19.700	19.300
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	27,63	0	100	100	100	100	100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.575,39	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	986.799,58	939.800	902.700	915.500	928.700	942.500	955.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-887.923,36	-858.000	-814.900	-827.700	-840.900	-854.700	-867.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-887.923,36	-858.000	-814.900	-827.700	-840.900	-854.700	-867.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-887.923,36	-858.000	-814.900	-827.700	-840.900	-854.700	-867.800
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.500	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-887.923,36	-874.500	-814.900	-827.700	-840.900	-854.700	-867.800



552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.041,89	29.500	31.000	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.769,39	51.300	51.800	0	51.800	0	51.800	51.800	51.800
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.797,74	1.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.609,02	81.800	87.800	0	87.800	0	87.800	87.800	87.800
70	10.	– Personalauszahlungen	772.751,73	864.300	834.700	0	843.900	0	852.300	860.700	870.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.778,12	15.200	18.900	0	18.900	0	19.100	19.700	19.300
74	15.	– sonstige Auszahlungen	6.557,70	1.700	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.087,55	881.200	856.800	0	866.000	0	874.600	883.600	893.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.478,53	-799.400	-769.000	0	-778.200	0	-786.800	-795.800	-805.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-700.478,53	-799.400	-769.000	0	-778.200	0	-786.800	-795.800	-805.300



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.726,11	136.000	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.151,57	10.100	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	523,89	500	800	800	800	800	800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,21	200	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	500	500	500	500	500
	10.	= Ordentliche Erträge	196.610,78	147.000	184.900	184.900	184.900	184.900	184.900
50	11.	– Personalaufwendungen	552.337,00	567.300	579.500	603.500	611.900	605.100	598.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.291,65	17.100	26.000	26.100	27.200	26.900	28.200
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	127.906,68	110.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
53	15.	– Transferaufwendungen	12.726,97	0	8.200	8.200	200	200	200
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.771,00	91.700	70.500	70.500	71.500	71.500	72.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	752.033,30	786.100	812.200	836.300	838.800	831.700	827.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-555.422,52	-639.100	-627.300	-651.400	-653.900	-646.800	-642.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-555.422,52	-639.100	-627.300	-651.400	-653.900	-646.800	-642.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-555.422,52	-639.100	-627.300	-651.400	-653.900	-646.800	-642.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.600	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-555.422,52	-649.100	-627.300	-651.400	-653.900	-646.800	-642.300



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.359,50	91.000	91.300	0	91.300	0	91.300	91.300	91.300
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.753,44	10.100	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	523,89	500	800	0	800	0	800	800	800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,21	200	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	500	0	500	0	500	500	500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.846,04	102.000	110.600	0	110.600	0	110.600	110.600	110.600
70	10.	– Personalauszahlungen	532.472,41	555.900	583.800	0	605.400	0	610.700	600.500	591.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.276,65	17.100	26.000	0	26.100	0	27.200	26.900	28.200
73	14.	– Transferauszahlungen	12.726,97	0	8.200	0	8.200	0	200	200	200
74	15.	– sonstige Auszahlungen	43.691,59	91.700	70.500	0	70.500	0	71.500	71.500	72.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.167,62	664.700	688.500	0	710.200	0	709.600	699.100	691.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.321,58	-562.700	-577.900	0	-599.600	0	-599.000	-588.500	-581.300
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	204.891,08	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	254.891,08	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	172.193,75	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	172.193,75	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	82.697,33	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-398.624,25	-562.700	-577.900	0	-599.600	0	-599.000	-588.500	-581.300



561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	95.000	3.000	3.000	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.081,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.081,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.187,23	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10.	= Ordentliche Erträge	88.599,43	159.100	69.600	69.600	66.600	66.600	66.600
50	11.	– Personalaufwendungen	415.171,59	417.400	426.400	432.300	438.400	444.600	450.800
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309,84	4.100	4.200	4.400	4.500	4.600	4.600
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	745,46	101.500	900	900	900	900	900
53	15.	– Transferaufwendungen	7.911,35	9.000	8.000	9.000	2.000	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.910,54	6.600	11.700	11.700	9.100	8.500	9.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	432.048,78	538.600	451.200	458.300	454.900	458.600	465.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-343.449,35	-379.500	-381.600	-388.700	-388.300	-392.000	-399.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-343.449,35	-379.500	-381.600	-388.700	-388.300	-392.000	-399.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-343.449,35	-379.500	-381.600	-388.700	-388.300	-392.000	-399.300
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-343.449,35	-387.800	-381.600	-388.700	-388.300	-392.000	-399.300



561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.819,47	2.100	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.185,76	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	20.703,42	12.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.958,65	64.100	69.600	0	69.600	0	66.600	66.600	66.600
70	10.	– Personalauszahlungen	345.814,82	375.300	372.400	0	376.600	0	380.400	384.300	388.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309,84	4.100	4.200	0	4.400	0	4.500	4.600	4.600
73	14.	– Transferauszahlungen	7.911,35	9.000	8.000	0	9.000	0	2.000	0	0
74	15.	– sonstige Auszahlungen	4.371,56	6.600	11.700	0	11.700	0	9.100	8.500	9.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.407,57	395.000	396.300	0	401.700	0	396.000	397.400	403.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.448,92	-330.900	-326.700	0	-332.100	0	-329.400	-330.800	-336.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-6.000	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100



561 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-270.448,92	-336.900	-327.800	0	-333.200	0	-330.500	-331.900	-337.500



571 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0	0
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	47.240,67	65.000	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
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	0	3.000	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	247.240,67	265.000	250.300	247.400	247.400	247.400	247.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-247.240,67	-260.000	-250.300	-247.400	-247.400	-247.400	-247.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-247.240,67	-260.000	-250.300	-247.400	-247.400	-247.400	-247.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-247.240,67	-260.000	-250.300	-247.400	-247.400	-247.400	-247.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-247.240,67	-264.300	-250.300	-247.400	-247.400	-247.400	-247.400



571 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
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	0	3.000	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000,00	200.000	203.000	0	200.100	0	200.100	200.100	200.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.000,00	-195.000	-203.000	0	-200.100	0	-200.100	-200.100	-200.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200.000,00	-195.000	-203.000	0	-200.100	0	-200.100	-200.100	-200.100



573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.600,00	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.431,49	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	37.031,49	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	97.201,80	97.900	102.200	103.800	105.400	106.900	108.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	900	900	900	900
53	15.	– Transferaufwendungen	2.633.725,78	2.626.600	2.701.200	2.755.200	2.810.500	2.866.800	2.924.200
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.536,97	50.000	50.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.759.464,55	2.775.300	2.854.300	2.890.000	2.946.900	3.004.700	3.063.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.722.433,06	-2.775.300	-2.854.300	-2.890.000	-2.946.900	-3.004.700	-3.063.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.722.433,06	-2.775.300	-2.854.300	-2.890.000	-2.946.900	-3.004.700	-3.063.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.722.433,06	-2.775.300	-2.854.300	-2.890.000	-2.946.900	-3.004.700	-3.063.800
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.470,60	2.567.200	143.800	64.400	64.400	64.400	64.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.485.962,46	-211.500	-2.710.500	-2.825.600	-2.882.500	-2.940.300	-2.999.400



573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.431,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.431,49	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	97.201,80	98.500	104.500	0	105.500	0	106.500	107.500	108.700
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	0	900	0	900	900	900
73	14.	– Transferauszahlungen	2.603.392,79	2.626.600	2.701.200	0	2.755.200	0	2.810.500	2.866.800	2.924.200
74	15.	– sonstige Auszahlungen	28.536,97	50.000	50.100	0	30.100	0	30.100	30.100	30.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.729.131,56	2.775.900	2.856.600	0	2.891.700	0	2.948.000	3.005.300	3.063.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.699.700,07	-2.775.900	-2.856.600	0	-2.891.700	0	-2.948.000	-3.005.300	-3.063.900
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.704.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	5.704.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	5.704.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.004.299,93	-2.775.900	-2.856.600	0	-2.891.700	0	-2.948.000	-3.005.300	-3.063.900



575 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.593,41	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
	10.	= Ordentliche Erträge	23.593,41	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53	15.	– Transferaufwendungen	15.455,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.977,56	159.800	158.100	159.100	160.100	161.100	162.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	166.032,82	175.700	175.700	176.700	177.700	178.700	179.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-142.439,41	-151.700	-151.200	-151.700	-152.200	-152.700	-153.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-142.439,41	-151.700	-151.200	-151.700	-152.200	-152.700	-153.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-142.439,41	-151.700	-151.200	-151.700	-152.200	-152.700	-153.200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-142.439,41	-154.600	-151.200	-151.700	-152.200	-152.700	-153.200



575 Tourismus

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.593,41	24.000	24.500	0	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.593,41	24.000	24.500	0	25.000	0	25.500	26.000	26.500
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	900	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
73	14.	– Transferauszahlungen	15.455,26	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	150.410,48	159.800	158.100	0	159.100	0	160.100	161.100	162.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.465,74	175.700	175.700	0	176.700	0	177.700	178.700	179.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.872,33	-151.700	-151.200	0	-151.700	0	-152.200	-152.700	-153.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-142.872,33	-151.700	-151.200	0	-151.700	0	-152.200	-152.700	-153.200



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	230.000	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.825.501,89	155.550.000	174.338.000	181.075.000	188.275.000	195.975.000	203.675.000
	10.	= Ordentliche Erträge	150.825.501,89	155.780.000	174.338.000	181.075.000	188.275.000	195.975.000	203.675.000
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	176.752,33	0	176.800	176.800	176.800	176.800	176.800
53	15.	– Transferaufwendungen	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	176.752,33	50.000	186.800	186.800	186.800	186.800	186.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	150.648.749,56	155.730.000	174.151.200	180.888.200	188.088.200	195.788.200	203.488.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	150.648.749,56	155.730.000	174.151.200	180.888.200	188.088.200	195.788.200	203.488.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	150.648.749,56	155.730.000	174.151.200	180.888.200	188.088.200	195.788.200	203.488.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	150.648.749,56	155.730.000	174.151.200	180.888.200	188.088.200	195.788.200	203.488.200



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	370,57	230.000	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.828.918,01	155.550.000	174.338.000	0	181.075.000	0	188.275.000	195.975.000	203.675.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.829.288,58	155.780.000	174.338.000	0	181.075.000	0	188.275.000	195.975.000	203.675.000
73	14.	- Transferauszahlungen	0,00	50.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.829.288,58	155.730.000	174.328.000	0	181.065.000	0	188.265.000	195.965.000	203.665.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.579,39	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	42.579,39	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-42.579,39	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	150.786.709,19	155.710.000	174.308.000	0	181.045.000	0	188.245.000	195.945.000	203.645.000



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730,58	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.016,08	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.149.392,42	1.034.500	1.235.200	1.266.900	1.301.100	1.335.100	1.370.200
	10.	= Ordentliche Erträge	2.179.179,08	1.034.500	1.235.200	1.266.900	1.301.100	1.335.100	1.370.200
50	11.	– Personalaufwendungen	3.783.685,65	3.844.000	3.897.300	4.008.500	4.119.800	4.222.800	4.328.800
51	12.	– Versorgungsaufwendungen	514.902,04	948.800	628.100	646.900	646.900	666.400	686.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.298.587,69	4.792.800	4.525.400	4.655.400	4.766.700	4.889.200	5.015.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.119.408,61	-3.758.300	-3.290.200	-3.388.500	-3.465.600	-3.554.100	-3.644.900
46	20.	+ Finanzerträge	512.639,76	518.100	468.700	447.400	425.800	404.100	382.400
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.534.255,76	3.511.100	2.777.700	2.755.600	2.718.700	2.687.300	2.654.300
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	-2.021.616,00	-2.993.000	-2.309.000	-2.308.200	-2.292.900	-2.283.200	-2.271.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.141.024,61	-6.751.300	-5.599.200	-5.696.700	-5.758.500	-5.837.300	-5.916.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.141.024,61	-6.751.300	-5.599.200	-5.696.700	-5.758.500	-5.837.300	-5.916.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.141.024,61	-6.751.300	-5.599.200	-5.696.700	-5.758.500	-5.837.300	-5.916.800



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	730,58	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.016,08	0	0	0	0	0	0	0	0
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	514.736,19	518.100	468.700	0	447.400	0	425.800	404.100	382.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.522,85	518.100	468.700	0	447.400	0	425.800	404.100	382.400
70	10.	– Personalauszahlungen	3.785.291,95	3.895.800	3.921.200	0	4.019.300	0	4.119.800	4.222.800	4.328.800
71	11.	– Versorgungsauszahlungen	386.176,47	602.600	628.100	0	646.900	0	646.900	666.400	686.300
75	13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.327.280,73	3.511.100	2.777.700	0	2.755.600	0	2.718.700	2.687.300	2.654.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.498.749,15	8.009.500	7.327.000	0	7.421.800	0	7.485.400	7.576.500	7.669.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.954.226,30	-7.491.400	-6.858.300	0	-6.974.400	0	-7.059.600	-7.172.400	-7.287.000
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	482.759,00	482.700	482.700	0	582.700	0	582.700	582.700	582.700
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	482.759,00	482.700	482.700	0	582.700	0	582.700	582.700	582.700
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.227.048,66	0	0	0	0	0	0	0	0



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.727.048,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.244.289,66	482.700	482.700	0	582.700	0	582.700	582.700	582.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.198.515,96	-7.008.700	-6.375.600	0	-6.391.700	0	-6.476.900	-6.589.700	-6.704.300



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


11110 Aufgaben der Kreisorgane (ab 2009)

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

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Seidler

Zielgruppe Bevölkerung des Kreises Pinneberg, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.321,13	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153,09	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	7.494,22	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
50	11.	– Personalaufwendungen	417.137,80	376.700	420.900	426.700	432.400	438.400	444.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.136,04	46.600	37.500	38.200	45.500	46.000	46.600
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	18.643,28	18.700	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
53	15.	– Transferaufwendungen	22.297,56	49.900	49.900	49.900	49.900	55.000	55.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.321,00	393.100	382.300	386.300	383.300	386.300	383.300
542920	17.	davon Verfügungsmittel	101,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	829.535,68	885.000	909.400	919.900	929.900	944.500	948.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-822.041,46	-880.100	-904.200	-914.700	-924.700	-939.300	-942.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-822.041,46	-880.100	-904.200	-914.700	-924.700	-939.300	-942.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-822.041,46	-880.100	-904.200	-914.700	-924.700	-939.300	-942.800
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0	0



11110 Aufgaben der Kreisorgane (ab 2009)

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-822.041,46	-894.500	-904.200	-914.700	-924.700	-939.300	-942.800



11110 Aufgaben der Kreisorgane (ab 2009)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.321,13	4.900	5.200	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.374,22	4.900	5.200	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
70	10.	– Personalauszahlungen	549.819,94	322.100	356.000	0	360.000	0	363.500	367.200	371.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.527,40	46.600	37.500	0	38.200	0	45.500	46.000	46.600
73	14.	– Transferauszahlungen	22.297,56	49.900	49.900	0	49.900	0	49.900	55.000	55.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	356.067,37	393.100	382.300	0	386.300	0	383.300	386.300	383.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.712,27	811.700	825.700	0	834.400	0	842.200	854.500	856.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.338,05	-806.800	-820.500	0	-829.200	0	-837.000	-849.300	-851.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-942.338,05	-806.800	-820.500	0	-829.200	0	-837.000	-849.300	-851.100


11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Aufgabenbeschreibung Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung

Operative 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.970,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159,96	100	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	4.129,96	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50	11.	– Personalaufwendungen	521.396,97	490.800	494.800	501.600	508.700	515.900	523.200
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.561,31	10.000	3.200	3.500	3.600	3.600	3.700
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	85,92	100	200	200	200	200	200
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.835,82	6.800	10.800	8.200	11.700	9.400	10.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	534.880,02	507.700	509.000	513.500	524.200	529.100	538.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-530.750,06	-505.600	-506.400	-510.900	-521.600	-526.500	-535.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-530.750,06	-505.600	-506.400	-510.900	-521.600	-526.500	-535.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-530.750,06	-505.600	-506.400	-510.900	-521.600	-526.500	-535.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.100	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	0	0	0	0	0



11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-530.750,06	-466.000	-506.400	-510.900	-521.600	-526.500	-535.400



11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.010,00	2.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159,96	100	100	0	100	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.169,96	2.100	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
70	10.	– Personalauszahlungen	399.387,71	414.400	429.900	0	434.600	0	439.100	443.500	448.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.103,71	10.000	3.200	0	3.500	0	3.600	3.600	3.700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	5.909,06	6.800	10.800	0	8.200	0	11.700	9.400	10.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.400,48	431.200	443.900	0	446.300	0	454.400	456.500	463.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.230,52	-429.100	-441.300	0	-443.700	0	-451.800	-453.900	-460.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-409.230,52	-429.100	-441.300	0	-443.700	0	-451.800	-453.900	-460.800



11122 Schulaufsicht

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.

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

Verantwortlich Frau Grellck

Zielgruppe Eltern, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.933,71	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,67	100	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.489,17	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	100	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	132.426,55	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
50	11.	– Personalaufwendungen	325.561,39	282.400	334.700	339.600	344.500	349.700	354.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,00	2.100	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
53	15.	– Transferaufwendungen	125.933,71	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,40	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	452.696,50	414.500	467.600	472.700	477.600	482.900	488.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-320.269,95	-284.300	-337.400	-342.500	-347.400	-352.700	-357.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-320.269,95	-284.300	-337.400	-342.500	-347.400	-352.700	-357.900



11122 Schulaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-320.269,95	-284.300	-337.400	-342.500	-347.400	-352.700	-357.900
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-320.269,95	-291.700	-337.400	-342.500	-347.400	-352.700	-357.900



11122 Schulaufsicht

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.933,71	130.000	130.000	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,63	100	100	0	100	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.418,35	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	405,63	100	100	0	100	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.780,32	130.200	130.200	0	130.200	0	130.200	130.200	130.200
70	10.	– Personalauszahlungen	308.202,27	308.500	330.800	0	334.400	0	337.400	340.900	344.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821,00	2.100	2.900	0	3.100	0	3.100	3.200	3.200
73	14.	– Transferauszahlungen	125.933,71	130.000	130.000	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	139,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.096,29	440.600	463.700	0	467.500	0	470.500	474.100	477.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.315,97	-310.400	-333.500	0	-337.300	0	-340.300	-343.900	-347.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-305.315,97	-310.400	-333.500	0	-337.300	0	-340.300	-343.900	-347.600


11123 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen nach dem Kindertagesstättengesetz

Aufgabenbeschreibung	Kindertagesstättenaufsicht
Operative Ziele	Keine
Verantwortlich	Frau Grelck
Zielgruppe	Kinder von 0 - 14 Jahren, Freie Träger der Jugendhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,31	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	8,31	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	243.835,63	246.900	256.200	259.900	263.900	267.900	271.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	243.835,63	247.900	257.600	261.500	265.500	269.600	273.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-243.827,32	-247.900	-257.600	-261.500	-265.500	-269.600	-273.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-243.827,32	-247.900	-257.600	-261.500	-265.500	-269.600	-273.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-243.827,32	-247.900	-257.600	-261.500	-265.500	-269.600	-273.600
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-243.827,32	-254.400	-257.600	-261.500	-265.500	-269.600	-273.600



11123 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen nach dem Kindertagesstättengesetz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,31	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	243.835,63	248.500	261.600	0	264.300	0	266.900	269.300	272.200
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.400	0	1.600	0	1.600	1.700	1.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.835,63	249.500	263.000	0	265.900	0	268.500	271.000	273.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.827,32	-249.500	-263.000	0	-265.900	0	-268.500	-271.000	-273.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-243.827,32	-249.500	-263.000	0	-265.900	0	-268.500	-271.000	-273.900



11124 Kommunalaufsicht

Aufgabenbeschreibung	Kommunalaufsicht, Straßen- und Wegeaufsicht, Finanzaufsicht, Standesamtsaufsicht, Stiftungsaufsicht, Wahlen
Operative 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,39	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10.	= Ordentliche Erträge	387,39	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11.	– Personalaufwendungen	188.335,89	178.600	181.900	184.500	187.000	189.600	192.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,40	1.200	1.100	1.200	2.100	1.300	1.300
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.454,12	4.200	4.500	4.700	4.900	5.000	5.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	193.804,41	184.100	187.500	190.400	194.000	195.900	198.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-193.417,02	-184.100	-184.500	-187.400	-191.000	-192.900	-195.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-193.417,02	-184.100	-184.500	-187.400	-191.000	-192.900	-195.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-193.417,02	-184.100	-184.500	-187.400	-191.000	-192.900	-195.800
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-193.417,02	-187.100	-184.500	-187.400	-191.000	-192.900	-195.800



11124 Kommunalaufsicht

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,39	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387,39	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70	10.	– Personalauszahlungen	150.904,85	155.400	162.500	0	164.400	0	165.800	167.600	169.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,40	1.200	1.100	0	1.200	0	2.100	1.300	1.300
74	15.	– sonstige Auszahlungen	5.598,95	4.200	4.500	0	4.700	0	4.900	5.000	5.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.518,20	160.800	168.100	0	170.300	0	172.800	173.900	176.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.130,81	-160.800	-165.100	0	-167.300	0	-169.800	-170.900	-173.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-156.130,81	-160.800	-165.100	0	-167.300	0	-169.800	-170.900	-173.000



11130 Personalrat (ab 2010)

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.

Operative Ziele keine

Verantwortlich Der Personalrat

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.508,31	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	2.508,31	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	161.245,43	151.000	162.700	165.100	167.500	169.900	172.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.854,14	8.600	12.300	12.300	9.900	9.900	12.400
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	97,72	900	200	200	200	200	200
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.076,12	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	171.273,41	165.100	179.100	181.500	181.500	183.900	189.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-168.765,10	-165.100	-179.100	-181.500	-181.500	-183.900	-189.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-168.765,10	-165.100	-179.100	-181.500	-181.500	-183.900	-189.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-168.765,10	-165.100	-179.100	-181.500	-181.500	-183.900	-189.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-168.765,10	-165.200	-178.000	-180.400	-180.400	-182.800	-188.000



11130 Personalrat (ab 2010)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.508,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.508,31	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	143.405,07	141.600	156.200	0	157.900	0	159.500	161.100	162.900
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.339,85	8.600	12.300	0	12.300	0	9.900	9.900	12.400
74	15.	– sonstige Auszahlungen	2.778,82	4.600	3.900	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.523,74	154.800	172.400	0	174.100	0	173.300	174.900	179.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.015,43	-154.800	-172.400	0	-174.100	0	-173.300	-174.900	-179.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-148.015,43	-154.800	-172.400	0	-174.100	0	-173.300	-174.900	-179.200


11131 Gleichstellungsbeauftragte

Aufgabenbeschreibung Gleichstellungsbeauftragte: Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern gemäß Gleichstellungsgesetz Schleswig-Holstein

Operative Ziele

1. Mitarbeit bei 75 % der Sitzungen der Bundes-, Landes und der Kreisarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten mit der Schwerpunktsetzung zu aktuellen Themen wie z.B. Integrationskonzept
2. Unterstützung des autonomen Beratungsangebotes im Kreis Pinneberg und Erhaltung des pluralen Angebots der Schwangerenberatungsstellen
3. Jährliche Mittelvergabe gem. politischen Beschlüssen spätestens 1 Monat nach Haushaltsfreigabe (PV)
4. 1 Veranstaltung zur Bewusstseinsveränderung zu Geschlechtergerechtigkeit
5. Verfassen von mind. 4 Mitteilungen an die Presse
6. Bericht der Gleichstellungsbeauftragten bis spätestens 31.08.
7. Beratungen mit dem Landrat mind. 1 x monatlich
8. Beratung der FB einmal im Quartal und der FDL jährlich
9. Mitwirkung in Arbeitsgruppen der Kreisverwaltung mit Gleichstellungsbezug
10. Fortführung "Frauen in Führung"
11. Beteiligung bei allen Auswahlverfahren im gehobenen und höheren Dienst, insbesondere bei Leitungs- und Funktionsebenen in der Kreisverwaltung
12. Initiativen zur Steigerung des Anteils von Frauen in Führungspositionen in der Kreisverwaltung

Verantwortlich Frau Thies-Klapp

Zielgruppe Bevölkerung des Kreises Pinneberg, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,65	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1,65	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	62.014,37	62.400	65.300	66.400	67.200	68.300	69.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.314,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	0
53	15.	– Transferaufwendungen	36.300,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,60	100	100	100	100	100	100



11131 Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	101.674,53	102.100	104.900	106.000	106.800	107.900	108.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-101.672,88	-102.100	-104.900	-106.000	-106.800	-107.900	-108.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-101.672,88	-102.100	-104.900	-106.000	-106.800	-107.900	-108.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-101.672,88	-102.100	-104.900	-106.000	-106.800	-107.900	-108.900
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-101.672,88	-104.100	-104.900	-106.000	-106.800	-107.900	-108.900



11131 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,65	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,65	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	62.014,37	62.700	66.700	0	67.300	0	68.000	68.600	69.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285,40	3.700	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
73	14.	– Transferauszahlungen	36.300,00	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	45,60	100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.645,37	102.500	106.300	0	106.900	0	107.600	108.200	109.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.643,72	-102.500	-106.300	0	-106.900	0	-107.600	-108.200	-109.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-101.643,72	-102.500	-106.300	0	-106.900	0	-107.600	-108.200	-109.000


11132 Beauftragter für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg

Aufgabenbeschreibung	Unterstützung der Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft
Operative Ziele	Förderung der Eingliederung von Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg
Verantwortlich	n.n.
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0



11132 Beauftragter für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0


11140 Teileilungen der Verwaltung (ab 2009)

Aufgabenbeschreibung Leitung der Fachbereiche

Operative Ziele keine

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

Zielgruppe Fachdienste, Einwohnerinnen und Einwohner, Geschäftsführung, ehrenamtliche Selbstverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858,81	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.858,81	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	684.814,40	687.000	651.900	661.000	670.200	679.500	689.100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.374,00	9.500	58.800	52.000	54.500	54.700	56.000
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	207,08	500	300	300	300	300	300
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.175,87	21.700	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	719.571,35	718.700	728.000	730.300	742.000	751.500	762.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-717.712,54	-718.700	-728.000	-730.300	-742.000	-751.500	-762.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-717.712,54	-718.700	-728.000	-730.300	-742.000	-751.500	-762.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-717.712,54	-718.700	-728.000	-730.300	-742.000	-751.500	-762.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.700	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-717.712,54	-721.400	-713.400	-715.700	-727.400	-736.900	-747.800



11140 Teileilungen der Verwaltung (ab 2009)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858,81	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	531.034,27	590.600	569.600	0	575.900	0	581.800	587.600	594.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.507,60	9.500	58.800	0	52.000	0	54.500	54.700	56.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	24.523,98	21.700	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.065,85	621.800	645.400	0	644.900	0	653.300	659.300	667.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.207,04	-621.800	-645.400	0	-644.900	0	-653.300	-659.300	-667.600
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
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-564.207,04	-621.900	-645.400	0	-644.900	0	-653.300	-659.300	-667.600


11150 Rechtsangelegenheiten

Aufgabenbeschreibung Juristische Beratung der gesamten Verwaltung und zentrale Bearbeitung von Widerspruchsverfahren

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

Verantwortlich Frau Rinne-Meiser

Zielgruppe Gesamte Verwaltung, Selbstverwaltung, Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.138,28	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.509,75	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10.	= Ordentliche Erträge	15.648,03	9.300	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
50	11.	– Personalaufwendungen	512.553,65	494.300	466.000	472.100	478.700	485.000	491.700
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.775,38	3.000	3.200	3.500	3.700	3.700	3.800
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	640,42	1.100	800	800	800	800	800
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.048,48	77.100	60.300	60.400	60.500	60.500	60.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	634.017,93	575.500	530.300	536.800	543.700	550.000	556.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-618.369,90	-566.200	-512.100	-518.600	-525.500	-531.800	-538.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-618.369,90	-566.200	-512.100	-518.600	-525.500	-531.800	-538.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-618.369,90	-566.200	-512.100	-518.600	-525.500	-531.800	-538.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.100	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.300	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-618.369,90	-445.400	-473.100	-479.600	-486.500	-492.800	-499.600



11150 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.094,09	7.500	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.442,60	1.800	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.536,69	9.300	8.200	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
70	10.	– Personalauszahlungen	349.856,05	375.900	377.200	0	381.600	0	385.700	389.600	394.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.775,38	3.000	3.200	0	3.500	0	3.700	3.700	3.800
74	15.	– sonstige Auszahlungen	117.029,71	67.100	50.300	0	50.400	0	50.500	50.500	50.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.661,14	446.000	430.700	0	435.500	0	439.900	443.800	448.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.124,45	-436.700	-422.500	0	-427.300	0	-431.700	-435.600	-440.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-457.124,45	-436.700	-422.500	0	-427.300	0	-431.700	-435.600	-440.500


11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2009, ab NT 2012)

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

Operative Ziele keine

Verantwortlich Herr Stolz

Zielgruppe Landrat, gesamte Kreisverwaltung, ehrenamtliche Selbstverwaltung, Öffentlichkeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,43	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	4,43	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	111.280,11	113.400	117.000	118.700	120.600	122.300	124.100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934,04	7.600	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	45,60	200	100	100	100	100	100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.569,60	16.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	120.829,35	137.200	130.300	132.100	134.000	135.700	137.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-120.824,92	-137.200	-130.300	-132.100	-134.000	-135.700	-137.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-120.824,92	-137.200	-130.300	-132.100	-134.000	-135.700	-137.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-120.824,92	-137.200	-130.300	-132.100	-134.000	-135.700	-137.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-120.824,92	-135.800	-129.000	-130.800	-132.700	-134.400	-136.200



11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2009, ab NT 2012)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,43	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	111.280,11	114.100	119.600	0	120.800	0	121.900	122.900	124.300
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973,44	7.600	6.700	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
74	15.	– sonstige Auszahlungen	6.767,50	16.000	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.021,05	137.700	132.800	0	134.100	0	135.200	136.200	137.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.016,62	-137.700	-132.800	0	-134.100	0	-135.200	-136.200	-137.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-121.016,62	-137.700	-132.800	0	-134.100	0	-135.200	-136.200	-137.600



11164 Bürgerservice

Aufgabenbeschreibung Besetzung des Empfangs der Kreisverwaltung, Besucherlenkung und persönliche Bearbeitung „einfacher“ Anliegen. Beantwortung/gezielte Weiterleitung aller zentral für die Kreisverwaltung eingehenden Anrufe/E-mails/Faxe. Außerdem Beantwortung/Management aller über die einheitliche Behördenrufnummer 115 eingehenden Anrufe sowie Frontoffice/Beschwerdemanagement sämtlicher Anrufe von Abfallkunden unter der zentralen Rufnummer 04120/4502-4502.

Operative Ziele Fortsetzung einer auf Dauer angelegten interkommunalen Kooperation mit den Städten und Gemeinden im Kreis Pinneberg bei der einheitlichen Behördenrufnummer "115"

Verantwortlich Herr Hanspach

Zielgruppe Bürger/innen des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,86	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	159,86	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	406.211,94	447.400	424.000	430.300	436.700	443.100	449.800
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326,80	3.500	2.500	2.700	2.800	2.900	2.900
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,59	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	409.666,33	454.000	429.000	435.500	442.000	448.500	455.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-409.506,47	-454.000	-429.000	-435.500	-442.000	-448.500	-455.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-409.506,47	-454.000	-429.000	-435.500	-442.000	-448.500	-455.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-409.506,47	-454.000	-429.000	-435.500	-442.000	-448.500	-455.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	137.000	500	500	500	500	500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-409.506,47	-323.100	-428.500	-435.000	-441.500	-448.000	-454.700



11164 Bürgerservice

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,86	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159,86	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	396.586,05	444.100	427.100	0	431.700	0	435.600	439.800	444.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326,80	3.500	2.500	0	2.700	0	2.800	2.900	2.900
74	15.	– sonstige Auszahlungen	2.150,03	3.100	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.062,88	450.700	432.100	0	436.900	0	440.900	445.200	450.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.903,02	-450.700	-432.100	0	-436.900	0	-440.900	-445.200	-450.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-399.903,02	-450.700	-432.100	0	-436.900	0	-440.900	-445.200	-450.000



11171 Finanzverwaltung

Aufgabenbeschreibung Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppischen Haushalts, sowie Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz des Kreises Pinneberg, Kreditmanagement

Operative Ziele Wir sorgen für eine rechtskonforme Planung und Bewirtschaftung des Haushaltsplans und Erstellung des Jahresabschlusses mit Bilanz.
Wir sorgen für eine wirtschaftliches Schuldenmanagement.

Verantwortlich Herr Bollwahn

Zielgruppe Bevölkerung, ehrenamtliche Selbstverwaltung, Land Schleswig-Holstein, kreisangehörige Gemeinden und Zweckverbände

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781,43	0	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	10.	= Ordentliche Erträge	781,43	0	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
50	11.	– Personalaufwendungen	434.432,10	494.500	437.700	444.500	451.000	457.600	464.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.188,19	22.100	32.500	32.700	32.800	32.900	32.900
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	888,89	155.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.115,65	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	458.624,83	676.900	476.300	483.300	489.900	496.600	503.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-457.843,40	-676.900	-429.000	-436.000	-442.600	-449.300	-456.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-457.843,40	-676.900	-429.000	-436.000	-442.600	-449.300	-456.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-457.843,40	-676.900	-429.000	-436.000	-442.600	-449.300	-456.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	93.100	56.200	74.100	74.100	74.100	74.100
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.400	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-457.843,40	-595.200	-372.800	-361.900	-368.500	-375.200	-382.000



11171 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781,43	0	47.300	0	47.300	0	47.300	47.300	47.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781,43	0	47.300	0	47.300	0	47.300	47.300	47.300
70	10.	– Personalauszahlungen	394.855,05	470.100	420.900	0	425.500	0	429.600	434.000	439.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.469,51	22.100	32.500	0	32.700	0	32.800	32.900	32.900
74	15.	– sonstige Auszahlungen	4.115,65	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.440,21	497.300	458.500	0	463.300	0	467.500	472.000	477.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.658,78	-497.300	-411.200	0	-416.000	0	-420.200	-424.700	-429.700
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	291,44	200	200	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	291,44	200	200	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	291,44	200	200	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-416.367,34	-497.100	-411.000	0	-416.000	0	-420.200	-424.700	-429.700



11173 Personalsteuerung

Aufgabenbeschreibung Unterstützen und beraten der Verwaltungseinheiten in allen Fragen der personalwirtschaftlichen Steuerung; Umsetzen von Personalmaßnahmen

Operative 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,77	0	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.559,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.	= Ordentliche Erträge	66.716,91	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50	11.	– Personalaufwendungen	959.613,82	805.600	1.015.900	1.028.000	1.040.300	1.055.400	1.071.800
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.987,30	347.100	328.700	325.700	219.900	220.100	220.200
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	464,91	900	600	600	600	600	600
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.895,79	90.700	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.354.961,82	1.244.300	1.439.200	1.448.300	1.354.800	1.370.100	1.386.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.288.244,91	-1.242.300	-1.437.100	-1.446.200	-1.352.700	-1.368.000	-1.384.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.288.244,91	-1.242.300	-1.437.100	-1.446.200	-1.352.700	-1.368.000	-1.384.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.288.244,91	-1.242.300	-1.437.100	-1.446.200	-1.352.700	-1.368.000	-1.384.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.600	0	0	0	0	0



11173 Personalsteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.288.244,91	-1.258.800	-1.427.600	-1.436.700	-1.343.200	-1.358.500	-1.375.000



11173 Personalsteuerung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.174,82	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.174,82	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70	10.	– Personalauszahlungen	983.635,08	791.000	1.009.400	0	1.019.300	0	1.028.200	1.039.900	1.054.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.026,62	347.100	328.700	0	325.700	0	219.900	220.100	220.200
74	15.	– sonstige Auszahlungen	88.065,31	90.700	94.000	0	94.000	0	94.000	94.000	94.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385.727,01	1.228.800	1.432.100	0	1.439.000	0	1.342.100	1.354.000	1.368.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.322.552,19	-1.226.800	-1.430.100	0	-1.437.000	0	-1.340.100	-1.352.000	-1.366.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.322.552,19	-1.226.800	-1.430.100	0	-1.437.000	0	-1.340.100	-1.352.000	-1.366.200



11174 Stellenpool

Aufgabenbeschreibung Vermittlung von Personal des Kreises

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Tiedt

Zielgruppe Alle betroffenen Mitarbeiter/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.721,49	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	4.721,49	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	176.273,16	205.900	233.100	235.800	238.600	241.400	244.100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,50	1.000	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	176.283,66	207.400	234.500	237.300	240.200	243.000	245.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-171.562,17	-207.400	-234.500	-237.300	-240.200	-243.000	-245.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-171.562,17	-207.400	-234.500	-237.300	-240.200	-243.000	-245.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-171.562,17	-207.400	-234.500	-237.300	-240.200	-243.000	-245.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-171.562,17	-209.500	-234.500	-237.300	-240.200	-243.000	-245.700



11174 Stellenpool

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.721,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.721,49	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	124.530,90	126.300	144.000	0	145.700	0	147.300	149.100	150.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.300	0	1.400	0	1.500	1.500	1.500
74	15.	– sonstige Auszahlungen	10,50	1.000	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.541,40	127.800	145.400	0	147.200	0	148.900	150.700	152.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.819,91	-127.800	-145.400	0	-147.200	0	-148.900	-150.700	-152.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-119.819,91	-127.800	-145.400	0	-147.200	0	-148.900	-150.700	-152.400


11175 Organisation und strategische EDV

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
Operative Ziele	<p>Unser Ziel ist es, die Prozesse und Verwaltungsabläufe in der Kreisverwaltung im Hinblick auf Service für Bürger und Ehrenamt zu optimieren.</p> <p>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.</p>
Verantwortlich	Frau Tiedt
Zielgruppe	Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774,78	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10.	= Ordentliche Erträge	774,78	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
50	11.	– Personalaufwendungen	367.330,30	369.100	375.500	381.000	386.600	392.100	397.700
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.926,76	12.500	13.300	13.500	13.600	13.600	13.700
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	18.659,20	500	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.703,37	169.300	188.900	193.200	193.200	193.200	193.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	576.619,63	551.400	596.400	606.400	612.100	617.600	623.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-575.844,85	-538.400	-583.400	-593.400	-599.100	-604.600	-610.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-575.844,85	-538.400	-583.400	-593.400	-599.100	-604.600	-610.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-575.844,85	-538.400	-583.400	-593.400	-599.100	-604.600	-610.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	0	0	0	0	0



11175 Organisation und strategische EDV

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-575.844,85	-547.400	-577.500	-587.500	-593.200	-598.700	-604.400



11175 Organisation und strategische EDV

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774,78	13.000	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774,78	13.000	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	316.796,82	341.500	345.300	0	349.200	0	352.600	356.200	360.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.926,76	12.500	13.300	0	13.500	0	13.600	13.600	13.700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	178.591,77	169.300	188.900	0	193.200	0	193.200	193.200	193.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.315,35	523.300	547.500	0	555.900	0	559.400	563.000	567.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.540,57	-510.300	-547.500	0	-555.900	0	-559.400	-563.000	-567.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-506.540,57	-510.300	-547.500	0	-555.900	0	-559.400	-563.000	-567.300


11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz

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

Operative Ziele Keine

Verantwortlich Frau Otto

Zielgruppe Gesundheit und Zufriedenheit der Beschäftigten, störungsfreie und wirtschaftliche Arbeitsabläufe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.539,65	13.800	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	12.539,65	13.800	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	103.257,80	103.100	108.600	110.200	111.800	113.600	115.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,49	1.400	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	934,53	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	106.842,82	105.800	111.800	113.400	115.100	116.900	118.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-94.303,17	-92.000	-111.800	-113.400	-115.100	-116.900	-118.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-94.303,17	-92.000	-111.800	-113.400	-115.100	-116.900	-118.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-94.303,17	-92.000	-111.800	-113.400	-115.100	-116.900	-118.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-94.303,17	-103.900	-110.600	-112.200	-113.900	-115.700	-117.400



11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.763,90	13.800	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	257,31	2.600	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.021,21	16.400	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	142.958,28	143.900	110.800	0	112.000	0	113.100	114.300	115.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252,04	1.400	2.200	0	2.200	0	2.300	2.300	2.300
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.031,72	3.800	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.242,04	149.100	114.000	0	115.200	0	116.400	117.600	118.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.220,83	-132.700	-114.000	0	-115.200	0	-116.400	-117.600	-118.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-143.220,83	-132.700	-114.000	0	-115.200	0	-116.400	-117.600	-118.700


11177 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / Altersteilzeit

Aufgabenbeschreibung Abgeordnetes Personal des Kreises Pinneberg

Operative Ziele

Verantwortlich Frau Tiedt

Zielgruppe Alle betroffenen Mitarbeiter/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.240,97	465.700	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	10.	= Ordentliche Erträge	637.240,97	465.700	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
50	11.	– Personalaufwendungen	477.295,93	448.000	479.700	486.700	493.900	501.200	508.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	2.700	3.000	3.100	3.100	3.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	477.295,93	449.500	482.400	489.700	497.000	504.300	511.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	159.945,04	16.200	127.600	120.300	113.000	105.700	98.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	159.945,04	16.200	127.600	120.300	113.000	105.700	98.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	159.945,04	16.200	127.600	120.300	113.000	105.700	98.200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	159.945,04	8.700	127.600	120.300	113.000	105.700	98.200



11177 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / Altersteilzeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.566,78	399.700	610.000	0	610.000	0	610.000	610.000	610.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.566,78	399.700	610.000	0	610.000	0	610.000	610.000	610.000
70	10.	– Personalauszahlungen	430.544,90	421.000	461.100	0	466.100	0	470.900	475.500	480.900
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	2.700	0	3.000	0	3.100	3.100	3.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.544,90	422.500	463.800	0	469.100	0	474.000	478.600	484.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.021,88	-22.800	146.200	0	140.900	0	136.000	131.400	125.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	223.021,88	-22.800	146.200	0	140.900	0	136.000	131.400	125.900


11180 ALT Innerer Service (nur 2009+2010)

Aufgabenbeschreibung Bereitstellung aller zentralen Dienstleistungen wie Poststelle, Beschaffung, Druckereierzeugnisse, zentralen Hausmeisterservice, Reinigung und Fuhrpark

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

Verantwortlich Frau Richter

Zielgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.741,81	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	-8.741,81	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-8.741,81	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-8.741,81	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-8.741,81	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-8.741,81	0	0	0	0	0	0



11180 ALT Innerer Service (nur 2009+2010)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.606,35	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,55	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	165,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.937,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.937,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.937,12	0	0	0	0	0	0	0	0


11181 Interne Dienstleistungen

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

Operative Ziele Ziel ist es, unter Einbehaltung eines wirtschaftlich sinnvollen Rahmens die CO2-Bilanz des Fuhrparks der Kreisverwaltung insgesamt unter 100g/km zu senken.
In 2015 soll der Bestand der abonnierten Zeitungen, Zeitschriften und Ergänzungslieferungen (Gesetzessammlungen) auf seinen Umfang wie auch auf die Wirtschaftlichkeit überprüft werden.
Ziel ist es insbesondere, weiterhin die Möglichkeiten der Ausnutzung von elektronischen Zeitschriften und Zeitungen auszuschöpfen.
Ziel ist es, die Arbeitsfähigkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rahmen des Gesundheitsmanagements durch die Bereitstellung von Steh-Sitztischen innerhalb von einer Woche nach Vorliegen eines Attestes zu erhöhen.

Verantwortlich Frau Richter

Zielgruppe Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.107,17	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.870,57	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10.	= Ordentliche Erträge	46.977,74	16.500	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
50	11.	– Personalaufwendungen	804.399,44	1.004.500	844.500	857.000	869.900	882.900	896.200
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.424,34	1.107.100	1.168.700	1.174.900	1.180.900	1.185.600	1.189.700
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	110.396,44	33.400	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.693,53	540.700	599.400	579.900	571.400	563.700	556.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.551.913,75	2.685.700	2.723.200	2.722.400	2.732.800	2.742.800	2.753.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.504.936,01	-2.669.200	-2.700.900	-2.700.100	-2.710.500	-2.720.500	-2.731.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.504.936,01	-2.669.200	-2.700.900	-2.700.100	-2.710.500	-2.720.500	-2.731.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.504.936,01	-2.669.200	-2.700.900	-2.700.100	-2.710.500	-2.720.500	-2.731.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.595.500	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600



11181 Interne Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.500	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.504.936,01	-1.181.200	-2.691.300	-2.690.500	-2.700.900	-2.710.900	-2.721.400



11181 Interne Dienstleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.831,16	1.500	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.573,93	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.405,09	16.500	22.300	0	22.300	0	22.300	22.300	22.300
70	10.	– Personalauszahlungen	813.292,89	1.024.200	862.300	0	871.200	0	879.400	887.700	897.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.444,43	1.107.100	1.168.700	0	1.174.900	0	1.180.900	1.185.600	1.189.700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	598.739,34	540.700	599.400	0	579.900	0	571.400	563.700	556.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487.476,66	2.672.000	2.630.400	0	2.626.000	0	2.631.700	2.637.000	2.643.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.437.071,57	-2.655.500	-2.608.100	0	-2.603.700	0	-2.609.400	-2.614.700	-2.621.600
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.386,34	35.700	61.700	0	41.000	0	43.000	43.000	43.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	28.386,34	35.700	61.700	0	41.000	0	43.000	43.000	43.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-28.386,34	-35.700	-61.700	0	-41.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.465.457,91	-2.691.200	-2.669.800	0	-2.644.700	0	-2.652.400	-2.657.700	-2.664.600


11183 BgA Gebäudemanagement (bis 2008 Gebäudemanagement)

Aufgabenbeschreibung Beratungsleistungen für das Jobcenter Kreis Pinneberg

Operative Ziele

Verantwortlich Herr Tödter

Zielgruppe Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.441,36	42.400	42.600	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	42.441,36	42.400	42.600	0	0	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,50	0	6.200	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	29,50	0	6.200	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	42.411,86	42.400	36.400	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	42.411,86	42.400	36.400	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	42.411,86	42.400	36.400	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	42.411,86	42.300	36.400	0	0	0	0



11183 BgA Gebäudemanagement (bis 2008 Gebäudemanagement)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.904,58	42.400	42.600	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	7.391,89	8.100	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.296,47	50.500	42.600	0	0	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	9.086,05	8.100	14.300	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.086,05	8.100	14.300	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.210,42	42.400	28.300	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	37.210,42	42.400	28.300	0	0	0	0	0	0



11184 Personalservice

Aufgabenbeschreibung Besoldungs- und Entgeltabrechnungen vorbereiten und durchführen. Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen sowie Reisekosten berechnen und zahlen.

Operative 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.327,69	117.800	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	76.327,69	117.800	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	178.857,59	10.000	188.100	190.800	193.800	196.500	199.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	35,16	1.200	300	300	300	300	300
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.895,81	52.000	197.400	197.500	197.600	197.600	197.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	216.069,56	64.200	386.800	389.700	392.900	395.600	398.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-139.741,87	53.600	-386.800	-389.700	-392.900	-395.600	-398.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-139.741,87	53.600	-386.800	-389.700	-392.900	-395.600	-398.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-139.741,87	53.600	-386.800	-389.700	-392.900	-395.600	-398.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.700	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-139.741,87	153.300	-384.500	-387.400	-390.600	-393.300	-396.300



11184 Personalservice

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.191,75	117.800	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.191,75	117.800	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	162.212,63	10.000	191.900	0	194.000	0	195.800	197.600	199.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281,00	1.000	1.000	0	1.100	0	1.200	1.200	1.200
74	15.	– sonstige Auszahlungen	40.780,25	52.000	197.400	0	197.500	0	197.600	197.600	197.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.273,88	63.000	390.300	0	392.600	0	394.600	396.400	398.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.082,13	54.800	-390.300	0	-392.600	0	-394.600	-396.400	-398.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-132.082,13	54.800	-390.300	0	-392.600	0	-394.600	-396.400	-398.600


11185 Kasse ab 2. NT 2012 (Buchführung bis 2008)

Aufgabenbeschreibung Abwicklung aller Kassengeschäfte des Kreises Pinneberg.

Operative 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,75	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.648,97	22.300	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10.	= Ordentliche Erträge	116.863,72	22.300	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
50	11.	– Personalaufwendungen	421.033,11	475.500	436.400	442.700	449.400	456.100	462.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.213,28	22.500	27.600	27.800	27.900	27.900	28.000
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.093,99	35.300	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	472.340,38	533.600	491.700	498.200	505.000	511.700	518.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-355.476,66	-511.300	-341.700	-348.200	-355.000	-361.700	-368.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-355.476,66	-511.300	-341.700	-348.200	-355.000	-361.700	-368.600
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	46,00	0	0	0	0	0	0
59	25.	– Außerordentliche Aufwendungen	65,80	0	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis (24.+25.)	-19,80	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-355.496,46	-511.300	-341.700	-348.200	-355.000	-361.700	-368.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	636.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500



11185 Kasse ab 2. NT 2012 (Buchführung bis 2008)

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-355.496,46	116.900	-327.200	-333.700	-340.500	-347.200	-354.100



11185 Kasse ab 2. NT 2012 (Buchführung bis 2008)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,75	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	78.528,68	22.300	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.743,43	22.300	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
70	10.	– Personalauszahlungen	407.035,34	469.600	436.800	0	441.400	0	445.600	449.900	455.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.632,26	22.500	27.600	0	27.800	0	27.900	27.900	28.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	26.829,04	35.300	27.700	0	27.700	0	27.700	27.700	27.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.496,64	527.400	492.100	0	496.900	0	501.200	505.500	510.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.753,21	-505.100	-342.100	0	-346.900	0	-351.200	-355.500	-360.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-381.753,21	-505.100	-342.100	0	-346.900	0	-351.200	-355.500	-360.700


11186 Buchhaltung ab 2. NT 2012 (EDV bis 2008- danach IT Zweckverband unter 57310)

Aufgabenbeschreibung Ordnungsgemäße Geschäftsbuchhaltung und Bebuchung der Anlagenbuchhaltung gewährleisten. Zentraler Rechnungseingang.

Operative 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,24	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	366,24	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	412.455,03	393.100	428.100	434.600	441.000	447.700	454.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,20	2.000	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	121,10	400	200	200	200	200	200
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,04	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	414.696,37	396.600	432.600	439.300	445.800	452.600	459.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-414.330,13	-396.600	-432.600	-439.300	-445.800	-452.600	-459.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-414.330,13	-396.600	-432.600	-439.300	-445.800	-452.600	-459.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-414.330,13	-396.600	-432.600	-439.300	-445.800	-452.600	-459.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-414.330,13	-403.700	-431.200	-437.900	-444.400	-451.200	-458.000



11186 Buchhaltung ab 2. NT 2012 (EDV bis 2008- danach IT Zweckverband unter 57310)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,24	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366,24	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	400.686,48	388.100	430.000	0	434.500	0	438.500	442.900	447.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,37	2.000	3.000	0	3.200	0	3.300	3.400	3.500
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.248,77	1.100	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.064,62	391.200	434.300	0	439.000	0	443.100	447.600	452.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.698,38	-391.200	-434.300	0	-439.000	0	-443.100	-447.600	-452.600
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	209,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-209,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-402.907,60	-391.200	-434.300	0	-439.000	0	-443.100	-447.600	-452.600


11187 Vollstreckung ab 2. NT 2012 (2011 GBH,Kasse,Vollstreckung zusammen)

Aufgabenbeschreibung Abwicklung aller öffentlich-rechtlicher Vollstreckungsfälle, Amtshilfe

Operative 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.984,52	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013,84	500	80.500	80.500	80.500	500	500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.537,09	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10.	= Ordentliche Erträge	210.535,45	300.500	305.500	305.500	305.500	225.500	225.500
50	11.	– Personalaufwendungen	349.846,69	315.900	363.300	368.700	374.300	379.800	385.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429,47	2.300	2.600	2.800	2.900	3.000	3.000
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.857,52	25.100	21.900	21.900	21.900	15.100	15.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	367.133,68	343.400	387.800	393.400	399.100	397.900	403.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-156.598,23	-42.900	-82.300	-87.900	-93.600	-172.400	-178.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-156.598,23	-42.900	-82.300	-87.900	-93.600	-172.400	-178.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-156.598,23	-42.900	-82.300	-87.900	-93.600	-172.400	-178.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.700	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0



11187 Vollstreckung ab 2. NT 2012 (2011 GBH,Kasse,Vollstreckung zusammen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-156.598,23	106.800	-82.300	-87.900	-93.600	-172.400	-178.000



11187 Vollstreckung ab 2. NT 2012 (2011 GBH,Kasse,Vollstreckung zusammen)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.319,12	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.327,44	500	80.500	0	80.500	0	80.500	500	500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	78.784,35	150.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.430,91	300.500	305.500	0	305.500	0	305.500	225.500	225.500
70	10.	– Personalauszahlungen	340.838,53	311.400	364.700	0	368.500	0	372.000	375.600	379.900
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429,47	2.300	2.600	0	2.800	0	2.900	3.000	3.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	15.200,68	25.100	21.900	0	21.900	0	21.900	15.100	15.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.468,68	338.800	389.200	0	393.200	0	396.800	393.700	398.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.037,77	-38.300	-83.700	0	-87.700	0	-91.300	-168.200	-172.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-170.037,77	-38.300	-83.700	0	-87.700	0	-91.300	-168.200	-172.500



11188 Kantine

Aufgabenbeschreibung	Betrieb gewerblicher Art Kantine
Operative Ziele	Keine
Verantwortlich	Frau Richter
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Landrat, Ehrenamtliche Selbstverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.042,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.	= Ordentliche Erträge	5.042,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.741,10	49.800	62.600	53.500	55.200	57.900	60.600
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	6.084,88	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	37.825,98	49.800	68.700	59.600	61.300	64.000	66.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-32.783,94	-43.800	-63.700	-54.600	-56.300	-59.000	-61.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-32.783,94	-43.800	-63.700	-54.600	-56.300	-59.000	-61.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-32.783,94	-43.800	-63.700	-54.600	-56.300	-59.000	-61.700
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-32.783,94	-44.600	-63.700	-54.600	-56.300	-59.000	-61.700



11188 Kantine

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.042,04	6.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	957,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.281,36	49.800	62.600	0	53.500	0	55.200	57.900	60.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.281,36	49.800	62.600	0	53.500	0	55.200	57.900	60.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.281,36	-43.800	-57.600	0	-48.500	0	-50.200	-52.900	-55.600
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	13.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	0	-13.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-24.281,36	-43.800	-70.600	0	-53.500	0	-55.200	-57.900	-60.600


11189 Gebäudemanagement

Aufgabenbeschreibung Zentral verwaltete Liegenschaften ohne spezielle Zuordnung
Entwurf, Ausführung, Überwachung, Unterhaltung und Betrieb kreiseigener Hochbauten einschließlich betrieblicher Anlagen; Liegenschaftsverwaltung

Operative Ziele Optimierung des Gebäudemanagements:
- Bündelung der Immobilienkompetenz der Kreisverwaltung und strategische Gesamtbetrachtung des Immobilienportfolios
- nachhaltige Bewirtschaftung und bauliche Betreuung aller kreiseigenen Gebäude, Liegenschaften und Einrichtungen
- Schaffung einer Dienstleistungsstelle in allen gebäudewirtschaftlichen Fragen für Nutzer, Schaffung eines erhöhten Kostenbewusstseins der Nutzer
- Optimierung der gebäudewirtschaftlichen Abläufe, klare Abgrenzung der Leistungen, Verbesserung des Flächenmanagements

Verantwortlich Herr Tödter

Zielgruppe Gesamtverwaltung und Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,47	0	200	200	200	200	200
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.768,37	51.800	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.639,10	0	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	960.103,12	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.184.753,06	51.800	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800
50	11.	- Personalaufwendungen	566.927,27	605.400	595.000	603.900	612.900	622.200	631.400
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335.420,51	2.504.100	2.233.300	2.245.600	2.308.800	2.361.400	2.414.000
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	210.630,62	2.400	210.800	210.800	210.700	210.700	210.800
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.677,37	34.100	52.600	53.600	54.600	55.600	56.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.337.655,77	3.146.000	3.091.700	3.113.900	3.187.000	3.249.900	3.312.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.152.902,71	-3.094.200	-2.988.900	-3.011.100	-3.084.200	-3.147.100	-3.210.000



11189 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	20.	+ Finanzerträge	285,66	0	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	285,66	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.152.617,05	-3.094.200	-2.988.900	-3.011.100	-3.084.200	-3.147.100	-3.210.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.152.617,05	-3.094.200	-2.988.900	-3.011.100	-3.084.200	-3.147.100	-3.210.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.300	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.152.617,05	-3.132.800	-2.988.900	-3.011.100	-3.084.200	-3.147.100	-3.210.000



11189 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	184.768,37	51.800	55.300	0	55.300	0	55.300	55.300	55.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.661,12	0	47.300	0	47.300	0	47.300	47.300	47.300
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	285,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.715,15	51.800	102.600	0	102.600	0	102.600	102.600	102.600
70	10.	– Personalauszahlungen	566.830,96	609.600	607.500	0	613.900	0	619.600	625.400	632.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271.803,50	2.504.100	2.233.300	0	2.245.600	0	2.308.800	2.361.400	2.414.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	166.563,29	34.100	52.600	0	53.600	0	54.600	55.600	56.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.005.197,75	3.147.800	2.893.400	0	2.913.100	0	2.983.000	3.042.400	3.103.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.780.482,60	-3.096.000	-2.790.800	0	-2.810.500	0	-2.880.400	-2.939.800	-3.000.400
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	960.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	960.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.624,44	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.538,73	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.318,62	0	0	0	0	0	0	0	0



11189 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	79.481,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	880.518,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.899.964,39	-3.096.000	-2.790.800	0	-2.810.500	0	-2.880.400	-2.939.800	-3.000.400


12100 Statistik und Wahlen

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. Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Operative Ziele Rechtssichere Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Verantwortlich Herr Munzke

Zielgruppe Selbstverwaltung der Gemeinden und Ämter, Bürger, Stiftungen, gesamte Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	12.000	0	13.200
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	12.000	0	13.200
50	11.	– Personalaufwendungen	203,34	0	500	500	500	500	500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,88	400	100	100	400	800	100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.953,67	7.100	1.100	1.100	15.100	25.100	3.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	15.507,89	7.500	1.700	1.700	16.000	26.400	3.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-15.507,89	-5.000	-1.700	-1.700	-4.000	-26.400	9.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-15.507,89	-5.000	-1.700	-1.700	-4.000	-26.400	9.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-15.507,89	-5.000	-1.700	-1.700	-4.000	-26.400	9.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-15.507,89	-5.100	-1.700	-1.700	-4.000	-26.400	9.500



12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	12.000	0	13.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	12.000	0	13.200
70	10.	– Personalauszahlungen	203,34	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350,88	400	100	0	100	0	400	800	100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	14.953,67	7.100	1.100	0	1.100	0	15.100	25.100	3.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.507,89	7.500	1.200	0	1.200	0	15.500	25.900	3.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.507,89	-5.000	-1.200	0	-1.200	0	-3.500	-25.900	10.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.507,89	-5.000	-1.200	0	-1.200	0	-3.500	-25.900	10.000



12110 Zensus 2011/2012

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.

Operative Ziele

Verantwortlich Frau Staeger

Zielgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	– Personalaufwendungen	219,72	0	0	0	0	0	0
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986,69	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.206,41	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.206,41	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.206,41	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.206,41	0	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.206,41	-100	0	0	0	0	0



12110 Zensus 2011/2012

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	– Personalauszahlungen	219,72	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	986,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.206,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.206,41	0	0	0	0	0	0	0	0


12200 Ordnungsangelegenheiten (2009-2010)

Aufgabenbeschreibung Wahrnehmung staatlicher Ordnungs-, Kontroll- und Aufsichtsaufgaben.

Operative 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.394,19	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-273,50	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	-2.667,69	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.667,69	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.667,69	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.667,69	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.667,69	0	0	0	0	0	0



12200 Ordnungsangelegenheiten (2009-2010)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.625,02	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085,53	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	127,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.838,05	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	- Personalauszahlungen	-240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.078,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.078,05	0	0	0	0	0	0	0	0


12211 Spezielle Ordnungsangelegenheiten

Aufgabenbeschreibung Staatliche Aufgaben, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit dienen, Aufgaben der Fachaufsicht

Operative 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.941,70	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	-5.971,70	0	0	0	0	0	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	826,61	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	826,61	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-6.798,31	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-6.798,31	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-6.798,31	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-6.798,31	0	0	0	0	0	0



12211 Spezielle Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.382,66	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101,62	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	802,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.286,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.286,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.286,78	0	0	0	0	0	0	0	0



12212 Gesundheit

Aufgabenbeschreibung Aufsicht über die Alten- und Pflegeheime sowie Behinderteneinrichtungen im Kreis Pinneberg

Operative Ziele Verbesserung der Situation der Einrichtungsbewohner/-innen durch jährlich 2 Informationsveranstaltungen für Führungskräfte der Einrichtungen

Verantwortlich Frau Dr. Roschning

Zielgruppe Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.420,00	50.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.056,62	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	53.476,62	50.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50	11.	– Personalaufwendungen	254.880,49	212.000	253.900	257.400	261.100	265.000	269.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013,94	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	95,68	100	100	100	100	100	100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594,65	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	258.584,76	217.000	259.300	263.000	266.900	270.900	275.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-205.108,14	-166.800	-209.300	-213.000	-216.900	-220.900	-225.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-205.108,14	-166.800	-209.300	-213.000	-216.900	-220.900	-225.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-205.108,14	-166.800	-209.300	-213.000	-216.900	-220.900	-225.100
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-205.108,14	-170.300	-209.300	-213.000	-216.900	-220.900	-225.100



12212 Gesundheit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.090,00	50.100	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.759,66	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.849,66	50.200	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
70	10.	– Personalauszahlungen	222.328,29	203.700	238.600	0	241.100	0	243.500	246.000	248.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013,94	1.700	1.800	0	1.900	0	2.000	2.000	2.100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.567,30	3.200	3.500	0	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.909,53	208.600	243.900	0	246.600	0	249.200	251.800	254.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.059,87	-158.400	-193.900	0	-196.600	0	-199.200	-201.800	-204.800
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
	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
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-177.059,87	-158.600	-194.100	0	-196.800	0	-199.400	-202.000	-205.000


12213 Waffen, Jagd, Ordnung

Aufgabenbeschreibung Staatliche Aufgaben, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit dienen, Aufgaben der Fachaufsicht

Operative 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.457,30	75.500	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705,09	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.570,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10.	= Ordentliche Erträge	75.732,39	78.300	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
50	11.	– Personalaufwendungen	308.527,53	289.700	300.700	305.000	309.400	313.900	318.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.640,68	5.600	5.000	5.100	5.200	5.200	5.300
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	3.397,14	300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.928,81	16.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	325.494,16	312.500	321.100	325.500	330.000	334.500	339.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-249.761,77	-234.200	-240.100	-244.500	-249.000	-253.500	-258.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-249.761,77	-234.200	-240.100	-244.500	-249.000	-253.500	-258.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-249.761,77	-234.200	-240.100	-244.500	-249.000	-253.500	-258.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.600	0	0	0	0	0



12213 Waffen, Jagd, Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-249.761,77	-300.800	-240.100	-244.500	-249.000	-253.500	-258.100



12213 Waffen, Jagd, Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.695,39	75.500	76.000	0	76.000	0	76.000	76.000	76.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705,09	800	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	5.022,71	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.423,19	78.300	81.000	0	81.000	0	81.000	81.000	81.000
70	10.	– Personalauszahlungen	252.991,11	255.700	273.000	0	275.900	0	278.700	281.600	284.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.668,58	5.600	5.000	0	5.100	0	5.200	5.200	5.300
74	15.	– sonstige Auszahlungen	7.460,22	16.900	11.900	0	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.119,91	278.200	289.900	0	292.900	0	295.800	298.700	302.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.696,72	-199.900	-208.900	0	-211.900	0	-214.800	-217.700	-221.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	100	0	100	0	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	100	0	100	0	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-500	-100	0	-100	0	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-192.696,72	-200.400	-209.000	0	-212.000	0	-214.900	-217.800	-221.100


12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.918,91	370.300	370.300	370.300	370.300	370.300	370.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.174,16	7.600	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	475,00	1.000	500	500	500	500	500
	10.	= Ordentliche Erträge	360.568,07	378.900	386.800	386.800	386.800	386.800	386.800
50	11.	- Personalaufwendungen	771.350,92	776.100	821.000	832.300	844.100	856.100	829.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.515,89	10.100	6.200	6.600	6.800	6.900	6.800
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0	0
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.851,70	210.400	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	950.718,51	996.900	1.032.700	1.044.400	1.056.400	1.068.500	1.041.600



12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-590.150,44	-618.000	-645.900	-657.600	-669.600	-681.700	-654.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-590.150,44	-618.000	-645.900	-657.600	-669.600	-681.700	-654.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-590.150,44	-618.000	-645.900	-657.600	-669.600	-681.700	-654.800
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.000	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-590.150,44	-695.900	-645.900	-657.600	-669.600	-681.700	-654.800



12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.794,02	370.300	370.300	0	370.300	0	370.300	370.300	370.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.999,93	7.600	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	207,00	1.000	500	0	500	0	500	500	500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.000,95	378.900	386.800	0	386.800	0	386.800	386.800	386.800
70	10.	– Personalauszahlungen	720.337,42	738.800	797.400	0	805.400	0	812.600	820.000	789.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.261,65	10.100	6.200	0	6.600	0	6.800	6.900	6.800
74	15.	– sonstige Auszahlungen	174.516,12	210.400	205.500	0	205.500	0	205.500	205.500	205.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.115,19	959.300	1.009.100	0	1.017.500	0	1.024.900	1.032.400	1.002.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.114,24	-580.400	-622.300	0	-630.700	0	-638.100	-645.600	-615.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	0	-100	0	-100	0	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-558.114,24	-580.400	-622.400	0	-630.800	0	-638.200	-645.700	-615.400



12221 ALT Zulassung (bis 2. NT 2012)

Aufgabenbeschreibung Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen nach bundeseinheitlichen Kriterien, Zulassung und Versagung von Personen zum öffentlichen Straßenverkehr, Aufsicht über Taxi-, Mietwagen- und Fahrschulbetriebe

Operative 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.012,92	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-600,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	-7.612,92	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-7.612,92	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-7.612,92	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-7.612,92	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-7.612,92	0	0	0	0	0	0



12221 ALT Zulassung (bis 2. NT 2012)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.757,89	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.857,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.857,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	9.857,89	0	0	0	0	0	0	0	0



12222 Verkehrslenkung

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

Operative 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.740,39	491.000	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,39	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	628.872,27	700.100	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	10.	= Ordentliche Erträge	1.074.410,05	1.191.100	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
50	11.	– Personalaufwendungen	891.748,70	801.400	883.400	896.300	909.100	922.200	935.800
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.275,27	5.100	9.100	9.700	9.900	10.000	10.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	240,20	47.200	600	600	600	600	600
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.468,45	98.900	84.000	84.500	85.000	85.500	86.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	976.732,62	952.600	977.100	991.100	1.004.600	1.018.300	1.032.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	97.677,43	238.500	117.900	103.900	90.400	76.700	62.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	97.677,43	238.500	117.900	103.900	90.400	76.700	62.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	97.677,43	238.500	117.900	103.900	90.400	76.700	62.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.100	0	0	0	0	0



12222 Verkehrslenkung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	97.677,43	223.800	117.900	103.900	90.400	76.700	62.500



12222 Verkehrslenkung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.784,57	491.000	445.000	0	445.000	0	445.000	445.000	445.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,39	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	641.218,61	700.100	650.000	0	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.800,57	1.191.100	1.095.000	0	1.095.000	0	1.095.000	1.095.000	1.095.000
70	10.	– Personalauszahlungen	786.786,35	744.800	844.900	0	854.100	0	862.100	870.600	880.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.886,97	5.100	9.100	0	9.700	0	9.900	10.000	10.100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	79.016,23	98.900	84.000	0	84.500	0	85.000	85.500	86.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.689,55	848.800	938.000	0	948.300	0	957.000	966.100	976.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.111,02	342.300	157.000	0	146.700	0	138.000	128.900	118.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	530,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	530,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-530,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	211.580,57	342.300	157.000	0	146.700	0	138.000	128.900	118.500


12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Aufgabenbeschreibung Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Operative 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.220,53	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.699,92	800.100	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	741.866,84	607.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	10.	= Ordentliche Erträge	1.929.787,29	1.652.100	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
50	11.	– Personalaufwendungen	234.174,51	228.400	246.000	249.800	253.500	257.200	261.100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.620,38	62.900	24.800	25.000	25.100	25.300	25.400
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	26.405,81	10.000	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.614,69	46.000	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	345.815,39	347.300	337.400	341.400	345.200	349.100	353.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	1.583.971,90	1.304.800	1.437.600	1.433.600	1.429.800	1.425.900	1.421.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	1.583.971,90	1.304.800	1.437.600	1.433.600	1.429.800	1.425.900	1.421.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	1.583.971,90	1.304.800	1.437.600	1.433.600	1.429.800	1.425.900	1.421.900
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	0	0	0	0	0



12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	1.583.971,90	1.298.600	1.437.600	1.433.600	1.429.800	1.425.900	1.421.900



12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.263,72	245.000	245.000	0	245.000	0	245.000	245.000	245.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.699,92	800.100	850.000	0	850.000	0	850.000	850.000	850.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	735.285,49	600.000	680.000	0	680.000	0	680.000	680.000	680.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.908.249,13	1.645.100	1.775.000	0	1.775.000	0	1.775.000	1.775.000	1.775.000
70	10.	– Personalauszahlungen	266.984,72	263.700	251.300	0	253.900	0	256.100	258.700	261.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.709,71	62.900	24.800	0	25.000	0	25.100	25.300	25.400
74	15.	– sonstige Auszahlungen	41.429,61	46.000	40.100	0	40.100	0	40.100	40.100	40.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.124,04	372.600	316.200	0	319.000	0	321.300	324.100	326.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556.125,09	1.272.500	1.458.800	0	1.456.000	0	1.453.700	1.450.900	1.448.100
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	884,17	65.000	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	884,17	65.000	0	0	0	0	0	0	0



12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-884,17	-58.000	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.555.240,92	1.214.500	1.458.800	0	1.456.000	0	1.453.700	1.450.900	1.448.100


12225 Führerscheinangelegenheiten

Aufgabenbeschreibung Zulassung und Versagung von Personen zum öffentlichen Straßenverkehr, Aufsicht über Taxi-, Mietwagen- und Fahrschulbetriebe

Operative 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.953,30	612.000	628.000	628.000	645.500	655.500	665.500
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664,06	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,83	500	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	764,63	1.400	700	700	700	700	700
	10.	= Ordentliche Erträge	596.691,82	615.700	630.200	630.200	647.700	657.700	667.700
50	11.	– Personalaufwendungen	466.668,90	571.100	480.400	487.600	494.800	502.100	509.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,75	3.800	3.300	3.600	3.700	3.700	3.800
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	1.398,89	400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.413,46	120.700	135.800	136.800	138.300	139.300	140.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	583.730,00	696.000	621.100	629.600	638.400	646.700	655.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	12.961,82	-80.300	9.100	600	9.300	11.000	12.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	12.961,82	-80.300	9.100	600	9.300	11.000	12.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	12.961,82	-80.300	9.100	600	9.300	11.000	12.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	0	0	0	0	0



12225 Führerscheinangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.100	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	12.961,82	-86.800	9.100	600	9.300	11.000	12.400



12225 Führerscheinangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.334,83	612.000	628.000	0	628.000	0	645.500	655.500	665.500
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447,42	1.800	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,83	500	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.400	700	0	700	0	700	700	700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.092,08	615.700	630.200	0	630.200	0	647.700	657.700	667.700
70	10.	– Personalauszahlungen	444.359,41	561.200	476.700	0	481.800	0	486.400	491.100	496.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394,86	3.800	3.300	0	3.600	0	3.700	3.700	3.800
74	15.	– sonstige Auszahlungen	115.143,38	120.700	135.800	0	136.800	0	138.300	139.300	140.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.897,65	685.700	615.800	0	622.200	0	628.400	634.100	640.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	194,43	-70.000	14.400	0	8.000	0	19.300	23.600	27.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	194,43	-70.000	14.400	0	8.000	0	19.300	23.600	27.000



12226 Zulassungsstelle

Aufgabenbeschreibung	Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen nach bundeseinheitlichen Kriterien
Operative 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.048,90	16.000	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.446.500,51	2.375.900	2.430.500	2.430.500	2.430.700	2.430.700	2.430.700
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,74	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.419,65	1.000	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.180,00	6.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10.	= Ordentliche Erträge	2.493.238,80	2.399.500	2.433.500	2.433.500	2.433.700	2.433.700	2.433.700
50	11.	– Personalaufwendungen	1.445.201,73	1.312.300	1.505.200	1.527.600	1.550.500	1.573.600	1.597.100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.799,82	8.400	10.600	11.200	11.400	11.800	11.900
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	1.132,57	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.074,51	227.500	251.300	253.500	255.300	255.300	255.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.676.208,63	1.550.700	1.768.400	1.793.600	1.818.500	1.842.000	1.865.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	817.030,17	848.800	665.100	639.900	615.200	591.700	568.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	817.030,17	848.800	665.100	639.900	615.200	591.700	568.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	817.030,17	848.800	665.100	639.900	615.200	591.700	568.100



12226 Zulassungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.900	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	817.030,17	824.500	665.100	639.900	615.200	591.700	568.100



12226 Zulassungsstelle

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.048,90	16.000	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.431.905,09	2.375.900	2.430.500	0	2.430.500	0	2.430.700	2.430.700	2.430.700
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	89,74	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.678,55	1.000	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	4.798,50	6.600	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468.520,78	2.399.500	2.433.500	0	2.433.500	0	2.433.700	2.433.700	2.433.700
70	10.	– Personalauszahlungen	1.421.880,54	1.346.900	1.520.100	0	1.536.100	0	1.550.500	1.565.400	1.582.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.038,38	8.400	10.600	0	11.200	0	11.400	11.800	11.900
74	15.	– sonstige Auszahlungen	206.076,34	227.500	251.300	0	253.500	0	255.300	255.300	255.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.995,26	1.582.800	1.782.000	0	1.800.800	0	1.817.200	1.832.500	1.849.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.525,52	816.700	651.500	0	632.700	0	616.500	601.200	584.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	834.525,52	816.700	651.500	0	632.700	0	616.500	601.200	584.100



12230 Veterinär

Aufgabenbeschreibung Durchführung der Lebensmittelüberwachung, der Tierseuchenbekämpfung und des Tierschutzes einschließlich Ahndung von Zuwiderhandlung

Operative 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 Bevölkerung, Lebensmittelwirtschaft, Tierhalter, Tiere

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-236,82	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	-436,82	0	0	0	0	0	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	580,14	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	580,14	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.016,96	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.016,96	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.016,96	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.016,96	0	0	0	0	0	0



12230 Veterinär

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	156,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	156,51	0	0	0	0	0	0	0	0


12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

Aufgabenbeschreibung Durchführung der Lebensmittelüberwachung einschließlich Ahndung von Zuwiderhandlung

Operative Ziele Der Fachbereich Ordnung schafft durch zügige Verfahrensabwicklungen Rechts- und Investitionssicherheit und leistet so eine Beitrag zur Förderung und Stärkung des Standortes. Fachbereich Ordnung richtet seine Prozesse konsequent auf eine Kostensenkung unter Beibehaltung der gegenwärtigen Standards aus.

Verantwortlich Herr Koltzau

Zielgruppe Bevölkerung und Wirtschaftsunternehmen im Kreis Pinneberg sowie (weltweit) alle Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen, die derartige Produkte aus dem Kreis Pinneberg beziehen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.262,25	65.800	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.795,96	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.620,00	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10.	= Ordentliche Erträge	121.678,21	78.200	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
50	11.	– Personalaufwendungen	759.864,20	709.100	828.900	839.800	850.900	862.100	873.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.265,89	10.000	9.500	9.800	10.000	10.000	10.000
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	119,09	1.900	200	200	200	200	200
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.906,41	19.800	27.000	27.500	28.000	28.500	28.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	785.155,59	740.800	865.600	877.300	889.100	900.800	912.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-663.477,38	-662.600	-793.700	-805.400	-817.200	-828.900	-840.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-663.477,38	-662.600	-793.700	-805.400	-817.200	-828.900	-840.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-663.477,38	-662.600	-793.700	-805.400	-817.200	-828.900	-840.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.200	0	0	0	0	0



12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-655.977,38	-667.500	-786.200	-797.900	-809.700	-821.400	-832.800



12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.963,65	65.800	54.500	0	54.500	0	54.500	54.500	54.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.212,75	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	12.263,00	8.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.439,40	78.200	71.900	0	71.900	0	71.900	71.900	71.900
70	10.	– Personalauszahlungen	693.835,57	794.900	685.400	0	692.900	0	699.700	706.500	714.500
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.305,48	10.000	9.500	0	9.800	0	10.000	10.000	10.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	18.421,62	19.800	27.000	0	27.500	0	28.000	28.500	28.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.562,67	824.700	721.900	0	730.200	0	737.700	745.000	753.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.123,27	-746.500	-650.000	0	-658.300	0	-665.800	-673.100	-681.100
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359,80	0	3.200	0	500	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	359,80	0	3.200	0	500	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-359,80	0	-3.200	0	-500	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-589.483,07	-746.500	-653.200	0	-658.800	0	-665.800	-673.100	-681.100


12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Aufgabenbeschreibung	Durchführung der Tierseuchenbekämpfung und des Tierschutzes einschließlich Ahndung von Zuwiderhandlung
Operative 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, Halterinnen und Halter von Haus- und Nutztieren, Tierpopulationen einschl. Wild, Unternehmen im Kreis Pinneberg, die tierische Erzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen (weltweit) sowie alle, die Tiere oder tierische Erzeugnisse aus dem Kreis Pinneberg beziehen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.190,25	50.200	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.582,49	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.405,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.	= Ordentliche Erträge	58.177,74	55.800	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
50	11.	– Personalaufwendungen	291.200,39	279.700	297.300	301.500	305.900	310.100	314.800
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783,64	4.300	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	151,60	0	200	200	200	200	200
53	15.	– Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.249,40	11.100	26.000	26.200	26.700	27.200	27.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	307.385,03	300.100	331.300	335.700	340.600	345.300	350.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-249.207,29	-244.300	-285.000	-289.400	-294.300	-299.000	-303.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-249.207,29	-244.300	-285.000	-289.400	-294.300	-299.000	-303.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-249.207,29	-244.300	-285.000	-289.400	-294.300	-299.000	-303.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	0	800	800	800	800	800



12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-248.407,29	-249.200	-284.200	-288.600	-293.500	-298.200	-302.900



12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.840,08	50.200	40.400	0	40.400	0	40.400	40.400	40.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.884,29	3.600	3.900	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.671,94	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.396,31	55.800	46.300	0	46.300	0	46.300	46.300	46.300
70	10.	– Personalauszahlungen	270.966,93	271.000	279.400	0	282.200	0	285.000	287.700	291.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770,98	4.300	7.800	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
73	14.	– Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	– sonstige Auszahlungen	11.873,44	11.100	26.000	0	26.200	0	26.700	27.200	27.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.611,35	291.400	313.200	0	316.200	0	319.500	322.700	326.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.215,04	-235.600	-266.900	0	-269.900	0	-273.200	-276.400	-279.700
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362,95	0	12.000	0	6.000	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	362,95	0	12.000	0	6.000	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-362,95	0	-12.000	0	-6.000	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-225.577,99	-235.600	-278.900	0	-275.900	0	-273.200	-276.400	-279.700


12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Aufgabenbeschreibung Wahrnehmung der überörtlichen Aufgaben des Feuerlöschwesens

Operative Ziele keine

Verantwortlich Herr Koltzau

Zielgruppe Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.040,54	320.000	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.550,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.135,12	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.672,14	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
	10.	= Ordentliche Erträge	470.397,80	412.800	453.900	453.900	453.900	453.900	453.900
50	11.	– Personalaufwendungen	260.611,28	260.700	273.800	277.800	282.000	286.300	290.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.851,95	211.800	164.400	244.000	271.400	279.400	287.300
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	437.500,74	655.000	437.700	437.700	437.700	437.700	437.700
53	15.	– Transferaufwendungen	148.897,02	196.000	199.000	196.000	196.000	150.000	150.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.461,59	120.300	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.964.322,58	1.443.800	1.196.900	1.277.500	1.309.100	1.275.400	1.287.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.493.924,78	-1.031.000	-743.000	-823.600	-855.200	-821.500	-833.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.493.924,78	-1.031.000	-743.000	-823.600	-855.200	-821.500	-833.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.493.924,78	-1.031.000	-743.000	-823.600	-855.200	-821.500	-833.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	0	0	0	0	0



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.800	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.493.924,78	-1.062.000	-743.000	-823.600	-855.200	-821.500	-833.700



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.135,12	8.100	8.200	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.540,22	84.700	84.700	0	84.700	0	84.700	84.700	84.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.225,34	92.800	92.900	0	92.900	0	92.900	92.900	92.900
70	10.	– Personalauszahlungen	295.338,38	298.200	279.600	0	282.400	0	285.100	287.800	291.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.377,54	211.800	164.400	0	244.000	0	271.400	279.400	287.300
73	14.	– Transferauszahlungen	148.897,02	196.000	199.000	0	196.000	0	196.000	150.000	150.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	101.222,59	120.300	122.000	0	122.000	0	122.000	122.000	122.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.835,53	826.300	765.000	0	844.400	0	874.500	839.200	850.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.432.610,19	-733.500	-672.100	0	-751.500	0	-781.600	-746.300	-757.400
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	513.508,60	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	513.508,60	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	626.596,01	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.896.377,83	2.483.100	2.834.900	1.664.800	1.664.800	566.900	566.900	0	0



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.522.973,84	2.833.100	3.184.900	1.664.800	2.014.800	566.900	916.900	350.000	350.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-3.009.465,24	-2.483.100	-2.834.900	-1.664.800	-1.664.800	-566.900	-566.900	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.442.075,43	-3.216.600	-3.507.000	-1.664.800	-2.416.300	-566.900	-1.348.500	-746.300	-757.400



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	126000006 Modernisierungskonzept 2. BA KFWZ									
	Erläuterung:									
	VE 2015: 1.664.800,- € zu Lasten 2016									
	VE 2016: 566.900,- € zu Lasten 2017									
	- Auszahlungen	0,00	107.000	2.834.900	1.664.800	1.664.800	566.900	566.900	0	0
	= Saldo	0,00	-107.000	-2.834.900	-1.664.800	-1.664.800	-566.900	-566.900	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0,00	-107.000	-2.834.900	-1.664.800	-1.664.800	-566.900	-566.900	0	0



12710 Rettungsdienst (Kore)

Aufgabenbeschreibung Notfallrettung und Krankentransport

Operative Ziele keine

Verantwortlich Herr Koltzau

Zielgruppe Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-3.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
46	20.	+ Finanzerträge	1.565,12	0	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	1.565,12	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	1.565,12	-3.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	1.565,12	-3.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	1.565,12	-3.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000



12710 Rettungsdienst (Kore)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.238,30	0	0	0	0	0	0	0	0
660000-669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.565,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.803,42	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.803,42	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.074,00	1.100	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.074,00	1.100	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	2.074,00	1.100	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	134.877,42	1.100	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000


12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Aufgabenbeschreibung	Notfalleinsatzlenkung und -koordination.
Operative Ziele	keine
Verantwortlich	Herr Koltzau
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg, Rettungsdienst gGmbH

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.831,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.256,95	418.600	418.600	418.600	418.600	418.600	418.600
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.951.190,06	3.081.600	3.095.600	3.095.600	3.095.600	3.095.600	3.095.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.141.043,91	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	4.537.322,26	3.503.000	3.517.000	3.517.000	3.517.000	3.517.000	3.517.000
50	11.	– Personalaufwendungen	1.747.900,25	1.827.600	1.821.100	1.848.100	1.875.900	1.903.900	1.932.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.808,70	710.100	549.700	567.700	775.400	793.500	813.400
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	537.480,54	1.006.400	537.700	537.700	537.600	537.600	537.600
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.673,49	116.300	289.700	292.600	295.500	298.500	301.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.186.862,98	3.660.400	3.198.200	3.246.100	3.484.400	3.533.500	3.584.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	1.350.459,28	-157.400	318.800	270.900	32.600	-16.500	-67.900
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.746,37	0	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	-84.746,37	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	1.265.712,91	-157.400	318.800	270.900	32.600	-16.500	-67.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	1.265.712,91	-157.400	318.800	270.900	32.600	-16.500	-67.900



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	575.563,41	115.900	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.800	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	1.841.276,32	-128.300	318.800	270.900	32.600	-16.500	-67.900



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	307.619,98	418.600	418.600	0	418.600	0	418.600	418.600	418.600
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.144.918,67	3.081.600	3.095.600	0	3.095.600	0	3.095.600	3.095.600	3.095.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.452.538,65	3.500.200	3.514.200	0	3.514.200	0	3.514.200	3.514.200	3.514.200
70	10.	– Personalauszahlungen	1.694.606,97	1.884.000	1.859.300	0	1.878.900	0	1.896.200	1.914.200	1.935.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.022,75	710.100	549.700	0	567.700	0	775.400	793.500	813.400
74	15.	– sonstige Auszahlungen	340.772,20	116.300	289.700	0	292.600	0	295.500	298.500	301.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.533.401,92	2.710.400	2.698.700	0	2.739.200	0	2.967.100	3.006.200	3.049.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.136,73	789.800	815.500	0	775.000	0	547.100	508.000	464.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.126,05	0	450.000	0	0	0	2.050.000	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.328,14	733.000	1.801.800	11.969.000	4.814.300	0	7.154.700	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	178.454,19	733.000	2.251.800	11.969.000	4.814.300	0	9.204.700	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-178.454,19	-733.000	-2.251.800	-11.969.000	-4.814.300	0	-9.204.700	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	740.682,54	56.800	-1.436.300	-11.969.000	-4.039.300	0	-8.657.600	508.000	464.300



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	127200005 Neubau der KRLS									
	Erläuterung:									
	VE 2015: 4.814.300,- € zu Lasten 2016 und 7.154.700,- € zu Lasten 2017									
	- Auszahlungen	0,00	733.000	1.801.800	11.969.000	4.814.300	0	7.154.700	0	0
	= Saldo	0,00	-733.000	-1.801.800	-11.969.000	-4.814.300	0	-7.154.700	0	0
	127200006 Leitstellentechnik									
	- Auszahlungen	0,00	0	450.000	0	0	0	2.050.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	-450.000	0	0	0	-2.050.000	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0,00	-733.000	-2.251.800	-11.969.000	-4.814.300	0	-9.204.700	0	0


12800 Katastrophenschutz

Aufgabenbeschreibung Planung, Bereitstellung und Durchführung des Katastrophenschutzes

Operative 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.

Verantwortlich Herr Koltzau

Zielgruppe Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.924,08	82.200	207.100	207.100	207.100	207.100	207.100
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,14	300	300	300	300	300	300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.700,81	42.700	43.300	44.000	44.700	44.700	45.400
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	248.977,03	125.300	250.700	251.400	252.100	252.100	252.800
50	11.	– Personalaufwendungen	310.181,84	284.600	286.600	290.500	294.700	298.500	302.800
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.043,20	199.400	210.700	210.800	210.900	210.900	211.000
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	364.595,29	289.000	364.700	364.700	364.700	364.700	364.700
53	15.	– Transferaufwendungen	53.765,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.769,39	17.100	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	905.355,46	850.100	940.500	944.500	948.800	952.600	957.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-656.378,43	-724.800	-689.800	-693.100	-696.700	-700.500	-704.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-656.378,43	-724.800	-689.800	-693.100	-696.700	-700.500	-704.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-656.378,43	-724.800	-689.800	-693.100	-696.700	-700.500	-704.200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.563,41	34.100	0	0	0	0	0



12800 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.231.941,84	-758.900	-689.800	-693.100	-696.700	-700.500	-704.200



12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.595,00	32.200	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379,36	300	300	0	300	0	300	300	300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.700,81	42.700	43.300	0	44.000	0	44.700	44.700	45.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.675,17	75.200	78.600	0	79.300	0	80.000	80.000	80.700
70	10.	– Personalauszahlungen	218.333,68	227.700	237.400	0	240.100	0	242.700	245.300	248.300
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.586,64	199.400	210.700	0	210.800	0	210.900	210.900	211.000
73	14.	– Transferauszahlungen	57.253,41	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	13.398,63	17.100	18.500	0	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.572,36	504.200	526.600	0	529.400	0	532.100	534.700	537.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.897,19	-429.000	-448.000	0	-450.100	0	-452.100	-454.700	-457.100
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	151.663,67	207.100	27.700	0	78.300	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	151.663,67	207.200	27.700	0	78.300	0	0	0	0



12800 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.553,37	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359.619,75	843.100	357.700	0	394.300	0	300.000	370.000	290.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	364.173,12	853.100	367.700	0	404.300	0	310.000	380.000	300.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-212.509,45	-645.900	-340.000	0	-326.000	0	-310.000	-380.000	-300.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-585.406,64	-1.074.900	-788.000	0	-776.100	0	-762.100	-834.700	-757.100



12800 Katastrophenschutz

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	128000031 Fahrzeugbeschaffungen für die DLRG									
	- Auszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	50.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-60.000	-60.000	0	-50.000	0	0	0	0
	128000044 Abrollbehälter Sonderlöschmittel (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
	128000057 2 MTW für ABC-Dienst Modulkonzept									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0
	128000058 San.-Gerätewagen für DRK Modulkonzept									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
	128000059 Leichter Betreuungsl-KW für DRK Modulkonzept									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
	128000061 GW-L Löschwasserrückhaltung für ABC-Dienst (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0
	128000062 Maßnahme Dekon nach Konzept Baund/Land (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
	128000063 3 leichte LKW DRK Betreuungsdienst									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	240.000
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-240.000
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0,00	-60.000	-220.000	0	-260.000	0	-250.000	-320.000	-240.000



21100 Grundschulen

Aufgabenbeschreibung

1. Raumprogramm genehmigen
2. Genehmigungen nach dem Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB)
3. Aufstellung des jährlichen Schulbau- und Sanierungsprogramms; KIF-Sonderprogramms und des IZBB-Programms
4. Gewährung von Zuwendungen für die Errichtung von Schulbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Schulturnhallen), ohne IZBB
5. Schulentwicklungsplanung einschließlich Maßnahmenplanungen für die kreiseigenen Schulen
6. Schulentwicklungsplanung anderer Schulträger begleiten

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Grelck

Zielgruppe Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	132.760,43	134.000	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	132.760,43	134.000	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-132.760,43	-134.000	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-132.760,43	-134.000	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-132.760,43	-134.000	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-132.760,43	-136.200	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800



21200 Hauptschulen

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

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Grell

Zielgruppe Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	6.135,51	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.135,51	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-6.135,51	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-6.135,51	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-6.135,51	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-6.135,51	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200


21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Aufgabenbeschreibung

1. Raumprogramm genehmigen
2. Genehmigungen nach dem Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB)
3. Aufstellung des jährlichen Schulbau- und Sanierungsprogramms; KIF-Sonderprogramms und des IZBB-Programms
4. Gewährung von Zuwendungen für die Errichtung von Schulbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Schulturnhallen), ohne IZBB
5. Schulentwicklungsplanung einschließlich Maßnahmenplanungen für die kreiseigenen Schulen
6. Schulentwicklungsplanung anderer Schulträger begleiten

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Greck

Zielgruppe Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	35.258,68	51.000	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	35.258,68	51.000	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-35.258,68	-51.000	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-35.258,68	-51.000	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-35.258,68	-51.000	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-35.258,68	-51.800	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300



21500 Realschulen

Aufgabenbeschreibung

1. Raumprogramm genehmigen
2. Genehmigungen nach dem Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB)
3. Aufstellung des jährlichen Schulbau- und Sanierungsprogramms; KIF-Sonderprogramms und des IZBB-Programms
4. Gewährung von Zuwendungen für die Errichtung von Schulbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Schulturnhallen), ohne IZBB
5. Schulentwicklungsplanung einschließlich Maßnahmenplanungen für die kreiseigenen Schulen
6. Schulentwicklungsplanung anderer Schulträger begleiten

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Greck

Zielgruppe Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	113.665,99	132.000	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	113.665,99	132.000	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-113.665,99	-132.000	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-113.665,99	-132.000	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-113.665,99	-132.000	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-113.665,99	-134.200	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700


21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Aufgabenbeschreibung

1. Raumprogramm genehmigen
2. Genehmigungen nach dem Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB)
3. Aufstellung des jährlichen Schulbau- und Sanierungsprogramms; KIF-Sonderprogramms und des IZBB-Programms
4. Gewährung von Zuwendungen für die Errichtung von Schulbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Schulumhüllungen), ohne IZBB
5. Schulentwicklungsplanung einschließlich Maßnahmenplanungen für die kreiseigenen Schulen
6. Schulentwicklungsplanung anderer Schulträger begleiten

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Grelck

Zielgruppe Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	1.066,42	1.300	100	100	100	100	100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	69.240,02	50.000	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	70.306,44	51.400	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-70.306,35	-51.400	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-70.306,35	-51.400	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-70.306,35	-51.400	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-70.306,35	-52.200	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400



21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	990,76	1.300	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990,76	1.400	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-990,67	-1.400	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-990,67	-1.400	0	0	0	0	0	0	0



21710 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen

Aufgabenbeschreibung

Operative Ziele Keine

Verantwortlich Herr Tödter

Zielgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.363,88	15.000	184.300	184.300	184.300	184.300	184.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,50	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	244.364,38	15.000	184.300	184.300	184.300	184.300	184.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.604,66	0	0	0	0	0	0
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	438.914,95	233.000	439.000	439.000	439.100	439.100	439.000
53	15.	– Transferaufwendungen	625.000,00	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.519,61	233.000	439.000	439.000	439.100	439.100	439.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-867.155,23	-218.000	-254.700	-254.700	-254.800	-254.800	-254.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-867.155,23	-218.000	-254.700	-254.700	-254.800	-254.800	-254.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-867.155,23	-218.000	-254.700	-254.700	-254.800	-254.800	-254.700
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-867.155,23	-221.900	-254.700	-254.700	-254.800	-254.800	-254.700



21710 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.973,16	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	625.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.973,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.973,16	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.690,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	16.690,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-16.690,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-630.663,59	0	0	0	0	0	0	0	0


21720 Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek

Aufgabenbeschreibung

Operative Ziele Keine

Verantwortlich Herr Tödter

Zielgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.175,88	22.000	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	10.	= Ordentliche Erträge	58.175,88	22.000	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	586.026,08	950.000	586.100	586.100	586.200	586.200	586.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	586.026,08	950.000	586.100	586.100	586.200	586.200	586.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-527.850,20	-928.000	-528.000	-528.000	-528.100	-528.100	-528.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-527.850,20	-928.000	-528.000	-528.000	-528.100	-528.100	-528.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-527.850,20	-928.000	-528.000	-528.000	-528.100	-528.100	-528.100
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.600	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-527.850,20	-943.600	-528.000	-528.000	-528.100	-528.100	-528.100



21720 Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	5.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-5.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0


21730 Förderung anderer Gymnasien

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

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Grelck

Zielgruppe Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	1.066,42	1.300	100	100	100	100	100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	172.799,00	245.000	172.800	172.800	172.800	172.800	172.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	173.865,42	246.400	172.900	172.900	172.900	172.900	172.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-173.865,33	-246.400	-172.900	-172.900	-172.900	-172.900	-172.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-173.865,33	-246.400	-172.900	-172.900	-172.900	-172.900	-172.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-173.865,33	-246.400	-172.900	-172.900	-172.900	-172.900	-172.900
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-173.865,33	-250.500	-172.900	-172.900	-172.900	-172.900	-172.900



21730 Förderung anderer Gymnasien

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	990,76	1.300	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990,76	1.400	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-990,67	-1.400	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-990,67	-1.400	0	0	0	0	0	0	0



21800 Gesamtschulen

Aufgabenbeschreibung Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).

Leistungen:

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (incl. Schulpsychologen, Schulsozialarbeit)
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Grelck

Zielgruppe Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0	0
50	11.	- Personalaufwendungen	1.066,42	1.300	100	100	100	100	100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0



21800 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	190.690,33	160.000	190.700	190.700	190.700	190.700	190.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	191.756,75	161.400	190.800	190.800	190.800	190.800	190.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-191.756,66	-161.400	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-191.756,66	-161.400	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-191.756,66	-161.400	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-191.756,66	-164.100	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800



21800 Gesamtschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	990,76	1.300	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990,76	1.400	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-990,67	-1.400	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-990,67	-1.400	0	0	0	0	0	0	0


22110 Heidewegschule Appen-Etz

Aufgabenbeschreibung Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Operative Ziele Aufbau eines Berichtswesens zum Stand der Umsetzung von Inklusion in den kreiseigenen Schulen in Abstimmung mit den Schulen.

Verantwortlich Herr Schwarz, Frau Greck

Zielgruppe Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.638,42	25.000	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.912,60	30.900	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.033,24	882.000	852.000	852.000	905.500	907.500	852.000
	10.	= Ordentliche Erträge	77.072,26	943.100	917.800	917.800	971.300	973.300	917.800
50	11.	– Personalaufwendungen	422.126,20	480.800	500.400	508.600	516.100	523.800	531.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.186,59	667.700	197.700	203.600	216.900	221.500	225.200
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	128.866,84	64.500	129.100	129.100	129.000	129.000	129.200
53	15.	– Transferaufwendungen	20.483,31	19.600	42.000	42.000	21.500	21.500	21.500
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.874,22	11.500	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.002.537,16	1.244.100	880.000	894.100	894.300	906.600	918.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-925.464,90	-301.000	37.800	23.700	77.000	66.700	-300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-925.464,90	-301.000	37.800	23.700	77.000	66.700	-300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-925.464,90	-301.000	37.800	23.700	77.000	66.700	-300
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	0	0	0	0	0



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-925.464,90	-313.500	37.800	23.700	77.000	66.700	-300



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.371,67	0	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.723,23	30.900	26.400	0	26.400	0	26.400	26.400	26.400
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488,00	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.762,87	882.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.345,77	918.100	40.600	0	40.600	0	40.600	40.600	40.600
70	10.	– Personalauszahlungen	387.988,24	484.000	510.900	0	516.800	0	521.700	526.600	532.200
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.559,60	667.700	197.700	0	203.600	0	216.900	221.500	225.200
73	14.	– Transferauszahlungen	20.483,31	19.600	42.000	0	42.000	0	21.500	21.500	21.500
74	15.	– sonstige Auszahlungen	10.433,63	11.500	10.800	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.464,78	1.182.800	761.400	0	773.200	0	770.900	780.400	789.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.119,01	-264.700	-720.800	0	-732.600	0	-730.300	-739.800	-749.100
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.193,58	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	344.000	478.000	750.000	750.000	3.510.400	3.010.400	500.000	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	22.193,58	370.000	504.000	750.000	776.000	3.510.400	3.036.400	526.000	26.000



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-22.193,58	-370.000	-504.000	-750.000	-776.000	-3.510.400	-3.036.400	-526.000	-26.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-806.312,59	-634.700	-1.224.800	-750.000	-1.508.600	-3.510.400	-3.766.700	-1.265.800	-775.100



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	221100005 Neubau Lehrküche									
	- Auszahlungen	0,00	344.000	278.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-344.000	-278.000	0	0	0	0	0	0
	221100023 Erweiterung Heidewegschule									
	Erläuterung:									
	VE 2015: 750.000,- € zu Lasten 2016									
	VE 2016: 3.010.400,- € zu Lasten 2017; 500.000,- € zu Lasten 2018									
	- Auszahlungen	0,00	0	200.000	750.000	750.000	3.510.400	3.010.400	500.000	0
	= Saldo	0,00	0	-200.000	-750.000	-750.000	-3.510.400	-3.010.400	-500.000	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0,00	-344.000	-478.000	-750.000	-750.000	-3.510.400	-3.010.400	-500.000	0


22120 Raboisenschule Elmshorn

Aufgabenbeschreibung Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Operative Ziele Aufbau eines Berichtswesens zum Stand der Umsetzung von Inklusion in den kreiseigenen Schulen in Abstimmung mit den Schulen.

Verantwortlich Herr Philippeit, Frau Grelck

Zielgruppe Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.425,13	20.000	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.229,40	38.800	38.800	39.700	40.600	40.600	40.600
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.130,75	1.008.600	759.600	759.800	808.400	811.400	760.400
	10.	= Ordentliche Erträge	107.785,28	1.072.400	864.900	866.000	915.500	918.500	867.500
50	11.	– Personalaufwendungen	526.180,48	601.200	623.200	633.000	642.500	651.900	661.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.417,72	326.200	312.300	346.900	231.500	236.900	242.300
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	232.938,64	157.500	233.100	233.100	233.100	233.100	233.100
53	15.	– Transferaufwendungen	24.816,69	24.200	42.000	42.000	26.600	26.600	26.600
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.866,82	14.500	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.041.220,35	1.123.600	1.224.700	1.269.100	1.147.800	1.162.600	1.177.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-933.435,07	-51.200	-359.800	-403.100	-232.300	-244.100	-310.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-933.435,07	-51.200	-359.800	-403.100	-232.300	-244.100	-310.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-933.435,07	-51.200	-359.800	-403.100	-232.300	-244.100	-310.200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.900	0	0	0	0	0



22120 Raboisenschule Elmshorn

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-933.435,07	-72.100	-359.800	-403.100	-232.300	-244.100	-310.200



22120 Raboisenschule Elmshorn

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.516,21	38.800	38.800	0	39.700	0	40.600	40.600	40.600
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.919,42	1.008.600	759.600	0	759.800	0	808.400	811.400	760.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.335,63	1.052.400	803.400	0	804.500	0	854.000	857.000	806.000
70	10.	– Personalauszahlungen	484.153,13	605.200	636.000	0	643.300	0	649.300	655.400	662.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.054,72	326.200	312.300	0	346.900	0	231.500	236.900	242.300
73	14.	– Transferauszahlungen	24.816,69	24.200	42.000	0	42.000	0	26.600	26.600	26.600
74	15.	– sonstige Auszahlungen	15.156,71	14.500	14.100	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.181,25	970.100	1.004.400	0	1.046.300	0	921.500	933.000	945.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720.845,62	82.300	-201.000	0	-241.800	0	-67.500	-76.000	-139.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.395,05	35.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.132,73	544.800	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	40.527,78	579.800	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000



22120 Raboisenschule Elmshorn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-40.527,78	-579.800	-33.000	0	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-761.373,40	-497.500	-234.000	0	-274.800	0	-100.500	-109.000	-172.400


22130 Sonderschulen anderer Träger

Aufgabenbeschreibung Die Sonderschulen (für Geistigbehinderte, für Blinde und Sehbehinderte, für Hörgeschädigte, für Sprachbehinderte, für Körperbehinderte, für Erziehungshilfen, für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung) dienen der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer Behinderung in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Grelck

Zielgruppe Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	1.066,42	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	33.000	17.500	0	0	0
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	52.919,91	40.500	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.747,96	346.300	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000



22130 Sonderschulen anderer Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	197.734,29	388.200	427.400	411.900	394.400	394.400	394.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-197.734,20	-388.200	-427.400	-411.900	-394.400	-394.400	-394.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-197.734,20	-388.200	-427.400	-411.900	-394.400	-394.400	-394.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-197.734,20	-388.200	-427.400	-411.900	-394.400	-394.400	-394.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-197.734,20	-394.400	-427.400	-411.900	-394.400	-394.400	-394.500



22130 Sonderschulen anderer Träger

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	990,76	1.300	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	33.000	0	17.500	0	0	0	0
74	15.	– sonstige Auszahlungen	190.771,36	346.300	340.000	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.762,12	347.700	373.000	0	357.500	0	340.000	340.000	340.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.762,03	-347.700	-373.000	0	-357.500	0	-340.000	-340.000	-340.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-191.762,03	-347.700	-373.000	0	-357.500	0	-340.000	-340.000	-340.000


23110 Berufsfachschule Pinneberg

Aufgabenbeschreibung Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Operative Ziele Aufbau eines Berichtswesens zum Stand der Umsetzung von Inklusion in den kreiseigenen Schulen in Abstimmung mit den Schulen.

Verantwortlich Herr Behre, Frau Grelck

Zielgruppe Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.541,46	46.600	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	73.541,46	46.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11.	– Personalaufwendungen	52.109,73	36.000	54.300	55.100	55.900	56.700	57.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.039,15	39.700	46.000	46.000	40.100	40.100	40.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	2.493,43	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.830,00	37.100	35.000	35.000	35.000	36.200	37.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	111.472,31	112.800	137.800	138.600	133.500	135.500	137.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-37.930,85	-66.100	-132.800	-133.600	-128.500	-130.500	-132.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-37.930,85	-66.100	-132.800	-133.600	-128.500	-130.500	-132.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-37.930,85	-66.100	-132.800	-133.600	-128.500	-130.500	-132.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0



23110 Berufsfachschule Pinneberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-37.930,85	-66.800	-132.800	-133.600	-128.500	-130.500	-132.600



23110 Berufsfachschule Pinneberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,60	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.127,40	46.600	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	150,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.303,00	46.700	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
70	10.	– Personalauszahlungen	47.521,08	34.800	54.100	0	54.800	0	55.300	55.600	56.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.074,24	39.700	46.000	0	46.000	0	40.100	40.100	40.100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	26.830,00	37.100	35.000	0	35.000	0	35.000	36.200	37.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.425,32	111.600	135.100	0	135.800	0	130.400	131.900	133.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.122,32	-64.900	-130.100	0	-130.800	0	-125.400	-126.900	-128.900
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.411,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.411,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.411,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.533,40	-64.900	-130.100	0	-130.800	0	-125.400	-126.900	-128.900


23120 Berufsfachschule Elmshorn

Aufgabenbeschreibung Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Operative Ziele Aufbau eines Berichtswesens zum Stand der Umsetzung von Inklusion in den kreiseigenen Schulen in Abstimmung mit den Schulen.

Verantwortlich Frau Weber, Frau Grellck

Zielgruppe Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.396,30	77.900	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	10.	= Ordentliche Erträge	63.396,30	77.900	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
50	11.	– Personalaufwendungen	52.878,21	41.600	55.700	56.600	57.400	58.300	59.100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,31	400	500	500	500	500	500
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	8.742,25	3.000	8.900	8.900	8.800	8.800	8.900
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.550,40	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	84.441,17	66.000	92.100	93.000	93.700	94.600	95.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-21.044,87	11.900	-14.100	-15.000	-15.700	-16.600	-17.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-21.044,87	11.900	-14.100	-15.000	-15.700	-16.600	-17.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-21.044,87	11.900	-14.100	-15.000	-15.700	-16.600	-17.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-21.044,87	10.600	-14.100	-15.000	-15.700	-16.600	-17.500



23120 Berufsfachschule Elmshorn

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.759,83	77.900	78.000	0	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.759,83	77.900	78.000	0	78.000	0	78.000	78.000	78.000
70	10.	– Personalauszahlungen	48.637,18	41.800	56.900	0	57.600	0	58.000	58.500	59.200
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270,31	400	500	0	500	0	500	500	500
74	15.	– sonstige Auszahlungen	22.550,40	21.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.457,89	63.200	84.400	0	85.100	0	85.500	86.000	86.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.301,94	14.700	-6.400	0	-7.100	0	-7.500	-8.000	-8.700
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.546,40	10.000	12.500	0	10.000	0	10.000	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	13.546,40	10.000	12.500	0	10.000	0	10.000	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-13.546,40	-10.000	-12.500	0	-10.000	0	-10.000	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.244,46	4.700	-18.900	0	-17.100	0	-17.500	-8.000	-8.700


23220 Berufliches Gymnasium Elmshorn

Aufgabenbeschreibung Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Operative Ziele Aufbau eines Berichtswesens zum Stand der Umsetzung von Inklusion in den kreiseigenen Schulen in Abstimmung mit den Schulen.

Verantwortlich Frau Weber, Frau Grellck

Zielgruppe Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,57	73.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10.	= Ordentliche Erträge	695,57	73.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50	11.	– Personalaufwendungen	42.265,98	32.600	44.600	45.300	45.900	46.700	47.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,88	600	700	700	600	600	700
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	5.244,17	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.238,20	21.700	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	69.057,23	54.900	74.600	75.300	75.800	76.600	77.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-68.361,66	18.800	-24.600	-25.300	-25.800	-26.600	-27.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-68.361,66	18.800	-24.600	-25.300	-25.800	-26.600	-27.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-68.361,66	18.800	-24.600	-25.300	-25.800	-26.600	-27.300
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-68.361,66	17.600	-24.600	-25.300	-25.800	-26.600	-27.300



23220 Berufliches Gymnasium Elmshorn

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.897,97	73.700	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.897,97	73.700	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
70	10.	– Personalauszahlungen	39.473,31	32.700	45.600	0	46.100	0	46.400	46.900	47.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308,88	600	700	0	700	0	600	600	700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	21.238,20	21.700	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.020,39	55.000	70.300	0	70.800	0	71.000	71.500	72.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.122,42	18.700	-20.300	0	-20.800	0	-21.000	-21.500	-22.100
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.509,26	21.300	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.509,26	21.300	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.509,26	-21.300	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.631,68	-2.600	-20.300	0	-20.800	0	-21.000	-21.500	-22.100


23310 Berufsschule Pinneberg

Aufgabenbeschreibung Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Operative Ziele Aufbau eines Berichtswesens zum Stand der Umsetzung von Inklusion in den kreiseigenen Schulen in Abstimmung mit den Schulen.

Verantwortlich Herr Behre, Frau Grelck

Zielgruppe Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.729,21	100.000	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.217,37	20.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.514,50	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.962,71	86.900	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	342.423,79	207.700	257.200	257.200	257.200	257.200	257.200
50	11.	– Personalaufwendungen	287.593,30	161.000	298.600	303.100	307.600	312.300	316.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.097,93	1.138.800	1.140.800	1.325.300	1.444.500	1.478.700	1.513.300
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	420.498,50	425.000	570.600	720.700	719.900	719.900	721.000
53	15.	– Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.473,19	199.000	232.400	232.400	228.900	228.900	228.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.992.662,92	1.923.900	2.242.400	2.581.500	2.700.900	2.739.800	2.780.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.650.239,13	-1.716.200	-1.985.200	-2.324.300	-2.443.700	-2.482.600	-2.522.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.650.239,13	-1.716.200	-1.985.200	-2.324.300	-2.443.700	-2.482.600	-2.522.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.650.239,13	-1.716.200	-1.985.200	-2.324.300	-2.443.700	-2.482.600	-2.522.900



23310 Berufsschule Pinneberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.300	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.650.239,13	-1.772.500	-2.049.600	-2.388.700	-2.508.100	-2.547.000	-2.587.300



23310 Berufsschule Pinneberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.845,34	20.500	24.500	0	24.500	0	24.500	24.500	24.500
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.126,69	100	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.695,40	86.900	95.000	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.667,43	107.600	120.500	0	120.500	0	120.500	120.500	120.500
70	10.	– Personalauszahlungen	281.807,07	156.300	299.500	0	302.700	0	305.600	308.600	312.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.061,21	1.138.800	1.140.800	0	1.325.300	0	1.444.500	1.478.700	1.513.300
73	14.	– Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	– sonstige Auszahlungen	205.073,22	199.000	232.400	0	232.400	0	228.900	228.900	228.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.941,50	1.494.200	1.672.700	0	1.860.400	0	1.979.000	2.016.200	2.054.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.360.274,07	-1.386.600	-1.552.200	0	-1.739.900	0	-1.858.500	-1.895.700	-1.933.700
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.344,73	1.807.300	2.231.000	0	515.000	0	220.000	200.000	440.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.763,85	8.977.100	15.043.600	0	0	0	0	0	0



23310 Berufsschule Pinneberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	523.108,58	10.784.400	17.274.600	0	515.000	0	220.000	200.000	440.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-523.108,58	-10.784.300	-17.274.600	0	-515.000	0	-220.000	-200.000	-440.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.883.382,65	-12.170.900	-18.826.800	0	-2.254.900	0	-2.078.500	-2.095.700	-2.373.700



23310 Berufsschule Pinneberg

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	233100003 Teilneubau KBS Pinneberg									
	- Auszahlungen	338.763,85	8.977.100	15.043.600	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-338.763,85	-8.977.100	-15.043.600	0	0	0	0	0	0
	233100025 Ausstattung Neubau KBS Pinneberg									
	- Auszahlungen	0,00	1.647.300	2.071.000	0	355.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-1.647.300	-2.071.000	0	-355.000	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-338.763,85	-10.624.400	-17.114.600	0	-355.000	0	0	0	0



23320 Berufsschule Elmshorn

Aufgabenbeschreibung Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Operative Ziele Aufbau eines Berichtswesens zum Stand der Umsetzung von Inklusion in den kreiseigenen Schulen in Abstimmung mit den Schulen.

Verantwortlich Frau Weber, Frau Grelck

Zielgruppe Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.040,71	95.000	157.800	157.800	157.800	157.800	157.800
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.359,00	11.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.278,92	614.200	572.000	572.000	572.000	572.000	572.000
	10.	= Ordentliche Erträge	727.678,63	725.700	735.800	735.800	735.800	735.800	735.800
50	11.	– Personalaufwendungen	271.225,99	211.900	284.900	289.200	293.500	297.800	302.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.347,10	968.200	1.129.000	1.022.600	951.100	967.100	984.200
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	758.339,83	720.000	758.400	758.400	758.400	758.400	758.400
53	15.	– Transferaufwendungen	5.808,19	8.100	5.500	5.400	5.200	5.000	4.800
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.569,55	232.400	186.600	186.600	183.100	183.100	183.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.012.290,66	2.140.600	2.364.400	2.262.200	2.191.300	2.211.400	2.232.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.284.612,03	-1.414.900	-1.628.600	-1.526.400	-1.455.500	-1.475.600	-1.497.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.284.612,03	-1.414.900	-1.628.600	-1.526.400	-1.455.500	-1.475.600	-1.497.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.284.612,03	-1.414.900	-1.628.600	-1.526.400	-1.455.500	-1.475.600	-1.497.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.400	0	0	0	0	0



23320 Berufsschule Elmshorn

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.900	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.284.612,03	-1.447.400	-1.628.600	-1.526.400	-1.455.500	-1.475.600	-1.497.000



23320 Berufsschule Elmshorn

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.913,50	11.400	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.267,56	614.200	572.000	0	572.000	0	572.000	572.000	572.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.181,06	655.700	603.000	0	603.000	0	603.000	603.000	603.000
70	10.	– Personalauszahlungen	274.513,11	213.200	290.800	0	294.000	0	296.600	299.500	302.700
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	807.056,32	968.200	1.129.000	0	1.022.600	0	951.100	967.100	984.200
73	14.	– Transferauszahlungen	5.808,19	8.100	5.500	0	5.400	0	5.200	5.000	4.800
74	15.	– sonstige Auszahlungen	174.535,57	232.400	186.600	0	186.600	0	183.100	183.100	183.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.913,19	1.421.900	1.611.900	0	1.508.600	0	1.436.000	1.454.700	1.474.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.732,13	-766.200	-1.008.900	0	-905.600	0	-833.000	-851.700	-871.800
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657.483,80	475.000	510.100	0	390.000	0	495.000	524.900	380.200
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.761,48	2.966.000	4.221.000	2.814.200	2.814.200	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	765.245,28	3.441.000	4.731.100	2.814.200	3.204.200	0	495.000	524.900	380.200



23320 Berufsschule Elmshorn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-765.245,28	-3.441.000	-4.731.100	-2.814.200	-3.204.200	0	-495.000	-524.900	-380.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.261.977,41	-4.207.200	-5.740.000	-2.814.200	-4.109.800	0	-1.328.000	-1.376.600	-1.252.000



23320 Berufsschule Elmshorn

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	233200009 Neubau der Werkstatt KBS Elmshorn									
	Erläuterung:									
	VE 2015: 2.814.200,- EUR zu Lasten 2016									
	- Auszahlungen	65.279,33	2.916.000	4.221.000	2.814.200	2.814.200	0	0	0	0
	= Saldo	-65.279,33	-2.916.000	-4.221.000	-2.814.200	-2.814.200	0	0	0	0
	233200035 Laborausstattung CAD									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
	233200036 Geräte und Medien E/IT									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
	233200037 Frontcooking									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
	233200038 Installationswand Sanitärtechnik									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	233200039 Installationswand Abwassertechnik									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	233200040 Laborgeräte Elektro									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
	233200041 Neueinrichtung A.2.20									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
	233200042 Einrichtung Verwaltungsräume									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	0



23320 Berufsschule Elmshorn

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
	233200043 CNC Biegeapparat									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
	233200044 Laborausbau SHK									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
	233200045 Anpassung an den akt. Standard der Geräte									
	Erläuterung:									
	Maßnahmenbeschluss liegt noch nicht vor.									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
	233200046 Tresen Bar Zapfanlage E.0.70									
	Erläuterung:									
	Maßnahmenbeschluss liegt noch nicht vor.									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	38.000
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-38.000
	233200047 Multifunktionsdrucker für die Verwaltung									
	Erläuterung:									
	Maßnahmenbeschluss liegt noch nicht vor.									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-65.279,33	-2.916.000	-4.221.000	-2.814.200	-2.814.200	0	-190.000	-270.000	-213.000


23330 Berufliche Schulen anderer Träger Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Aufgabenbeschreibung Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen anderer Träger

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Grelck

Zielgruppe andere Schulträger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.087,50	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	3.087,50	0	0	0	0	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042.949,94	1.345.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.042.949,94	1.345.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.039.862,44	-1.345.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.039.862,44	-1.345.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.039.862,44	-1.345.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.039.862,44	-1.367.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000



23330 Berufliche Schulen anderer Träger Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.087,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.087,50	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.060.204,86	1.345.000	1.160.000	0	1.160.000	0	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.204,86	1.345.000	1.160.000	0	1.160.000	0	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.057.117,36	-1.345.000	-1.160.000	0	-1.160.000	0	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.057.117,36	-1.345.000	-1.160.000	0	-1.160.000	0	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000


23400 Sonstige berufliche Schulen

Aufgabenbeschreibung Als Schulträger Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb, Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Grelck

Zielgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.927,77	145.100	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	10.	= Ordentliche Erträge	181.927,77	145.100	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
50	11.	– Personalaufwendungen	11.330,67	9.100	12.300	12.400	12.600	12.700	12.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.479,63	19.500	18.700	18.700	16.000	16.000	16.000
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	3.329,82	35.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.846,87	45.100	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	55.986,99	108.700	66.600	66.700	64.200	64.300	64.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	125.940,78	36.400	113.400	113.300	115.800	115.700	115.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	125.940,78	36.400	113.400	113.300	115.800	115.700	115.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	125.940,78	36.400	113.400	113.300	115.800	115.700	115.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	125.940,78	30.900	113.400	113.300	115.800	115.700	115.500



23400 Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.906,93	145.100	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.906,93	145.100	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
70	10.	– Personalauszahlungen	12.178,08	9.100	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.479,63	19.500	18.700	0	18.700	0	16.000	16.000	16.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	26.354,12	45.100	32.200	0	32.200	0	32.200	32.200	32.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.011,83	73.700	50.900	0	50.900	0	48.200	48.200	48.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.895,10	71.400	129.100	0	129.100	0	131.800	131.800	131.800
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.807,80	55.000	40.000	0	52.000	0	55.000	40.000	55.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	9.807,80	55.000	40.000	0	52.000	0	55.000	40.000	55.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-9.807,80	-55.000	-40.000	0	-52.000	0	-55.000	-40.000	-55.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	121.087,30	16.400	89.100	0	77.100	0	76.800	91.800	76.800


24100 Schülerbeförderung

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

Operative Ziele Sicherstellung der vom Kreis organisierten Schülerbeförderung bei veränderten Situationen innerhalb einer Frist von max. 1 Woche.

Verantwortlich Frau Grelck

Zielgruppe Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.602,31	147.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.212,10	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	101.814,41	147.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50	11.	– Personalaufwendungen	392.291,74	313.000	412.400	418.400	424.400	430.400	436.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.330,48	124.200	112.700	112.900	113.000	113.100	113.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	33.605,59	60.000	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
53	15.	– Transferaufwendungen	974.348,67	1.080.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.039,39	734.900	771.100	771.100	771.100	771.100	771.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.177.615,87	2.312.100	2.439.900	2.446.100	2.452.200	2.458.300	2.464.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.075.801,46	-2.165.100	-2.389.900	-2.396.100	-2.402.200	-2.408.300	-2.414.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.075.801,46	-2.165.100	-2.389.900	-2.396.100	-2.402.200	-2.408.300	-2.414.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.075.801,46	-2.165.100	-2.389.900	-2.396.100	-2.402.200	-2.408.300	-2.414.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.200	0	0	0	0	0



24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.075.801,46	-2.200.300	-2.389.900	-2.396.100	-2.402.200	-2.408.300	-2.414.400



24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.547,26	147.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.547,26	147.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
70	10.	– Personalauszahlungen	431.436,40	315.100	420.700	0	424.900	0	428.800	432.500	437.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.101,18	124.200	112.700	0	112.900	0	113.000	113.100	113.100
73	14.	– Transferauszahlungen	974.537,33	1.080.000	1.110.000	0	1.110.000	0	1.110.000	1.110.000	1.110.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	680.515,63	734.900	771.100	0	771.100	0	771.100	771.100	771.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.196.590,54	2.254.200	2.414.500	0	2.418.900	0	2.422.900	2.426.700	2.431.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.124.043,28	-2.107.200	-2.364.500	0	-2.368.900	0	-2.372.900	-2.376.700	-2.381.200
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	23.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	23.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.364,74	95.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	169.364,74	95.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-145.864,74	-95.000	-200.000	0	0	0	0	0	0



24100 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.269.908,02	-2.202.200	-2.564.500	0	-2.368.900	0	-2.372.900	-2.376.700	-2.381.200


24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Aufgabenbeschreibung Finanzielle Unterstützung und Beratung von Besuchern weiterführender Bildungseinrichtungen

Operative Ziele keine

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389,69	7.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.	= Ordentliche Erträge	2.389,69	7.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11.	– Personalaufwendungen	111.453,34	114.300	169.400	172.000	174.500	177.100	179.700
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	900	1.000	1.000	1.100	1.100
53	15.	– Transferaufwendungen	1.566,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.654,37	10.300	10.000	9.900	9.800	9.700	9.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	122.673,71	131.600	182.300	184.900	187.300	189.900	192.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-120.284,02	-124.300	-180.300	-182.900	-185.300	-187.900	-190.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-120.284,02	-124.300	-180.300	-182.900	-185.300	-187.900	-190.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-120.284,02	-124.300	-180.300	-182.900	-185.300	-187.900	-190.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-120.284,02	-126.400	-180.300	-182.900	-185.300	-187.900	-190.400



24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389,69	7.300	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.389,69	7.300	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70	10.	– Personalauszahlungen	116.747,07	112.700	170.800	0	172.800	0	174.500	176.000	177.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	900	0	1.000	0	1.000	1.100	1.100
73	14.	– Transferauszahlungen	1.566,00	6.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	9.654,37	10.300	10.000	0	9.900	0	9.800	9.700	9.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.967,44	130.000	183.700	0	185.700	0	187.300	188.800	190.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.577,75	-122.700	-181.700	0	-183.700	0	-185.300	-186.800	-188.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-125.577,75	-122.700	-181.700	0	-183.700	0	-185.300	-186.800	-188.500


24300 Sonstige schulische Aufgaben

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

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Grelck

Zielgruppe Eltern, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,27	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	579,27	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	302.456,42	213.900	295.100	299.600	303.700	308.000	312.100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.993,12	37.700	58.300	65.400	67.300	69.300	71.300
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	948,02	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15.	– Transferaufwendungen	662.508,18	702.000	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.264,70	12.300	11.200	11.900	12.400	12.900	13.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.020.170,44	968.300	1.077.600	1.089.900	1.096.400	1.103.200	1.109.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.019.591,17	-968.300	-1.077.600	-1.089.900	-1.096.400	-1.103.200	-1.109.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.019.591,17	-968.300	-1.077.600	-1.089.900	-1.096.400	-1.103.200	-1.109.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.019.591,17	-968.300	-1.077.600	-1.089.900	-1.096.400	-1.103.200	-1.109.800
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.500	0	0	0	0	0



24300 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.019.591,17	-980.900	-1.077.600	-1.089.900	-1.096.400	-1.103.200	-1.109.800



24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.343,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.343,04	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	228.683,16	227.900	252.100	0	255.100	0	257.700	260.400	263.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.310,67	37.700	58.300	0	65.400	0	67.300	69.300	71.300
73	14.	– Transferauszahlungen	637.164,18	702.000	712.000	0	712.000	0	712.000	712.000	712.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	9.206,04	12.300	11.200	0	11.900	0	12.400	12.900	13.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.364,05	979.900	1.033.600	0	1.044.400	0	1.049.400	1.054.600	1.060.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-908.021,01	-979.900	-1.033.600	0	-1.044.400	0	-1.049.400	-1.054.600	-1.060.100
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	641,65	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	641,65	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-641,65	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-908.662,66	-981.500	-1.035.200	0	-1.046.000	0	-1.051.000	-1.056.200	-1.061.700


24320 Pinneberg-Heim Hadersleben (Kore)

Aufgabenbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Heims als Pächter
Operative Ziele	Jährliche Berichterstattung durch den KJR. Ziel ist die Reduzierung des Zuschussbedarfs des Kreises
Verantwortlich	Frau Grelck
Zielgruppe	Schüler/innen, Mitglieder von Vereinen, Einrichtungen und Organisationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.040,31	0	0	0	0	0	0
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	611,71	1.000	700	700	700	700	700
53	15.	– Transferaufwendungen	35.000,00	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	62.652,02	1.000	700	700	700	700	700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-62.652,02	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-62.652,02	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-62.652,02	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-62.652,02	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700



24320 Pinneberg-Heim Hadersleben (Kore)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.057,19	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.057,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.057,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-57.057,19	0	0	0	0	0	0	0	0


24330 Schulpsychologische Dienst

Aufgabenbeschreibung Die Schulpsychologische Beratung gibt Hilfestellung bei Schwierigkeiten und unterstützt in psychologischen Fragen.

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Grelck

Zielgruppe Eltern, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,67	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	305,67	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	24.035,68	19.900	25.500	25.900	26.200	26.600	27.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,48	13.300	3.000	3.100	2.100	2.100	2.100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817,21	200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	27.939,37	33.400	29.900	30.400	29.700	30.100	30.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-27.633,70	-33.400	-29.900	-30.400	-29.700	-30.100	-30.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-27.633,70	-33.400	-29.900	-30.400	-29.700	-30.100	-30.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-27.633,70	-33.400	-29.900	-30.400	-29.700	-30.100	-30.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-27.633,70	-34.200	-29.900	-30.400	-29.700	-30.100	-30.500



24330 Schulpsychologische Dienst

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305,67	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	26.576,25	20.000	26.000	0	26.300	0	26.600	26.700	27.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,48	13.300	3.000	0	3.100	0	2.100	2.100	2.100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.724,39	200	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.387,12	33.500	30.400	0	30.800	0	30.100	30.200	30.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.081,45	-33.500	-30.400	0	-30.800	0	-30.100	-30.200	-30.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-30.081,45	-33.500	-30.400	0	-30.800	0	-30.100	-30.200	-30.500


24380 Schulsozialarbeit und Verpflegung im Hort

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

Operative 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	894.000	894.000	894.000	894.000	894.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,66	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	860.266,80	0	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
	10.	= Ordentliche Erträge	860.297,46	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
50	11.	– Personalaufwendungen	1.881,97	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
53	15.	– Transferaufwendungen	856.833,95	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582,50	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	860.298,42	3.600	1.402.300	1.402.300	1.402.300	1.402.300	1.402.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-0,96	-3.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-0,96	-3.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-0,96	-3.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.400,00	0	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	24.399,04	-3.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400



24380 Schulsozialarbeit und Verpflegung im Hort

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	894.000	0	894.000	0	894.000	894.000	894.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,66	0	894.000	0	894.000	0	894.000	894.000	894.000
70	10.	– Personalauszahlungen	2.028,12	3.500	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	812.252,54	0	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.457,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.738,41	3.600	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815.707,75	-3.600	-506.000	0	-506.000	0	-506.000	-506.000	-506.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-815.707,75	-3.600	-506.000	0	-506.000	0	-506.000	-506.000	-506.000



25210 Kreisarchiv

Aufgabenbeschreibung Bedienung und Betreuung von Archivbenutzerinnen und Archivbenutzern; Aufbereitung des Archivgutes, Anlage einer Sammlung von Objekten mit Kreisbezogenheit; Pflege der zentralen Verwaltungsbücherei

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Richter

Zielgruppe Gesamtverwaltung, Bevölkerung, Kommunen, Vereine, Verbände

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,22	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	2,22	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	109.323,61	109.400	115.000	116.600	118.400	120.100	121.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,55	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375,86	4.800	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	110.963,02	115.000	118.600	119.700	121.500	123.200	125.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-110.960,80	-115.000	-118.600	-119.700	-121.500	-123.200	-125.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-110.960,80	-115.000	-118.600	-119.700	-121.500	-123.200	-125.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-110.960,80	-115.000	-118.600	-119.700	-121.500	-123.200	-125.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-110.960,80	-114.100	-118.600	-119.700	-121.500	-123.200	-125.000



25210 Kreisarchiv

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,22	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	114.533,03	110.100	117.300	0	118.500	0	119.700	120.800	122.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263,55	800	900	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.265,69	4.800	2.700	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.062,27	115.700	120.900	0	121.600	0	122.800	123.900	125.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.060,05	-115.700	-120.900	0	-121.600	0	-122.800	-123.900	-125.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-116.060,05	-115.700	-120.900	0	-121.600	0	-122.800	-123.900	-125.200



25220 Landdrostei Pinneberg

Aufgabenbeschreibung Bewirtschaftung und Betreuung des Gebäudes Kulturzentrum Drostei

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Grelck

Zielgruppe Stiftung Landdrostei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.548,63	25.000	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,69	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.999,85	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	33.565,17	25.000	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.444,09	117.800	277.800	112.100	123.800	126.900	131.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	74.502,53	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
53	15.	– Transferaufwendungen	155.558,85	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	309.505,47	343.400	503.400	337.700	349.400	352.500	356.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-275.940,30	-318.400	-476.800	-311.100	-322.800	-325.900	-330.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-275.940,30	-318.400	-476.800	-311.100	-322.800	-325.900	-330.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-275.940,30	-318.400	-476.800	-311.100	-322.800	-325.900	-330.100
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-275.940,30	-323.500	-476.800	-311.100	-322.800	-325.900	-330.100



25220 Landdrostei Pinneberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16,69	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702,65	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.719,34	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.535,78	117.800	277.800	0	112.100	0	123.800	126.900	131.100
73	14.	– Transferauszahlungen	146.033,85	151.000	151.000	0	151.000	0	151.000	151.000	151.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.569,63	268.800	428.800	0	263.100	0	274.800	277.900	282.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.850,29	-268.800	-428.800	0	-263.100	0	-274.800	-277.900	-282.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-227.850,29	-268.800	-428.800	0	-263.100	0	-274.800	-277.900	-282.100



25230 Museum Fahltskamp 30

Aufgabenbeschreibung Bewirtschaftung und Betreuung des Gebäudes

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

Verantwortlich Herr Tödter

Zielgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.736,00	20.700	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	10.	= Ordentliche Erträge	20.736,00	20.700	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.966,44	37.400	9.600	10.800	11.800	11.800	12.900
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	3.990,56	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	43.957,00	37.400	13.700	14.900	15.900	15.900	17.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-23.221,00	-16.700	400	-800	-1.800	-1.800	-2.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-23.221,00	-16.700	400	-800	-1.800	-1.800	-2.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-23.221,00	-16.700	400	-800	-1.800	-1.800	-2.900
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-23.221,00	-17.300	400	-800	-1.800	-1.800	-2.900



25230 Museum Fahltskamp 30

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	365.736,00	20.700	14.100	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.736,00	20.700	14.100	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.196,64	37.400	9.600	0	10.800	0	11.800	11.800	12.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.196,64	37.400	9.600	0	10.800	0	11.800	11.800	12.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.539,36	-16.700	4.500	0	3.300	0	2.300	2.300	1.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	342.539,36	-16.700	4.500	0	3.300	0	2.300	2.300	1.200


25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum

Aufgabenbeschreibung Betreiben des Arboretum in Ellerhoop

Operative Ziele keine

Verantwortlich Herr Köhler

Zielgruppe Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.826,06	25.400	22.100	77.100	27.400	28.500	28.600
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	1.851,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15.	– Transferaufwendungen	110.000,00	110.000	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	224.677,64	137.400	134.100	189.100	139.400	140.500	140.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-224.677,64	-137.400	-134.100	-189.100	-139.400	-140.500	-140.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-224.677,64	-137.400	-134.100	-189.100	-139.400	-140.500	-140.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-224.677,64	-137.400	-134.100	-189.100	-139.400	-140.500	-140.600
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-224.677,64	-139.600	-134.100	-189.100	-139.400	-140.500	-140.600



25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.146,18	25.400	22.100	0	77.100	0	27.400	28.500	28.600
73	14.	– Transferauszahlungen	110.000,00	110.000	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	220.146,18	135.500	132.200	0	187.200	0	137.500	138.600	138.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.146,18	-135.500	-132.200	0	-187.200	0	-137.500	-138.600	-138.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-220.146,18	-135.500	-132.200	0	-187.200	0	-137.500	-138.600	-138.700



26100 Theater

Aufgabenbeschreibung Finanzielle Förderung von kulturellen Vereinigungen, Veranstaltungen und Künstlern

Operative Ziele Die Stiftung Landdrostei Pinneberg berichtet jährlich dem Ausschuss für Schule, Kultur und Sport über die im Konzept der Stiftung verankerten Maßnahmen zur kulturellen Bildung.

Verantwortlich Frau Grelck

Zielgruppe Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	4.641,25	1.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
53	15.	– Transferaufwendungen	8.203,64	16.200	16.400	16.200	16.000	16.000	16.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	12.844,89	17.800	21.100	20.900	20.700	20.700	20.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-12.844,89	-17.800	-21.100	-20.900	-20.700	-20.700	-20.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-12.844,89	-17.800	-21.100	-20.900	-20.700	-20.700	-20.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-12.844,89	-17.800	-21.100	-20.900	-20.700	-20.700	-20.700
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-12.844,89	-18.100	-21.100	-20.900	-20.700	-20.700	-20.700



26100 Theater

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	– Transferauszahlungen	8.033,38	16.200	16.400	0	16.200	0	16.000	16.000	16.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.033,38	16.200	16.400	0	16.200	0	16.000	16.000	16.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.033,38	-16.200	-16.400	0	-16.200	0	-16.000	-16.000	-16.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.788,00	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.788,00	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.788,00	-7.600	-7.600	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.821,38	-23.800	-24.000	0	-23.800	0	-23.600	-23.600	-23.600


26200 Musikpflege

Aufgabenbeschreibung Förderung der Musik

Operative Ziele Die Stiftung Landdrostei Pinneberg berichtet jährlich dem Ausschuss für Schule, Kultur und Sport über die im Konzept der Stiftung verankerten Maßnahmen zur kulturellen Bildung.

Verantwortlich Frau Grelck

Zielgruppe Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	1.066,42	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	2.749,51	800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15.	– Transferaufwendungen	73.728,06	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	77.543,99	78.400	80.400	80.400	80.400	80.400	80.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-77.543,90	-78.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-77.543,90	-78.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-77.543,90	-78.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-77.543,90	-79.700	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.500



26200 Musikpflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	1.145,19	1.300	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	70.936,54	76.200	76.200	0	76.200	0	76.200	76.200	76.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.081,73	77.600	76.200	0	76.200	0	76.200	76.200	76.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.081,64	-77.600	-76.200	0	-76.200	0	-76.200	-76.200	-76.200
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.570,45	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	15.570,45	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-15.570,45	-7.600	-7.600	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-87.652,09	-85.200	-83.800	0	-83.800	0	-83.800	-83.800	-83.800



27100 Volkshochschulen

Aufgabenbeschreibung	Förderung der Volkshochschulen
Operative Ziele	keine
Verantwortlich	Frau Grelck
Zielgruppe	Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	1.064,85	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
53	15.	– Transferaufwendungen	72.000,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	73.064,85	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400	73.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-73.064,76	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400	-73.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-73.064,76	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400	-73.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-73.064,76	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400	-73.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-73.064,76	-74.600	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400	-73.500



27100 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	1.143,89	1.300	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	72.000,00	72.000	72.000	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.143,89	73.400	72.000	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.143,80	-73.400	-72.000	0	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-73.143,80	-73.400	-72.000	0	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000


28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Aufgabenbeschreibung Finanzielle Förderung von kulturellen Vereinigungen, Veranstaltungen und Künstlern, Kulturpreisvergabe, Unterhaltung der Patenschaften Fischhausen und Deutsche Schule Hadersleben

Operative Ziele Die Stiftung Landdrostei Pinneberg berichtet jährlich dem Ausschuss für Schule, Kultur und Sport über die im Konzept der Stiftung verankerten Maßnahmen zur kulturellen Bildung.

Verantwortlich Frau Grelck

Zielgruppe Alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Schüler/innen und Jugendliche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	1.066,42	1.300	3.100	3.100	3.100	3.200	3.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865,49	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	36.253,91	47.000	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
53	15.	– Transferaufwendungen	59.467,73	65.500	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	98.653,55	116.500	100.900	100.900	100.900	101.000	101.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-98.653,46	-116.500	-100.900	-100.900	-100.900	-101.000	-101.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-98.653,46	-116.500	-100.900	-100.900	-100.900	-101.000	-101.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-98.653,46	-116.500	-100.900	-100.900	-100.900	-101.000	-101.100
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-98.653,46	-118.400	-100.900	-100.900	-100.900	-101.000	-101.100



28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	1.145,53	1.300	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865,49	2.700	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
73	14.	– Transferauszahlungen	62.579,61	65.500	58.900	0	58.900	0	58.900	58.900	58.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.590,63	69.500	61.500	0	61.500	0	61.500	61.500	61.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.590,54	-69.500	-61.500	0	-61.500	0	-61.500	-61.500	-61.500
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.359,55	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	4.359,55	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-4.359,55	-6.600	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-69.950,09	-76.100	-68.100	0	-68.100	0	-68.100	-68.100	-68.100


31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Aufgabenbeschreibung Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung

Operative Ziele Die Aufgabenwahrnehmung jedes Kooperationspartners in den Bereichen SGB XII, AsylbLG und Pflegegeld wird global oder anlassbezogen im Rhythmus von zwei Jahren überprüft. Abschließende Bearbeitung von 80% der Widersprüche innerhalb von drei Monaten nach Eingang.

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Alle Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend selbst beschaffen können

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	387.167,17	327.900	329.600	288.000	276.700	265.400	254.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	387.167,17	328.000	329.600	288.000	276.700	265.400	254.500
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	9.619,21	0	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
53	15.	– Transferaufwendungen	6.721.877,78	7.267.500	7.980.100	8.463.000	8.971.400	9.508.700	10.079.200
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.675,82	56.100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.757.172,81	7.323.600	8.029.800	8.512.700	9.021.100	9.558.400	10.128.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-6.370.005,64	-6.995.600	-7.700.200	-8.224.700	-8.744.400	-9.293.000	-9.874.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-6.370.005,64	-6.995.600	-7.700.200	-8.224.700	-8.744.400	-9.293.000	-9.874.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-6.370.005,64	-6.995.600	-7.700.200	-8.224.700	-8.744.400	-9.293.000	-9.874.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	123.400	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-6.370.005,64	-7.119.000	-7.700.200	-8.224.700	-8.744.400	-9.293.000	-9.874.400



31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	384.901,42	327.900	329.600	0	288.000	0	276.700	265.400	254.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.901,42	328.000	329.600	0	288.000	0	276.700	265.400	254.500
73	14.	- Transferauszahlungen	6.764.929,08	7.267.500	7.980.100	0	8.463.000	0	8.971.400	9.508.700	10.079.200
74	15.	- sonstige Auszahlungen	25.418,87	56.100	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.790.347,95	7.323.600	8.020.100	0	8.503.000	0	9.011.400	9.548.700	10.119.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.405.446,53	-6.995.600	-7.690.500	0	-8.215.000	0	-8.734.700	-9.283.300	-9.864.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.405.446,53	-6.995.600	-7.690.500	0	-8.215.000	0	-8.734.700	-9.283.300	-9.864.700


31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

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
Operative Ziele	Die Aufgabenwahrnehmung jedes Kooperationspartners in den Bereichen SGB XII, AsylbLG und Pflegegeld wird global oder anlassbezogen im Rhythmus von zwei Jahren überprüft. Abschließende Bearbeitung von 80% der Widersprüche innerhalb von drei Monaten nach Eingang. Einführung einer Hilfeplanung/Zugangsteuerung im Bereich der Hilfe zur Pflege nach SGB XII bis zum 31.12.2015 Abschluss von Kooperationsvereinbarungen zum Entlassungsmanagement von Kliniken beim Übergang in die Pflege mit 50% der Kliniken im Kreis
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Personen mit besonderen Bedarfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	596.190,97	506.700	591.300	585.300	579.500	574.000	568.400
	10.	= Ordentliche Erträge	596.190,97	506.700	591.300	585.300	579.500	574.000	568.400
53	15.	– Transferaufwendungen	11.660.835,14	12.152.200	12.825.000	13.227.700	13.650.700	14.087.800	14.538.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	11.660.835,14	12.152.200	12.825.000	13.227.700	13.650.700	14.087.800	14.538.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-11.064.644,17	-11.645.500	-12.233.700	-12.642.400	-13.071.200	-13.513.800	-13.969.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-11.064.644,17	-11.645.500	-12.233.700	-12.642.400	-13.071.200	-13.513.800	-13.969.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-11.064.644,17	-11.645.500	-12.233.700	-12.642.400	-13.071.200	-13.513.800	-13.969.900
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	204.800	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-11.064.644,17	-11.850.300	-12.233.700	-12.642.400	-13.071.200	-13.513.800	-13.969.900



31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	510.884,25	506.700	591.300	0	585.300	0	579.500	574.000	568.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.884,25	506.700	591.300	0	585.300	0	579.500	574.000	568.400
73	14.	– Transferauszahlungen	11.675.658,80	12.152.200	12.825.000	0	13.227.700	0	13.650.700	14.087.800	14.538.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.675.658,80	12.152.200	12.825.000	0	13.227.700	0	13.650.700	14.087.800	14.538.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.164.774,55	-11.645.500	-12.233.700	0	-12.642.400	0	-13.071.200	-13.513.800	-13.969.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.164.774,55	-11.645.500	-12.233.700	0	-12.642.400	0	-13.071.200	-13.513.800	-13.969.900


31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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.

Operative Ziele Etablierung einer Hilfeplanung/Zugangsteuerung im Bereich der Eingliederungshilfe für Minderjährige bis zum 31.12.2015.
Erste Prüfung der Unterhaltsansprüche innerhalb von 3 Wochen nach Bewilligung der EGH-Leistung in 95% der Neufälle bei Volljährigen.
Erstberatung in 100 % der Neufälle im teil- und vollstationären Wohnen für Volljährige.

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Personen mit besonderen Bedarfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	3.988.785,62	3.719.000	3.950.200	3.945.800	3.942.300	3.939.300	3.936.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623,74	100	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	3.990.409,36	3.719.100	3.950.200	3.945.800	3.942.300	3.939.300	3.936.000
50	11.	– Personalaufwendungen	1.244.293,79	1.236.400	1.219.500	1.237.200	1.255.300	1.273.800	1.292.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,00	5.000	7.000	7.600	7.900	8.100	8.200
53	15.	– Transferaufwendungen	54.578.573,17	57.091.500	56.818.900	58.239.800	59.695.800	61.875.000	62.718.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	55.823.069,96	58.332.900	58.045.400	59.484.600	60.959.000	63.156.900	64.018.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-51.832.660,60	-54.613.800	-54.095.200	-55.538.800	-57.016.700	-59.217.600	-60.082.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-51.832.660,60	-54.613.800	-54.095.200	-55.538.800	-57.016.700	-59.217.600	-60.082.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-51.832.660,60	-54.613.800	-54.095.200	-55.538.800	-57.016.700	-59.217.600	-60.082.800
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.042.400	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-51.832.660,60	-55.656.200	-54.095.200	-55.538.800	-57.016.700	-59.217.600	-60.082.800



31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.872.869,58	3.719.000	3.950.200	0	3.945.800	0	3.942.300	3.939.300	3.936.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623,74	100	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.874.493,32	3.719.100	3.950.200	0	3.945.800	0	3.942.300	3.939.300	3.936.000
70	10.	– Personalauszahlungen	1.068.347,82	1.163.100	1.164.500	0	1.177.100	0	1.188.600	1.200.500	1.214.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203,00	5.000	7.000	0	7.600	0	7.900	8.100	8.200
73	14.	– Transferauszahlungen	54.557.706,59	57.091.500	56.818.900	0	58.239.800	0	59.695.800	61.875.000	62.718.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.626.257,41	58.259.600	57.990.400	0	59.424.500	0	60.892.300	63.083.600	63.940.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.751.764,09	-54.540.500	-54.040.200	0	-55.478.700	0	-56.950.000	-59.144.300	-60.004.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-51.751.764,09	-54.540.500	-54.040.200	0	-55.478.700	0	-56.950.000	-59.144.300	-60.004.200


31140 Hilfen zur Gesundheit

Aufgabenbeschreibung	Hilfen, eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern sowie Hilfen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten
Operative Ziele	Die Aufgabenwahrnehmung jedes Kooperationspartners in den Bereichen SGB XII, AsylbLG und Pflegegeld wird global oder anlassbezogen im Rhythmus von zwei Jahren überprüft. Abschließende Bearbeitung von 80% der Widersprüche innerhalb von drei Monaten nach Eingang.
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Personen mit besonderen Bedarfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	146.685,64	46.600	68.200	71.700	74.000	76.700	80.100
	10.	= Ordentliche Erträge	146.685,64	46.600	68.200	71.700	74.000	76.700	80.100
53	15.	– Transferaufwendungen	1.844.565,58	2.569.200	2.400.900	2.434.400	2.468.600	2.503.200	2.545.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.844.565,58	2.569.200	2.400.900	2.434.400	2.468.600	2.503.200	2.545.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.697.879,94	-2.522.600	-2.332.700	-2.362.700	-2.394.600	-2.426.500	-2.464.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.697.879,94	-2.522.600	-2.332.700	-2.362.700	-2.394.600	-2.426.500	-2.464.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.697.879,94	-2.522.600	-2.332.700	-2.362.700	-2.394.600	-2.426.500	-2.464.900
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.800	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.697.879,94	-2.561.400	-2.332.700	-2.362.700	-2.394.600	-2.426.500	-2.464.900



31140 Hilfen zur Gesundheit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	144.189,44	46.600	68.200	0	71.700	0	74.000	76.700	80.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.189,44	46.600	68.200	0	71.700	0	74.000	76.700	80.100
73	14.	– Transferauszahlungen	1.899.704,58	2.569.200	2.400.900	0	2.434.400	0	2.468.600	2.503.200	2.545.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.704,58	2.569.200	2.400.900	0	2.434.400	0	2.468.600	2.503.200	2.545.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.755.515,14	-2.522.600	-2.332.700	0	-2.362.700	0	-2.394.600	-2.426.500	-2.464.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.755.515,14	-2.522.600	-2.332.700	0	-2.362.700	0	-2.394.600	-2.426.500	-2.464.900


31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Aufgabenbeschreibung Hilfen zur Beseitigung oder Milderung aufgrund besonderer Bedarfslagen

Operative Ziele Die Aufgabenwahrnehmung jedes Kooperationspartners in den Bereichen SGB XII, AsylbLG und Pflegegeld wird global oder anlassbezogen im Rhythmus von zwei Jahren überprüft. Abschließende Bearbeitung von 80% der Widersprüche innerhalb von drei Monaten nach Eingang.

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Personen mit besonderen Bedarfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	29.169,11	1.900	15.100	18.000	21.100	24.000	27.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-108,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	29.061,11	1.900	15.100	18.000	21.100	24.000	27.100
50	11.	– Personalaufwendungen	1.183,40	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
53	15.	– Transferaufwendungen	525.726,57	795.300	655.700	655.700	655.700	655.700	655.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	526.909,97	795.300	657.000	657.000	657.000	657.000	657.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-497.848,86	-793.400	-641.900	-639.000	-635.900	-633.000	-630.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-497.848,86	-793.400	-641.900	-639.000	-635.900	-633.000	-630.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-497.848,86	-793.400	-641.900	-639.000	-635.900	-633.000	-630.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.500	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-497.848,86	-806.900	-641.900	-639.000	-635.900	-633.000	-630.000



31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.016,59	1.900	15.100	0	18.000	0	21.100	24.000	27.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.016,59	1.900	15.100	0	18.000	0	21.100	24.000	27.100
70	10.	– Personalauszahlungen	1.183,40	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	522.133,61	795.300	655.700	0	655.700	0	655.700	655.700	655.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.317,01	795.300	655.700	0	655.700	0	655.700	655.700	655.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.300,42	-793.400	-640.600	0	-637.700	0	-634.600	-631.700	-628.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-496.300,42	-793.400	-640.600	0	-637.700	0	-634.600	-631.700	-628.600


31152 Landesblindengeld

Aufgabenbeschreibung Hilfen zur Beseitigung oder Milderung aufgrund besonderer Bedarfslagen

Operative Ziele Die Aufgabenwahrnehmung jedes Kooperationspartners in den Bereichen SGB XII, AsylbLG und Pflegegeld wird global oder anlassbezogen im Rhythmus von zwei Jahren überprüft. Abschließende Bearbeitung von 80% der Widersprüche innerhalb von drei Monaten nach Eingang.

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Personen mit besonderen Bedarfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	1.023.119,52	1.237.100	1.473.400	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	10.	= Ordentliche Erträge	1.023.119,52	1.237.100	1.473.400	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
50	11.	– Personalaufwendungen	0,00	14.200	25.000	25.700	26.000	26.400	26.800
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
53	15.	– Transferaufwendungen	1.149.843,99	1.237.100	1.473.400	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.149.843,99	1.251.300	1.498.500	1.525.800	1.526.100	1.526.500	1.526.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-126.724,47	-14.200	-25.100	-25.800	-26.100	-26.500	-26.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-126.724,47	-14.200	-25.100	-25.800	-26.100	-26.500	-26.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-126.724,47	-14.200	-25.100	-25.800	-26.100	-26.500	-26.900
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.100	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-126.724,47	-34.300	-25.100	-25.800	-26.100	-26.500	-26.900



31152 Landesblindengeld

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.023.119,52	1.237.100	1.473.400	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.119,52	1.237.100	1.473.400	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
70	10.	– Personalauszahlungen	0,00	14.200	25.900	0	26.000	0	26.400	26.500	26.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
73	14.	– Transferauszahlungen	1.185.541,49	1.237.100	1.473.400	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.541,49	1.251.300	1.499.400	0	1.526.100	0	1.526.500	1.526.600	1.526.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.421,97	-14.200	-26.000	0	-26.100	0	-26.500	-26.600	-26.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-162.421,97	-14.200	-26.000	0	-26.100	0	-26.500	-26.600	-26.900


31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Aufgabenbeschreibung Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung

Operative Ziele Die Aufgabenwahrnehmung jedes Kooperationspartners in den Bereichen SGB XII, AsylbLG und Pflegegeld wird global oder anlassbezogen im Rhythmus von zwei Jahren überprüft. Abschließende Bearbeitung von 80% der Widersprüche innerhalb von drei Monaten nach Eingang.

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Alle Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend selbst beschaffen können

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	146.541,74	95.700	165.000	182.200	190.700	199.600	208.800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.499.187,73	19.647.400	22.063.600	23.609.000	25.322.700	27.161.100	29.094.400
	10.	= Ordentliche Erträge	13.645.729,47	19.743.100	22.228.600	23.791.200	25.513.400	27.360.700	29.303.200
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	1.078,29	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15.	– Transferaufwendungen	18.105.616,78	19.743.100	22.228.700	23.791.300	25.513.500	27.360.800	29.303.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	18.106.695,07	19.743.100	22.229.800	23.792.400	25.514.600	27.361.900	29.304.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.460.965,60	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.460.965,60	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.460.965,60	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	330.500	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.460.965,60	-330.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100



31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	124.871,95	95.700	165.000	0	182.200	0	190.700	199.600	208.800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.499.187,73	19.647.400	22.063.600	0	23.609.000	0	25.322.700	27.161.100	29.094.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.624.059,68	19.743.100	22.228.600	0	23.791.200	0	25.513.400	27.360.700	29.303.200
73	14.	- Transferauszahlungen	18.209.244,35	19.743.100	22.228.700	0	23.791.300	0	25.513.500	27.360.800	29.303.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.209.244,35	19.743.100	22.228.700	0	23.791.300	0	25.513.500	27.360.800	29.303.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.585.184,67	0	-100	0	-100	0	-100	-100	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.585.184,67	0	-100	0	-100	0	-100	-100	0


31170 Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen

Aufgabenbeschreibung

Operative Ziele

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.073.438,48	61.767.000	61.093.200	61.788.000	63.272.000	64.789.300	66.343.000
	10.	= Ordentliche Erträge	62.073.438,48	61.767.000	61.093.200	61.788.000	63.272.000	64.789.300	66.343.000
53	15.	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	62.073.438,48	61.766.900	61.093.100	61.787.900	63.271.900	64.789.200	66.342.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	62.073.438,48	61.766.900	61.093.100	61.787.900	63.271.900	64.789.200	66.342.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	62.073.438,48	61.766.900	61.093.100	61.787.900	63.271.900	64.789.200	66.342.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	62.073.438,48	61.766.900	61.093.100	61.787.900	63.271.900	64.789.200	66.342.900


31170 Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.490.882,90	61.767.000	61.093.200	0	61.788.000	0	63.272.000	64.789.300	66.343.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.490.882,90	61.767.000	61.093.200	0	61.788.000	0	63.272.000	64.789.300	66.343.000
73	14.	– Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.490.882,90	61.766.900	61.093.100	0	61.787.900	0	63.271.900	64.789.200	66.342.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	64.490.882,90	61.766.900	61.093.100	0	61.787.900	0	63.271.900	64.789.200	66.342.900


31180 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB XII

Aufgabenbeschreibung	Leistungen zur Bildung und zur Teilhabe für Kinder und Jugendliche im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des so genannten Bildungs- und Teilhabepaketes erbringen.
Operative Ziele	Die Aufgabenwahrnehmung jedes Kooperationspartners in den Bereichen SGB XII, AsylbLG und Pflegegeld wird global oder anlassbezogen im Rhythmus von zwei Jahren überprüft. Abschließende Bearbeitung von 80% der Widersprüche innerhalb von drei Monaten nach Eingang. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Bildungs- und Teilhabeleistungen durch mindestens 12 Informationsveranstaltungen.
Verantwortlich	Herr Lankau
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, deren Eltern leistungsberechtigt nach SGB II, SGB XII, AsylbLG oder § 6b BKGG sind

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,66	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,66	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	1.882,12	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
53	15.	– Transferaufwendungen	14.695,74	22.000	25.000	28.200	31.100	34.100	37.700
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582,50	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	18.160,36	27.500	28.800	32.000	34.900	37.900	41.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-18.159,70	-27.500	-28.800	-32.000	-34.900	-37.900	-41.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-18.159,70	-27.500	-28.800	-32.000	-34.900	-37.900	-41.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-18.159,70	-27.500	-28.800	-32.000	-34.900	-37.900	-41.600
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-18.159,70	-28.800	-28.800	-32.000	-34.900	-37.900	-41.600



31180 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB XII

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,66	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	1.738,87	3.500	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	14.735,74	22.000	25.000	0	28.200	0	31.100	34.100	37.700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.457,75	1.900	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.932,36	27.500	26.500	0	29.700	0	32.600	35.600	39.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.931,70	-27.500	-26.500	0	-29.700	0	-32.600	-35.600	-39.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.931,70	-27.500	-26.500	0	-29.700	0	-32.600	-35.600	-39.200


31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Aufgabenbeschreibung Interne Verwaltung für die Teilprodukte des Fachdienstes

Operative Ziele keine

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,50	100	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.104,51	31.300	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	45.033,01	31.400	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
50	11.	– Personalaufwendungen	310.686,29	310.900	298.400	302.800	307.000	311.300	315.700
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.210,67	47.600	6.700	1.900	2.000	2.000	2.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	95,00	800	200	200	200	200	200
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907.490,59	2.103.600	2.457.700	2.611.700	2.777.000	2.959.400	3.154.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.228.482,55	2.462.900	2.763.000	2.916.600	3.086.200	3.272.900	3.472.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.183.449,54	-2.431.500	-2.727.500	-2.881.100	-3.050.700	-3.237.400	-3.437.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.183.449,54	-2.431.500	-2.727.500	-2.881.100	-3.050.700	-3.237.400	-3.437.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.183.449,54	-2.431.500	-2.727.500	-2.881.100	-3.050.700	-3.237.400	-3.437.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.400	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.183.449,54	-2.465.500	-2.727.500	-2.881.100	-3.050.700	-3.237.400	-3.437.200



31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,13	100	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.104,51	31.300	35.500	0	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.153,64	31.400	35.500	0	35.500	0	35.500	35.500	35.500
70	10.	– Personalauszahlungen	236.737,72	268.600	264.400	0	267.600	0	270.200	273.000	276.200
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.498,08	47.600	6.700	0	1.900	0	2.000	2.000	2.100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.906.215,78	2.103.600	2.457.700	0	2.611.700	0	2.777.000	2.959.400	3.154.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.153.451,58	2.419.800	2.728.800	0	2.881.200	0	3.049.200	3.234.400	3.433.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.108.297,94	-2.388.400	-2.693.300	0	-2.845.700	0	-3.013.700	-3.198.900	-3.397.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.108.297,94	-2.388.400	-2.693.300	0	-2.845.700	0	-3.013.700	-3.198.900	-3.397.500


31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende

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.

Operative 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.947.984,35	16.707.300	14.867.500	15.239.200	15.620.200	16.010.700	16.411.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.509.637,99	6.532.900	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	24.457.622,34	23.240.200	14.867.500	15.239.200	15.620.200	16.010.700	16.411.000
50	11.	– Personalaufwendungen	79.136,59	91.500	77.100	78.300	79.200	80.400	81.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	500	500
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.662.321,62	47.925.800	51.621.200	52.601.300	53.910.900	55.253.400	56.628.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	48.741.458,22	48.017.700	51.698.700	52.680.000	53.990.500	55.334.300	56.710.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-24.283.835,88	-24.777.500	-36.831.200	-37.440.800	-38.370.300	-39.323.600	-40.299.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-24.283.835,88	-24.777.500	-36.831.200	-37.440.800	-38.370.300	-39.323.600	-40.299.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-24.283.835,88	-24.777.500	-36.831.200	-37.440.800	-38.370.300	-39.323.600	-40.299.100
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	785.500	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-24.283.835,88	-25.563.000	-36.831.200	-37.440.800	-38.370.300	-39.323.600	-40.299.100



31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.163.946,36	16.707.300	14.867.500	0	15.239.200	0	15.620.200	16.010.700	16.411.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.584.738,19	6.532.900	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.748.684,55	23.240.200	14.867.500	0	15.239.200	0	15.620.200	16.010.700	16.411.000
70	10.	– Personalauszahlungen	63.511,68	85.000	69.600	0	70.400	0	71.000	71.800	72.500
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	0	400	500	500
74	15.	– sonstige Auszahlungen	47.302.072,90	47.925.800	51.621.200	0	52.601.300	0	53.910.900	55.253.400	56.628.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.365.584,58	48.011.200	51.691.200	0	52.672.100	0	53.982.300	55.325.700	56.701.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.616.900,03	-24.771.000	-36.823.700	0	-37.432.900	0	-38.362.100	-39.315.000	-40.290.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.616.900,03	-24.771.000	-36.823.700	0	-37.432.900	0	-38.362.100	-39.315.000	-40.290.000



31210 ARGE Jobcenter

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.

Operative 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144.117,01	3.378.100	2.144.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000
	10.	= Ordentliche Erträge	2.144.117,01	3.378.100	2.144.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000
50	11.	– Personalaufwendungen	2.170.528,90	2.376.600	2.263.200	2.296.900	2.331.300	2.366.200	2.401.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,30	14.200	13.000	14.200	14.700	15.000	15.300
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249,87	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.174.026,07	2.392.400	2.278.800	2.313.700	2.348.600	2.383.800	2.419.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-29.909,06	985.700	-134.800	-169.700	-204.600	-239.800	-275.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-29.909,06	985.700	-134.800	-169.700	-204.600	-239.800	-275.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-29.909,06	985.700	-134.800	-169.700	-204.600	-239.800	-275.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-29.909,06	947.700	-134.800	-169.700	-204.600	-239.800	-275.500



31210 ARGE Jobcenter

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987.253,95	3.378.100	2.144.000	0	2.144.000	0	2.144.000	2.144.000	2.144.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987.253,95	3.378.100	2.144.000	0	2.144.000	0	2.144.000	2.144.000	2.144.000
70	10.	– Personalauszahlungen	1.976.409,77	2.692.700	2.182.000	0	2.172.700	0	2.160.800	2.149.300	2.140.900
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,40	14.200	13.000	0	14.200	0	14.700	15.000	15.300
74	15.	– sonstige Auszahlungen	2.115,17	1.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.979.759,34	2.708.500	2.197.600	0	2.189.500	0	2.178.100	2.166.900	2.158.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.494,61	669.600	-53.600	0	-45.500	0	-34.100	-22.900	-14.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	7.494,61	669.600	-53.600	0	-45.500	0	-34.100	-22.900	-14.800


31280 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB II

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

Operative Ziele Keine

Verantwortlich Herr Lankau

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.163.200	1.150.900	1.159.900	1.169.300	1.179.400	1.189.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.267,18	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	935.419,18	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10.	= Ordentliche Erträge	940.686,36	1.163.200	1.550.900	1.559.900	1.569.300	1.579.400	1.589.400
53	15.	– Transferaufwendungen	935.419,18	1.163.200	1.150.900	1.159.900	1.169.300	1.179.400	1.189.400
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	935.419,18	1.163.200	1.550.900	1.559.900	1.569.300	1.579.400	1.589.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	5.267,18	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	5.267,18	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	5.267,18	0	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.400	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	5.267,18	-20.400	0	0	0	0	0



31280 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB II

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.163.200	1.150.900	0	1.159.900	0	1.169.300	1.179.400	1.189.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.267,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.267,18	1.163.200	1.150.900	0	1.159.900	0	1.169.300	1.179.400	1.189.400
73	14.	- Transferauszahlungen	936.338,18	1.163.200	1.150.900	0	1.159.900	0	1.169.300	1.179.400	1.189.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.338,18	1.163.200	1.150.900	0	1.159.900	0	1.169.300	1.179.400	1.189.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-931.071,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-931.071,00	0	0	0	0	0	0	0	0


31300 Hilfen für Asylbewerber

Aufgabenbeschreibung Hilfen für Asylsuchende zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

Operative Ziele Die Aufgabenwahrnehmung jedes Kooperationspartners in den Bereichen SGB XII, AsylbLG und Pflegegeld wird global oder anlassbezogen im Rhythmus von zwei Jahren überprüft. Abschließende Bearbeitung von 80% der Widersprüche innerhalb von drei Monaten nach Eingang.

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Asylbewerber/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	60.660,88	37.200	88.800	99.800	109.800	120.800	133.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.108.431,49	3.715.400	7.220.100	8.664.000	9.532.200	10.485.600	11.533.900
	10.	= Ordentliche Erträge	3.169.092,37	3.752.600	7.308.900	8.763.800	9.642.000	10.606.400	11.666.900
50	11.	– Personalaufwendungen	16.705,76	15.500	15.200	15.300	15.500	15.600	15.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
53	15.	– Transferaufwendungen	4.807.661,57	5.344.900	10.508.600	12.610.000	13.871.100	15.258.300	16.784.200
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.824.367,33	5.360.500	10.523.900	12.625.400	13.886.700	15.274.000	16.800.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.655.274,96	-1.607.900	-3.215.000	-3.861.600	-4.244.700	-4.667.600	-5.133.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.655.274,96	-1.607.900	-3.215.000	-3.861.600	-4.244.700	-4.667.600	-5.133.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.655.274,96	-1.607.900	-3.215.000	-3.861.600	-4.244.700	-4.667.600	-5.133.300
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.655.274,96	-1.680.900	-3.215.000	-3.861.600	-4.244.700	-4.667.600	-5.133.300



31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50.022,04	37.200	88.800	0	99.800	0	109.800	120.800	133.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.045.731,49	3.715.400	7.220.100	0	8.664.000	0	9.532.200	10.485.600	11.533.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.095.753,53	3.752.600	7.308.900	0	8.763.800	0	9.642.000	10.606.400	11.666.900
70	10.	– Personalauszahlungen	11.410,77	11.200	11.500	0	11.600	0	11.700	11.800	12.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	4.944.808,30	5.344.900	10.508.600	0	12.610.000	0	13.871.100	15.258.300	16.784.200
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.956.219,07	5.356.200	10.520.200	0	12.621.700	0	13.882.900	15.270.200	16.796.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.860.465,54	-1.603.600	-3.211.300	0	-3.857.900	0	-4.240.900	-4.663.800	-5.129.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.860.465,54	-1.603.600	-3.211.300	0	-3.857.900	0	-4.240.900	-4.663.800	-5.129.400


31380 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach AsylbLG

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

Operative Ziele Steigerung des Bekanntheitsgrades der Bildungs- und Teilhabeleistungen durch mindestens 12 Informationsveranstaltungen.

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,66	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,66	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	1.882,12	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
53	15.	– Transferaufwendungen	21.382,70	22.600	44.100	52.900	60.700	66.900	73.300
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582,50	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	24.847,32	28.100	47.900	56.700	64.500	70.700	77.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-24.846,66	-28.100	-47.900	-56.700	-64.500	-70.700	-77.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-24.846,66	-28.100	-47.900	-56.700	-64.500	-70.700	-77.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-24.846,66	-28.100	-47.900	-56.700	-64.500	-70.700	-77.200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-24.846,66	-28.900	-47.900	-56.700	-64.500	-70.700	-77.200



31380 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach AsylbLG

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,66	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	1.738,87	3.500	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	21.151,24	22.600	44.100	0	52.900	0	60.700	66.900	73.300
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.457,75	1.900	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.347,86	28.100	47.900	0	56.700	0	64.500	70.700	77.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.347,20	-28.100	-47.900	0	-56.700	0	-64.500	-70.700	-77.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-24.347,20	-28.100	-47.900	0	-56.700	0	-64.500	-70.700	-77.200


31500 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Aufgabenbeschreibung Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen

Operative Ziele Die Aufgabenwahrnehmung jedes Kooperationspartners in den Bereichen SGB XII, AsylbLG und Pflegegeld wird global oder anlassbezogen im Rhythmus von zwei Jahren überprüft. Abschließende Bearbeitung von 80% der Widersprüche innerhalb von drei Monaten nach Eingang.

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Alle sozialschwachen Personen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.826.720,03	1.513.200	1.866.200	1.918.600	1.972.500	2.027.400	2.084.300
	10.	= Ordentliche Erträge	1.826.720,03	1.513.200	1.866.200	1.918.600	1.972.500	2.027.400	2.084.300
50	11.	– Personalaufwendungen	79.106,89	111.700	83.000	84.300	85.500	86.800	88.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	500	500	500	500
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
53	15.	– Transferaufwendungen	4.333.033,75	4.420.600	4.525.200	4.651.900	4.782.300	4.916.100	6.000.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.412.140,64	4.562.700	4.608.600	4.736.700	4.868.300	5.003.400	6.088.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.585.420,61	-3.049.500	-2.742.400	-2.818.100	-2.895.800	-2.976.000	-4.004.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.585.420,61	-3.049.500	-2.742.400	-2.818.100	-2.895.800	-2.976.000	-4.004.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.585.420,61	-3.049.500	-2.742.400	-2.818.100	-2.895.800	-2.976.000	-4.004.200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.200	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.585.420,61	-3.123.700	-2.742.400	-2.818.100	-2.895.800	-2.976.000	-4.004.200



31500 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.826.720,03	1.513.200	1.866.200	0	1.918.600	0	1.972.500	2.027.400	2.084.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826.720,03	1.513.200	1.866.200	0	1.918.600	0	1.972.500	2.027.400	2.084.300
70	10.	– Personalauszahlungen	72.559,10	111.600	84.000	0	84.900	0	85.600	86.400	87.500
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	500	0	500	500	500
73	14.	– Transferauszahlungen	4.348.445,95	4.420.600	4.525.200	0	4.651.900	0	4.782.300	4.916.100	6.000.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.421.005,05	4.532.600	4.609.600	0	4.737.300	0	4.868.400	5.003.000	6.088.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.594.285,02	-3.019.400	-2.743.400	0	-2.818.700	0	-2.895.900	-2.975.600	-4.003.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.594.285,02	-3.019.400	-2.743.400	0	-2.818.700	0	-2.895.900	-2.975.600	-4.003.700


31510 Zuschüsse nach § 5 und § 7 LPflegeG

Aufgabenbeschreibung Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen

Operative Ziele Die Aufgabenwahrnehmung jedes Kooperationspartners in den Bereichen SGB XII, AsylbLG und Pflegegeld wird global oder anlassbezogen im Rhythmus von zwei Jahren überprüft. Abschließende Bearbeitung von 80% der Widersprüche innerhalb von drei Monaten nach Eingang.

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Alle sozialschwachen Personen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	32.412,05	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	32.412,05	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-32.412,05	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-32.412,05	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-32.412,05	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-32.412,05	0	0	0	0	0	0


32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Aufgabenbeschreibung Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer

Operative Ziele Keine

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Alle sozialschwachen Personen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.800,37	200	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	448.800,37	200	0	0	0	0	0
53	15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	2.400	2.300	2.200	2.100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.800	16.500	16.400	16.300	16.200	16.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	448.800,37	-25.600	-16.500	-16.400	-16.300	-16.200	-16.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	448.800,37	-25.600	-16.500	-16.400	-16.300	-16.200	-16.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	448.800,37	-25.600	-16.500	-16.400	-16.300	-16.200	-16.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	448.800,37	-25.600	-16.500	-16.400	-16.300	-16.200	-16.100



32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.800,37	200	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.800,37	200	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.400	0	2.300	2.200	2.100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	15.600	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.600	16.500	0	16.400	0	16.300	16.200	16.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.800,37	-15.400	-16.500	0	-16.400	0	-16.300	-16.200	-16.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	448.800,37	-15.400	-16.500	0	-16.400	0	-16.300	-16.200	-16.100


32110 BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG

Aufgabenbeschreibung Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer

Operative Ziele Keine

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Alle sozialschwachen Personen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	78.109,19	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,48	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	78.130,67	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	54.173,59	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15.	– Transferaufwendungen	522.884,04	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	577.057,63	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-498.926,96	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-498.926,96	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-498.926,96	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-498.926,96	-14.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



32110 BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	68.293,33	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.314,81	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	48.795,30	400	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	476.040,52	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	15.600	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.835,82	16.000	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.521,01	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-456.521,01	-16.000	0	0	0	0	0	0	0


32120 § 27 e BVG / Leistungen für leistungsberechtigte Personen

Aufgabenbeschreibung Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer

Operative Ziele Keine

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Alle sozialschwachen Personen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	– Transferaufwendungen	14.288,65	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	14.288,65	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-14.288,65	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-14.288,65	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-14.288,65	0	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-14.288,65	-200	0	0	0	0	0



32120 § 27 e BVG / Leistungen für leistungsberechtigte Personen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	– Transferauszahlungen	13.097,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.097,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.097,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.097,26	0	0	0	0	0	0	0	0


32130 SVG /Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem SVG

Aufgabenbeschreibung Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer

Operative Ziele Keine

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Alle sozialschwachen Personen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	– Transferaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	600,00	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-600,00	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-600,00	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-600,00	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-600,00	0	0	0	0	0	0



32130 SVG /Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem SVG

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	– Transferauszahlungen	550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-550,00	0	0	0	0	0	0	0	0


32140 Opferentschädigungsgesetz

Aufgabenbeschreibung Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer

Operative Ziele Keine

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Alle sozialschwachen Personen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	– Transferaufwendungen	660,00	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	660,00	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-660,00	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-660,00	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-660,00	0	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-660,00	-100	0	0	0	0	0



32140 Opferentschädigungsgesetz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	– Transferauszahlungen	605,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-605,00	0	0	0	0	0	0	0	0


32150 Bundesseuchengesetz

Aufgabenbeschreibung Leistungen (finanziell, sächlich, Beratung) an Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer

Operative Ziele Keine

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Alle sozialschwachen Personen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	– Transferaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	600,00	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-600,00	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-600,00	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-600,00	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-600,00	0	0	0	0	0	0



32150 Bundesseuchengesetz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	– Transferauszahlungen	550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-550,00	0	0	0	0	0	0	0	0


32160 Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz

Aufgabenbeschreibung Unterstützung von Aussiedlern mit Finanzmitteln, Ermöglichen der Einreise, Beratung zu allen Eingliederungsfragen

Operative Ziele Keine

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Aussiedlergruppen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.703,93	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	3.703,93	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	26.973,85	400	0	0	0	0	0
53	15.	– Transferaufwendungen	3.684,00	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	30.657,85	400	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-26.953,92	-400	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-26.953,92	-400	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-26.953,92	-400	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-26.953,92	-400	0	0	0	0	0



32160 Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.703,93	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.703,93	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	24.327,03	400	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	3.684,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.011,03	400	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.307,10	-400	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-24.307,10	-400	0	0	0	0	0	0	0


33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Aufgabenbeschreibung Förderung besonderer sozialer Gruppen durch Bezuschussung betreuender Institutionen

Operative 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,26	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	19,26	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	5.305,20	5.000	5.300	5.400	5.400	5.500	5.700
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	9.282,74	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
53	15.	– Transferaufwendungen	260.229,52	251.100	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	274.817,46	265.500	249.800	249.900	249.900	250.000	250.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-274.798,20	-265.500	-249.800	-249.900	-249.900	-250.000	-250.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-274.798,20	-265.500	-249.800	-249.900	-249.900	-250.000	-250.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-274.798,20	-265.500	-249.800	-249.900	-249.900	-250.000	-250.200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-274.798,20	-269.800	-249.800	-249.900	-249.900	-250.000	-250.200



33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,26	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	4.600,04	4.300	4.500	0	4.500	0	4.400	4.400	4.500
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	260.229,52	251.100	235.200	0	235.200	0	235.200	235.200	235.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.829,56	255.500	239.700	0	239.700	0	239.600	239.600	239.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.810,30	-255.500	-239.700	0	-239.700	0	-239.600	-239.600	-239.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-264.810,30	-255.500	-239.700	0	-239.700	0	-239.600	-239.600	-239.700


34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Aufgabenbeschreibung Vorschuss auf zu erwartende Unterhaltsleistungen. Das Produkt wird erbracht durch das Jugendamt

Operative Ziele Die Rückholquote soll 15% nicht unterschreiten.

Verantwortlich Frau Grelck

Zielgruppe Kinder von 0 bis 11 Jahren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,67	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	203,67	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	228.667,08	222.900	254.400	258.100	261.900	265.700	269.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	1.118,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	229.785,08	223.900	257.000	260.800	264.700	268.500	272.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-229.581,41	-223.900	-257.000	-260.800	-264.700	-268.500	-272.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-229.581,41	-223.900	-257.000	-260.800	-264.700	-268.500	-272.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-229.581,41	-223.900	-257.000	-260.800	-264.700	-268.500	-272.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-229.581,41	-227.700	-257.000	-260.800	-264.700	-268.500	-272.400



34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203,67	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	230.494,81	217.400	244.200	0	246.900	0	249.200	251.700	254.500
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.400	0	1.500	0	1.600	1.600	1.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.494,81	218.400	245.600	0	248.400	0	250.800	253.300	256.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.291,14	-218.400	-245.600	0	-248.400	0	-250.800	-253.300	-256.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-230.291,14	-218.400	-245.600	0	-248.400	0	-250.800	-253.300	-256.200


34300 Betreuungsleistungen

Aufgabenbeschreibung	Wahrnehmung des gesetzlichen Auftrages für das kommunale Betreuungswesen Das Produkt wird erbracht durch freie Träger und das Jugendamt
Operative Ziele	keine
Verantwortlich	Frau Grelck
Zielgruppe	Erwachsene Menschen, Betreuer/innen nach dem BGB, Betreuungsverein; Berufsbetreuer/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,43	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	4,43	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	84.446,37	146.500	93.700	95.200	96.600	98.000	99.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	500	500	600	600	600
53	15.	– Transferaufwendungen	28.325,00	28.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	112.771,37	176.100	124.200	125.700	127.200	128.600	130.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-112.766,94	-176.100	-124.200	-125.700	-127.200	-128.600	-130.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-112.766,94	-176.100	-124.200	-125.700	-127.200	-128.600	-130.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-112.766,94	-176.100	-124.200	-125.700	-127.200	-128.600	-130.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-112.766,94	-179.000	-124.200	-125.700	-127.200	-128.600	-130.000

34300 **Betreuungsleistungen****Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,43	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	92.555,35	164.200	95.700	0	96.700	0	97.700	98.400	99.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	500	0	500	0	600	600	600
73	14.	– Transferauszahlungen	28.325,00	28.900	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.880,35	193.800	126.200	0	127.200	0	128.300	129.000	130.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.875,92	-193.800	-126.200	0	-127.200	0	-128.300	-129.000	-130.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-120.875,92	-193.800	-126.200	0	-127.200	0	-128.300	-129.000	-130.200


34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Aufgabenbeschreibung Unterstützung von Aussiedlern mit Finanzmitteln, Ermöglichen der Einreise, Beratung zu allen Eingliederungsfragen

Operative Ziele Keine

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Aussiedlergruppen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	3.600	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	23,13	21.100	400	400	400	400	400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
53	15.	– Transferaufwendungen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	23,13	24.800	400	400	400	400	400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-23,13	-21.200	-400	-400	-400	-400	-400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-23,13	-21.200	-400	-400	-400	-400	-400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-23,13	-21.200	-400	-400	-400	-400	-400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-23,13	-21.600	-400	-400	-400	-400	-400



34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	23,13	19.000	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	-307,00	3.600	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283,87	22.700	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	283,87	-19.100	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	283,87	-19.100	0	0	0	0	0	0	0


34580 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

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

Operative Ziele Steigerung des Bekanntheitsgrades der Bildungs- und Teilhabeleistungen durch mindestens 12 Informationsveranstaltungen.

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	347.500	384.400	433.200	476.700	524.400	576.800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,44	88.900	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.062,77	0	316.000	316.000	316.000	316.000	316.000
	10.	= Ordentliche Erträge	316.065,21	436.400	700.400	749.200	792.700	840.400	892.800
50	11.	– Personalaufwendungen	31.861,97	57.900	33.600	34.100	34.700	35.200	35.700
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	100	200	200	200	200
53	15.	– Transferaufwendungen	257.294,30	347.500	384.400	433.200	476.700	524.400	576.800
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.906,50	24.300	344.200	344.900	345.600	346.300	347.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	316.062,77	430.100	762.300	812.400	857.200	906.100	959.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	2,44	6.300	-61.900	-63.200	-64.500	-65.700	-66.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	2,44	6.300	-61.900	-63.200	-64.500	-65.700	-66.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	2,44	6.300	-61.900	-63.200	-64.500	-65.700	-66.900
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.300	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	2,44	-12.000	-61.900	-63.200	-64.500	-65.700	-66.900



34580 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	347.500	384.400	0	433.200	0	476.700	524.400	576.800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,44	88.900	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,44	436.400	384.400	0	433.200	0	476.700	524.400	576.800
70	10.	– Personalauszahlungen	34.346,13	58.200	34.400	0	34.700	0	35.100	35.300	35.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	100	0	200	0	200	200	200
73	14.	– Transferauszahlungen	258.056,36	347.500	384.400	0	433.200	0	476.700	524.400	576.800
74	15.	– sonstige Auszahlungen	24.781,75	24.300	28.100	0	28.800	0	29.500	30.200	30.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.184,24	430.400	447.000	0	496.900	0	541.500	590.100	643.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.181,80	6.000	-62.600	0	-63.700	0	-64.800	-65.700	-66.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-317.181,80	6.000	-62.600	0	-63.700	0	-64.800	-65.700	-66.900


35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Aufgabenbeschreibung Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen

Operative Ziele Keine

Verantwortlich Herr Lankau

Zielgruppe Alle sozialschwachen Personen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	– Transferaufwendungen	47.922,81	52.600	52.600	54.000	54.000	54.000	54.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	47.922,81	52.600	52.600	54.000	54.000	54.000	54.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-47.922,81	-52.600	-52.600	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-47.922,81	-52.600	-52.600	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-47.922,81	-52.600	-52.600	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-47.922,81	-53.400	-52.600	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000



35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	– Transferauszahlungen	47.922,81	52.600	52.600	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.922,81	52.600	52.600	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.922,81	-52.600	-52.600	0	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-47.922,81	-52.600	-52.600	0	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000


36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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

Operative 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.

Verantwortlich Frau Grelck

Zielgruppe Kinder von 0 bis 11 Jahren, Familienbildungsstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,99	3.883.400	3.526.500	3.571.100	3.571.100	3.571.100	3.571.100
	10.	= Ordentliche Erträge	4,99	3.883.400	3.728.200	3.772.800	3.772.800	3.772.800	3.772.800
50	11.	– Personalaufwendungen	135.419,27	143.000	128.900	131.000	132.900	134.800	136.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	700	800	800	800	800
53	15.	– Transferaufwendungen	1.095.891,63	6.225.000	16.941.500	16.898.100	16.899.200	16.900.300	16.901.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.231.310,90	6.369.100	17.071.100	17.029.900	17.032.900	17.035.900	17.039.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.231.305,91	-2.485.700	-13.342.900	-13.257.100	-13.260.100	-13.263.100	-13.266.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.231.305,91	-2.485.700	-13.342.900	-13.257.100	-13.260.100	-13.263.100	-13.266.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.231.305,91	-2.485.700	-13.342.900	-13.257.100	-13.260.100	-13.263.100	-13.266.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	0	0	0	0	0



36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.800	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.231.305,91	-2.495.700	-13.342.900	-13.257.100	-13.260.100	-13.263.100	-13.266.400



36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	201.700	0	201.700	0	201.700	201.700	201.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.249,19	3.883.400	3.526.500	0	3.571.100	0	3.571.100	3.571.100	3.571.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.249,19	3.883.400	3.728.200	0	3.772.800	0	3.772.800	3.772.800	3.772.800
70	10.	– Personalauszahlungen	133.951,24	143.800	131.700	0	133.100	0	134.400	135.600	137.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	700	0	800	0	800	800	800
73	14.	– Transferauszahlungen	1.097.981,51	6.225.000	16.941.500	0	16.898.100	0	16.899.200	16.900.300	16.901.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.932,75	6.369.900	17.073.900	0	17.032.000	0	17.034.400	17.036.700	17.039.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.212.683,56	-2.486.500	-13.345.700	0	-13.259.200	0	-13.261.600	-13.263.900	-13.266.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.212.683,56	-2.486.500	-13.345.700	0	-13.259.200	0	-13.261.600	-13.263.900	-13.266.600


36200 Jugendarbeit

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>
Operative 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 Suchtprävention:</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</p>
Verantwortlich	Frau Grelck
Zielgruppe	Eltern, Familien, Junge Volljährige, Kinder und Jugendliche



36200 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.440,80	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.547,99	65.700	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
	10.	= Ordentliche Erträge	125.423,79	110.700	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
50	11.	– Personalaufwendungen	275.054,94	217.900	288.900	293.100	297.600	302.100	306.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.493,42	12.100	15.100	15.300	15.300	15.400	15.400
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	35,00	100	100	100	100	100	100
53	15.	– Transferaufwendungen	1.698.928,19	1.902.000	1.481.500	1.481.500	1.470.100	1.020.100	1.020.100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.584,08	8.600	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.993.095,63	2.140.700	1.793.000	1.797.400	1.790.500	1.345.100	1.349.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.867.671,84	-2.030.000	-1.674.200	-1.678.600	-1.671.700	-1.226.300	-1.230.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.867.671,84	-2.030.000	-1.674.200	-1.678.600	-1.671.700	-1.226.300	-1.230.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.867.671,84	-2.030.000	-1.674.200	-1.678.600	-1.671.700	-1.226.300	-1.230.800
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.200	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.867.671,84	-2.065.200	-1.674.200	-1.678.600	-1.671.700	-1.226.300	-1.230.800



36200 Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.440,80	43.000	43.000	0	43.000	0	43.000	43.000	43.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.547,99	65.700	73.800	0	73.800	0	73.800	73.800	73.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.938,79	110.700	118.800	0	118.800	0	118.800	118.800	118.800
70	10.	– Personalauszahlungen	292.392,49	219.300	295.000	0	298.000	0	300.800	303.600	306.900
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.373,52	12.100	15.100	0	15.300	0	15.300	15.400	15.400
73	14.	– Transferauszahlungen	1.698.485,27	1.902.000	1.481.500	0	1.481.500	0	1.470.100	1.020.100	1.020.100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	7.580,18	8.600	7.400	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.009.831,46	2.142.000	1.799.000	0	1.802.200	0	1.793.600	1.346.500	1.349.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.883.892,67	-2.031.300	-1.680.200	0	-1.683.400	0	-1.674.800	-1.227.700	-1.231.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.883.892,67	-2.031.300	-1.680.200	0	-1.683.400	0	-1.674.800	-1.227.700	-1.231.000


36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Aufgabenbeschreibung Aufklärung und Information, Kontrolle und OWI-Verfahren im Jugendschutzbereich

Teilaufgaben:

I. Gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz.

II. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.

Das Produkt wird erbracht durch das Jugendamt

Operative Ziele

Die Einhaltung der Vorschriften zum Jugendschutz ist sicher gestellt durch:

- Systematische Identifikation von "Problemfeldern"

- Informationskampagnen für Einzelpersonen, Handel- und Gewerbe, soziale Einrichtungen sowie durch einen gezielten Einsatz von Jugendschutzkontrollen.

- konsequente Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.

- Kreisweite Beteiligung an jugendschutzrelevanten Konzessionierungen.

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 verankert.

3. Der Bedarf an präventiven Veranstaltungen mit unterschiedlichen Zielgruppen (z.B. in Schulen, Jugendzentren, Gewerbebetrieben usw.) ist in Eigenleistung oder durch Vermittlung geeigneter Träger und Angebote gedeckt.

Verantwortlich

Frau Grelck

Zielgruppe

Junge Menschen, Eltern, Lehrer/innen, Vereine, Verbände, Arbeitgeber/innen, Konzessionsträger/innen, Einrichtungen, Organisationen, Schüler/innen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,14	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	194,14	2.000	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	131.544,53	137.000	131.600	133.500	135.300	137.300	139.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.679,02	20.600	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900



36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	580,03	2.300	600	600	600	600	600
53	15.	– Transferaufwendungen	183.102,71	205.900	222.900	222.900	222.900	222.900	222.900
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	651,30	100	800	800	800	800	800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	367.557,59	365.900	359.700	361.700	363.500	365.500	367.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-367.363,45	-363.900	-359.700	-361.700	-363.500	-365.500	-367.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-367.363,45	-363.900	-359.700	-361.700	-363.500	-365.500	-367.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-367.363,45	-363.900	-359.700	-361.700	-363.500	-365.500	-367.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-367.363,45	-370.000	-359.700	-361.700	-363.500	-365.500	-367.500



36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,14	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669,14	2.000	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	117.971,96	127.300	124.400	0	125.700	0	126.900	128.200	129.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.660,15	20.600	3.800	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
73	14.	– Transferauszahlungen	179.314,87	205.900	222.900	0	222.900	0	222.900	222.900	222.900
74	15.	– sonstige Auszahlungen	651,30	100	800	0	800	0	800	800	800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.598,28	353.900	351.900	0	353.300	0	354.500	355.800	357.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.929,14	-351.900	-351.900	0	-353.300	0	-354.500	-355.800	-357.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-348.929,14	-351.900	-351.900	0	-353.300	0	-354.500	-355.800	-357.200


36320 Förderung der Erziehung in der Familie

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. Beratung und Unterstützung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung der Personensorge. Beratung in akuten Fällen. Das Produkt wird erbracht durch das Jugendamt und freie Träger.</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Sozi.-Päd. Partner- Trennungs- und Scheidungsberatung II. Beratung Alleinerziehender III. Krisenberatung IV. Beratung und Unterstützung junger Volljähriger V. Beratung Pflegeverhältnisse ohne Hilfe zur Erziehung VI. Betreuter Umgang VII. Versorgung in Notsituationen VII. Unterbringung und Versorgung in einer speziellen Wohnform VIII. präventive Familienarbeit IX. Hand in Hand
Operative Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eltern erhalten in 90% der Fälle ein Angebot, binnen eines Monats ein persönliches Beratungsgespräch führen zu können. (Dieses Ziel betrifft nicht die Krisenberatung.) 2. 80% der Fälle erhalten nach erfolgter Krisenberatung keine stationäre Hilfe. 3. Unterbringung in einer speziellen Wohnform: Dauer der Betreuung maximal 24 Monate 4. präventive Familienarbeit: Durchführung von 6 offenen Gruppen in 6 Städten und Gemeinden; Durchführung von 41 Veranstaltungen in 7 Städten und umliegenden Gemeinden zur Vermittlung praktischer Eltern-Kind-Arbeit; Durchführung von 17 Veranstaltungen in 7 Städten und umliegenden Gemeinden zur Stärkung der Erziehungskompetenz; Durchführung von 40 Familien-/Freizeitangeboten in 7 Städten und umliegenden Gemeinden. 5. Hand in Hand: Die Beratung der Gelbfälle findet innerhalb einer Woche statt. 90% der Beratungen erfolgen innerhalb einer Woche; Gewinnen und Einarbeiten von ehrenamtlichen Mitarbeitern/innen mit Migrationshintergrund; Versorgung von Familien mit Migrationshintergrund - Der Anteil der betreuten Familien mit Migrationshintergrund beträgt 10%.
Verantwortlich	Frau Lohmann-Niemann, Frau Grelck
Zielgruppe	Familien, Eltern, Alleinerziehende Mütter und Väter, Kinder und Jugendliche, Junge Volljährige



36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.059,50	154.900	377.600	30.000	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.976,68	0	2.200	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	139.036,18	154.900	379.800	30.000	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	1.421.045,17	1.555.800	1.432.800	1.513.800	1.536.500	1.559.600	1.583.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869,08	11.000	9.600	9.400	9.700	10.000	10.200
53	15.	– Transferaufwendungen	1.525.733,48	2.287.700	2.385.100	2.222.800	2.235.200	2.278.500	2.322.700
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.809,75	8.000	4.500	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.964.457,48	3.862.500	3.832.000	3.746.000	3.781.400	3.848.100	3.915.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.825.421,30	-3.707.600	-3.452.200	-3.716.000	-3.781.400	-3.848.100	-3.915.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.825.421,30	-3.707.600	-3.452.200	-3.716.000	-3.781.400	-3.848.100	-3.915.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.825.421,30	-3.707.600	-3.452.200	-3.716.000	-3.781.400	-3.848.100	-3.915.900
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.400	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.825.421,30	-3.753.000	-3.452.200	-3.716.000	-3.781.400	-3.848.100	-3.915.900



36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.039,50	154.900	377.600	0	30.000	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.167,37	0	2.200	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.206,87	154.900	379.800	0	30.000	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	1.530.883,65	1.691.000	1.464.200	0	1.538.900	0	1.553.300	1.568.000	1.585.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869,08	11.000	9.600	0	9.400	0	9.700	10.000	10.200
73	14.	– Transferauszahlungen	1.547.465,78	2.287.700	2.385.100	0	2.222.800	0	2.235.200	2.278.500	2.322.700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	20.927,15	8.000	4.500	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100.145,66	3.997.700	3.863.400	0	3.771.100	0	3.798.200	3.856.500	3.917.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.959.938,79	-3.842.800	-3.483.600	0	-3.741.100	0	-3.798.200	-3.856.500	-3.917.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.959.938,79	-3.842.800	-3.483.600	0	-3.741.100	0	-3.798.200	-3.856.500	-3.917.900


36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge

Aufgabenbeschreibung	<p>Familienergänzende Hilfen (Ambulante und teilstationäre Hilfen)</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Tagesgruppe (Intensive tägliche heilpädagogische Betreuung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten in Form von Gruppenarbeit.) II. Pädagogische Schularbeitenhilfe (Einzelfallbezogene Hilfe bei der schulischen Erziehung eines Kindes.) III. Flexible Betreuung (Intensives und am individuellen Bedarf orientiertes Betreuungsangebot unter Einbeziehung des engeren sozialen Umfeldes.) IV. Sozialpädagogische Familienhilfe (Intensive Betreuung u. Begleitung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben, der Bewältigung von Alltagsproblemen, Konflikt- und Problemlösung.) V. Soziale Gruppenarbeit (Beratung u. Betreuung von Jugendlichen mit Entwicklungsproblemen in Form des sozialen Lernens in Gruppenarbeit.) VI. Erziehungsbeistandschaft (Betreuungs- und Beratungsangebot für Minderjährige und junge Volljährige und deren Umfeld in Einzel- und Gruppenarbeit.) <p>Das Produkt wird erbracht durch freie Träger und durch das Jugendamt.</p> <p>Familienersetzende Hilfen (stationär): Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen über Tag und Nacht. Teilaufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Heimerziehung § 34 KJHG II. Betreutes Wohnen § 34 KJHG III. Heimerziehung für junge Volljährige § 41 i.V.m. § 34 KJHG IV. Betreutes Wohnen für junge Volljährige § 41 i.V.m. § 34 KJHG V. Vollzeitpflege § 33 KJHG VI. Vollzeitpflege für junge Volljährige § 33 i.V.m § 41 KJHG <p>Das Produkt wird erbracht durch freien Träger und durch das Jugendamt.</p>
Operative Ziele	<p>Familienergänzende Hilfen (Ambulante und teilstationäre Hilfen)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keine Anschlusshilfen (innerhalb von 24 Monaten) in Form von Familienersetzenden Hilfen in 85 % aller Fälle erforderlich. 2. Abbruch der Hilfe in höchstens 20% der Fälle. 3. Die durchschnittliche Laufzeit einer ambulanten oder teilstationären Hilfe beträgt maximal 2 Jahre. 4. Nach erfolgreicher Beendigung der ambulanten Hilfe ist in 90% der Fälle keine erneute ambulante Hilfe innerhalb von 36 Monaten erforderlich. <p>Familienersetzende Hilfen (stationär)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abbruch der Hilfe in höchstens 30% der Fälle (inkl. Einrichtungswechseln). 2. Die durchschnittliche Verweildauer der abgeschlossenen Heimerziehungen (§34) soll 28 Monate nicht überschreiten. 3. Rückkehr in die Familie in 20 % der abgeschlossenen stationären Heimerziehungen (§ 34).
Verantwortlich	Frau Lohmann-Niemann
Zielgruppe	Minderjährige, Familien, Junge Volljährige



36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	1.283.986,38	840.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.565,51	814.800	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
	10.	= Ordentliche Erträge	2.151.551,89	1.656.800	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000
50	11.	– Personalaufwendungen	1.286.974,56	1.278.800	1.297.600	1.371.100	1.391.600	1.412.600	1.433.800
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,81	5.900	7.500	8.500	8.800	9.000	9.200
53	15.	– Transferaufwendungen	15.184.793,01	17.363.900	17.794.000	18.550.300	18.919.600	19.296.400	19.680.900
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	989.066,12	729.500	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	17.461.098,50	19.378.100	20.199.100	21.029.900	21.420.000	21.818.000	22.223.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-15.309.546,61	-17.721.300	-18.544.100	-19.374.900	-19.765.000	-20.163.000	-20.568.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-15.309.546,61	-17.721.300	-18.544.100	-19.374.900	-19.765.000	-20.163.000	-20.568.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-15.309.546,61	-17.721.300	-18.544.100	-19.374.900	-19.765.000	-20.163.000	-20.568.900
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	295.400	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-15.309.546,61	-18.016.700	-18.544.100	-19.374.900	-19.765.000	-20.163.000	-20.568.900



36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.204.991,97	840.000	960.000	0	960.000	0	960.000	960.000	960.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.812,46	814.800	695.000	0	695.000	0	695.000	695.000	695.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007.804,43	1.656.800	1.655.000	0	1.655.000	0	1.655.000	1.655.000	1.655.000
70	10.	– Personalauszahlungen	1.357.745,81	1.355.900	1.326.400	0	1.393.800	0	1.406.900	1.420.100	1.435.700
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264,81	5.900	7.500	0	8.500	0	8.800	9.000	9.200
73	14.	– Transferauszahlungen	15.600.284,03	17.363.900	17.794.000	0	18.550.300	0	18.919.600	19.296.400	19.680.900
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.020.037,20	729.500	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.978.331,85	19.455.200	20.227.900	0	21.052.600	0	21.435.300	21.825.500	22.225.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.970.527,42	-17.798.400	-18.572.900	0	-19.397.600	0	-19.780.300	-20.170.500	-20.570.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.970.527,42	-17.798.400	-18.572.900	0	-19.397.600	0	-19.780.300	-20.170.500	-20.570.800

**36340 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe**

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>
Operative Ziele	<p>Inobhutnahme</p> <ol style="list-style-type: none">1. Begrenzung der Dauer der Inobhutnahme auf durchschnittlich 20 Tage im Kinderschutzhaus; als Kennzahl: durchschnittliche Dauer der Inobhutnahme in Bereitschaftspflegestellen.2. Eingehendes Beratungsgespräch mit allen Betroffenen innerhalb von 3 Tagen (incl. Entscheidung, ob die Inobhutnahme fortgeführt wird).3. Erziehungskonferenz innerhalb von 28 Tagen.4. Auslastung der Bereitschaftspflegestellen insbesondere durch Säuglinge und Kleinkinder.5. Kinder und Jugendliche im Kinderschutzhaus unterbringen.6. Minderjährige Mütter sollen innerhalb von 24 Stunden "Mutter-Kind"-gerecht weitervermittelt werden. <p>Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sofern dies bedarfsgerecht ist, wird eine ambulante Eingliederungshilfe einer stationären oder teilstationären Hilfe vorgezogen (genereller Grundsatz ohne Kennzahl).
Verantwortlich	Frau Lohmann-Niemann
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg, Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche



36340 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	750.000	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	571.548,49	578.300	578.300	578.300	578.300	578.300	578.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799,18	300	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	572.347,67	578.600	1.328.300	578.300	578.300	578.300	578.300
50	11.	– Personalaufwendungen	52.336,03	56.700	55.200	56.000	56.800	57.700	58.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,90	400	400	400	400	400	400
53	15.	– Transferaufwendungen	12.620.779,41	13.851.200	16.691.300	17.812.100	18.112.400	18.462.800	18.827.100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.440,00	10.000	11.500	11.500	11.500	10.000	10.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	12.679.566,34	13.918.300	16.758.400	17.880.000	18.181.100	18.530.900	18.896.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-12.107.218,67	-13.339.700	-15.430.100	-17.301.700	-17.602.800	-17.952.600	-18.317.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-12.107.218,67	-13.339.700	-15.430.100	-17.301.700	-17.602.800	-17.952.600	-18.317.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-12.107.218,67	-13.339.700	-15.430.100	-17.301.700	-17.602.800	-17.952.600	-18.317.700
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	187.000	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-12.107.218,67	-13.526.700	-15.430.100	-17.301.700	-17.602.800	-17.952.600	-18.317.700



36340 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	553.432,65	578.300	578.300	0	578.300	0	578.300	578.300	578.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,00	300	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.235,65	578.600	1.328.300	0	578.300	0	578.300	578.300	578.300
70	10.	– Personalauszahlungen	52.364,54	61.400	56.400	0	57.000	0	57.400	57.900	58.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,90	400	400	0	400	0	400	400	400
73	14.	– Transferauszahlungen	12.745.499,39	13.851.200	16.691.300	0	17.812.100	0	18.112.400	18.462.800	18.827.100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	6.790,00	10.000	11.500	0	11.500	0	11.500	10.000	10.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.804.664,83	13.923.000	16.759.600	0	17.881.000	0	18.181.700	18.531.100	18.896.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.250.429,18	-13.344.400	-15.431.300	0	-17.302.700	0	-17.603.400	-17.952.800	-18.317.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.250.429,18	-13.344.400	-15.431.300	0	-17.302.700	0	-17.603.400	-17.952.800	-18.317.800


36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

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>
Operative Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vermittlung aller (100%) im Kreis zur Adoption freigegebenen Kinder an geeignete Adoptiveltern. 2. Mitwirkung bei allen gerichtlichen Hauptverhandlungen gegen Jugendliche und Heranwachsende. 3. Erledigung aller Aufgaben zur Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleich (TOA).
Verantwortlich	Frau Lohmann-Niemann, Frau Grelck
Zielgruppe	Eltern, Junge Volljährige, Kinder und Jugendliche, Minderjährige, Familien, zur Adoption freigegebene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende von 14 - 21 Jahren



36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.980,23	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	5.980,23	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	968.803,98	1.049.400	1.031.300	1.086.400	1.102.200	1.118.400	1.134.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,77	4.200	6.000	6.800	7.000	7.200	7.300
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716,09	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	970.590,84	1.055.600	1.040.400	1.096.300	1.112.300	1.128.700	1.145.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-964.610,61	-1.055.600	-1.040.400	-1.096.300	-1.112.300	-1.128.700	-1.145.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-964.610,61	-1.055.600	-1.040.400	-1.096.300	-1.112.300	-1.128.700	-1.145.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-964.610,61	-1.055.600	-1.040.400	-1.096.300	-1.112.300	-1.128.700	-1.145.300
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.900	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-964.610,61	-1.071.500	-1.040.400	-1.096.300	-1.112.300	-1.128.700	-1.145.300



36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.410.567,37	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.007,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.575,28	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	912.762,18	1.070.000	996.100	0	1.046.800	0	1.056.800	1.067.100	1.078.900
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,77	4.200	6.000	0	6.800	0	7.000	7.200	7.300
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.748,60	2.000	3.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.581,55	1.076.200	1.005.200	0	1.056.700	0	1.066.900	1.077.400	1.089.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.993,73	-1.076.200	-1.005.200	0	-1.056.700	0	-1.066.900	-1.077.400	-1.089.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	501.993,73	-1.076.200	-1.005.200	0	-1.056.700	0	-1.066.900	-1.077.400	-1.089.300


36390 Verwaltung der Jugendhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Aufgabenbeschreibung Interne Verwaltung aller Teilprodukte der Jugendhilfe

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Lohmann-Niemann, Frau Grelck

Zielgruppe Gesamtverwaltung und Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.544,00	0	264.400	264.400	264.400	264.400	264.400
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,13	100	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.877,21	200	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	1.000	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	201.872,34	1.300	264.400	264.400	264.400	264.400	264.400
50	11.	– Personalaufwendungen	796.703,08	789.200	789.000	857.900	869.500	881.300	893.200
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.171,07	152.700	170.800	193.900	186.400	186.700	187.400
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	4.469,92	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.082,07	91.400	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.065.426,14	1.036.300	1.072.900	1.164.900	1.169.000	1.181.100	1.193.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-863.553,80	-1.035.000	-808.500	-900.500	-904.600	-916.700	-929.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-863.553,80	-1.035.000	-808.500	-900.500	-904.600	-916.700	-929.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-863.553,80	-1.035.000	-808.500	-900.500	-904.600	-916.700	-929.300
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.900	0	0	0	0	0



36390 Verwaltung der Jugendhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-863.553,80	-1.042.200	-808.500	-900.500	-904.600	-916.700	-929.300



36390 Verwaltung der Jugendhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.554,00	0	264.400	0	264.400	0	264.400	264.400	264.400
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,63	100	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.551,70	200	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	200,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.328,33	1.300	264.400	0	264.400	0	264.400	264.400	264.400
70	10.	– Personalauszahlungen	659.327,09	689.800	717.500	0	783.000	0	790.100	797.400	805.700
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.398,01	152.700	170.800	0	193.900	0	186.400	186.700	187.400
74	15.	– sonstige Auszahlungen	59.946,69	91.400	108.500	0	108.500	0	108.500	108.500	108.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.671,79	933.900	996.800	0	1.085.400	0	1.085.000	1.092.600	1.101.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.343,46	-932.600	-732.400	0	-821.000	0	-820.600	-828.200	-837.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.716,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.716,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.716,60	0	0	0	0	0	0	0	0



36390 Verwaltung der Jugendhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-730.060,06	-932.600	-732.400	0	-821.000	0	-820.600	-828.200	-837.200


36500 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Operative Ziele Abschließende Bearbeitung nach Vorliegen vollständiger Anträge innerhalb von 3 Wochen.
 Die Kindertagesstättenbedarfsplanung ist alle 2 Jahre aktualisiert

Verantwortlich Frau Grelck

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.963.859,29	15.857.500	17.426.400	17.426.400	17.426.400	17.426.400	17.426.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.475,11	168.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10.	= Ordentliche Erträge	15.975.334,40	16.026.000	17.446.400	17.446.400	17.446.400	17.446.400	17.446.400
50	11.	– Personalaufwendungen	9.191,71	0	9.700	9.800	10.000	10.100	10.300
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	892.728,73	922.200	892.800	892.800	892.800	892.800	892.800
53	15.	– Transferaufwendungen	22.178.675,48	24.017.300	17.530.000	17.530.000	17.530.000	17.530.000	17.530.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	268.000	281.400	281.400	281.400	281.400	281.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	23.080.595,92	25.207.500	18.713.900	18.714.000	18.714.200	18.714.300	18.714.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-7.105.261,52	-9.181.500	-1.267.500	-1.267.600	-1.267.800	-1.267.900	-1.268.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-7.105.261,52	-9.181.500	-1.267.500	-1.267.600	-1.267.800	-1.267.900	-1.268.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-7.105.261,52	-9.181.500	-1.267.500	-1.267.600	-1.267.800	-1.267.900	-1.268.100



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	353.500	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-7.105.261,52	-9.528.200	-1.267.500	-1.267.600	-1.267.800	-1.267.900	-1.268.100



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.567.715,74	15.528.400	17.036.100	0	17.036.100	0	17.036.100	17.036.100	17.036.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.475,11	168.500	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.579.190,85	15.696.900	17.056.100	0	17.056.100	0	17.056.100	17.056.100	17.056.100
70	10.	– Personalauszahlungen	9.191,71	0	9.900	0	10.000	0	10.100	10.200	10.300
73	14.	– Transferauszahlungen	22.166.932,52	23.987.300	17.530.000	0	17.530.000	0	17.530.000	17.530.000	17.530.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	268.000	281.400	0	281.400	0	281.400	281.400	281.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.176.124,23	24.255.300	17.821.300	0	17.821.400	0	17.821.500	17.821.600	17.821.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.596.933,38	-8.558.400	-765.200	0	-765.300	0	-765.400	-765.500	-765.600
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.849.448,05	2.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.849.448,05	2.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.801.123,64	2.557.300	4.474.700	0	4.474.700	0	4.474.700	4.474.700	4.474.700
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.801.123,64	2.557.300	4.474.700	0	4.474.700	0	4.474.700	4.474.700	4.474.700



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-951.675,59	-557.300	-474.700	0	-474.700	0	-474.700	-474.700	-474.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.548.608,97	-9.115.700	-1.239.900	0	-1.240.000	0	-1.240.100	-1.240.200	-1.240.300



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger									
	- Auszahlungen	356.804,05	429.900	143.300	0	143.300	0	143.300	143.300	143.300
	= Saldo	-356.804,05	-429.900	-143.300	0	-143.300	0	-143.300	-143.300	-143.300
	365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden									
	- Auszahlungen	360.123,20	127.400	331.400	0	331.400	0	331.400	331.400	331.400
	= Saldo	-360.123,20	-127.400	-331.400	0	-331.400	0	-331.400	-331.400	-331.400
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-716.927,25	-557.300	-474.700	0	-474.700	0	-474.700	-474.700	-474.700


36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Grelck

Zielgruppe Eltern, Familien, Junge Volljährige, Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.836,36	0	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.884,65	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.377,97	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	27.098,98	0	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.085,06	78.000	55.700	59.800	69.000	71.100	73.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	91.019,10	51.000	91.100	91.100	91.200	91.200	91.100
53	15.	– Transferaufwendungen	53.653,95	53.700	71.700	71.700	43.700	23.700	23.700
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	622,26	100	300	300	300	300	300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	202.380,37	182.800	218.800	222.900	204.200	186.300	188.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-175.281,39	-182.800	-207.000	-211.100	-192.400	-174.500	-176.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-175.281,39	-182.800	-207.000	-211.100	-192.400	-174.500	-176.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-175.281,39	-182.800	-207.000	-211.100	-192.400	-174.500	-176.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-175.281,39	-185.200	-207.000	-211.100	-192.400	-174.500	-176.400



36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.253,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.253,27	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.130,94	78.000	55.700	0	59.800	0	69.000	71.100	73.100
73	14.	– Transferauszahlungen	63.039,45	53.700	71.700	0	71.700	0	43.700	23.700	23.700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	622,26	100	300	0	300	0	300	300	300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.792,65	131.800	127.700	0	131.800	0	113.000	95.100	97.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.539,38	-131.800	-127.700	0	-131.800	0	-113.000	-95.100	-97.100
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.926,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	5.926,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-5.926,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-118.465,44	-131.800	-127.700	0	-131.800	0	-113.000	-95.100	-97.100


36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

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.

Operative 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. Sachstand zum Projekt Wirkungsforschung

Verantwortlich Frau Grelck

Zielgruppe Eltern, Familien, Junge Volljährige, Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,22	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	2,22	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	10.448,26	0	11.200	11.300	11.600	11.800	11.900
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	10.043,48	100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
53	15.	– Transferaufwendungen	923.392,22	1.046.700	1.041.700	1.041.700	1.041.700	1.041.700	1.041.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	943.883,96	1.046.800	1.063.000	1.063.100	1.063.400	1.063.600	1.063.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-943.881,74	-1.046.800	-1.063.000	-1.063.100	-1.063.400	-1.063.600	-1.063.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-943.881,74	-1.046.800	-1.063.000	-1.063.100	-1.063.400	-1.063.600	-1.063.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-943.881,74	-1.046.800	-1.063.000	-1.063.100	-1.063.400	-1.063.600	-1.063.700
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.100	0	0	0	0	0



36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-943.881,74	-1.063.900	-1.063.000	-1.063.100	-1.063.400	-1.063.600	-1.063.700



36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,22	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	10.448,26	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	923.392,22	1.046.700	1.041.700	0	1.041.700	0	1.041.700	1.041.700	1.041.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.840,48	1.046.700	1.041.700	0	1.041.700	0	1.041.700	1.041.700	1.041.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.838,26	-1.046.700	-1.041.700	0	-1.041.700	0	-1.041.700	-1.041.700	-1.041.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-933.838,26	-1.046.700	-1.041.700	0	-1.041.700	0	-1.041.700	-1.041.700	-1.041.700



41100 Krankenhäuser

Aufgabenbeschreibung Die Leistungen orientieren sich an der Pflegesatzverordnung (§ 17 Abs 4 BundespflegesatzVO)

Operative Ziele Keine

Verantwortlich Herr Bollwahn

Zielgruppe Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	– Transferaufwendungen	4.351.306,74	4.455.600	4.520.000	4.536.000	4.551.000	4.560.000	4.569.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.351.306,74	4.455.600	4.520.000	4.536.000	4.551.000	4.560.000	4.569.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.351.306,74	-4.455.600	-4.520.000	-4.536.000	-4.551.000	-4.560.000	-4.569.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.351.306,74	-4.455.600	-4.520.000	-4.536.000	-4.551.000	-4.560.000	-4.569.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.351.306,74	-4.455.600	-4.520.000	-4.536.000	-4.551.000	-4.560.000	-4.569.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.200	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.351.306,74	-4.529.800	-4.520.000	-4.536.000	-4.551.000	-4.560.000	-4.569.000



41100 Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	– Transferauszahlungen	4.351.306,74	4.455.600	4.520.000	0	4.536.000	0	4.551.000	4.560.000	4.569.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.351.306,74	4.455.600	4.520.000	0	4.536.000	0	4.551.000	4.560.000	4.569.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.351.306,74	-4.455.600	-4.520.000	0	-4.536.000	0	-4.551.000	-4.560.000	-4.569.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.351.306,74	-4.455.600	-4.520.000	0	-4.536.000	0	-4.551.000	-4.560.000	-4.569.000


41110 Beteiligung an den Kliniken

Aufgabenbeschreibung	Das Beteiligungsmanagement umfasst die alle Maßnahmen, die der Kreis Pinneberg in seiner Rolle als Gesellschafter zur Steuerung der Beteiligungsunternehmen einsetzt. Das Beteiligungsmanagement setzt sich zusammen aus der Beteiligungsverwaltung und dem Beteiligungscontrolling. Die Beteiligungsverwaltung umfasst die Wahrnehmung der formalen und finanziellen Interessen des Gesellschafters Kreis Pinneberg, die Vorbereitung der Entscheidungen beim Gesellschafter, die Mandatsbetreuung und die Schaffung und Pflege einer Konzernbilanz. Der Gesellschafter wird in seinen Eigentümerinteressen von der Beteiligungsverwaltung unterstützt. Der Beteiligungsverwaltung kommt eine administrative Funktion zu. Durch das Beteiligungscontrolling wird dieser Prozess begleitet. Dem Beteiligungscontrolling kommt durch Analysen und Sachverhaltsbewertungen eine unterstützende Funktion zu. Wesentliche Instrumente des Beteiligungscontrollings sind eine strategische Planung, eine integrierte operative Planung, die Analyse der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse und ein geschäftsfeldbezogenes Berichtswesen.
Operative Ziele	keine
Verantwortlich	Frau Rinne-Meiser
Zielgruppe	Beteiligungsunternehmen, Gesellschafter Kreis Pinneberg (Kreistag und Hauptausschuss), Landrat und Aufsichtsratsmitglieder des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.894,91	800.100	705.000	705.000	700.500	700.500	700.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	775.894,91	800.100	705.000	705.000	700.500	700.500	700.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-775.894,91	-800.100	-705.000	-705.000	-700.500	-700.500	-700.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-775.894,91	-800.100	-705.000	-705.000	-700.500	-700.500	-700.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-775.894,91	-800.100	-705.000	-705.000	-700.500	-700.500	-700.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.200	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-775.894,91	-808.300	-705.000	-705.000	-700.500	-700.500	-700.500



41110 Beteiligung an den Kliniken

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.051.733,91	800.100	705.000	0	705.000	0	700.500	700.500	700.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.733,91	800.100	705.000	0	705.000	0	700.500	700.500	700.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.051.733,91	-800.100	-705.000	0	-705.000	0	-700.500	-700.500	-700.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.051.733,91	-800.100	-705.000	0	-705.000	0	-700.500	-700.500	-700.500



41200 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	577,13	500	500	0	500	0	500	500	500



41410 Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	– Transferauszahlungen	-190.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	190.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0


41411 Amtsärztlicher Dienst

Aufgabenbeschreibung	Amtsärztl. Dienst: Gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen, Begutachtungen und Beratungen bestimmter Personen
Operative Ziele	Regelmäßige Überprüfung der Impfausweise und Durchführung einer Impfberatung sowie ggf. der fehlenden Impfungen bei allen Untersuchungen
Verantwortlich	Frau Dr. Roschning
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.518,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.207,40	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	87.755,89	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50	11.	– Personalaufwendungen	572.149,75	527.300	597.900	606.800	615.800	625.000	634.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.742,42	24.900	20.100	20.500	20.700	20.900	21.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	4.477,22	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.723,95	4.200	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	599.093,34	559.400	627.600	637.000	646.300	655.800	665.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-511.337,45	-479.400	-547.600	-557.000	-566.300	-575.800	-585.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-511.337,45	-479.400	-547.600	-557.000	-566.300	-575.800	-585.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-511.337,45	-479.400	-547.600	-557.000	-566.300	-575.800	-585.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-511.337,45	-488.000	-547.600	-557.000	-566.300	-575.800	-585.400



41411 Amtsärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.134,15	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.904,76	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.068,91	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
70	10.	– Personalauszahlungen	585.718,40	604.700	606.100	0	612.500	0	618.200	624.200	631.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.069,54	24.900	20.100	0	20.500	0	20.700	20.900	21.100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	3.557,00	4.200	5.000	0	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.344,94	633.800	631.200	0	638.100	0	644.100	650.400	657.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.276,03	-553.800	-551.200	0	-558.100	0	-564.100	-570.400	-577.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	906,78	2.700	2.700	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	906,78	2.700	2.700	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-906,78	-2.700	-2.700	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-523.182,81	-556.500	-553.900	0	-559.100	0	-565.100	-571.400	-578.500


41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Aufgabenbeschreibung Kinder- und Jugendgesundheit und Prävention: Untersuchung, Begutachtung u. Beratung von Kindern u. Jugendlichen; Beratung von Eltern u. Multiplikatoren

Operative Ziele Erreichung eines Durchimpfungsgrades bei öffentlich empfohlenen Impfungen bei Erstklässlern mind. in Höhe des Landesdurchschnitts

Verantwortlich Frau Dr. Roschning

Zielgruppe Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,75	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.618,31	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.	= Ordentliche Erträge	11.718,06	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11.	– Personalaufwendungen	654.698,84	713.400	685.200	695.400	705.900	716.500	727.200
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818,52	16.000	7.700	8.100	8.200	8.300	8.400
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	276,46	0	300	300	300	300	300
53	15.	– Transferaufwendungen	110.739,38	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.479,59	28.700	102.800	102.900	103.000	103.100	103.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	793.012,79	878.100	916.000	926.700	937.400	948.200	959.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-781.294,73	-875.100	-911.000	-921.700	-932.400	-943.200	-954.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-781.294,73	-875.100	-911.000	-921.700	-932.400	-943.200	-954.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-781.294,73	-875.100	-911.000	-921.700	-932.400	-943.200	-954.100
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.500	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-781.294,73	-888.600	-911.000	-921.700	-932.400	-943.200	-954.100



41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260,25	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.922,67	3.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.662,42	3.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
70	10.	– Personalauszahlungen	652.197,52	753.100	696.400	0	703.800	0	710.300	717.100	724.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638,45	16.000	7.700	0	8.100	0	8.200	8.300	8.400
73	14.	– Transferauszahlungen	110.739,38	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	22.909,85	28.700	102.800	0	102.900	0	103.000	103.100	103.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.485,20	917.800	926.900	0	934.800	0	941.500	948.500	956.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.822,78	-914.800	-921.900	0	-929.800	0	-936.500	-943.500	-951.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.893,29	7.300	7.300	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.893,29	7.300	7.300	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.893,29	-7.300	-7.300	0	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-779.716,07	-922.100	-929.200	0	-936.600	0	-943.300	-950.300	-958.200


41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Aufgabenbeschreibung	Durchführung jugendzahnärztlicher Reihenuntersuchungen und anderer Prophylaxemaßnahmen
Operative Ziele	Aufrechterhaltung der Zahngesundheit bei Grundschulkindern (1.-4. Klasse) auf dem bisherigen Stand
Verantwortlich	Frau Dr. Roschning
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.764,69	31.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10.	= Ordentliche Erträge	26.764,69	31.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
50	11.	– Personalaufwendungen	245.442,35	194.500	256.600	260.200	264.100	268.000	272.100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369,54	5.600	5.600	5.900	6.000	6.200	6.300
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	229,68	0	300	300	300	300	300
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.776,21	20.100	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	272.817,78	220.200	271.300	275.300	279.400	283.600	287.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-246.053,09	-189.200	-248.300	-252.300	-256.400	-260.600	-264.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-246.053,09	-189.200	-248.300	-252.300	-256.400	-260.600	-264.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-246.053,09	-189.200	-248.300	-252.300	-256.400	-260.600	-264.900
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-246.053,09	-193.600	-248.300	-252.300	-256.400	-260.600	-264.900



41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.462,05	31.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.462,05	31.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
70	10.	– Personalauszahlungen	242.692,46	205.000	259.500	0	262.400	0	264.700	267.300	270.200
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363,22	5.600	5.600	0	5.900	0	6.000	6.200	6.300
74	15.	– sonstige Auszahlungen	5.858,96	20.100	8.800	0	8.900	0	9.000	9.100	9.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.914,64	230.700	273.900	0	277.200	0	279.700	282.600	285.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.452,59	-199.700	-250.900	0	-254.200	0	-256.700	-259.600	-262.700
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510,40	400	400	0	400	0	400	400	400
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	510,40	400	400	0	400	0	400	400	400
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-510,40	-400	-400	0	-400	0	-400	-400	-400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-226.962,99	-200.100	-251.300	0	-254.600	0	-257.100	-260.000	-263.100


41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Aufgabenbeschreibung Begutachtung, Beratung und Hilfen für den im PsychKG beschriebenen Personenkreis; Suchtkrankenhilfe.

Operative Ziele Vermeidung von Zwangseinweisungen durch Krisenintervention

Verantwortlich Frau Dr. Roschning

Zielgruppe Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.381,94	230.300	249.800	249.800	249.800	249.800	249.800
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600,25	20.000	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.474,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10.	= Ordentliche Erträge	252.456,44	257.800	257.300	257.300	257.300	257.300	257.300
50	11.	– Personalaufwendungen	622.881,85	810.300	666.600	702.400	711.900	721.700	731.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.115,53	5.100	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
53	15.	– Transferaufwendungen	2.395.403,57	2.421.100	2.440.600	2.440.600	2.440.600	2.440.600	2.440.600
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.810,13	44.200	47.100	47.200	47.300	47.400	47.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.056.211,08	3.280.700	3.158.800	3.195.200	3.204.900	3.214.900	3.225.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.803.754,64	-3.022.900	-2.901.500	-2.937.900	-2.947.600	-2.957.600	-2.967.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.803.754,64	-3.022.900	-2.901.500	-2.937.900	-2.947.600	-2.957.600	-2.967.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.803.754,64	-3.022.900	-2.901.500	-2.937.900	-2.947.600	-2.957.600	-2.967.700
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.000	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.803.754,64	-3.074.900	-2.901.500	-2.937.900	-2.947.600	-2.957.600	-2.967.700



41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.381,94	230.300	249.800	0	249.800	0	249.800	249.800	249.800
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.002,05	20.000	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.934,25	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.318,24	257.800	257.300	0	257.300	0	257.300	257.300	257.300
70	10.	– Personalauszahlungen	594.714,41	817.400	663.000	0	695.600	0	701.600	707.400	714.500
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.115,53	5.100	4.500	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
73	14.	– Transferauszahlungen	2.586.103,57	2.421.100	2.440.600	0	2.440.600	0	2.440.600	2.440.600	2.440.600
74	15.	– sonstige Auszahlungen	32.002,65	44.200	47.100	0	47.200	0	47.300	47.400	47.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.215.936,16	3.287.800	3.155.200	0	3.188.400	0	3.194.600	3.200.600	3.207.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.965.617,92	-3.030.000	-2.897.900	0	-2.931.100	0	-2.937.300	-2.943.300	-2.950.600
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.200	5.200	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.200	5.200	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-5.200	-5.200	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.965.617,92	-3.035.200	-2.903.100	0	-2.932.100	0	-2.938.300	-2.944.300	-2.951.600


41417 Infektionsschutz

Aufgabenbeschreibung Ermittlung, Untersuchung, Beratung und Kontrolle bestimmter Personengruppen und Gemeinschafts- und sonstiger Einrichtungen nach gesetzlicher Vorgabe

Operative Ziele Aufklärung über Infektionskrankheiten

Verantwortlich Frau Dr. Roschning

Zielgruppe Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.100,18	45.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.580,29	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.815,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.	= Ordentliche Erträge	78.495,47	51.500	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
50	11.	– Personalaufwendungen	322.342,40	295.600	334.900	340.000	345.100	350.100	355.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.629,92	36.700	28.000	28.300	28.400	28.600	28.700
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.225,08	2.200	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	349.197,40	334.500	365.700	371.200	376.500	381.800	387.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-270.701,93	-283.000	-297.600	-303.100	-308.400	-313.700	-319.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-270.701,93	-283.000	-297.600	-303.100	-308.400	-313.700	-319.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-270.701,93	-283.000	-297.600	-303.100	-308.400	-313.700	-319.200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-270.701,93	-288.200	-297.600	-303.100	-308.400	-313.700	-319.200



41417 Infektionsschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.703,78	45.100	60.100	0	60.100	0	60.100	60.100	60.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.508,96	6.100	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.830,00	300	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.042,74	51.500	68.100	0	68.100	0	68.100	68.100	68.100
70	10.	– Personalauszahlungen	316.741,36	336.400	337.000	0	340.500	0	343.800	347.000	350.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.459,60	36.700	28.000	0	28.300	0	28.400	28.600	28.700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	2.093,35	2.200	2.800	0	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.294,31	375.300	367.800	0	371.700	0	375.200	378.700	382.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.251,57	-323.800	-299.700	0	-303.600	0	-307.100	-310.600	-314.600
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-300	-300	0	-300	0	-300	-300	-300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-266.251,57	-324.100	-300.000	0	-303.900	0	-307.400	-310.900	-314.900


41420 Fleischhygiene (KoRe)

Aufgabenbeschreibung Organisation und Durchführung Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und der sich daraus ergebenden Maßnahmen. Hierin enthalten sind auch BSE-Untersuchungen.

Operative Ziele Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 96 %

Verantwortlich Herr Koltzau

Zielgruppe Bevölkerung, Unternehmen der Fleischbranche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.431,18	370.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,84	200	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	359.836,02	370.200	375.100	375.100	375.100	375.100	375.100
50	11.	– Personalaufwendungen	311.652,58	286.500	325.300	330.100	335.000	340.100	345.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.813,62	55.100	86.800	87.000	87.100	87.100	87.200
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	39,80	0	100	100	100	100	100
53	15.	– Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.070,35	5.200	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	380.576,35	346.900	418.200	423.300	428.400	433.600	439.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-20.740,33	23.300	-43.100	-48.200	-53.300	-58.500	-63.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-20.740,33	23.300	-43.100	-48.200	-53.300	-58.500	-63.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-20.740,33	23.300	-43.100	-48.200	-53.300	-58.500	-63.900
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.300,00	20.600	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-29.040,33	2.700	-51.400	-56.500	-61.600	-66.800	-72.200



41420 Fleischhygiene (KoRe)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.478,73	370.000	375.000	0	375.000	0	375.000	375.000	375.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,84	200	100	0	100	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.883,57	370.200	375.100	0	375.100	0	375.100	375.100	375.100
70	10.	– Personalauszahlungen	300.514,57	284.900	328.700	0	332.400	0	335.500	338.800	342.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.335,55	55.100	86.800	0	87.000	0	87.100	87.100	87.200
73	14.	– Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	6.161,25	5.200	5.900	0	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.011,37	345.300	421.500	0	425.500	0	428.800	432.200	436.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.127,80	24.900	-46.400	0	-50.400	0	-53.700	-57.100	-60.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-27.127,80	24.900	-46.400	0	-50.400	0	-53.700	-57.100	-60.900


41430 Gesundheitlicher Umweltschutz

Aufgabenbeschreibung Hygienische Beratung/Überwachung von
 - Trinkwasseranlagen
 - Frei-, Hallenbädern, Badegewässern
 - Einrichtungen zur Abfall- und Abwasserentsorgung/Recycling
 Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität

Operative 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.463,72	10.200	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.614,73	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	1.000	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	64.328,45	61.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
50	11.	– Personalaufwendungen	249.201,37	251.200	321.100	384.400	388.500	392.400	396.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.626,39	11.800	7.900	8.200	8.300	8.200	8.400
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	833,11	700	1.000	900	900	900	1.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	258.660,87	263.700	330.000	393.500	397.700	401.500	406.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-194.332,42	-202.500	-264.800	-328.300	-332.500	-336.300	-340.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-194.332,42	-202.500	-264.800	-328.300	-332.500	-336.300	-340.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-194.332,42	-202.500	-264.800	-328.300	-332.500	-336.300	-340.800



41430 Gesundheitlicher Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	0	0	0	0	0
58	29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-194.332,42	-200.000	-264.800	-328.300	-332.500	-336.300	-340.800



41430 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.736,23	10.200	12.100	0	12.100	0	12.100	12.100	12.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.614,73	50.000	53.000	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	100	0	100	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.350,96	61.200	65.200	0	65.200	0	65.200	65.200	65.200
70	10.	– Personalauszahlungen	247.415,26	252.800	327.800	0	390.900	0	392.700	394.600	397.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.008,35	11.800	7.900	0	8.200	0	8.300	8.200	8.400
74	15.	– sonstige Auszahlungen	833,11	700	1.000	0	900	0	900	900	1.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.256,72	265.300	336.700	0	400.000	0	401.900	403.700	406.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.905,76	-204.100	-271.500	0	-334.800	0	-336.700	-338.500	-341.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-1.000	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-192.905,76	-205.100	-272.600	0	-335.900	0	-337.800	-339.600	-342.300


42100 Förderung des Sports

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
Operative Ziele	Optimierung der Prozessabläufe (von der Antragstellung bis zur Auszahlung der Schlussrate) unter Einbeziehung der Beteiligten einschl. erforderlicher Änderungsvorschläge zur Sporförderrichtlinie für die Politik.
Verantwortlich	Frau Grelck
Zielgruppe	Bevölkerung, Schüler, Jugendliche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	1.066,42	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	272.954,67	300.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
53	15.	– Transferaufwendungen	527.917,95	523.800	635.200	632.100	632.100	632.100	632.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	801.939,04	825.200	909.600	906.500	906.500	906.500	906.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-801.938,95	-825.200	-909.600	-906.500	-906.500	-906.500	-906.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-801.938,95	-825.200	-909.600	-906.500	-906.500	-906.500	-906.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-801.938,95	-825.200	-909.600	-906.500	-906.500	-906.500	-906.600
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-801.938,95	-839.200	-909.600	-906.500	-906.500	-906.500	-906.600



42100 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,09	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	1.066,42	1.300	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	527.917,95	523.800	635.200	0	632.100	0	632.100	632.100	632.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.984,37	525.200	635.200	0	632.100	0	632.100	632.100	632.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.984,28	-525.200	-635.200	0	-632.100	0	-632.100	-632.100	-632.100
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	122.782,00	282.100	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	122.782,00	282.100	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-122.782,00	-282.100	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-651.766,28	-807.300	-935.200	0	-932.100	0	-932.100	-932.100	-932.100



42100 Förderung des Sports

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	421000003 Sportförderung									
	Erläuterung:									
	Sperrvermerk: 86.000,- €									
	- Auszahlungen	85.038,32	282.100	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	= Saldo	-85.038,32	-282.100	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-85.038,32	-282.100	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000


51110 Regionalmanagement

Aufgabenbeschreibung Statistik und Kartographie, Naherholung und Tourismus, Europaangelegenheiten, Denkmalpflege, Bauleitplanerische Betreuung, Übergemeindliche/regionale Planung

Operative Ziele

1. Sicherstellen eines Informationsaustausches mit den Kommunen zu den Themenfeldern Gewerbeflächenentwicklung und Denkmalschutz,
2. Fortführen der bisherigen Kooperation innerhalb der Metropolregion Hamburg im bisherigen finanziellen Rahmen
3. Verzahnen der regionalen und internationalen Vermarktung des Kreises und eine Stärkung der Nachhaltigkeit seiner Wirtschaftskraft durch die Beteiligung an der Hamburg Marketing GmbH

Verantwortlich Herr Köhler, Herr Zuschlag

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,32	15.000	20.100	20.100	100	100	100
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378,50	500	400	400	400	400	400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.444,93	10.400	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	42.943,75	25.900	20.500	20.500	500	500	500
50	11.	– Personalaufwendungen	454.027,39	448.600	443.900	450.000	456.500	462.900	469.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486,85	2.300	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	137,09	800	300	300	300	300	300
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.113,09	130.400	125.000	115.300	83.400	74.900	75.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	543.764,42	582.100	573.000	569.600	544.300	542.300	550.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-500.820,67	-556.200	-552.500	-549.100	-543.800	-541.800	-549.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-500.820,67	-556.200	-552.500	-549.100	-543.800	-541.800	-549.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-500.820,67	-556.200	-552.500	-549.100	-543.800	-541.800	-549.600
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.935,88	9.300	0	0	0	0	0



51110 Regionalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-502.756,55	-565.500	-552.500	-549.100	-543.800	-541.800	-549.600



51110 Regionalmanagement

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.498,50	500	400	0	400	0	400	400	400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.444,93	10.400	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.943,43	25.900	20.400	0	20.400	0	400	400	400
70	10.	– Personalauszahlungen	380.441,30	412.800	406.600	0	410.700	0	414.900	419.000	423.700
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.413,15	2.300	3.800	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
74	15.	– sonstige Auszahlungen	82.671,81	130.400	125.000	0	115.300	0	83.400	74.900	75.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.526,26	545.500	535.400	0	530.000	0	502.400	498.100	503.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.582,83	-519.600	-515.000	0	-509.600	0	-502.000	-497.700	-503.500
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	514,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	514,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	514,08	0	0	0	0	0	0	0	0



51110 Regionalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-423.068,75	-519.600	-515.000	0	-509.600	0	-502.000	-497.700	-503.500


51120 Aufgaben des Gutachterausschusses

Aufgabenbeschreibung

Operative Ziele

Verantwortlich Herr Willmann

Zielgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.800	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.059,25	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	10.	= Ordentliche Erträge	19.059,25	44.800	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	517,00	0	0	0	0	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.960,72	193.200	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	130.477,72	193.200	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-111.418,47	-148.400	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-111.418,47	-148.400	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-111.418,47	-148.400	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-111.418,47	-151.500	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700



51120 Aufgaben des Gutachterausschusses

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.800	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.059,25	0	20.500	0	20.500	0	20.500	20.500	20.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	13.166,88	8.500	0	0	0	0	0	0	0
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.297,13	53.300	20.500	0	20.500	0	20.500	20.500	20.500
74	15.	- sonstige Auszahlungen	140.481,00	201.700	145.000	0	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.481,00	201.700	145.000	0	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.183,87	-148.400	-124.500	0	-124.500	0	-124.500	-124.500	-124.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-108.183,87	-148.400	-124.500	0	-124.500	0	-124.500	-124.500	-124.500


52100 Bau- und Grundstücksordnung

Aufgabenbeschreibung Bauordnung, wie Bauberatung, Baugenehmigungsverfahren, bauordnungsrechtliche Maßnahmen, Brandschutz, Baukontrolle, Ordnungswidrigkeitenverfahren

Operative Ziele 1. Sicherstellen kurzer Laufzeiten der einzelnen Verfahren (Mitwirkung beim Benchmarking)
2. Erreichen einer hohen Abweisungsquote bei Widerspruchs- und Klagverfahren durch rechtssichere Entscheidungen (Mitwirkung beim Benchmarking)

Verantwortlich Herr Zuschlag

Zielgruppe Bauwillige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.940,10	1.095.900	1.101.500	1.101.500	1.101.500	1.101.500	1.101.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.273,98	10.100	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.750,00	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10.	= Ordentliche Erträge	1.200.964,08	1.121.000	1.136.500	1.136.500	1.136.500	1.136.500	1.136.500
50	11.	– Personalaufwendungen	1.539.177,30	1.529.200	1.555.400	1.578.000	1.601.000	1.624.300	1.648.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.209,59	10.300	10.100	10.900	11.200	11.500	11.700
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	4.235,85	1.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.018,49	87.500	105.000	65.000	35.000	35.000	35.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.564.641,23	1.628.300	1.674.900	1.658.300	1.651.600	1.675.200	1.699.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-363.677,15	-507.300	-538.400	-521.800	-515.100	-538.700	-562.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-363.677,15	-507.300	-538.400	-521.800	-515.100	-538.700	-562.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-363.677,15	-507.300	-538.400	-521.800	-515.100	-538.700	-562.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.800	0	0	0	0	0



52100 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-363.677,15	-535.500	-538.400	-521.800	-515.100	-538.700	-562.600



52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.202.425,77	1.095.900	1.101.500	0	1.101.500	0	1.101.500	1.101.500	1.101.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.291,98	10.100	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	29.464,00	15.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.181,75	1.121.000	1.136.500	0	1.136.500	0	1.136.500	1.136.500	1.136.500
70	10.	– Personalauszahlungen	1.427.156,62	1.465.500	1.464.100	0	1.486.300	0	1.508.900	1.531.800	1.555.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.109,91	10.300	10.100	0	10.900	0	11.200	11.500	11.700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	46.441,27	87.500	105.000	0	65.000	0	35.000	35.000	35.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479.707,80	1.563.300	1.579.200	0	1.562.200	0	1.555.100	1.578.300	1.601.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.526,05	-442.300	-442.700	0	-425.700	0	-418.600	-441.800	-465.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-208.526,05	-442.500	-442.700	0	-425.700	0	-418.600	-441.800	-465.300



52110 Zuwendungsbau

Aufgabenbeschreibung Baufachlich Begleitung und Prüfung von Zuwendungsmaßnahmen:
 - Beratung der Zuwendungsnehmer und -geber im Vorfeld einer Maßnahme-
 - baufachliche Prüfung der Antragsunterlagen
 - Überwachung der Bauausführung
 - Prüfung der Verwendungsnachweise

Operative Ziele Begleitung und Prüfung der Zuwendungsmaßnahmen im Sinne der LHO
 Angemessenen Beratung der Zuwendungsnehmer

Verantwortlich Herr Tödter

Zielgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	– Personalaufwendungen	101.732,36	110.900	99.300	100.600	102.200	103.800	105.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,00	400	600	600	0	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.034,40	10.000	26.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	107.091,76	121.300	126.400	107.700	108.700	110.300	111.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-107.091,76	-121.300	-126.400	-107.700	-108.700	-110.300	-111.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-107.091,76	-121.300	-126.400	-107.700	-108.700	-110.300	-111.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-107.091,76	-121.300	-126.400	-107.700	-108.700	-110.300	-111.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-107.091,76	-121.300	-126.400	-107.700	-108.700	-110.300	-111.800



52110 Zuwendungsbau

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	– Personalauszahlungen	154.379,03	170.300	101.300	0	102.500	0	103.300	104.300	105.500
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325,00	400	600	0	600	0	0	0	0
74	15.	– sonstige Auszahlungen	4.868,20	10.000	26.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.572,23	180.700	128.400	0	109.600	0	109.800	110.800	112.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.572,23	-180.700	-128.400	0	-109.600	0	-109.800	-110.800	-112.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-159.572,23	-180.700	-128.400	0	-109.600	0	-109.800	-110.800	-112.000


52200 Wohnbauförderung

Aufgabenbeschreibung Aufgabe ist die Restabwicklung von gewährten Darlehn und Förderungen. Die aktive Wohnungsbauförderung beim Kreis Pinneberg wurde eingestellt

Operative Ziele Keine

Verantwortlich Herr Bollwahn

Zielgruppe Zuwendungsempfänger/innen, Zuwendungsgeber/innen, Bauwillige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	20.	+ Finanzerträge	9.778,76	8.700	7.900	7.600	7.300	7.000	6.700
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	9.778,76	8.700	7.900	7.600	7.300	7.000	6.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	9.778,76	8.700	7.900	7.600	7.300	7.000	6.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	9.778,76	8.700	7.900	7.600	7.300	7.000	6.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	9.778,76	8.700	7.900	7.600	7.300	7.000	6.700



52200 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.803,48	8.700	7.900	0	7.600	0	7.300	7.000	6.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.803,48	8.700	7.900	0	7.600	0	7.300	7.000	6.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.803,48	8.700	7.900	0	7.600	0	7.300	7.000	6.700
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	106.480,08	96.700	84.800	0	82.600	0	82.800	83.100	83.400
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	106.480,08	96.700	84.800	0	82.600	0	82.800	83.100	83.400
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	106.480,08	96.700	84.800	0	82.600	0	82.800	83.100	83.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	116.283,56	105.400	92.700	0	90.200	0	90.100	90.100	90.100



52200 Wohnbauförderung

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	522000003 Rückflüsse Kommunal geförderte Wohnungsbau									
	+ Einzahlungen	0,00	95.600	84.700	0	82.600	0	82.800	83.100	83.400
	= Saldo	0,00	95.600	84.700	0	82.600	0	82.800	83.100	83.400
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0,00	95.600	84.700	0	82.600	0	82.800	83.100	83.400


52300 Denkmalschutz und -pflege

Aufgabenbeschreibung Denkmalpflege, Bauleitplanerische Betreuung, Übergemeindliche/regionale Planung

Operative Ziele keine

Verantwortlich Herr Zuschlag

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	-1.050,00	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.050,00	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.050,00	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.050,00	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.050,00	0	0	0	0	0	0



52300 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.057,00	0	0	0	0	0	0	0	0



53100 BgA Elektrizitätsversorgung

Aufgabenbeschreibung Betrieb eines Blockheizkraftwerkes für die Wärme- und Stromversorgung der Raboisenschule

Operative Ziele

Verantwortlich Herr Tödter

Zielgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400	400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



53100 BgA Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)

Aufgabenbeschreibung Organisation und Durchführung der Einsammlung, des Transportes und der Behandlung von Abfällen incl. der Vorhaltung entsprechender Anlagen

Operative Ziele Sicherstellung stabiler Abfallentgelte bis Ende 2018 auf der Grundlage einer vorausschauenden Kalkulation

Verantwortlich Herr Hanspach

Zielgruppe Bevölkerung des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.961.733,04	27.991.000	27.237.700	28.547.000	28.751.000	29.038.000	29.328.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.965,15	79.600	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	141,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10.	= Ordentliche Erträge	27.250.839,83	28.073.000	27.319.800	28.629.100	28.833.100	29.120.100	29.410.400
50	11.	– Personalaufwendungen	391.723,87	370.700	421.200	424.800	428.600	432.400	436.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.920,17	104.800	106.200	106.300	106.400	106.400	106.400
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	94,68	0	0	0	0	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.069.893,32	27.397.000	26.555.900	27.923.000	28.123.100	28.406.300	28.692.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	26.509.632,04	27.872.500	27.083.300	28.454.100	28.658.100	28.945.100	29.235.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	741.207,79	200.500	236.500	175.000	175.000	175.000	175.000
46	20.	+ Finanzerträge	0,00	107.800	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	0,00	107.800	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	741.207,79	308.300	236.500	175.000	175.000	175.000	175.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	741.207,79	308.300	236.500	175.000	175.000	175.000	175.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.470,60	295.900	236.500	175.000	175.000	175.000	175.000



53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	504.737,19	12.400	0	0	0	0	0



53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.938.251,83	26.415.000	26.415.000	0	26.830.000	0	26.830.000	26.830.000	29.328.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.965,15	79.600	79.700	0	79.700	0	79.700	79.700	79.700
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	141,64	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.227.358,62	26.497.000	26.497.100	0	26.912.100	0	26.912.100	26.912.100	29.410.400
70	10.	– Personalauszahlungen	349.333,03	339.900	395.100	0	395.300	0	395.200	395.000	395.500
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.633,93	104.800	106.200	0	106.300	0	106.400	106.400	106.400
74	15.	– sonstige Auszahlungen	26.076.897,87	27.397.000	26.555.900	0	27.923.000	0	28.123.100	28.406.300	28.692.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.461.864,83	27.841.700	27.057.200	0	28.424.600	0	28.624.700	28.907.700	29.194.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.493,79	-1.344.700	-560.100	0	-1.512.500	0	-1.712.600	-1.995.600	215.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	765.493,79	-1.344.700	-560.100	0	-1.512.500	0	-1.712.600	-1.995.600	215.900



53720 Sonstige Abfallwirtschaft

Aufgabenbeschreibung	Das Beteiligungsmanagement umfasst die alle Maßnahmen, die der Kreis Pinneberg in seiner Rolle als Gesellschafter zur Steuerung der Beteiligungsunternehmen einsetzt. Das Beteiligungsmanagement setzt sich zusammen aus der Beteiligungsverwaltung und dem Beteiligungscontrolling. Die Beteiligungsverwaltung umfasst die Wahrnehmung der formalen und finanziellen Interessen des Gesellschafters Kreis Pinneberg, die Vorbereitung der Entscheidungen beim Gesellschafter, die Mandatsbetreuung und die Schaffung und Pflege einer Konzernbilanz. Der Gesellschafter wird in seinen Eigentümerinteressen von der Beteiligungsverwaltung unterstützt. Der Beteiligungsverwaltung kommt eine administrative Funktion zu. Durch das Beteiligungscontrolling wird dieser Prozess begleitet. Dem Beteiligungscontrolling kommt durch Analysen und Sachverhaltsbewertungen eine unterstützende Funktion zu. Wesentliche Instrumente des Beteiligungscontrollings sind eine strategische Planung, eine integrierte operative Planung, die Analyse der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse und ein geschäftsfeldbezogenes Berichtswesen.
Operative Ziele	keine
Verantwortlich	Frau Rinne-Meiser
Zielgruppe	Beteiligungsunternehmen, Gesellschafter Kreis Pinneberg (Kreistag und Hauptausschuss), Landrat und Aufsichtsratsmitglieder des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
53	15.	– Transferaufwendungen	451.142,39	460.000	460.000	50.000	0	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.856,68	870.000	636.700	573.100	571.200	575.000	575.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	887.999,07	1.334.000	1.096.700	623.100	571.200	575.000	575.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-887.999,07	-1.334.000	-1.096.700	-623.100	-571.200	-575.000	-575.000
46	20.	+ Finanzerträge	3.413.419,09	2.900.000	3.537.000	3.183.500	3.173.300	3.194.200	3.194.200
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	3.413.419,09	2.900.000	3.537.000	3.183.500	3.173.300	3.194.200	3.194.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	2.525.420,02	1.566.000	2.440.300	2.560.400	2.602.100	2.619.200	2.619.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	2.525.420,02	1.566.000	2.440.300	2.560.400	2.602.100	2.619.200	2.619.200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.800	0	0	0	0	0



53720 Sonstige Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	2.525.420,02	1.545.200	2.440.300	2.560.400	2.602.100	2.619.200	2.619.200



53720 Sonstige Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.873.245,51	2.900.000	3.537.000	0	3.183.500	0	3.173.300	3.194.200	3.194.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.873.245,51	2.900.000	3.537.000	0	3.183.500	0	3.173.300	3.194.200	3.194.200
73	14.	– Transferauszahlungen	489.388,99	460.000	460.000	0	50.000	0	0	0	0
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	47.500	636.700	0	573.100	0	571.200	575.000	575.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.388,99	507.500	1.096.700	0	623.100	0	571.200	575.000	575.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.383.856,52	2.392.500	2.440.300	0	2.560.400	0	2.602.100	2.619.200	2.619.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.383.856,52	2.392.500	2.440.300	0	2.560.400	0	2.602.100	2.619.200	2.619.200


53730 Abfallüberwachung

Aufgabenbeschreibung Ordnungsbehördliche Leistungen auf dem Gebiet der Abfallentsorgung

Operative Ziele Keine

Verantwortlich Herr Hanspach

Zielgruppe private und gewerbliche Abfallerzeuger, -beförderer und Entsorger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404,32	10.000	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	400	400	400	400	400
	10.	= Ordentliche Erträge	1.404,32	11.300	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
50	11.	– Personalaufwendungen	77.255,01	72.800	74.200	75.200	76.300	77.500	78.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,40	700	5.700	6.200	6.300	6.400	6.400
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899,28	11.500	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	79.168,69	85.000	97.200	98.700	99.900	101.200	102.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-77.764,37	-73.700	-81.700	-83.200	-84.400	-85.700	-86.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-77.764,37	-73.700	-81.700	-83.200	-84.400	-85.700	-86.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-77.764,37	-73.700	-81.700	-83.200	-84.400	-85.700	-86.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-77.764,37	-74.800	-81.700	-83.200	-84.400	-85.700	-86.700



53730 Abfallüberwachung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.100	0	15.100	0	15.100	15.100	15.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404,32	10.000	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.100	400	0	400	0	400	400	400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404,32	11.100	15.500	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500
70	10.	– Personalauszahlungen	60.117,88	62.100	65.100	0	65.800	0	66.500	67.300	68.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,40	700	5.700	0	6.200	0	6.300	6.400	6.400
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.550,96	11.500	17.400	0	17.400	0	17.400	17.400	17.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.683,24	74.300	88.200	0	89.400	0	90.200	91.100	91.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.278,92	-63.200	-72.700	0	-73.900	0	-74.700	-75.600	-76.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-60.278,92	-63.200	-72.700	0	-73.900	0	-74.700	-75.600	-76.400



53740 Bodenschutz

Aufgabenbeschreibung

Operative 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.273,65	105.600	202.600	202.600	202.600	202.600	147.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447,70	1.000	700	700	700	700	700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.990,75	20.700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10.	= Ordentliche Erträge	170.712,10	127.300	204.400	204.400	204.400	204.400	148.800
50	11.	– Personalaufwendungen	479.834,67	470.500	523.000	567.200	574.500	544.900	515.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.983,90	203.100	204.900	205.000	205.100	204.900	118.900
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	83.543,47	0	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
53	15.	– Transferaufwendungen	0,00	1.000	54.000	10.000	1.000	1.000	1.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	790,70	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	637.152,74	675.700	866.500	866.800	865.200	835.400	719.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-466.440,64	-548.400	-662.100	-662.400	-660.800	-631.000	-571.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-466.440,64	-548.400	-662.100	-662.400	-660.800	-631.000	-571.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-466.440,64	-548.400	-662.100	-662.400	-660.800	-631.000	-571.000
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	0	0	0	0	0



53740 Bodenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-466.440,64	-567.400	-662.100	-662.400	-660.800	-631.000	-571.000



53740 Bodenschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.210,00	105.600	105.600	0	105.600	0	105.600	105.600	50.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447,70	1.000	700	0	700	0	700	700	700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.619,39	20.700	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.277,09	127.300	107.400	0	107.400	0	107.400	107.400	51.800
70	10.	– Personalauszahlungen	489.448,84	497.300	508.700	0	551.200	0	555.400	522.300	490.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.802,50	688.100	585.900	0	746.000	0	715.100	714.900	628.900
73	14.	– Transferauszahlungen	0,00	1.000	54.000	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	790,70	1.100	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.042,04	1.187.500	1.149.600	0	1.308.200	0	1.272.500	1.239.200	1.121.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.764,95	-1.060.200	-1.042.200	0	-1.200.800	0	-1.165.100	-1.131.800	-1.069.700
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	95.000	60.000	0	90.000	0	60.000	65.000	65.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	352.500	0	7.500	7.500	7.500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	95.000	67.500	0	442.500	0	67.500	72.500	72.500



53740 Bodenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-95.000	-67.500	0	-442.500	0	-67.500	-72.500	-72.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-701.764,95	-1.155.200	-1.109.700	0	-1.643.300	0	-1.232.600	-1.204.300	-1.142.200



53740 Bodenschutz

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	537400001 Errichtung von Grundwassermessstellen (Brunnen)									
	- Auszahlungen	0,00	95.000	60.000	0	90.000	0	60.000	65.000	65.000
	= Saldo	0,00	-95.000	-60.000	0	-90.000	0	-60.000	-65.000	-65.000
	537400004 Sanierungsmaßnahme Junge									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	345.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-345.000	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0,00	-95.000	-60.000	0	-435.000	0	-60.000	-65.000	-65.000



53800 Abwasserbeseitigung

Aufgabenbeschreibung Abwicklung von gewährten Zuweisungen für Abwasserbeseitigungsanlagen

Operative Ziele keine

Verantwortlich Herr von Thun

Zielgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	2.232,11	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.232,11	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.232,11	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.232,11	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.232,11	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.232,11	0	0	0	0	0	0



54100 Gemeindestraßen

Aufgabenbeschreibung Verwaltung und Weiterleitung von Landesmitteln.

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Biermann

Zielgruppe Kommunen, Verbände, Bürger/innen, Alle Teilnehmer/innen des Straßenverkehrs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.726,73	85.400	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
	10.	= Ordentliche Erträge	126.726,73	85.400	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	8.525,73	6.200	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
53	15.	– Transferaufwendungen	118.201,00	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	126.726,73	85.600	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-200	-100	-100	-100	-100	-100
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-1.600	-100	-100	-100	-100	-100



54100 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.300,00	79.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.300,00	79.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
73	14.	– Transferauszahlungen	118.201,00	79.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.201,00	79.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.901,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	84.100,00	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	84.100,00	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	84.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	41.199,00	0	0	0	0	0	0	0	0



54210 Kreisstraßen

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.

Operative Ziele 1. Bei den Kreisstraßen hat der Erhalt der Verkehrssicherheit Vorrang.
2. Radverkehrssysteme übernehmen Aufgaben im Individualverkehr. Die Verbesserung des sanften Tourismus und die Schulwegsicherung haben Priorität.

Verantwortlich Frau Biermann

Zielgruppe Kommunen, Verbände, Bürger/innen, Alle Teilnehmer/innen des Straßenverkehrs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.263,91	960.200	1.090.400	1.090.400	1.090.400	1.090.400	1.090.400
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.228,76	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.849,63	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.568,77	1.800	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	893.011,07	968.300	1.096.100	1.096.100	1.096.100	1.096.100	1.096.100
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.170,03	695.100	675.100	675.200	675.300	675.400	675.500
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	832.597,42	957.100	832.800	832.800	832.700	832.700	832.700
53	15.	- Transferaufwendungen	50.003,80	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.666,00	15.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.920.437,25	1.718.200	1.569.000	1.569.100	1.569.100	1.569.200	1.569.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.027.426,18	-749.900	-472.900	-473.000	-473.000	-473.100	-473.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.027.426,18	-749.900	-472.900	-473.000	-473.000	-473.100	-473.200



54210 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.027.426,18	-749.900	-472.900	-473.000	-473.000	-473.100	-473.200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.900	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.027.426,18	-785.800	-472.900	-473.000	-473.000	-473.100	-473.200



54210 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.776,00	610.200	621.000	0	621.000	0	621.000	621.000	621.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.892,43	3.000	4.300	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.592,20	1.300	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.620,75	1.800	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.881,38	616.300	626.700	0	626.700	0	626.700	626.700	626.700
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.923,01	697.100	675.100	0	675.200	0	675.300	675.400	675.500
73	14.	– Transferauszahlungen	67.903,80	51.000	51.000	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.666,00	15.000	10.100	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.492,81	763.100	736.200	0	736.300	0	736.400	736.500	736.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.611,43	-146.800	-109.500	0	-109.600	0	-109.700	-109.800	-109.900
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.701,00	448.000	941.000	0	1.570.000	0	600.000	83.700	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	98,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	450.799,00	448.000	941.000	0	1.570.000	0	600.000	83.700	0



54210 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	0	0	0	0	330.000	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.032,45	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.005.838,99	1.669.300	3.313.000	0	3.128.000	0	350.000	350.000	350.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.007.871,44	1.669.300	3.313.000	0	3.128.000	0	680.000	350.000	350.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-557.072,44	-1.221.300	-2.372.000	0	-1.558.000	0	-80.000	-266.300	-350.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.286.683,87	-1.368.100	-2.481.500	0	-1.667.600	0	-189.700	-376.100	-459.900



54210 Kreisstraßen

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	542100003 Ausbau Grenzweg									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	330.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-330.000	0	0
	542100082 Ausbau Wischmühlenweg im Zuge der Gesamtmaßnahme "Ausbau K22"									
	- Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	542100021 Radweg K 21 Kummerfeld-Elmshorn									
	+ Einzahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	317.909,34	193.800	1.035.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-317.909,34	-193.800	-990.000	0	0	0	0	0	0
	542100023 Radweg Seester									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	114.900	0	0	198.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-114.900	0	0	-148.000	0	0	0	0
	542100024 Radweg K5 Bönningstedt									
	+ Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	0	0
	542100035 Fahrbahn K2 Kreisel Barmstedt									
	+ Einzahlungen	0,00	400.000	600.000	0	600.000	0	600.000	83.700	0
	- Auszahlungen	0,00	800.000	980.000	0	980.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-400.000	-380.000	0	-380.000	0	600.000	83.700	0
	542100036 Brücke K21 Ekholter Au									
	+ Einzahlungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	570.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	0



54210 Kreisstraßen

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	542100042 K17 / K5 Halstenbek - Deckensanierung + Bau Rechtsabbieger									
	Erläuterung:									
	Sperrvermerk; Freigabe für den Rechtsabbieger durch den FinA nach Kostenbeteiligung Halstenbek									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	850.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
	542100043 K21 Abschnitt 10 Deckensanierung aufgrund von Spurrillen									
	+ Einzahlungen	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	378.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-222.000	0	0	0	0	0	0
	542100044 K5 Rellingen Fahrbahninstandsetzung vom Pütjenweg bis zum Hermann-Löns-Weg									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-330.000	0	0	0	0
	542100045 K10 Bevern Deckensanierung									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
	542100046 K6 Tangstedt-Hasloh Deckensanierung									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000	-350.000
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-317.909,34	-808.700	-2.372.000	0	-1.558.000	0	-80.000	-266.300	-350.000


54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)

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

Operative Ziele Keine

Verantwortlich Frau Biermann

Zielgruppe Kommunen, Verbände, Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.092,59	2.200	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.471,25	44.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.690,00	0	0	0	0	0	0
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.180,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	94.433,84	46.300	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
50	11.	– Personalaufwendungen	484.795,80	567.900	508.700	516.400	524.300	532.100	540.100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.026,21	262.800	269.700	229.700	236.100	238.400	241.900
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	133.319,48	116.800	133.600	133.600	133.400	133.400	133.500
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681,76	6.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	844.823,25	954.100	916.200	883.900	898.000	908.100	919.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-750.389,41	-907.800	-910.500	-878.000	-892.100	-902.200	-913.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-750.389,41	-907.800	-910.500	-878.000	-892.100	-902.200	-913.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-750.389,41	-907.800	-910.500	-878.000	-892.100	-902.200	-913.800
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.935,88	0	0	0	0	0	0



54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.100	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-748.453,53	-932.900	-910.500	-878.000	-892.100	-902.200	-913.800



54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.649,31	2.200	1.100	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.961,25	44.000	4.600	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	12.329,65	0	0	0	0	0	0	0	0
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	707,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.647,21	46.300	5.700	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
70	10.	– Personalauszahlungen	479.204,53	571.800	519.600	0	525.100	0	530.000	534.900	540.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.816,61	262.800	269.700	0	229.700	0	236.100	238.400	241.900
74	15.	– sonstige Auszahlungen	3.787,78	6.600	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.808,92	841.200	793.500	0	759.000	0	770.300	777.500	786.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.161,71	-794.900	-787.800	0	-753.100	0	-764.400	-771.600	-781.000
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	16.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	16.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.515,63	205.000	170.000	0	90.000	0	190.000	40.000	190.000



54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	825,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	154.341,03	205.000	170.000	0	90.000	0	190.000	40.000	190.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-137.651,03	-205.000	-170.000	0	-90.000	0	-190.000	-40.000	-190.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-769.812,74	-999.900	-957.800	0	-843.100	0	-954.400	-811.600	-971.000



54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	542200002 Beschaffung Anlagevermögen Straßenmeisterei									
	Erläuterung:									
	Sperrvermerk, Freigabe durch den Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Verkehr									
	+ Einzahlungen	3.890,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	150.808,38	200.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	= Saldo	-146.918,38	-200.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	542200006 Schmalspurfahrzeug									
	- Auszahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
	542200007 Klein-Kipper									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
	542200008 Hakenfahrzeug / Abrollkipper									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
	542200009 LKW Kipper									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-146.918,38	-200.000	-170.000	0	-90.000	0	-190.000	-40.000	-190.000



54230 BgA Straßenmeisterei

Aufgabenbeschreibung

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Biermann

Zielgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.490,62	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.441,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10.	= Ordentliche Erträge	39.931,82	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	0,18	0	0	0	0	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,18	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	39.931,64	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	39.931,64	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	39.931,64	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	39.931,64	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400



54230 BgA Straßenmeisterei

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.893,45	0	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.441,20	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	10.954,20	0	0	0	0	0	0	0	0
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.308,85	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	8.025,37	0	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.025,37	0	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.283,48	0	8.400	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	55.283,48	0	8.400	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400



54700 ÖPNV

Aufgabenbeschreibung	Planung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV im Kreis Pinneberg
Operative Ziele	keine
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Bevölkerung, Kommunen und Verkehrsunternehmen des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.537.613,87	5.293.500	5.336.900	5.336.900	5.336.900	5.336.900	5.336.900
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.775,00	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.497.039,95	2.170.900	2.008.100	2.052.700	2.098.600	2.150.200	2.203.300
	10.	= Ordentliche Erträge	8.040.428,82	7.465.400	7.346.600	7.390.600	7.436.500	7.488.100	7.541.200
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	199.638,83	188.000	199.700	199.700	199.700	199.700	199.700
53	15.	– Transferaufwendungen	9.156.347,43	9.618.700	9.246.300	9.486.700	9.734.400	9.989.500	10.252.300
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.548,86	3.900	5.100	5.000	3.900	2.900	2.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	9.363.535,12	9.810.600	9.451.100	9.691.400	9.938.000	10.192.100	10.454.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.323.106,30	-2.345.200	-2.104.500	-2.300.800	-2.501.500	-2.704.000	-2.913.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.323.106,30	-2.345.200	-2.104.500	-2.300.800	-2.501.500	-2.704.000	-2.913.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.323.106,30	-2.345.200	-2.104.500	-2.300.800	-2.501.500	-2.704.000	-2.913.700
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.000	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.323.106,30	-2.512.200	-2.104.500	-2.300.800	-2.501.500	-2.704.000	-2.913.700



54700 ÖPNV

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.344.131,04	5.143.500	5.143.500	0	5.143.500	0	5.143.500	5.143.500	5.143.500
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.775,00	1.000	1.600	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.558.919,95	2.170.900	2.008.100	0	2.052.700	0	2.098.600	2.150.200	2.203.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.908.825,99	7.315.400	7.153.200	0	7.197.200	0	7.243.100	7.294.700	7.347.800
73	14.	– Transferauszahlungen	9.057.452,79	9.618.700	9.246.300	0	9.486.700	0	9.734.400	9.989.500	10.252.300
74	15.	– sonstige Auszahlungen	7.548,86	3.900	5.100	0	5.000	0	3.900	2.900	2.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.065.001,65	9.622.600	9.251.400	0	9.491.700	0	9.738.300	9.992.400	10.255.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.156.175,66	-2.307.200	-2.098.200	0	-2.294.500	0	-2.495.200	-2.697.700	-2.907.400
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	0,00	135.000	135.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	135.000	135.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.156.175,66	-2.307.200	-2.098.200	0	-2.294.500	0	-2.495.200	-2.697.700	-2.907.400



54710 Eigene Verkehrsunternehmen

Aufgabenbeschreibung Das Beteiligungsmanagement umfasst die alle Maßnahmen, die der Kreis Pinneberg in seiner Rolle als Gesellschafter zur Steuerung der Beteiligungsunternehmen einsetzt. Das Beteiligungsmanagement setzt sich zusammen aus der Beteiligungsverwaltung und dem Beteiligungscontrolling. Die Beteiligungsverwaltung umfasst die Wahrnehmung der formalen und finanziellen Interessen des Gesellschafters Kreis Pinneberg, die Vorbereitung der Entscheidungen beim Gesellschafter, die Mandatsbetreuung und die Schaffung und Pflege einer Konzernbilanz. Der Gesellschafter wird in seinen Eigentümerinteressen von der Beteiligungsverwaltung unterstützt. Der Beteiligungsverwaltung kommt eine administrative Funktion zu. Durch das Beteiligungscontrolling wird dieser Prozess begleitet. Dem Beteiligungscontrolling kommt durch Analysen und Sachverhaltsbewertungen eine unterstützende Funktion zu. Wesentliche Instrumente des Beteiligungscontrollings sind eine strategische Planung, eine integrierte operative Planung, die Analyse der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse und ein geschäftsfeldbezogenes Berichtswesen.

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Rinne-Meiser

Zielgruppe Beteiligungsunternehmen, Gesellschafter Kreis Pinneberg (Kreistag und Hauptausschuss), Landrat und Aufsichtsratsmitglieder des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	35.000	0	0	0	0	0
53	15.	– Transferaufwendungen	630.721,12	824.100	589.000	964.000	964.000	964.000	964.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	630.721,12	824.200	589.100	964.100	964.100	964.100	964.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-630.721,12	-789.200	-589.100	-964.100	-964.100	-964.100	-964.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19. + 22.)	-630.721,12	-789.200	-589.100	-964.100	-964.100	-964.100	-964.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-630.721,12	-789.200	-589.100	-964.100	-964.100	-964.100	-964.100
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.800	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-630.721,12	-805.000	-589.100	-964.100	-964.100	-964.100	-964.100



54710 Eigene Verkehrsunternehmen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	630.721,12	824.100	589.000	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	630.721,12	824.200	589.100	0	964.100	0	964.100	964.100	964.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.721,12	-789.200	-589.100	0	-964.100	0	-964.100	-964.100	-964.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-630.721,12	-789.200	-589.100	0	-964.100	0	-964.100	-964.100	-964.100


55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)

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

Operative 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.356,83	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.769,39	51.300	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.750,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.	= Ordentliche Erträge	98.876,22	81.800	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
50	11.	- Personalaufwendungen	967.219,71	922.900	880.500	893.300	906.300	919.500	933.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.976,85	15.200	18.900	18.900	19.100	19.700	19.300
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	27,63	0	100	100	100	100	100
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.575,39	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	986.799,58	939.800	902.700	915.500	928.700	942.500	955.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-887.923,36	-858.000	-814.900	-827.700	-840.900	-854.700	-867.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-887.923,36	-858.000	-814.900	-827.700	-840.900	-854.700	-867.800



55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-887.923,36	-858.000	-814.900	-827.700	-840.900	-854.700	-867.800
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.500	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-887.923,36	-874.500	-814.900	-827.700	-840.900	-854.700	-867.800



55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.041,89	29.500	31.000	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.769,39	51.300	51.800	0	51.800	0	51.800	51.800	51.800
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.797,74	1.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.609,02	81.800	87.800	0	87.800	0	87.800	87.800	87.800
70	10.	– Personalauszahlungen	772.751,73	864.300	834.700	0	843.900	0	852.300	860.700	870.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.778,12	15.200	18.900	0	18.900	0	19.100	19.700	19.300
74	15.	– sonstige Auszahlungen	6.557,70	1.700	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.087,55	881.200	856.800	0	866.000	0	874.600	883.600	893.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.478,53	-799.400	-769.000	0	-778.200	0	-786.800	-795.800	-805.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-700.478,53	-799.400	-769.000	0	-778.200	0	-786.800	-795.800	-805.300


55400 Naturschutzaufgaben

Aufgabenbeschreibung Vollzug der Umweltschutzgesetze, Sicherung und Erhalt einer funktionsfähigen Umwelt sowie Maßnahmen zum vorbeugenden Gesundheitsschutz

Operative 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.726,11	136.000	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.151,57	10.100	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	523,89	500	800	800	800	800	800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,21	200	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	500	500	500	500	500
	10.	= Ordentliche Erträge	196.610,78	147.000	184.900	184.900	184.900	184.900	184.900
50	11.	– Personalaufwendungen	552.337,00	567.300	579.500	603.500	611.900	605.100	598.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.291,65	17.100	26.000	26.100	27.200	26.900	28.200
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	127.906,68	110.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
53	15.	– Transferaufwendungen	12.726,97	0	8.200	8.200	200	200	200
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.771,00	91.700	70.500	70.500	71.500	71.500	72.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	752.033,30	786.100	812.200	836.300	838.800	831.700	827.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-555.422,52	-639.100	-627.300	-651.400	-653.900	-646.800	-642.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-555.422,52	-639.100	-627.300	-651.400	-653.900	-646.800	-642.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-555.422,52	-639.100	-627.300	-651.400	-653.900	-646.800	-642.300



55400 Naturschutzaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.600	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-555.422,52	-649.100	-627.300	-651.400	-653.900	-646.800	-642.300



55400 Naturschutzaufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.359,50	91.000	91.300	0	91.300	0	91.300	91.300	91.300
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.753,44	10.100	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	523,89	500	800	0	800	0	800	800	800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,21	200	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	500	0	500	0	500	500	500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.846,04	102.000	110.600	0	110.600	0	110.600	110.600	110.600
70	10.	– Personalauszahlungen	532.472,41	555.900	583.800	0	605.400	0	610.700	600.500	591.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.276,65	17.100	26.000	0	26.100	0	27.200	26.900	28.200
73	14.	– Transferauszahlungen	12.726,97	0	8.200	0	8.200	0	200	200	200
74	15.	– sonstige Auszahlungen	43.691,59	91.700	70.500	0	70.500	0	71.500	71.500	72.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.167,62	664.700	688.500	0	710.200	0	709.600	699.100	691.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.321,58	-562.700	-577.900	0	-599.600	0	-599.000	-588.500	-581.300
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	204.891,08	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000



55400 Naturschutzaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	254.891,08	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	172.193,75	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	172.193,75	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	82.697,33	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-398.624,25	-562.700	-577.900	0	-599.600	0	-599.000	-588.500	-581.300


56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall

Aufgabenbeschreibung Vollzug der Umweltschutzgesetze, Sicherung und Erhalt einer funktionsfähigen Umwelt sowie Maßnahmen zum vorbeugenden Gesundheitsschutz

Operative Ziele 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. 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	95.000	3.000	3.000	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.081,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.081,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.187,23	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10.	= Ordentliche Erträge	88.599,43	159.100	69.600	69.600	66.600	66.600	66.600
50	11.	– Personalaufwendungen	415.171,59	417.400	426.400	432.300	438.400	444.600	450.800
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309,84	4.100	4.200	4.400	4.500	4.600	4.600
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	745,46	101.500	900	900	900	900	900
53	15.	– Transferaufwendungen	7.911,35	9.000	8.000	9.000	2.000	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.910,54	6.600	11.700	11.700	9.100	8.500	9.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	432.048,78	538.600	451.200	458.300	454.900	458.600	465.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-343.449,35	-379.500	-381.600	-388.700	-388.300	-392.000	-399.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-343.449,35	-379.500	-381.600	-388.700	-388.300	-392.000	-399.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-343.449,35	-379.500	-381.600	-388.700	-388.300	-392.000	-399.300



56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-343.449,35	-387.800	-381.600	-388.700	-388.300	-392.000	-399.300



56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.819,34	2.100	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.585,76	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	20.663,42	12.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.318,52	64.100	69.600	0	69.600	0	66.600	66.600	66.600
70	10.	– Personalauszahlungen	345.814,82	375.300	372.400	0	376.600	0	380.400	384.300	388.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309,84	4.100	4.200	0	4.400	0	4.500	4.600	4.600
73	14.	– Transferauszahlungen	7.911,35	9.000	8.000	0	9.000	0	2.000	0	0
74	15.	– sonstige Auszahlungen	4.371,56	6.600	11.700	0	11.700	0	9.100	8.500	9.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.407,57	395.000	396.300	0	401.700	0	396.000	397.400	403.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.089,05	-330.900	-326.700	0	-332.100	0	-329.400	-330.800	-336.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-6.000	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100



56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-271.089,05	-336.900	-327.800	0	-333.200	0	-330.500	-331.900	-337.500



56110 ALT Umwelt (bis 2008)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,13	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,13	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	40,13	0	0	0	0	0	0	0	0



56120 ALT Abfall (bis 2008)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0



57100 Wirtschaftsförderung

Aufgabenbeschreibung	Das Beteiligungsmanagement umfasst die alle Maßnahmen, die der Kreis Pinneberg in seiner Rolle als Gesellschafter zur Steuerung der Beteiligungsunternehmen einsetzt. Das Beteiligungsmanagement setzt sich zusammen aus der Beteiligungsverwaltung und dem Beteiligungscontrolling. Die Beteiligungsverwaltung umfasst die Wahrnehmung der formalen und finanziellen Interessen des Gesellschafters Kreis Pinneberg, die Vorbereitung der Entscheidungen beim Gesellschafter, die Mandatsbetreuung und die Schaffung und Pflege einer Konzernbilanz. Der Gesellschafter wird in seinen Eigentümerinteressen von der Beteiligungsverwaltung unterstützt. Der Beteiligungsverwaltung kommt eine administrative Funktion zu. Durch das Beteiligungscontrolling wird dieser Prozess begleitet. Dem Beteiligungscontrolling kommt durch Analysen und Sachverhaltsbewertungen eine unterstützende Funktion zu. Wesentliche Instrumente des Beteiligungscontrollings sind eine strategische Planung, eine integrierte operative Planung, die Analyse der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse und ein geschäftsfeldbezogenes Berichtswesen
Operative Ziele	keine
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Beteiligungsunternehmen, Gesellschafter Kreis Pinneberg (Kreistag und Hauptausschuss), Landrat und Aufsichtsratsmitglieder des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0	0
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	47.240,67	65.000	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
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	0	3.000	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	247.240,67	265.000	250.300	247.400	247.400	247.400	247.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-247.240,67	-260.000	-250.300	-247.400	-247.400	-247.400	-247.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-247.240,67	-260.000	-250.300	-247.400	-247.400	-247.400	-247.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-247.240,67	-260.000	-250.300	-247.400	-247.400	-247.400	-247.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	0	0	0	0	0



57100 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-247.240,67	-264.300	-250.300	-247.400	-247.400	-247.400	-247.400



57100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
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	0	3.000	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000,00	200.000	203.000	0	200.100	0	200.100	200.100	200.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.000,00	-195.000	-203.000	0	-200.100	0	-200.100	-200.100	-200.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200.000,00	-195.000	-203.000	0	-200.100	0	-200.100	-200.100	-200.100


57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
Operative Ziele	keine
Verantwortlich	Frau Rinne-Meiser
Zielgruppe	Beteiligungsunternehmen, Gesellschafter Kreis Pinneberg (Kreistag und Hauptausschuss), Landrat und Aufsichtsratsmitglieder des Kreises Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.431,49	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	29.431,49	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	97.201,80	97.900	102.200	103.800	105.400	106.900	108.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	900	900	900	900
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.536,97	50.000	50.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	125.738,77	148.700	153.100	134.800	136.400	137.900	139.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-96.307,28	-148.700	-153.100	-134.800	-136.400	-137.900	-139.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-96.307,28	-148.700	-153.100	-134.800	-136.400	-137.900	-139.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-96.307,28	-148.700	-153.100	-134.800	-136.400	-137.900	-139.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	0	0	0	0	0



57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-96.307,28	-151.500	-153.100	-134.800	-136.400	-137.900	-139.600



57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.431,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.431,49	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	97.201,80	98.500	104.500	0	105.500	0	106.500	107.500	108.700
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	0	900	0	900	900	900
74	15.	– sonstige Auszahlungen	28.536,97	50.000	50.100	0	30.100	0	30.100	30.100	30.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.738,77	149.300	155.400	0	136.500	0	137.500	138.500	139.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.307,28	-149.300	-155.400	0	-136.500	0	-137.500	-138.500	-139.700
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.704.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	5.704.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	5.704.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.607.692,72	-149.300	-155.400	0	-136.500	0	-137.500	-138.500	-139.700



57310 IT-Zweckverband

Aufgabenbeschreibung Der Zweckverband erbringt die im Zusammenhang mit der Informations- und Kommunikationstechnik erforderlichen Dienstleistungen als Beratungs-, Organisations-, Soft- und Hardwareverbund.

Operative Ziele

Verantwortlich Frau Tiedt

Zielgruppe Hauptamtliche Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.600,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	7.600,00	0	0	0	0	0	0
53	15.	- Transferaufwendungen	2.633.725,78	2.626.600	2.701.200	2.755.200	2.810.500	2.866.800	2.924.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.633.725,78	2.626.600	2.701.200	2.755.200	2.810.500	2.866.800	2.924.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.626.125,78	-2.626.600	-2.701.200	-2.755.200	-2.810.500	-2.866.800	-2.924.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.626.125,78	-2.626.600	-2.701.200	-2.755.200	-2.810.500	-2.866.800	-2.924.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.626.125,78	-2.626.600	-2.701.200	-2.755.200	-2.810.500	-2.866.800	-2.924.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.470,60	2.566.600	143.800	64.400	64.400	64.400	64.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.389.655,18	-60.000	-2.557.400	-2.690.800	-2.746.100	-2.802.400	-2.859.800



57310 IT-Zweckverband

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	– Transferauszahlungen	2.603.392,79	2.626.600	2.701.200	0	2.755.200	0	2.810.500	2.866.800	2.924.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.603.392,79	2.626.600	2.701.200	0	2.755.200	0	2.810.500	2.866.800	2.924.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.603.392,79	-2.626.600	-2.701.200	0	-2.755.200	0	-2.810.500	-2.866.800	-2.924.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.603.392,79	-2.626.600	-2.701.200	0	-2.755.200	0	-2.810.500	-2.866.800	-2.924.200



57500 Tourismus

Aufgabenbeschreibung	Statistik und Kartographie, Naherholung und Tourismus, Europaangelegenheiten, Denkmalpflege, Bauleitplanerische Betreuung, Übergemeindliche/regionale Planung
Operative Ziele	Fördern des Tourismus und der Naherholung in der Unterelbregion u.a. durch Beteiligung des Kreises und Mitarbeit im Verein "Holstein Tourismus" sowie in überregionalen Organisationen
Verantwortlich	Herr Köhler
Zielgruppe	Städte, Gemeinden und die Allgemeinheit, Gremien/ Institutionen der Metropolregion Hamburg, Tourismusorganisation, europäische Institutionen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.593,41	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
	10.	= Ordentliche Erträge	23.593,41	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53	15.	– Transferaufwendungen	15.455,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.977,56	159.800	158.100	159.100	160.100	161.100	162.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	166.032,82	175.700	175.700	176.700	177.700	178.700	179.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-142.439,41	-151.700	-151.200	-151.700	-152.200	-152.700	-153.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-142.439,41	-151.700	-151.200	-151.700	-152.200	-152.700	-153.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-142.439,41	-151.700	-151.200	-151.700	-152.200	-152.700	-153.200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-142.439,41	-154.600	-151.200	-151.700	-152.200	-152.700	-153.200



57500 Tourismus

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.593,41	24.000	24.500	0	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.593,41	24.000	24.500	0	25.000	0	25.500	26.000	26.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	900	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
73	14.	- Transferauszahlungen	15.455,26	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	150.410,48	159.800	158.100	0	159.100	0	160.100	161.100	162.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.465,74	175.700	175.700	0	176.700	0	177.700	178.700	179.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.872,33	-151.700	-151.200	0	-151.700	0	-152.200	-152.700	-153.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-142.872,33	-151.700	-151.200	0	-151.700	0	-152.200	-152.700	-153.200


61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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.

Operative Ziele Kreisumlage nicht erhöhen

Verantwortlich Herr Bollwahn

Zielgruppe Selbstverwaltung und die gesamte Verwaltung.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	230.000	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.825.501,89	155.550.000	174.338.000	181.075.000	188.275.000	195.975.000	203.675.000
	10.	= Ordentliche Erträge	150.825.501,89	155.780.000	174.338.000	181.075.000	188.275.000	195.975.000	203.675.000
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	176.752,33	0	176.800	176.800	176.800	176.800	176.800
53	15.	- Transferaufwendungen	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	176.752,33	50.000	186.800	186.800	186.800	186.800	186.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	150.648.749,56	155.730.000	174.151.200	180.888.200	188.088.200	195.788.200	203.488.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	150.648.749,56	155.730.000	174.151.200	180.888.200	188.088.200	195.788.200	203.488.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	150.648.749,56	155.730.000	174.151.200	180.888.200	188.088.200	195.788.200	203.488.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	150.648.749,56	155.730.000	174.151.200	180.888.200	188.088.200	195.788.200	203.488.200



61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	370,57	230.000	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.828.918,01	155.550.000	174.338.000	0	181.075.000	0	188.275.000	195.975.000	203.675.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.829.288,58	155.780.000	174.338.000	0	181.075.000	0	188.275.000	195.975.000	203.675.000
73	14.	– Transferauszahlungen	0,00	50.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.829.288,58	155.730.000	174.328.000	0	181.065.000	0	188.265.000	195.965.000	203.665.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.579,39	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	42.579,39	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-42.579,39	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	150.786.709,19	155.710.000	174.308.000	0	181.045.000	0	188.245.000	195.945.000	203.645.000



61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	611000001 Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen									
	- Auszahlungen	42.579,39	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	= Saldo	-42.579,39	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-42.579,39	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000


61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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.

Operative Ziele Kreisumlage nicht erhöhen

Verantwortlich Herr Bollwahn

Zielgruppe Selbstverwaltung und die gesamte Verwaltung.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730,58	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.016,08	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.149.392,42	1.034.500	1.235.200	1.266.900	1.301.100	1.335.100	1.370.200
	10.	= Ordentliche Erträge	2.179.179,08	1.034.500	1.235.200	1.266.900	1.301.100	1.335.100	1.370.200
50	11.	- Personalaufwendungen	3.783.685,65	3.844.000	3.897.300	4.008.500	4.119.800	4.222.800	4.328.800
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	514.902,04	948.800	628.100	646.900	646.900	666.400	686.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.298.587,69	4.792.800	4.525.400	4.655.400	4.766.700	4.889.200	5.015.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.119.408,61	-3.758.300	-3.290.200	-3.388.500	-3.465.600	-3.554.100	-3.644.900
46	20.	+ Finanzerträge	512.639,76	518.100	468.700	447.400	425.800	404.100	382.400
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.534.255,76	3.511.100	2.777.700	2.755.600	2.718.700	2.687.300	2.654.300
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	-2.021.616,00	-2.993.000	-2.309.000	-2.308.200	-2.292.900	-2.283.200	-2.271.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.141.024,61	-6.751.300	-5.599.200	-5.696.700	-5.758.500	-5.837.300	-5.916.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.141.024,61	-6.751.300	-5.599.200	-5.696.700	-5.758.500	-5.837.300	-5.916.800



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.141.024,61	-6.751.300	-5.599.200	-5.696.700	-5.758.500	-5.837.300	-5.916.800



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	730,58	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.016,08	0	0	0	0	0	0	0	0
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	514.736,19	518.100	468.700	0	447.400	0	425.800	404.100	382.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.522,85	518.100	468.700	0	447.400	0	425.800	404.100	382.400
70	10.	– Personalauszahlungen	3.785.291,95	3.895.800	3.921.200	0	4.019.300	0	4.119.800	4.222.800	4.328.800
71	11.	– Versorgungsauszahlungen	386.176,47	602.600	628.100	0	646.900	0	646.900	666.400	686.300
75	13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.327.280,73	3.511.100	2.777.700	0	2.755.600	0	2.718.700	2.687.300	2.654.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.498.749,15	8.009.500	7.327.000	0	7.421.800	0	7.485.400	7.576.500	7.669.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.954.226,30	-7.491.400	-6.858.300	0	-6.974.400	0	-7.059.600	-7.172.400	-7.287.000
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	482.759,00	482.700	482.700	0	582.700	0	582.700	582.700	582.700
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	482.759,00	482.700	482.700	0	582.700	0	582.700	582.700	582.700
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.227.048,66	0	0	0	0	0	0	0	0



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz Vorjahr 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.727.048,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.244.289,66	482.700	482.700	0	582.700	0	582.700	582.700	582.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.198.515,96	-7.008.700	-6.375.600	0	-6.391.700	0	-6.476.900	-6.589.700	-6.704.300



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	612000001 Gesellschafterdarlehen Regio									
	+ Einzahlungen	-12.068.964,00	482.700	482.700	0	482.700	0	482.700	482.700	482.700
	= Saldo	-12.068.964,00	482.700	482.700	0	482.700	0	482.700	482.700	482.700
	612000002 Ausleihung an Helgoland für Ausbau Hafen									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	- Auszahlungen	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-500.000,00	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-12.568.964,00	482.700	482.700	0	582.700	0	582.700	582.700	582.700



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Stellenplan

Vorbemerkungen

1. Der Stellenplan ist der Gliederung des Produkthaushaltsplanes entsprechend aufgestellt.
 2. Durch den Stellenplan 2015 verändert sich die Anzahl der Planstellen für die innere Verwaltung gegenüber dem Stellenplan 2014 von:

	607,19
um:	21,92
auf:	629,11
	629,11
um weitere:	-2,72
auf:	626,39

3. Durch den Stellenplan 2016 verändert sich die Anzahl der Planstellen für die innere Verwaltung gegenüber dem Stellenplan 2015 von:

4. Beim Wegfall einer Planstelle kommt es nicht zwingend zu einer adäquaten Kosteneinsparung, da durch Umverteilung von Aufgaben an anderer Stelle Mehrkosten entstehen können (z.B. durch Zahlung von Zulagen, Höhergruppierungen etc.). Ebenso verursachen Stellenzuwächse nicht automatisch Mehrkosten, da darin z.B. auch Verlagerungen und mit Zuschüssen geförderte Stellen enthalten sind.

Legende	
Abkürzung	Bedeutung
Tz. 00,00 h	wöchentliche Arbeitszeit bei Teilzeitbeschäftigten in Stunden
*	die Stelle ist auf mehrere Produkte verteilt, eine eventuelle Teilzeitangabe und die Besetzung zum 30.06. bezieht sich auf die ganze Stelle
kw am 00.00.0000	künftig wegfallend am 00.00.00, d.h. die Stelle wird mit Ablauf des Datums nicht wieder besetzt und fällt mit dem darauf folgenden Stellenplan weg
Mitarbeiter in ATZ	der Mitarbeiter befindet sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit, die Stelle wird nachrichtlich erwähnt
kw undatiert	künftig wegfallend, jedoch ohne bereits bekannten Termin, in der Regel nach Ausscheiden des Mitarbeiters
ku ->	künftig umzuwandeln in , d.h. die Stelle wird zukünftig, z.B. nach einem Personalwechsel mit der angegebenen niedrigeren Besoldungsgruppe (A) bzw. Entgeltgruppe ausgewiesen

Änderungen im Stellenplan 2015 gegenüber dem Stellenplan 2014							
	Landrat	Stabsst.Zentr.I	Stabsst.Zentr.II	FB 2	FB 3	FB 4	Gesamt
neue Stellen	0,00	3,00	0,00	5,60	17,93	0,00	26,53
wegfallende Stellen	0,00	-1,00	-3,26	0,00	-1,00	0,00	-5,26
sonst.Änderungen von Stellenanteilen	-0,14	0,12	-0,02	0,13	0,00	0,56	0,65
Gesamt:	-0,14	2,12	-3,28	5,73	16,93	0,56	21,92
nachrichtlich: Stellenverlagerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Änderungen im Stellenplan 2016 gegenüber dem Stellenplan 2015							
	Landrat	Stabsst.Zentr.I	Stabsst.Zentr.II	FB 2	FB 3	FB 4	Gesamt
neue Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegfallende Stellen	0,00	-1,00	0,00	0,00	-0,90	-0,77	-2,67
sonst.Änderungen von Stellenanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05
Gesamt:	0,00	-1,00	0,00	0,00	-0,95	-0,77	-2,72
nachrichtlich: Stellenverlagerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
11110 Aufgaben der Kreisorgane											
00001	0.11110.1001.1	Landrat/Landrätin...	1,0000	B 6	1,0000	B 6	1,0000	B 6	1,0000	B 6	
00002	0.11110.1002.1	Ltd.Kreisverwaltungsleiter/in	0,5610	A 16	0,5610	A 16	0,5610	A 16	0,5610	A 16	Tz 23,00 h, kw
00003	0.11110.2001.1	Kreisamtmann/frau	0,8537	A 11	0,8537	A 11	0,8537	A 11	0,8537	A 11	Tz 35,00 h
00004	0.11110.2002.1	Kreishauptsekretär/in	0,5000	A 8	0,5000	A 8	0,6220	A 8	0,6220	A 8	Tz 25,50 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
			4,6582				4,7802		4,7802		
11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung											
00007	0.11121.0001.1	Kreisoberverwaltungsleiter/in	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	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
			7,5000				7,5000		7,5000		
00015	11122 Weitere Landesaufgaben: Schulaufsicht										
00016	0.11122.0002.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00017	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
00018	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
00019	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
00020	0.11122.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 9/mD	0,0513	E 9	0,7308	E 9/mD	0,7308	E 9/mD	Tz 28,50 h
00021	0.11122.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,5641	E 6	0,5641	E 5	0,5641	E 6	0,5641	E 6	Tz 22,00 h
00022	0.11122.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 6	0,6282	E 5	0,6282	E 6	0,6282	E 6	Tz 24,50 h
00023	0.11122.0006.5	Sachbearbeiter/in	(0,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2018
			5,1872				5,1872		5,1872		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
11123 Weitere Landesaufgaben; Aufgaben des Schutzes von Kinder in Tageseinrichtungen nach KTG											
00024	0.11123.0001.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17	0,8718	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
00025	0.11123.0002.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17	0,1282	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
00026	0.11123.0003.1	Sozialarbeiter/in	0,6410	S17	0,6410	S17	0,6410	S17	0,6410	S17	* Tz 25,00 h
00027	0.11123.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,5721	S17	0,7628	S17	0,5721	S17	0,5721	S17	* Tz 29,75 h
			3,2131				3,2131		3,2131		
11124 Kommunalaufsicht											
00028	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	
00029	0.11124.0002.1	Amtsinspektor/in	0,5000	A 9/S+Zulage	0,5000	A 9	0,5000	A 9/S+Zulage	0,5000	A 9/S+Zulage	Tz 20,50 h
00030	0.11124.0003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00031	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
			2,5000				2,5000		2,5000		
11130 Personalrat											
00032	0.11130.0002.1	Vorsitzende/r	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00033	0.11130.0003.1	Personalratsmitglied	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00034	0.11130.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 6	0,4615	E 5	0,6410	E 5	0,6410	E 5	Tz 25,00 h
			2,7795				2,6410		2,6410		
11131 Gleichstellung											
00035	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
			0,7436				0,7436		0,7436		
11140 Teilleitungen der Verwaltung											
00036	0.11140.2001.1	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A 16	1,0000	A 16	1,0000	A 16	1,0000	A 16	ku ->A 15 undatiert
00037	0.11140.3001.1	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A 16	1,0000	A 16	1,0000	A 16	1,0000	A 16	
00038	0.11140.1001.1	Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	1,0000	A 15	1,0000	A 15	1,0000	A 15	1,0000	A 15	
00039	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	
00040	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	
00041	0.11140.3002.1	Amtsrat/-rätin	1,0000	A 12	0,8537	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00042	0.11140.0002.1	Kreisinspektor/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	A 9	1,0000	A 9	
00043	0.11140.3004.1	Netzwerkmanager/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000	E 11	0,0000	E 11	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
0043a	0.11140.3005.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	1,0000	E 11	Sperrvermerk: Freigabe durch Kreistagsbeschluss
0043b	0.11140.3006.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h; Sperrvermerk: Freigabe durch Kreistagsbeschluss
00044	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
00045	0.11140.1002.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,7692	E 3	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
			9,4205				9,9205		9,9205		
11150 Aufgaben weiterer Stellen											
00046	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
00047	0.11150.0002.1	Kreisoberrechtsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
00048	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
00049	0.11150.0004.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00050	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
00051	0.11150.0006.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00052	0.11150.0007.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00053	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
00054	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
			6,7668				6,7668		6,7668		
11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											
00055	0.11160.0007.1	Kreisamtmann/frau			0,0000		1,0000	A 12	1,0000	A 12	ku ->A 11 undatiert, kw
00056	0.11160.0003.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00057	0.11160.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
			2,0000				3,0000		3,0000		
11164 Bürgerservice											
00058	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	*
00059	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
00060	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
00061	0.11164.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 6	0,5333	E 6	0,5333	E 6	0,5333	E 6	Tz 20,80 h
00062	0.11164.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00063	0.11164.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00064	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
00065	0.11164.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	1,0000	E 6	0,3846	E 6	0,3846	E 6	Tz 15,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00066	0.11164.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00067	0.11164.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00068	0.11164.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00069	0.11164.0015.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,3846	E 6	0,3846	E 6	Tz 15,00 h
00070	0.11164.0014.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 5	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 5	Tz 28,00 h
00071	0.11164.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 5	0,7179	E 5	0,7179	E 5	0,7179	E 5	Tz 28,00 h
			9,0026				9,0231		9,0231		
11171 Finanzverwaltung											
00072	0.11171.1001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 13	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
00073	0.11171.1002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00074	0.11171.2002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00075	0.11171.1011.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	0,0000		0,0000	A 11	0,0000	A 11	kw
00076	0.11171.1010.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 9	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00077	0.11171.2003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00078	0.11171.2001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00079	0.11171.1004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00080	0.11171.1008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
			9,0000				8,0000		8,0000		
11173 Personalsteuerung											
00081	0.11173.3001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
00082	0.11173.3002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	0,0000		1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00083	0.11173.3003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00084	0.11173.3004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 9	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00085	0.11173.3005.1	Betriebswirt/in	1,0000	E 11	0,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00086	0.11173.3007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00087	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
00088	0.11173.3012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	kw, gegen Kostenerstattung Jobcenter
00089	0.11173.3013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00090	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



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00091	0.11170.3007.5	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(0,0000)	E 9	(0,0000)	E 9	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ(entfällt) Freistellungsphase bis zum 31.12.2014
00092	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
00093	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
00094	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
00095	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
00096	0.11170.3129.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00097	0.11170.3130.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00098	0.11170.3149.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf; kw 31.07.2015
00099	0.11170.3150.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00100	0.11170.3131.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	0,0000		(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00101	0.11170.3132.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00102	0.11170.3133.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00103	0.11170.3134.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00104	0.11170.3135.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	0,0000	TVAöD	(0,0000)	TVAöD	(0,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende, kw (entfällt)
00105	0.11170.3136.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00106	0.11170.3137.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00107	0.11170.3138.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	0,0000		(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00108	0.11170.3139.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00109	0.11170.3140.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	0,0000		(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00110	0.11170.3141.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00111	0.11170.3142.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	0,0000		(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00112	0.11170.3143.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	0,0000		(0,0000)	TVAöD	(0,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende (entfällt)
00113	0.11170.3144.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	0,0000		(0,0000)	TVAöD	(0,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende (entfällt)
00114	0.11170.3145.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00115	0.11170.3147.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00116	0.11170.3148.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(0,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende; kw 31.07.2015
00117	0.11170.3146.1	Azubi zum Lebensmittelkontrolleur/in	(1,0000)	E 6	0,0000		(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Weiterzubildende
00118	0.11170.3151.1	Student Nordakademie	(1,0000)	TVAöD	(0,0000)	TVAöD	(0,0000)	TVAöD	(0,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Studenten Nordakademie (entfällt)
			9,5385				9,5385		9,5385		
11174 Stellenpool											
00119	0.11174.3110.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00120	0.11174.3118.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,3659	A 10	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h



Stellenplan

Teil A

Lfd. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00121	0.11170.3111.2	Kreisoberinspektor/in	(0,5000)	A 10	(0,0000)	A 10	(0,0000)	A 10	(0,0000)	A 10	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge (entfällt)
00122	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
			1,5000				1,5000		1,5000		
11175 Organisation und strategische IT											
00123	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	
00124	0.11175.6002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00125	0.11175.6004.1	Amtsrat/rätin	0,8537	A 12	0,7756	E 10	0,8537	A 12	0,8537	A 12	Tz 35,00 h
00126	0.11175.6003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	0,7500	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	befristete Stundenreduzierung bis 31.08.2013
					0,2244	E 10					
00127	0.11175.6006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00128	0.11175.6005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			5,8537				5,8537		5,8537		
11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz											
00129	0.11176.0001.1	Sicherheitsingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00130	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
00131	0.11176.0004.1	Sozialberater/in	0,0961	E 10	0,1026	E 10	0,0961	E 10	0,0961	E 10	Tz 3,75 h
00132	0.11176.0002.5	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(0,0000)	E 9	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2016) Freistellungsphase bis zum 31.08.2015
			1,5961				1,5961		1,5961		
11177 Abgeordnete Mitarbeiter											
00133	0.54700.0001.1	Kreisoberinspektor/in	(1,0000)	A 11	(1,0000)	A 10	(1,0000)	A 11	(1,0000)	A 11	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter Zuweisung zur SVG
00134	0.11180.7001.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 12	(1,0000)	E 12	(1,0000)	E 12	(1,0000)	E 12	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung zur KommunIT
00135	0.11180.7004.1	Sachbearbeiter/in	(0,5000)	E 10	(0,5000)	E 10	(0,5000)	E 10	(0,0000)	E 10	Tz 19,50 h nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter (entfällt 2016) kw 31.12.2015 , Zuweisung zur KommunIT
00136	0.11180.7005.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung zur KommunIT
00137	0.41100.0004.1	Kreisobersekretär/in	(1,0000)	A 7	(1,0000)	A 7	(1,0000)	A 7	(1,0000)	A 7	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung zu den Regio-Kliniken gGmbH
00138	0.51120.0001.1	Sachbearbeiter/in	(0,8462)	E 5	(0,4487)	E 5	(0,4487)	E 5	(0,4487)	E 5	Tz. 17,50 h nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung Katasteramt



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00139	0.51120.0002.1	Sachbearbeiter/in	(0,4103)	E 5	(0,7949)	E 5	(0,7949)	E 5	(0,7949)	E 5	Tz 31,00 h nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung Katasteramt
00140	1.12710.0001.1	Amtsrat/rätin	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter Zuweisung zur RKISH
00141	1.12710.0002.1	Amtsrat/rätin	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 11	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter Zuweisung zur RKISH
			0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		
11181 Interne Dienstleistungen											
00142	0.11181.4001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00143	0.11181.4301.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00144	0.11181.4101.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00145	0.11181.4102.1	Sachbearbeiter/in	0,5205	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00146	0.11181.4331.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00147	0.11181.4332.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00148	0.11181.4333.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00149	0.11181.4334.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00150	0.11181.4336.1	Handwerker/in	0,7615	E 5	0,5051	E 5	0,7615	E 5	0,7615	E 5	Tz 29,70 h
00151	0.11181.4337.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00152	0.11181.4304.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00153	0.11181.4303.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00154	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
00155	0.11181.4103.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00156	0.11181.4305.1	Hausarbeiter/in	1,0000	E 3	0,0000		1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00157	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
00158	0.11181.4111.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00159	0.11181.4112.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00160	0.11181.4339.1	Hausarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00161	0.11181.4335.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00162	0.11181.4321.1	Raumpfleger/in	0,5449	E 2	0,5449	E 2	0,5449	E 2	0,5449	E 2	Tz 21,25 h, kw
00163	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



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00164	0.11181.4327.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00165	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
00166	0.11181.4329.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,0000		0,0000	E 2	0,0000	E 2	kw
00167	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
00168	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
00169	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
00170	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
00171	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
00172	0.11181.4307.1	Raumpfleger/in	0,5449	E 2	0,5449	E 2	0,5449	E 2	0,5449	E 2	Tz 21,25 h, kw
00173	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
00174	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
00175	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
00176	0.11180.4110.5	Sitzungsdienst	(0,5000)	E 2	(0,5000)	E 2	(0,5000)	E 2	(0,5000)	E 2	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 28.02.2016
			25,7615				25,2410		25,2410		
11184 Personalservice											
00177	0.11184.3001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,0000		0,0000	E 9	0,0000	E 9	kw 31.01.14
00178	0.11184.3002.1	Sachbearbeiter/in	0,7615	E 9	0,0000		0,0000	E 9	0,0000	E 9	kw 31.01.14
00179	0.11184.3004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,0000		0,0000	E 9	0,0000	E 9	kw 31.01.14
			2,7615				0,0000		0,0000		
11185 Kasse											
00180	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
00181	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
00182	0.11185.1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,4103	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00183	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
00184	0.11185.1005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00185	0.11185.1006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00186	0.11185.1007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00187	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
00188	0.11185.1009.1	Sachbearbeiter/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 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00189	0.11185.1010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,7692	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00190	0.11185.1012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,7692	E 2	1,0000	E 6	0,0000	E 6	kw 31.12.15
00190a	0.11185.1013.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6	kw 31.12.2017
			9,9124				10,9124		9,9124		
11186 Geschäftsbuchhaltung											
00191	0.11186.2001.1	Kreishauptsekretär/in	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	
00192	0.11186.2010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00193	0.11186.2011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,0000	E 9	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00194	0.11186.2005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00195	0.11186.2002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00196	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
00197	0.11186.2006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00198	0.11186.2012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	kw 31.12.16
00199	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
			7,9936				7,9936		7,9936		
11187 Vollstreckung											
00200	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	
00201	0.11187.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00202	0.11187.0007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00203	0.11187.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00204	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
00205	0.11187.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00206	0.11187.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00206a	0.11187.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6	kw 31.12.2017
			6,9103				7,9103		7,9103		
11189 Gebäudemanagement											
00207	0.11189.4201.1	Betriebswirt/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00208	0.11189.4202.1	Hochbauingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00209	0.11189.4203.1	Elektroingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00210	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"Leitstelle"



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00211	0.11189.4216.1	Ver- und Entsorgungingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00212	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
00213	0.11189.4204.1	Immobilienkaufmann/frau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00214	0.11189.4207.1	Hochbautechniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00215	0.11189.4209.1	Hochbautechniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00216	0.11189.4210.1	Techn. Zeichner/in	0,9487	E 6	0,9487	E 6	0,9487	E 6	0,9487	E 6	Tz 37,00 h, ku 37,00->39,00 am 31.12.17, befristete Stundenreduzierung
			9,4487				9,4487		9,4487		
12212 Heimaufsicht											
00217	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A 12	1,0000	A 12	0,1500	A 12	0,1500	A 12	* Verwaltungsleiter/in
00218	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A 10	1,0000	A 10	0,1000	A 10	0,1000	A 10	
00219	0.12212.0001.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A 10	0,7317	A 10	0,7317	A 10	0,7317	A 10	Tz 30,00 h
00220	0.12212.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,3659	A 10	0,3659	A 10	0,3659	A 10	0,3659	A 10	Tz 15,00 h
00221	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,0500	A 9/S	0,8780	A 9	0,0500	A 9/S	0,0500	A 9/S	*
00222	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	1,0000	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	*
00223	0.12212.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00224	0.12212.0003.1	Pflegefachkraft	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00225	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	0,0500	E 8	* ku ->E 6 undatiert
00226	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	1,0000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00227	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,1500)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
			3,6976				3,6976		3,6976		
12213 Jagd, Waffen, Ordnung (sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen)											
00228	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A 15	1,0000	A 15	0,2000	A 15	0,2000	A 15	* ku ->A 14 undatiert
00229	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
00230	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, ku ->A 10 undatiert
00231	0.12213.2003.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00232	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
00233	0.12213.2008.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 9	0,6410	E 9	0,6410	E 9	0,6410	E 9	Tz 25,00 h, ku 25,00->19,50 am 31.12.17, ku E 9 -> E 8, undatiert
00234	0.12213.2005.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,1410	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	* Tz 19,50 h, ku ->E 8 undatiert
00235	0.12213.2007.1	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 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00236	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
			5,0325				5,0325		5,0325		
12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht											
00237	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A 15	1,0000	A 15	0,2000	A 15	0,2000	A 15	* ku ->A 14 undatiert
00238	0.12214.3002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00239	0.12214.3003.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00240	0.12214.3001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00241	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
00242	0.12214.3005.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A 9	1,0000	A 9	1,0000	A 9	1,0000	A 9	
00243	0.12214.3006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00244	0.12214.3008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00245	0.12214.3007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00246	0.12214.3010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00247	0.12214.3009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00248	0.12214.3011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00249	0.12214.3012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00250	0.12214.3013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00251	0.12214.3014.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00252	0.12214.3015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00253	0.12214.3016.1	Angestellte/r (Registratur)			0,0000		1,0000	E 5	1,0000	E 5	kw 31.12.2018
			14,7000				15,7000		15,7000		
12222 Verkehrslenkung											
00254	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	
00255	0.12222.5102.1	Kreisamtmann/frau	0,6250	A 11	0,6250	A 11	0,6250	A 11	0,6250	A 11	Tz 25,63 h
00256	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
00257	0.12222.5204.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A 9	0,7317	A 9	1,0000	A 9	1,0000	A 9	
00258	0.12222.5202.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00259	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
00260	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
00261	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 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00262	0.12222.5103.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 6	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00263	0.12222.5104.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00264	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
00265	0.12222.5208.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00266	0.12222.5209.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00267	0.12222.5105.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	1,0000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00267a	0.12222.5219.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	E 8	0,0000	E 8	0,6000	E 8	0,6000	E 8	Tz 23,40 h, kw 31.12.2016
00268	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
00269	0.12222.5216.1	Angestellte/r (Registratur)	0,8205	E 5	0,8205	E 6	0,8205	E 5	0,8205	E 5	Tz 32,00 h
00269a	0.12222.5218.1	Angestellte/r (Registratur)	0,0000	E 5	0,0000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h, kw 31.12.2017
00270	0.12222.5215.1	Angestellte/r (Registratur)	1,0000	E 5	0,8205	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			14,0892				15,1892		15,1892		
12223 Geschwindigkeitsüberwachung											
00271	0.12223.5214.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00272	0.12223.5210.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00273	0.12223.5211.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00274	0.12223.5212.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00275	0.12223.5213.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00276	0.12223.5210.5	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.12.2016
			5,0000				5,0000		5,0000		
12225 Führerscheingelegenheiten											
00277	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	*
00278	0.12225.4003.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00279	0.12220.4002.1	Kreisamtmann/frau	0,2500	A 11	1,0000	A 11	0,2500	A 11	0,2500	A 11	*
00280	0.12220.4004.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 9	1,0000	E 9	0,2500	E 9	0,2500	E 9	*
00281	0.12225.4009.1	Sachbearbeiter/in	0,7949	E 8	0,7949	E 8	0,7949	E 8	0,7949	E 8	Tz 31,00 h
00282	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
00283	0.12225.4019.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00284	0.12225.4013.1	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 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00285	0.12225.4014.1	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 8	0,6154	E 8	0,6154	E 8	0,6154	E 8	Tz 24,00 h
00286	0.12225.4015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00287	0.12225.4016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00288	0.12225.4017.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00289	0.12225.4020.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00290	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
00291	0.12225.4048.1	Angestellte/r (Registratur)	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00292	0.12225.4049.1	Angestellte/r (Registratur)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			11,6083				11,6083		11,6083		
12226 Zulassungsstelle											
00293	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	*
00294	0.12220.4002.1	Kreisamtmann/frau	0,7500	A 11	1,0000	A 11	0,7500	A 11	0,7500	A 11	*
00295	0.12226.4005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00296	0.12220.4004.1	Sachbearbeiter/in	0,7500	E 9	1,0000	E 9	0,7500	E 9	0,7500	E 9	*
00297	0.12226.4011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00298	0.12226.4012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00299	0.12226.4007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00300	0.12226.4008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00301	0.12226.4010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00302	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
00303	0.12226.4022.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00304	0.12226.4023.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00305	0.12226.4021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00306	0.12226.4046.1	Sachbearbeiter/in	0,1103	E 6	0,0000		0,1103	E 6	0,1103	E 6	Tz 4,30 h
00307	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
00308	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
00309	0.12226.4041.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00310	0.12226.4042.1	Sachbearbeiter/in	0,7949	E 6	0,2821	E 6	0,7949	E 6	0,7949	E 6	Tz 31,00 h
00311	0.12226.4038.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,5128	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00312	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



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00313	0.12226.4026.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00314	0.12226.4027.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00315	0.12226.4028.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,1282	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00316	0.12226.4029.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00317	0.12226.4030.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00318	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
00319	0.12226.4032.1	Sachbearbeiter/in	0,5195	E 6	0,1282	E 6	0,5195	E 6	0,5195	E 6	Tz 20,26 h
00320	0.12226.4033.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 6	0,1282	E 6	0,4103	E 6	0,4103	E 6	Tz 16,00 h
00321	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
00322	0.12226.4036.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0513	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00323	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
00324	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
00325	0.12226.4039.1	Sachbearbeiter/in	0,7615	E 6	0,7615	E 6	0,7615	E 6	0,7615	E 6	Tz 29,70 h
00326	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
00327	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
00328	0.12226.4052.1	Sachbearbeiter/in	0,1026	E 6	0,0769	E 6	0,1026	E 6	0,1026	E 6	Tz 4,00 h
00329	0.12226.4050.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00330	0.12226.4051.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,6410	E 6	0,6410	E 6	0,6410	E 6	Tz 25,00 h
			28,3498				28,3498		28,3498		
12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung											
00331	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A 15	1,0000	A 15	0,2000	A 15	0,2000	A 15	* ku ->A 14 undatiert
00332	0.12230.1001.1	Kreisveterinärdirektor/in	0,3500	A 16	1,0000	A 15	0,1500	A 15	0,1500	A 15	* ku ->A 14 undatiert
00333	0.12230.1002.1	Kreisoberveterinär/rätin	0,9000	A 15	1,0000	A 14	0,7000	A 14	0,7000	A 14	*
00334	0.12230.1004.1	Kreisoberveterinär/rätin	0,9500	A 14	1,0000	A 13	0,9500	A 14	0,9500	A 14	*
00335	0.12232.1015.1	Kreisveterinär/rätin	0,0500	A 14	0,5000	E 14	0,0500	A 13	0,0500	A 13	* Tz 20,50 h
00336	0.12231.1019.1	Kreisveterinär/rätin	0,4500	A 14	0,5000	A 14	0,4500	A 13	0,4500	A 13	* Tz 20,50 h
00337	0.12232.1003.1	Kreisveterinär/rätin	0,1000	A 14	0,1341	A 14	0,2000	A 13	0,2000	A 13	*
00338	0.12230.1005.1	Kreisamtmann/frau	0,6000	A 11	1,0000	A 11	0,6000	A 11	0,6000	A 11	*
00339	0.12231.1020.1	Tierarzt/ärztin			0,0000	E 13	0,7179	E 13	0,0000	E 13	Tz 28,00 h, ku ->E 13 am 31.10.15, ku 28,00->0,00 am 31.10.15
00340	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



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00341	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
00342	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
00343	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
00344	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
00345	0.12230.1012.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	0,1000	E 8	
00346	0.12230.1011.1	Sachbearbeiter/in	0,8500	E 8	1,0000	E 8	0,8500	E 8	0,8500	E 8	*
00347	0.12231.1006.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	Zulage nach EG 9
00348	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
00349	0.12231.1018.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	0,0000		0,2821	E 8	1,0000	E 8	Tz 11,00 h, ku ->E 8 am 31.10.15, ku 11,00->39,00 am 31.10.15, kw am 31.12.16
00350	0.12230.1014.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	1,0000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	*
00351	0.12230.1018.1	Sachbearbeiter/in	0,6500	E 6	1,0000	E 6	0,6500	E 6	0,6500	E 6	*
00352	0.12200.1001.5	Ltd.Kreisveterinärdirektor/in	(0,9000)	A 16	(0,9000)	A 16	(0,9000)	A 16	(0,9000)	A 16	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.07.2017
00353	0.12231.1006.5	Lebensmittelkontrolleur/in	(1,0000)	E 9/mD	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9/mD	(1,0000)	E 9/mD	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 30.11.2018
			13,7000				13,4000		13,4000		
12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung											
00354	0.12230.1001.1	Kreisveterinärdirektor/in	0,5000	A 16	1,0000	A 15	0,7000	A 15	0,7000	A 15	* ku ->A 14 undatiert
00355	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A 15	1,0000	A 15	0,2000	A 15	0,2000	A 15	* ku ->A 14 undatiert
00356	0.12230.1002.1	Kreisoberveterinär/rätin	0,0500	A 15	1,0000	A 14	0,2500	A 14	0,2500	A 14	*
00357	0.12230.1004.1	Kreisoberveterinär/rätin	0,0500	A 14	1,0000	A 13	0,0500	A 14	0,0500	A 14	*
00358	0.12232.1015.1	Kreisveterinär/rätin	0,4500	A 14	0,5000	E 14	0,4500	A 13	0,4500	A 13	* Tz 20,50 h
00359	0.12231.1019.1	Kreisveterinär/rätin	0,0500	A 14	0,5000	A 14	0,0500	A 13	0,0500	A 13	* Tz 20,50 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00360	0.12232.1003.1	Kreisveterinär/rätin	0,9000	A 14	0,7179	E 13	0,8000	A 13	0,8000	A 13	*
00361	0.12230.1005.1	Kreisamtmann/frau	0,3000	A 11	1,0000	A 11	0,3000	A 11	0,3000	A 11	*
00362	0.12230.1012.1	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	1,0000	E 8	0,9000	E 8	0,9000	E 8	*
00363	0.12232.1013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00364	0.12230.1018.1	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 6	1,0000	E 6	0,3500	E 6	0,3500	E 6	*
00365	0.12200.1001.5	Ltd.Kreisveterinär/direktor/in	(0,1000)	A 16	0,0000		(0,1000)	A 16	(0,1000)	A 16	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.07.2017
			4,7500				5,0500		5,0500		
12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)											
00366	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
00367	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
00368	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
00369	1.12600.0006.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00370	1.12600.0003.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00371	1.12600.0003.5	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.10.2015
			5,0000				5,0000		5,0000		
12720 Rettungsleitstelle (KoRe)											
00372	1.12720.0033.1	Kreisinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	A 9	1,0000	A 9	
00373	1.12720.0001.1	Leiter/in Rettungsleitstelle	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00374	1.12720.0002.1	EDV-Administrator/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00375	1.12720.0003.1	EDV-Administrator/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00376	1.12720.0004.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00377	1.12720.0005.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00378	1.12720.0006.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00379	1.12720.0007.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00380	1.12720.0008.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00381	1.12720.0009.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00382	1.12720.0032.1	stellv.Leiter/in Rettungsleitstelle	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00383	1.12720.0034.1	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 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00384	1.12720.0035.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00385	1.12720.0036.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00386	1.12720.0037.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00387	1.12720.0028.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00388	1.12720.0029.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00389	1.12720.0030.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00390	1.12720.0010.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00391	1.12720.0011.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00392	1.12720.0012.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00393	1.12720.0013.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00394	1.12720.0014.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00395	1.12720.0015.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00396	1.12720.0016.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00397	1.12720.0017.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00398	1.12720.0018.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00399	1.12720.0019.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00400	1.12720.0020.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00401	1.12720.0021.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00402	1.12720.0022.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00403	1.12720.0023.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00404	1.12720.0010.5	Einsatzsachbearbeiter/in	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 8	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.08.2016
			32,0000				32,0000		32,0000		
12800 Katastrophenschutz											
00405	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A 15	1,0000	A 15	0,2000	A 15	0,2000	A 15	* ku ->A 14 undatiert
00406	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
00407	0.12800.0016.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00408	0.12800.0017.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00409	0.12800.0013.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00410	0.12800.0014.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	ku ->A 9 undatiert
			4,5500				4,5500		4,5500		
		21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen									
00411	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,5000	E 8		E 8		E 8	* Tz 19,50 h
00412	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 6	0,5000	E 8		E 6		E 6	* Tz 19,50 h
			0,0200				0,0000		0,0000		
		21730 Förderung anderer Gynasien									
00413	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,5000	E 8		E 8		E 8	* Tz 19,50 h
00414	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 6	0,5000	E 8		E 6		E 6	* Tz 19,50 h
			0,0200				0,0000		0,0000		
		21800 Gesamtschulen									
00415	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,5000	E 8		E 8		E 8	* Tz 19,50 h
00416	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 6	0,5000	E 8		E 6		E 6	* Tz 19,50 h
			0,0200				0,0000		0,0000		
		22110 Heidewegschule									
00417	1.24300.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 9	1,0000	E 9	0,4500	E 9	0,4500	E 9	*
00418	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
00419	1.22110.0013.1	Küchenhilfe/-helfer	0,5128	E 3	0,5128	E 3	0,5128	E 3	0,5128	E 3	Tz 20,00 h
00420	1.22110.0020.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5897	S 4	0,5128	E 3	0,5897	S 4	0,5897	S 4	Tz 23,00 h
00421	1.22110.0021.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6667	S 4	0,5641	S 4	0,6667	S 4	0,6667	S 4	Tz 26,00 h
00422	1.22110.0022.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	Tz 28,00 h
00423	1.22110.0001.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S 4	1,0000	S 4	1,0000	S 4	1,0000	S 4	
00424	1.22110.0002.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S 4	1,0000	S 4	1,0000	S 4	1,0000	S 4	
00425	1.22110.0003.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	Tz 28,00 h
00426	1.22110.0004.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	Tz 28,00 h
00427	1.22110.0005.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	Tz 28,00 h
00428	1.22110.0006.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	Tz 28,00 h
00429	1.22110.0007.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5256	S 4	0,5256	S 4	0,5256	S 4	0,5256	S 4	Tz 20,50 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00430	1.22110.0030.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,1256	S4	0,0000		0,5000	S4	0,5000	S4	Tz 19,50 h
00431	1.22110.0032.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,0000		0,0000		0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00432	1.22110.0029.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4615	S4	0,4615	S4	0,4615	S4	0,4615	S4	Tz 18,00 h
00433	1.24300.0006.5	Sachbearbeiter/in	(0,4500)	E 9	(0,4500)	E 9	(0,4500)	E 9	(0,4500)	E 9	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
00434	1.22110.0015.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00435	1.22110.0016.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00436	1.22110.0017.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00437	1.22110.0018.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00438	1.22110.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00439	1.22110.0014.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00440	1.22110.0033.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,0000)	Festbetrag	(0,0000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
			9,5731				10,6654		10,6654		
22120 Raboisenschule											
00441	1.24300.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	1,0000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	*
00442	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
00443	1.22120.0016.1	Küchenhilfe/-helfer	0,7692	E 5	0,7692	E 5	0,7692	E 5	0,7692	E 5	Tz 30,00 h
00444	1.22120.0017.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00445	1.22120.0025.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4615	S4	0,4615	S4	0,4615	S4	0,4615	S4	Tz 18,00 h
00446	1.22120.0026.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00447	1.22120.0001.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	
00448	1.22120.0002.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6410	S4	0,6410	S4	0,6410	S4	0,6410	S4	Tz 25,00 h
00449	1.22120.0003.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7692	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00450	1.22120.0004.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5128	S4	0,5128	S4	0,5128	S4	0,5128	S4	Tz 20,00 h
00451	1.22120.0005.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7692	S4	0,7692	S4	0,7692	S4	0,7692	S4	Tz 30,00 h
00452	1.22120.0006.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5513	S4	0,5513	S4	0,5513	S4	0,5513	S4	Tz 21,50 h
00453	1.22120.0007.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00454	1.22120.0008.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5385	S4	0,5385	S4	0,5385	S4	0,5385	S4	Tz 21,00 h
00455	1.22120.0009.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7692	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00456	1.22120.0010.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,3974	S4	0,3974	S4	0,3974	S4	0,3974	S4	Tz 15,50 h
00457	1.22120.0036.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,0000		0,0000		0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00458	1.22120.0037.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen			0,0000		0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00459	1.22120.0033.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,3590	S4	0,0000		0,4744	S4	0,4744	S4	Tz 18,50 h
00460	1.22120.0034.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00461	1.22120.0035.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00462	1.24300.0006.5	Sachbearbeiter/in	(0,5000)	E 9	(0,5000)	E 9	(0,5000)	E 9	(0,5000)	E 9	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
00463	1.22120.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00464	1.22120.0020.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00465	1.22120.0021.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00466	1.22120.0024.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00467	1.22120.0022.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00468	1.22120.0023.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00469	1.22120.0038.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,0000)	Festbetrag	(0,0000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
			12,3205				13,8205		13,8205		
22130 Sonderschulen anderer Träger											
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 6	0,5000	E 8	0,0100	E 6	0,0100	E 6	* Tz 19,50 h
			0,0200				0,0200		0,0200		
23110 Berufsfachschule Pinneberg											
00472	1.23110.0001.1	Kreisoberinspektor/in	0,1800	A 10	1,0000	A 10	0,1800	A 10	0,1800	A 10	*
00473	1.23110.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,1385	E 5	0,7692	E 5	0,1385	E 5	0,1385	E 5	* Tz 30,00 h, ku ->E 3 undatiert
00474	1.23110.0005.1	Hauswirtschaftfleiter/in	0,1403	E 5	0,7692	E 5	0,1403	E 5	0,1403	E 5	* Tz 30,40 h
00475	1.23110.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1800	E 5	1,0000	E 5	0,1800	E 5	0,1800	E 5	* ku ->E 3 undatiert
00476	1.23110.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,1315	E 3	0,7692	E 6	0,1315	E 3	0,1315	E 3	* Tz 28,50 h
00477	1.23110.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,1535	S11	0,8526	S11	0,1535	S11	0,1535	S11	* Tz 33,25 h
			0,9238				0,9238		0,9238		
23120 Berufsfachschule Elmshorn											
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	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftfleiter/in	0,1077	E 5	0,7692	E 5	0,1077	E 5	0,1077	E 5	* Tz 30,00 h
00481	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1400	E 5	1,0000	E 5	0,1400	E 5	0,1400	E 5	*



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00482	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
00483	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,1400	E 5	1,0000	E 5	0,1400	E 5	0,1400	E 5	*
00484	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,1194	S11	0,8526	S11	0,1194	S11	0,1194	S11	* Tz 33,25 h
			0,8558				0,8558		0,8558		
23220 Fachgymnasium Elmshorn											
00485	1.23120.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,1100	E 9	1,0000	E 9	0,1100	E 9	0,1100	E 9	*
00486	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
00487	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,1100	E 5	1,0000	E 5	0,1100	E 5	0,1100	E 5	*
00488	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
00489	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1100	E 5	1,0000	E 5	0,1100	E 5	0,1100	E 5	*
00490	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,0846	E 5	0,7692	E 5	0,0846	E 5	0,0846	E 5	* Tz 30,00 h
00491	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,0938	S11	0,8526	S11	0,0938	S11	0,0938	S11	* Tz 33,25 h
			0,6724				0,6724		0,6724		
23310 Berufsschule Pinneberg											
00492	1.23110.0001.1	Kreisoberinspektor/in	0,8200	A 10	1,0000	A 10	0,8200	A 10	0,8200	A 10	*
00493	1.23110.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,6392	E 5	0,7692	E 5	0,6392	E 5	0,6392	E 5	* Tz 30,40 h
00494	1.23110.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,6308	E 5	0,7692	E 5	0,6308	E 5	0,6308	E 5	* Tz 30,00 h, ku ->E 3 undatiert
00495	1.23110.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,8200	E 5	1,0000	E 5	0,8200	E 5	0,8200	E 5	* ku ->E 3 undatiert
00496	1.23110.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,5992	E 3	0,7692	E 6	0,5992	E 3	0,5992	E 3	* Tz 28,50 h
00497	1.23110.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,6991	S11	0,8526	S11	0,6991	S11	0,6991	S11	* Tz 33,25 h
			4,2083				4,2083		4,2083		
23320 Berufsschule Elmshorn											
00498	1.23120.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,7200	E 9	1,0000	E 9	0,7200	E 9	0,7200	E 9	*
00499	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
00500	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,5538	E 5	0,7692	E 5	0,5538	E 5	0,5538	E 5	* Tz 30,00 h
00501	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,7200	E 5	1,0000	E 5	0,7200	E 5	0,7200	E 5	*
00502	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
00503	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,7200	E 5	1,0000	E 5	0,7200	E 5	0,7200	E 5	*
00504	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,6138	S11	0,8526	S11	0,6138	S11	0,6138	S11	* Tz 33,25 h
			4,4012				4,4012		4,4012		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
23400 Sonstige berufliche Schulen											
00505	1.23120.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 9	1,0000	E 9	0,0300	E 9	0,0300	E 9	*
00506	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
00507	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,0300	E 5	1,0000	E 5	0,0300	E 5	0,0300	E 5	*
00508	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
00509	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 5	1,0000	E 5	0,0300	E 5	0,0300	E 5	*
00510	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,0231	E 5	0,7692	E 5	0,0231	E 5	0,0231	E 5	* Tz 30,00 h
00511	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,0256	S11	0,8526	S11	0,0256	S11	0,0256	S11	* Tz 33,25 h
			0,1834				0,1834		0,1834		
24100 Schülerbeförderung											
00512	1.24300.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9	1,0000	E 9	0,0500	E 9	0,0500	E 9	*
00513	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 8	0,5000	E 8	0,2800	E 8	0,2800	E 8	* Tz 19,50 h
00514	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 6	0,5000	E 8	0,2500	E 6	0,2500	E 6	* Tz 19,50 h
00515	1.22120.0013.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00516	1.22120.0014.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00517	1.22120.0015.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00518	1.22110.0010.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00519	1.22110.0011.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00520	1.22110.0012.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00521	1.24300.0006.5	Sachbearbeiter/in	(0,0500)	E 9	(0,0500)	E 9	(0,0500)	E 9	(0,0500)	E 9	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
00522	1.22110.0012.5	Kraftfahrer/in	(1,0000)	E 5	(1,0000)	E 5	(1,0000)	E 5	(0,0000)	E 5	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2016) Freistellungsphase bis zum 31.05.2015
00523	1.22120.0015.5	Kraftfahrer/in	(1,0000)	E 5	(1,0000)	E 5	(0,0000)	E 5	(0,0000)	E 5	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2015) Freistellungsphase bis zum 30.06.2014
00524	1.22120.0023.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00525	1.22120.0022.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00526	1.22120.0024.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00527	1.22120.0021.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00528	1.22120.0020.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00529	1.22120.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00530	1.22120.0038.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,0000)	Festbetrag	(0,0000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00531	1.22110.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00532	1.22110.0018.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00533	1.22110.0017.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00534	1.22110.0016.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00535	1.22110.0015.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00536	1.22110.0014.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00537	1.22110.0033.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,0000)	Festbetrag	(0,0000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
			6,5500				6,5800		6,5800		
24200 Fördermaßnahmen für Schüler											
00538	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	0,1000	A 12	1,0000	A 12	0,1000	A 12	0,1000	A 12	
00539	0.24210.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9	0,7692	E 9	0,7692	E 9	0,7692	E 9	Tz 30,00 h, ku ->E 8 undatiert
00540	0.24210.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
			1,8692				1,8692		1,8692		
24300 Sonstige schulische Aufgaben											
00541	1.24300.0001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A 13/S	1,0000	A 12	1,0000	A 13/S	1,0000	A 13/S	
00542	1.24300.0002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00543	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
00544	1.24300.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 6	0,6154	E 6	0,6154	E 6	0,6154	E 6	Tz 24,00 h
00545	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 6	0,5000	E 8	0,1700	E 6	0,1700	E 6	* Tz 19,50 h
00546	1.24300.0009.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h; Sperrvermerk: Erst nach Vorlage der abschließenden Personalbemessung zu besetzen; Freigabe durch den Finanzausschuss
00547	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
00548	0.24300.0002.5	Amtsrat/rätin	(1,0000)	A 12	(0,0000)	A 12	(0,0000)	A 12	(0,0000)	A 12	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2015) Freistellungsphase bis zum 30.04.2014
			2,9554				3,4554		3,4554		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
24330 Schulpsychologischer Dienst											
00549	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
			0,7795				0,7795		0,7795		
24380 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII											
00550	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5	1,0000	E 6	0,0000	E 6	0,0000	E 6	*
00551	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5	0,0000		0,0000	E 6	0,0000	E 6	*
			0,1000				0,0000		0,0000		
25210 Kreisarchiv											
00552	0.25210.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	ku ->E 9 undatiert
00553	0.25210.0002.1	Angestellte/r (Archiv)	1,0000	E 6	0,8974	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku ->E 3 undatiert
			2,0000				2,0000		2,0000		
26200 Musikpflege											
00554	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
00555	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 6	0,5000	E 8	0,0100	E 6	0,0100	E 6	* Tz 19,50 h
			0,0200				0,0200		0,0200		
27100 Volkshochschulen											
00556	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
00557	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 6	0,5000	E 8	0,0100	E 6	0,0100	E 6	* Tz 19,50 h
			0,0200				0,0200		0,0200		
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege											
00558	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
00559	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 6	0,5000	E 8	0,0400	E 6	0,0400	E 6	* Tz 19,50 h
			0,0200				0,0500		0,0500		
31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen											
00560	0.31190.0040.1	Amtsrat/rätin	0,1750	E 9	0,2439	A 12	0,0854	A 12	0,0854	A 12	* Tz 10,00 h, Kostenerstattung durch Land
00561	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	0,2000	A 12	1,0000	A 12	0,2000	A 12	0,2000	A 12	*
00562	0.31190.0012.1	Amtsrat/rätin	0,8537	A 11	0,8537	A 11	0,8537	A 12	0,8537	A 12	Tz 35,00 h
00563	0.31190.0003.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A 11	1,0000	A 11	0,5000	A 11	0,5000	A 11	*
00564	0.31190.0005.1	Kreisamtmann/frau	0,7000	A 11	1,0000	A 11	0,7000	A 11	0,7000	A 11	*
00565	0.31190.0044.1	Kreisamtmann/frau	0,3902	A 11	0,3902	A 11	0,3902	A 11	0,3902	A 11	Tz 16,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00566	0.31190.0050.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A 11	1,0000	A 10	0,5000	A 11	0,5000	A 11	*
00567	0.31190.0045.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	E 8	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00568	0.31190.0046.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A 10	0,7317	A 10	0,7317	A 10	0,7317	A 10	Tz 30,00 h
00569	0.31190.0047.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	E 9	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00570	0.31190.0048.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	E 8	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00571	0.31190.0049.1	Kreisoberinspektor/in	0,5854	A 10	0,5854	A 10	0,5854	A 10	0,5854	A 10	Tz 24,00 h
00572	0.31190.0009.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00573	0.31190.0015.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00574	0.31190.0016.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00575	0.31190.0017.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	E 9	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00576	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
00577	0.31190.0020.1	Kreisoberinspektor/in	0,7561	A 10	0,7561	A 9	0,7561	A 10	0,7561	A 10	Tz 31,00 h
00578	0.31190.0031.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	E 8	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00579	0.31190.0024.1	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 10	1,0000	E 11	0,7000	E 10	0,7000	E 10	* ku ->E 9 undatiert
00580	0.31190.0011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00581	0.31190.0026.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00582	0.31190.0027.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00583	0.31190.0028.1	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	*
00584	0.31190.0029.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00585	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
00585a	0.31190.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,0000	E 3	0,0000	E 3	0,7000	E 3	0,7000	E 3	Tz 27,30 h
00586	0.31190.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h
00587	0.31190.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h
00588	0.31190.0021.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00589	0.31190.0022.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00589a	0.31190.0051.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S12	0,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00589b	0.31190.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S12	0,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00589c	0.31190.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S12	0,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00589d	0.31190.0054.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S12	0,0000	S12	0,3205	S12	0,3205	S12	Tz 12,50 h
00589e	0.31190.0055.1	Heilpädagoge/in	0,0000	S8	0,0000	S8	1,0000	S8	1,0000	S8	
00589f	0.31190.0056.1	Heilpädagoge/in	0,0000	S8	0,0000	S8	1,0000	S8	1,0000	S8	
00589g	0.31190.0057.1	Heilpädagoge/in	0,0000	S8	0,0000	S8	0,1282	S8	0,1282	S8	Tz 5,00 h
			23,1955				29,5545		29,5545		
31152 Landesblindengeld											
00590	0.31190.0030.1	Sachbearbeiter/in	0,2077	E 9	0,6923	E 9	0,3462	E 9	0,3462	E 9	* Tz 27,00 h, ku ->E 8 undatiert
			0,2077				0,3462		0,3462		
31180 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII											
00591	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5	1,0000	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 6	*
00592	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5	0,0000		0,0500	E 6	0,0500	E 6	*
			0,1000				0,1000		0,1000		
31190 Verwaltung der Sozialhilfe											
00593	0.31190.0001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 13	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
00594	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	0,5000	A 12	1,0000	A 12	0,5000	A 12	0,5000	A 12	*
00595	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
00596	0.31190.0040.1	Amtsrat/rätin	0,3250	E 9	0,2439	A 12	0,1585	A 12	0,1585	A 12	* Tz 10,00 h, Kostenerstattung durch Land
00597	0.31190.0004.1	Kreisamtmann/frau	0,8000	A 11	1,0000	A 10	0,8000	A 11	0,8000	A 11	*
00598	0.31190.0025.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00599	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
00600	0.31190.0039.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	nachrichtlich: Personalgestellung an den Kreis Rends- burg-Eckernförde (KOSOZ)
00601	0.31190.0041.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	nachrichtlich: Personalgestellung an den Kreis Rends- burg-Eckernförde (KOSOZ)
			5,1259				4,9595		4,9595		
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II											
00602	0.31190.0005.1	Kreisamtmann/frau	0,3000	A 11	1,0000	A 11	0,3000	A 11	0,3000	A 11	*
00603	0.31190.0003.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A 11	1,0000	A 11	0,5000	A 11	0,5000	A 11	*



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00604	0.31190.0050.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A 11	1,0000	A 10	0,5000	A 11	0,5000	A 11	*
00605	0.31190.0024.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 10	1,0000	E 11	0,3000	E 10	0,3000	E 10	* ku ->E 9 undatiert
			1,6000				1,6000		1,6000		
31210 Jobcenter (SGB II)											
00606	0.31200.0001.1	Oberamtsrat/rätin	(1,0000)	A 13	(1,0000)	A 13	(1,0000)	A 13	(1,0000)	A 13	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00607	0.31200.0002.1	Kreisamtmann/frau	(1,0000)	A 11	(0,3000)	A 11	(1,0000)	A 11	(1,0000)	A 11	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00608	0.31200.0057.1	Kreisamtmann/frau	(1,0000)	A 11	(1,0000)	E 11	(1,0000)	A 11	(1,0000)	A 11	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00609	0.31200.0003.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00610	0.31200.0006.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00611	0.31200.0013.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00612	0.31200.0014.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00613	0.31200.0015.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00614	0.31200.0016.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00615	0.31200.0017.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00616	0.31200.0018.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00617	0.31200.0019.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00618	0.31200.0020.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(0,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00619	0.31200.0021.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00620	0.31200.0022.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00621	0.31200.0023.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00622	0.31200.0024.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00623	0.31200.0025.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00624	0.31200.0049.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00625	0.31200.0050.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00626	0.31200.0051.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00627	0.31200.0052.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00628	0.31200.0053.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00629	0.31200.0054.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00630	0.31200.0055.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00631	0.31200.0056.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00632	0.31200.0058.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(0,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
00633	0.31200.0059.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(0,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
00634	0.31200.0060.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(0,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
00635	0.31200.0061.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(0,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
00636	0.31200.0012.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00637	0.31200.0026.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00638	0.31200.0027.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,6410)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00639	0.31200.0028.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00640	0.31200.0029.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00641	0.31200.0030.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,5128)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00642	0.31200.0031.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00643	0.31200.0032.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,8205)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00644	0.31200.0033.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00645	0.31200.0034.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00646	0.31200.0035.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00647	0.31200.0036.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00648	0.31200.0037.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00649	0.31200.0038.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00650	0.31200.0039.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00651	0.31200.0040.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00652	0.31200.0041.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00653	0.31200.0042.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00654	0.31200.0043.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00655	0.31200.0044.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00656	0.31200.0045.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00657	0.31200.0046.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00658	0.31200.0047.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00659	0.31200.0048.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00660	0.31200.0074.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,7692)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00661	0.31200.0075.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00662	0.31200.0076.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00663	0.31200.0077.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
00664	0.31200.0078.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
00665	0.31200.0080.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
00666	0.31200.0081.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
00667	0.31200.0082.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
			(62,0000)				(62,0000)		(62,0000)		
31300 Hilfen für Asylbewerber											
00668	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	0,2000	A 12	1,0000	A 12	0,2000	A 12	0,2000	A 12	*
			0,2000				0,2000		0,2000		
31380 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach AsylbLG											
00669	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5	0,0000		0,0500	E 6	0,0500	E 6	*
00670	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5	1,0000	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 6	*
			0,1000				0,1000		0,1000		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
31500 Soziale Einrichtungen											
00671	0.31190.0004.1	Kreisamtmann/frau	0,1000	A 11	1,0000	A 10	0,1000	A 11	0,1000	A 11	*
00672	0.31190.0023.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00673	0.31190.0030.1	Sachbearbeiter/in	0,4846	E 9	0,6923	E 9	0,3462	E 9	0,3462	E 9	* Tz 27,00 h, ku ->E 8 undatiert
			1,5846				1,4462		1,4462		
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege											
00674	0.31190.0004.1	Kreisamtmann/frau	0,1000	A 11	1,0000	A 10	0,1000	A 11	0,1000	A 11	*
			0,1000				0,1000		0,1000		
34100 Unterhaltsvorschussleistungen											
00675	0.34100.0008.1	Amtsinspektor/in	0,5000	A 9/S	0,5000	E 8	0,5000	A 9/S	0,5000	A 9/S	Tz 20,50 h
00676	0.34100.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00677	0.34100.0010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00678	0.34100.0011.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,8462	E 8	0,8462	E 8	Tz 33,00 h
00679	0.34100.0009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00680	0.34100.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			4,5000				5,3462		5,3462		
34300 Betreuungsleistungen											
00681	0.34300.0001.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	S 17	1,0000	E 10	1,0000	E 10	ku ->S12 undatiert
00682	0.34300.0002.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	S 12	1,0000	S 12	ku ->S12 undatiert
00683	0.34300.0005.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		1,0000	S 12	1,0000	S 12	
00684	0.34300.0006.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		1,0000	S 12	1,0000	S 12	
00685	0.34300.0007.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		1,0000	S 12	1,0000	S 12	
00686	0.34300.0004.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 12	1,0000	S 12	1,0000	S 12	1,0000	S 12	
00687	0.34300.0002.5	Sachbearbeiter/in	(0,0000)	E 11	(0,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2016
00688	0.34300.0003.5	Sachbearbeiter/in	(0,5205)	E 6	(0,5205)	E 6	(0,5205)	E 6	(0,0000)	E 6	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2016) Freistellungsphase bis zum 31.08.2015
			3,0000				6,0000		6,0000		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge											
00689	0.31190.0028.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 9	1,0000	E 9	E 9	E 9	E 9	*	
			0,3000				0,0000		0,0000		
34580 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach §6b BKKG											
00690	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,8500	E 5	1,0000	E 6	0,9000	E 6	0,9000	E 6	*
00691	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in	0,8500	E 5	0,0000		0,9000	E 6	0,9000	E 6	*
			1,7000				1,8000		1,8000		
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege											
00692	0.36100.0006.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	E 9	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00693	0.36100.0009.1	Kreisoberinspektor/in			0,0000		1,0000	A 10	1,0000	A 10	kw 31.12.16
00694	0.36100.0008.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	A 9	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h
00695	0.36100.0004.1	Kreisinspektor/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 8	1,0000	A 9	1,0000	A 9	
00696	0.36100.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00697	0.11123.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,1907	S17	0,7628	S17	0,1907	S17	0,1907	S17	* Tz 29,75 h
			3,6907				4,6907		4,6907		
36200 Jugendarbeit											
00698	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
00699	0.36200.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 8	1,0000	E 8	0,8000	E 8	0,8000	E 8	*
00700	0.36200.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,6692	E 8	0,7692	E 6	0,6692	E 8	0,6246	E 8	* Tz 30,00 h, ku 30,00->28,00 am 31.12.15
00701	0.36200.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00702	0.36200.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,7282	S15	0,7282	S15	0,7282	S15	0,7282	S15	Tz 28,40 h
00703	0.36200.0004.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	
			4,1654				4,1654		4,1208		
36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz											
00704	0.36310.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00705	0.36200.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 8	1,0000	E 8	0,2000	E 8	0,2000	E 8	*
00706	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
00707	0.36310.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	
			2,4500				2,4500		2,4500		
36320 Förderung der Erziehung in der Familie											



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00708	0.36200.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,7692	E 6	0,1000	E 8	0,0933	E 8	* Tz 30,00 h, ku 30,00->28,00 am 31.12.15
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	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	1,0000	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6	*
00711	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
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 5	0,5000	E 5	0,0250	E 5	0,0250	E 5	* Tz 19,50 h
00716	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	S17	1,0000	S17	0,5500	S17	0,5500	S17	*
00717	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	S17	1,0000	S17	0,5500	S17	0,5500	S17	*
00718	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17	1,0000	S17	0,5500	S17	0,5500	S17	*
00719	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17	0,0000		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	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,2821	S14	0,5000	S14	0,2821	S14	0,2821	S14	* Tz 20,00 h
00722	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00723	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S15	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00724	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
00725	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,4865	S14	0,8846	S14	0,1692	S14	0,1692	S14	* Tz 12,00 h
00726	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,3032	S14	0,5513	S14	0,3032	S14	0,3032	S14	* Tz 21,50 h
00727	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00728	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00729	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,4936	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00730	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,3808	S14	0,9231	S14	0,5077	S14	0,5077	S14	* Tz 36,00 h
00731	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0000		0,5500	S14	0,5500	S14	*
00732	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,5128	S14	0,2821	S14	0,2821	S14	* Tz 20,00 h
00733	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00734	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,2821	S14	0,0000		0,2821	S14	0,2821	S14	* Tz 20,00 h
00735	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00736	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,4090	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00737	0.36330.0045.1	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 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00738	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,4936	S14	0,9487	S14	0,5218	S14	0,5218	S14	* Tz 37,00 h
00739	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00740	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,3864	S14	0,7026	S14	0,3864	S14	0,3864	S14	* Tz 27,40 h
00741	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,4301	S14	0,7821	S14	0,4795	S14	0,4795	S14	* Tz 34,00 h
00742	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,4160	S14	0,7564	S14	0,4160	S14	0,4160	S14	* Tz 29,50 h
00743	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,5128	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	* Tz 30,00 h
00744	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,0000	S14	0,2750	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h
00745	0.36330.0032.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,8974	S14	0,0449	S14	0,0449	S14	* Tz 35,00 h
00746	0.36330.0036.1	Sozialarbeiter/in	0,0378	S14	0,6282	S14	0,0314	S14	0,0314	S14	* Tz 24,50 h
00747	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,5000	S14	0,2750	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h
00748	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00749	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00750	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,2564	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00751	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00752	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00753	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,8718	S14	0,4795	S14	0,4795	S14	* Tz 34,00 h
00754	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00755	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,7692	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	* Tz 30,00 h
00756	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in	0,3949	S14	0,0000		0,3949	S14	0,3949	S14	* Tz 28,00 h
00757	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00758	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,4936	S14	0,8974	S14	0,4936	S14	0,4936	S14	* Tz 35,00 h
00759	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00760	0.36330.0015.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	1,0000	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	*
00761	0.36330.0025.1	Sozialarbeiter/in	0,0397	S14	0,7949	S14	0,0397	S14	0,0397	S14	* Tz 31,00 h
00762	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00763	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00764	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,5000	S14	0,2750	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h
00765	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,9487	S14	0,5218	S14	0,5218	S14	* Tz 37,00 h
00766	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00767	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



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00768	0.36330.0068.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	1,0000	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	*
00769	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00770	0.36330.0080.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5500	S14	0,5500	S14	*
00771	0.36330.0073.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,7179	S14	0,3949	S14	0,3949	S14	* Tz 28,00 h
00772	0.36330.0074.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0000		0,5500	S14	0,5500	S14	*
00773	0.36330.0076.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0000		0,0000	S14	0,0000	S14	*
00774	0.36330.0078.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,6410	S14	0,3526	S14	0,3526	S14	* Tz 25,00 h
00775	0.36330.0079.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00776	0.36330.0081.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,8974	S14	0,4936	S14	0,4936	S14	* Tz 35,00 h
00777	0.36330.0083.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	1,0000	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	*
00778	0.36320.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,6538	S12	0,8974	S12	0,8974	S12	0,0000	S12	* Tz 35,00 h, kw am 31.12.15
00779	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0769	S12	0,0000		0,0769	S12	0,0769	S12	* Tz 30,00 h
00780	0.36330.0011.5	Sozialarbeiter/in	(1,0000)	S14	(1,0000)	S14	(0,5500)	S14	(0,5500)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.07.2017
00781	0.36330.0018.5	Sozialarbeiter/in	(1,0000)	S14	(1,0000)	S14	(0,5500)	S14	(0,5500)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.10.2018
00782	0.36330.0024.5	Sozialarbeiter/in	(0,4286)	S14	(0,7792)	S14	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2015) Freistellungsphase bis zum 31.05.2014
00783	0.36330.0022.5	Sozialarbeiter/in	(0,4231)	S14	(0,4231)	S14	(0,4231)	S14	(0,0000)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2016) Freistellungsphase bis zum 31.07.2015
00784	0.36330.0029.5	Sozialarbeiter/in	(0,4005)	S14	(0,7282)	S14	(0,4005)	S14	(0,4005)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 28.02.2018
00785	0.36330.0038.5	Sozialarbeiter/in	(0,2821)	S14	(0,5128)	E 13	(0,2821)	S14	(0,2821)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 30.09.2018
			30,3031				30,2672		29,3630		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
36330 Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige											
00786	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
00787	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	1,0000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	*
00788	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	1,0000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	*
00789	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	1,0000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	*
00790	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
00791	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	1,0000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	*
00792	0.36330.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,4750	E 5	0,5000	E 5	0,4750	E 5	0,4750	E 5	* Tz 19,50 h
00793	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	S17	1,0000	S17	0,3000	S17	0,3000	S17	*
00794	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	S17	1,0000	S17	0,3000	S17	0,3000	S17	*
00795	0.36330.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S17	0,5000	S17	0,5000	S17	0,5000	S17	Tz 19,50 h
00796	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17	1,0000	S17	0,3000	S17	0,3000	S17	*
00797	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17	0,0000		0,3000	S17	0,3000	S17	*
00798	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00799	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00800	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,1538	S14	0,5000	S14	0,1538	S14	0,1538	S14	* Tz 20,00 h
00801	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S15	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00802	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,2654	S14	0,8846	S14	0,0923	S14	0,0923	S14	* Tz 12,00 h
00803	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
00804	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,1654	S14	0,5513	S14	0,1654	S14	0,1654	S14	* Tz 21,50 h
00805	0.36330.0003.1	Sozialarbeiter/in	0,5897	S14	0,5000	S14	0,3205	S14	0,3205	S14	* Tz 12,50 h
00806	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S12	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00807	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,2564	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00808	0.36330.0012.1	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	0,8718	S14	0,2615	S14	0,2615	S14	* Tz 34,00 h
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	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00814	0.36330.0026.1	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 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00815	0.36330.0025.1	Sozialarbeiter/in	0,7551	S14	0,7949	S14	0,7551	S14	0,7551	S14	* Tz 31,00 h
00816	0.36330.0015.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	1,0000	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	*
00817	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00818	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,2692	S14	0,8974	S14	0,2692	S14	0,2692	S14	* Tz 35,00 h
00819	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00820	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in	0,2154	S14	0,0000		0,2154	S14	0,2154	S14	* Tz 28,00 h
00821	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,7692	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	* Tz 30,00 h
00822	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,1538	S14	0,0000		0,1538	S14	0,1538	S14	* Tz 20,00 h
00823	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,2692	S14	0,9487	S14	0,2846	S14	0,2846	S14	* Tz 37,00 h
00824	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00825	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,2231	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00826	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00827	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,5000	S14	0,1500	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h
00828	0.36330.0036.1	Sozialarbeiter/in	0,7186	S14	0,6282	S14	0,5968	S14	0,5968	S14	* Tz 24,50 h
00829	0.36330.0032.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,8974	S14	0,8526	S14	0,8526	S14	* Tz 35,00 h
00830	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,0000		0,1500	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h
00831	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,5128	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	* Tz 30,00 h
00832	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,2269	S14	0,7564	S14	0,2269	S14	0,2269	S14	* Tz 29,50 h
00833	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,2346	S14	0,7821	S14	0,2615	S14	0,2615	S14	* Tz 34,00 h
00834	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,2108	S14	0,7026	S14	0,2108	S14	0,2108	S14	* Tz 27,40 h
00835	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00836	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00837	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00838	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,2692	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00839	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0000		0,3000	S14	0,3000	S14	*
00840	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,2077	S14	0,9231	S14	0,2769	S14	0,2769	S14	* Tz 36,00 h
00841	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00842	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,5128	S14	0,1538	S14	0,1538	S14	* Tz 20,00 h
00843	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00844	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,9487	S14	0,2846	S14	0,2846	S14	* Tz 37,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00845	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,5000	S14	0,1500	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h
00846	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00847	0.36330.0068.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	1,0000	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	*
00848	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
00849	0.36330.0083.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	1,0000	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	*
00850	0.36330.0081.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,8974	S14	0,2692	S14	0,2692	S14	* Tz 35,00 h
00851	0.36330.0079.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00852	0.36330.0078.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,6410	S14	0,1923	S14	0,1923	S14	* Tz 25,00 h
00853	0.36330.0076.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0000		0,0000	S14	0,0000	S14	*
00854	0.36330.0074.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0000		0,3000	S14	0,3000	S14	*
00855	0.36330.0073.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,7179	S14	0,2154	S14	0,2154	S14	* Tz 28,00 h
00856	0.36330.0080.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,3000	S14	0,3000	S14	*
00857	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,1385	S12	0,0000		0,1385	S12	0,1385	S12	* Tz 30,00 h
00858	0.36330.0011.5	Sozialarbeiter/in	(0,5500)	S14	(1,0000)	S14	(0,3000)	S14	(0,3000)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.07.2017
00859	0.36330.0018.5	Sozialarbeiter/in	(0,5500)	S14	(1,0000)	S14	(0,3000)	S14	(0,3000)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.10.2018
00860	0.36330.0024.5	Sozialarbeiter/in	(0,4286)	S14	(0,7792)	S14	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2015) Freistellungsphase bis zum 31.05.2014
00861	0.36330.0022.5	Sozialarbeiter/in	(0,4231)	S14	(0,4231)	S14	(0,2308)	S14	(0,0000)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2016) Freistellungsphase bis zum 31.07.2015
00862	0.36330.0029.5	Sozialarbeiter/in	(0,4005)	S14	(0,7282)	S14	(0,2185)	S14	(0,2185)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 28.02.2018
00863	0.36330.0038.5	Sozialarbeiter/in	(0,2821)	S14	(0,5128)	E 13	(0,1538)	S14	(0,1538)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 30.09.2018
			22,8877				22,2531		22,2531		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
36340 Inobhutnahme											
00864	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
00865	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
00866	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	1,0000	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	*
00867	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	1,0000	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	*
00868	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	1,0000	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	*
00869	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	1,0000	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	*
00870	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	S17	1,0000	S17	0,0200	S17	0,0200	S17	*
00871	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	S17	1,0000	S17	0,0200	S17	0,0200	S17	*
00872	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17	1,0000	S17	0,0200	S17	0,0200	S17	*
00873	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17	0,0000		0,0200	S17	0,0200	S17	*
00874	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00875	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0103	S14	0,5000	S14	0,0103	S14	0,0103	S14	* Tz 20,00 h
00876	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00877	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S15	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00878	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
00879	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0177	S14	0,8846	S14	0,0062	S14	0,0062	S14	* Tz 12,00 h
00880	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0110	S14	0,5513	S14	0,0110	S14	0,0110	S14	* Tz 21,50 h
00881	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00882	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00883	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,0179	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00884	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,0138	S14	0,9231	S14	0,0185	S14	0,0185	S14	* Tz 36,00 h
00885	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0000		0,0200	S14	0,0200	S14	*
00886	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,5128	S14	0,0103	S14	0,0103	S14	* Tz 20,00 h
00887	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00888	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,0103	S14	0,0000		0,0103	S14	0,0103	S14	* Tz 20,00 h
00889	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00890	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,0149	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00891	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00892	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,0179	S14	0,9487	S14	0,0190	S14	0,0190	S14	* Tz 37,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00893	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00894	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,0141	S14	0,7026	S14	0,0141	S14	0,0141	S14	* Tz 27,40 h
00895	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,0156	S14	0,7821	S14	0,0174	S14	0,0174	S14	* Tz 34,00 h
00896	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,0151	S14	0,7564	S14	0,0151	S14	0,0151	S14	* Tz 29,50 h
00897	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,5128	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	* Tz 30,00 h
00898	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,2564	S14	0,0100	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h
00899	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,0897	S14	0,0100	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h
00900	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,7692	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	* Tz 30,00 h
00901	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in	0,0144	S14	0,0000		0,0144	S14	0,0144	S14	* Tz 28,00 h
00902	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00903	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,0179	S14	0,8974	S14	0,0179	S14	0,0179	S14	* Tz 35,00 h
00904	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00905	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00906	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00907	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00908	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00909	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,8718	S14	0,0174	S14	0,0174	S14	* Tz 34,00 h
00910	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00911	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00912	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,2564	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00913	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00914	0.36330.0080.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,0200	S14	0,0200	S14	*
00915	0.36330.0073.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,7179	S14	0,0144	S14	0,0144	S14	* Tz 28,00 h
00916	0.36330.0074.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0000		0,0200	S14	0,0200	S14	*
00917	0.36330.0076.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0000		0,0000	S14	0,0000	S14	*
00918	0.36330.0078.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,6410	S14	0,0128	S14	0,0128	S14	* Tz 25,00 h
00919	0.36330.0079.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00920	0.36330.0081.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,8974	S14	0,0179	S14	0,0179	S14	* Tz 35,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00921	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
00922	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00923	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,5000	S14	0,0100	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h
00924	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,9487	S14	0,0190	S14	0,0190	S14	* Tz 37,00 h
00925	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00926	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0154	S12	0,0000		0,0154	S12	0,0154	S12	* Tz 30,00 h
00927	0.36330.0011.5	Sozialarbeiter/in	(0,0200)	S14	(1,0000)	S14	(0,0200)	S14	(0,0200)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.07.2017
00928	0.36330.0018.5	Sozialarbeiter/in	(0,0200)	S14	(1,0000)	S14	(0,0200)	S14	(0,0200)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.10.2018
00929	0.36330.0024.5	Sozialarbeiter/in	(0,2338)	S14	(0,7792)	S14	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2015) Freistellungsphase bis zum 31.05.2014
00930	0.36330.0022.5	Sozialarbeiter/in	(0,0154)	S14	(0,4231)	S14	(0,0154)	S14	(0,0000)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2016) Freistellungsphase bis zum 31.07.2015
00931	0.36330.0029.5	Sozialarbeiter/in	(0,0146)	S14	(0,7282)	S14	(0,0146)	S14	(0,0146)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 28.02.2018
00932	0.36330.0038.5	Sozialarbeiter/in	(0,0103)	S14	(0,5128)	E 13	(0,0103)	S14	(0,0103)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 30.09.2018
			1,0761				1,0664		1,0664		
		36350 Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen									
00933	0.36350.0006.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00934	0.36350.0007.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	0,9512	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00935	0.36350.0001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00936	0.36350.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	E 9	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00937	0.36350.0019.1	Kreisoberinspektor/in			0,0000		0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz 20,50 h, Sperrvermerk : Erst nach Überschreitung der Fallzahl von 50 pro Sachbearbeiter/in zu bestzen
00938	0.36350.0014.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	E 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00939	0.36350.0018.1	Sachbearbeiter/in			0,0000		0,5000	E 9	0,5000	E 9	Tz 19,50 h
00940	0.36350.0016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00941	0.36350.0015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00942	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
00943	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
00944	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	1,0000	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	*
00945	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
00946	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	1,0000	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	*
00947	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	1,0000	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	*
00948	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	1,0000	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	*
00949	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	S17	1,0000	S17	0,1300	S17	0,1300	S17	*
00950	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	S17	1,0000	S17	0,1300	S17	0,1300	S17	*
00951	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17	1,0000	S17	0,1300	S17	0,1300	S17	*
00952	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17	0,0000		0,1300	S17	0,1300	S17	*
00953	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00954	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00955	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0667	S14	0,5000	S14	0,0667	S14	0,0667	S14	* Tz 20,00 h
00956	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S15	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00957	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,1150	S14	0,8846	S14	0,0400	S14	0,0400	S14	* Tz 12,00 h
00958	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
00959	0.36350.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	* Tz 22,00 h
00960	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0717	S14	0,5513	S14	0,0717	S14	0,0717	S14	* Tz 21,50 h
00961	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00962	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00963	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,1167	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00964	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0000		0,1300	S14	0,1300	S14	*
00965	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,0900	S14	0,9231	S14	0,1200	S14	0,1200	S14	* Tz 36,00 h
00966	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00967	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,5128	S14	0,0667	S14	0,0667	S14	* Tz 20,00 h
00968	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,0667	S14	0,0000		0,0667	S14	0,0667	S14	* Tz 20,00 h
00969	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,1167	S14	0,9487	S14	0,1233	S14	0,1233	S14	* Tz 37,00 h
00970	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00971	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,0967	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00972	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00973	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,5000	S14	0,0650	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h
00974	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,0000		0,0650	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h
00975	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,5128	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	* Tz 30,00 h
00976	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,0983	S14	0,7564	S14	0,0983	S14	0,0983	S14	* Tz 29,50 h
00977	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,1017	S14	0,7821	S14	0,1133	S14	0,1133	S14	* Tz 34,00 h
00978	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,0913	S14	0,7026	S14	0,0913	S14	0,0913	S14	* Tz 27,40 h
00979	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00980	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00981	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,2564	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00982	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00983	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00984	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,8718	S14	0,1133	S14	0,1133	S14	* Tz 34,00 h
00985	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00986	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00987	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00988	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00989	0.36330.0027.1	Sozialarbeiter/in	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	* Tz 22,00 h
00990	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00991	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,1167	S14	0,8974	S14	0,1167	S14	0,1167	S14	* Tz 35,00 h
00992	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00993	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in	0,0933	S14	0,0000		0,0933	S14	0,0933	S14	* Tz 28,00 h
00994	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,7692	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	* Tz 30,00 h
00995	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00996	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
00997	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
00998	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,9487	S14	0,1233	S14	0,1233	S14	* Tz 37,00 h
00999	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,5000	S14	0,0650	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h
01000	0.36350.0017.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,5000	S14	0,5000	S14	* Tz 19,50 h
01001	0.36330.0080.1	Sozialarbeiter/in			0,0000		0,1300	S14	0,1300	S14	*



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01002	0.36330.0081.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,8974	S14	0,1167	S14	0,1167	S14	* Tz 35,00 h
01003	0.36330.0079.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01004	0.36330.0078.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,6410	S14	0,0833	S14	0,0833	S14	* Tz 25,00 h
01005	0.36330.0076.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0000		0,0000	S14	0,0000	S14	*
01006	0.36330.0074.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0000		0,1300	S14	0,1300	S14	*
01007	0.36330.0073.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,7179	S14	0,0933	S14	0,0933	S14	* Tz 28,00 h
01008	0.36350.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,7179	S12Ü	0,7179	S12Ü	0,7179	S12Ü	0,7179	S12Ü	* Tz 28,00 h, ku ->S12 undatiert
01009	0.36350.0010.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12Ü	1,0000	S12Ü	1,0000	S12Ü	1,0000	S12Ü	* ku ->S12 undatiert
01010	0.36350.0011.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	*
01011	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,5385	S12	0,0000		0,5385	S12	0,5385	S12	* Tz 30,00 h
01012	0.36330.0011.5	Sozialarbeiter/in	(0,1300)	S14	(1,0000)	S14	(0,1300)	S14	(0,1300)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.07.2017
01013	0.36330.0018.5	Sozialarbeiter/in	(0,1300)	S14	(1,0000)	S14	(0,1300)	S14	(0,1300)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.10.2018
01014	0.36330.0024.5	Sozialarbeiter/in	(0,2338)	S14	(0,7792)	S14	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2015) Freistellungsphase bis zum 31.05.2014
01015	0.36330.0022.5	Sozialarbeiter/in	(0,1000)	S14	(0,4231)	S14	(0,1000)	S14	(0,0000)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2016) Freistellungsphase bis zum 31.07.2015
01016	0.36330.0029.5	Sozialarbeiter/in	(0,0947)	S14	(0,7282)	S14	(0,0947)	S14	(0,0947)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 28.02.2018
01017	0.36330.0038.5	Sozialarbeiter/in	(0,0667)	S14	(0,5128)	E 13	(0,0667)	S14	(0,0667)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 30.09.2018
			18,7729				20,2095		20,2095		
36390 Verwaltung der Jugendhilfe											
01018	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
01019	0.36390.0015.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	0,7317	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
01020	0.36390.0021.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
01021	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
01022	0.36390.0028.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	E 9	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01023	0.36390.0029.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	0,5000	E 9	0,0000	A 10	0,0000	A 10	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01024	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
01025	0.36390.0020.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01026	0.36390.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01027	0.36390.0008.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01028	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
01029	0.36390.0030.1	Kreisinspektor/in			0,0000		1,0000	A 9	1,0000	A 9	kw 31.12.16
01030	0.36390.0013.1	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 13	1,0000	E 13	ku ->E 13 undatiert
01031	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
01032	0.36390.0005.1	Geschäftszimmerkraft	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
01033	0.36390.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S17	0,5000	S17	0,5000	S17	0,5000	S17	Tz 19,50 h
01034	0.36390.0013.5	Fachdienstleiter/in	(1,0000)	E 15	(0,0000)	E 15	(1,0000)	E 15	(1,0000)	E 15	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.10.2019
01035	0.36390.0017.1	Praktikant/in	(1,0000)	TVPrakt.	0,0000	TVPrakt.	(1,0000)	TVPrakt.	(1,0000)	TVPrakt.	nachrichtlich: Praktikanten
01036	0.36390.0018.1	Praktikant/in	(1,0000)	TVPrakt.	0,0000	TVPrakt.	(1,0000)	TVPrakt.	(1,0000)	TVPrakt.	nachrichtlich: Praktikanten
			11,1748				12,1748		12,1748		
		41411 Amtsärztlicher Dienst									
01037	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A 12	1,0000	A 12	0,1500	A 12	0,1500	A 12	* Verwaltungsleiter/in
01038	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,2000	A 10	1,0000	A 10	0,2000	A 10	0,2000	A 10	*
01039	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,2000	A 9/S	0,8780	A 9	0,2000	A 9/S	0,2000	A 9/S	*
01040	0.41410.0062.1	Facharzt/ärztin			0,0000		0,0846	E 15	0,0846	E 15	* Tz 33,00 h
01041	0.41410.0051.1	Facharzt/ärztin	0,2550	E 15	0,5000	E 13	0,2550	E 15	0,2550	E 15	* Tz 19,50 h
01042	0.41410.0008.1	Facharzt/ärztin	0,0250	E 13	0,5000	E 13	0,0250	E 15	0,0250	E 15	* Tz 19,50 h
01043	0.41410.0009.1	Facharzt/ärztin	0,2808	E 14	0,2692	E 13	0,2808	E 15	0,2808	E 15	* Tz 18,25 h
01044	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	1,0000	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	*
01045	0.41410.0010.1	Facharzt/ärztin	0,1000	E 13	1,0000	E 13	0,1000	E 15	0,1000	E 15	*
01046	0.41410.0013.1	Facharzt/ärztin	0,4000	E 15	1,0000	E 15	0,4000	E 15	0,4000	E 15	*
01047	0.41410.0021.1	Facharzt/ärztin	0,0250	E 15	0,5769	E 15	0,0288	E 15	0,0288	E 15	* Tz 22,50 h
01048	0.41410.0043.1	Facharzt/ärztin	0,4500	E 15	1,0000	E 15	0,4500	E 15	0,4500	E 15	*
01049	0.41410.0025.1	Facharzt/ärztin	0,2000	E 15	0,6410	E 15	0,2000	E 15	0,2000	E 15	*
01050	0.41410.0039.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,0200	E 14	1,0000	E 14	0,0200	E 14	0,0200	E 14	* ku ->E 13 undatiert



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01051	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin	0,6500	E 14	1,0000	E 14	0,6500	E 14	0,6500	E 14	* ku ->E 13 undatiert
01052	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 8	1,0000	E 8	0,3500	E 8	0,3500	E 8	* ku ->E 6 undatiert
01053	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 6	1,0000	E 6	0,3500	E 6	0,3500	E 6	* ku ->E 5 undatiert
01054	0.41410.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,2692	E 6	0,6667	E 6	0,2692	E 6	0,2692	E 6	* Tz 30,00 h
01055	0.41410.0024.1	Arzthelfer/in	0,4038	E 6	0,8974	E 6	0,4038	E 6	0,4038	E 6	* Tz 35,00 h, ku ->E 5 undatiert
01056	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
01057	0.41410.0028.1	Arzthelfer/in	0,4500	E 5	0,5000	E 5	0,4500	E 5	0,4500	E 5	* Tz 19,50 h
01058	0.41410.0029.1	Arzthelfer/in	0,6923	E 6	0,7692	E 5	0,6923	E 5	0,6923	E 5	* Tz 30,00 h
01059	0.41410.0049.1	Arzthelfer/in	0,2942	E 5	0,6538	E 5	0,2942	E 5	0,2942	E 5	* Tz 25,50 h
01060	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
01061	0.41410.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,7000	S15	1,0000	S15	0,7000	S15	0,7000	S15	*
01062	0.41410.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,2538	S15	0,3462	S12	0,4615	S15	0,4615	S15	* Tz 30,00 h
01063	0.41410.0059.1	Sozialarbeiter/in	0,2538	S12	0,4231	S12	0,0000	S12	0,0000	S12	*
01064	0.41410.0060.1	Sozialarbeiter/in	0,3600	S12	0,0000		0,3600	S12	0,3600	S12	* Tz 23,40 h
01065	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,1500)	E 15Ü	(1,000)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
01066	0.41410.0025.5	Arzt/Ärztin	(0,1481)	E 15	(0,7403)	E 15	(0,1481)	E 15	(0,1481)	E 15	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.05.2015
01067	0.41410.0028.5	Laborfachkraft	(0,9000)	E 6	(1,0000)	E 6	(0,9000)	E 6	(0,9000)	E 6	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.03.2015
01068	0.41410.0022.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S15	(0,0000)	S15	(0,0000)	S15	(0,5077)	S15	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2016
			8,2388				8,2812		8,2812		
41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst											
01069	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A 12	1,0000	A 12	0,1500	A 12	0,1500	A 12	* Verwaltungsleiter/in
01070	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A 10	1,0000	A 10	0,1000	A 10	0,1000	A 10	*
01071	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,1500	A 9/S	0,8780	A 9	0,1500	A 9/S	0,1500	A 9/S	*
01072	0.41410.0062.1	Facharzt/ärztin			0,0000		0,7615	E 15	0,7615	E 15	* Tz 33,00 h
01073	0.41410.0051.1	Facharzt/ärztin	0,2050	E 15	0,5000	E 13	0,2050	E 15	0,2050	E 15	* Tz 19,50 h
01074	0.41410.0009.1	Facharzt/ärztin	0,1170	E 14	0,4679	E 14	0,1170	E 15	0,1170	E 15	* Tz 18,25 h
01075	0.41410.0008.1	Facharzt/ärztin	0,4750	E 13	0,5000	E 13	0,4750	E 15	0,4750	E 15	* Tz 19,50 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01076	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	1,0000	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	*
01077	0.41410.0021.1	Facharzt/ärztin	0,4750	E 15	0,5769	E 15	0,5481	E 15	0,5481	E 15	* Tz 22,50 h
01078	0.41410.0007.1	Facharzt/ärztin	0,6923	E 15	0,6923	E 15	0,6923	E 15	0,6923	E 15	Tz 27,00 h
01079	0.41410.0010.1	Facharzt/ärztin	0,9000	E 13	1,0000	E 13	0,9000	E 15	0,9000	E 15	*
01080	0.41410.0013.1	Facharzt/ärztin	0,4500	E 15	1,0000	E 15	0,4500	E 15	0,4500	E 15	*
01081	0.41410.0043.1	Facharzt/ärztin	0,5000	E 15	1,0000	E 15	0,5000	E 15	0,5000	E 15	*
01082	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin	0,2000	E 14	1,0000	E 14	0,2000	E 14	0,2000	E 14	* ku ->E 13 undatiert
01083	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	0,1000	E 8	* ku ->E 6 undatiert
01084	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	1,0000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	* ku ->E 5 undatiert
01085	0.41410.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,6667	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	* Tz 30,00 h
01086	0.41410.0015.1	Arzthelfer/in	0,7405	E 6	0,7795	E 6	0,7405	E 6	0,7405	E 6	* Tz 30,40 h, ku ->E 5 undatiert
01087	0.41410.0024.1	Arzthelfer/in	0,4936	E 6	0,8974	E 6	0,4936	E 6	0,4936	E 6	* Tz 35,00 h, ku ->E 5 undatiert
01088	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, ku ->E 5 undatiert
01089	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, ku ->E 5 undatiert
01090	0.41410.0019.1	Arzthelfer/in	0,5846	E 5	0,6154	E 5	0,5846	E 5	0,5846	E 5	* Tz 24,00 h
01091	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
01092	0.41410.0049.1	Arzthelfer/in	0,3596	E 5	0,6538	E 5	0,3596	E 5	0,3596	E 5	* Tz 25,50 h
01093	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
01094	0.41410.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,2000	S15	1,0000	S15	0,2000	S15	0,2000	S15	*
01095	0.41410.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,1692	S15	0,3462	S12	0,3077	S15	0,3077	S15	* Tz 30,00 h
01096	0.41410.0060.1	Sozialarbeiter/in	0,2400	S12	0,0000		0,2400	S12	0,2400	S12	* Tz 23,40 h
01097	0.41410.0059.1	Sozialarbeiter/in	0,1692	S12	0,4231	S12	0,0000	S12	0,0000	S12	*
01098	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,1500)	E 15Ü	(1,0000)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2017



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01099	0.41410.0025.5	Arzt/Ärztin	(0,1481)	E 15	(0,7403)	E 15	(0,1481)	E 15	(0,1481)	E 15	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.05.2015
01100	0.41410.0022.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S15	(0,0000)	S15	(0,0000)	S15	(0,3385)	S15	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2016
			10,7384				11,5422		11,5422		
41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst											
01101	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1000	A 12	1,0000	A 12	0,1000	A 12	0,1000	A 12	* Verwaltungsleiter/in
01102	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A 10	1,0000	A 10	0,1000	A 10	0,1000	A 10	*
01103	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,0500	A 9/S	0,8780	A 9	0,0500	A 9/S	0,0500	A 9/S	*
01104	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	1,0000	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	*
01105	0.41410.0039.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,9800	E 14	1,0000	E 14	0,9800	E 14	0,9800	E 14	* ku ->E 13 undatiert
01106	0.41410.0040.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,6410	E 14	0,6410	E 13	0,6410	E 13	0,6410	E 13	Tz 25,00 h
01107	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	1,0000	E 8	0,0500	E 8	0,0500	E 8	* ku ->E 6 undatiert
01108	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	1,0000	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 6	* ku ->E 5 undatiert
01109	0.41410.0041.1	Zahnarztshelfer/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
01110	0.41410.0042.1	Zahnarztshelfer/in	0,7615	E 6	0,7615	E 6	0,7615	E 6	0,7615	E 6	Tz 29,70 h, ku ->E 3 undatiert
01111	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,1500)	E 15Ü	(1,0000)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
			3,8313				3,8313		3,8313		
41415 Sozialpsychiatrischer Dienst											
01112	0.41410.0032.1	Facharzt/ärztin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
01113	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,3000	A 12	1,0000	A 12	0,3000	A 12	0,3000	A 12	* Verwaltungsleiter/in
01114	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,2000	A 10	1,0000	A 10	0,2000	A 10	0,2000	A 10	*
01115	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,3500	A 9/S	0,8780	A 9	0,3500	A 9/S	0,3500	A 9/S	*
01116	0.41410.0061.1	Facharzt/ärztin	0,5000	E 15	0,0000		0,5000	E 15	0,5000	E 15	Tz 19,50 h
01117	0.41410.0051.1	Facharzt/ärztin	0,0400	E 15	0,5000	E 13	0,0400	E 15	0,0400	E 15	* Tz 19,50 h
01118	0.41410.0009.1	Facharzt/ärztin	0,0468	E 14	0,4679	E 14	0,0468	E 15	0,0468	E 15	* Tz 18,25 h
01119	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,2500	E 15	1,0000	E 15	0,2500	E 15	0,2500	E 15	*
01120	0.41410.0013.1	Facharzt/ärztin	0,1000	E 15	1,0000	E 15	0,1000	E 15	0,1000	E 15	*
01121	0.41410.0033.1	Facharzt/ärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01122	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin	0,1000	E 14	1,0000	E 14	0,1000	E 14	0,1000	E 14	* ku ->E 13 undatiert
01123	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	0,1000	E 8	* ku ->E 6 undatiert
01124	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	1,0000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	* ku ->E 5 undatiert
01125	0.41410.0037.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,4103	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 5	ku 39,00->19,50 undatiert
01126	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
01127	0.41410.0070.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
01128	0.41410.0063.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01129	0.41410.0064.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	1,0000	S14	
01130	0.41410.0065.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	1,0000	S14	
01131	0.41410.0057.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
01132	0.41410.0052.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01133	0.41410.0054.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01134	0.41410.0048.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
01135	0.41410.0035.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S15	1,0000	S14	1,0000	S14	
01136	0.41410.0036.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
01137	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,2500)	E 15Ü	(1,0000)	E 15Ü	(0,2500)	E 15Ü	(0,2500)	E 15Ü	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
			13,5868				13,5868		13,5868		
41417 Infektionsschutz											
01138	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A 12	1,0000	A 12	0,1500	A 12	0,1500	A 12	* Verwaltungsleiter/in
01139	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,3000	A 10	1,0000	A 10	0,3000	A 10	0,3000	A 10	*
01140	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,2000	A 9/S	0,8780	A 9	0,2000	A 9/S	0,2000	A 9/S	*
01141	0.41410.0009.1	Facharzt/ärztin	0,0234	E 14	0,4679	E 14	0,0234	E 15	0,0234	E 15	* Tz 18,25 h
01142	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	1,0000	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	*
01143	0.41410.0013.1	Facharzt/ärztin	0,0500	E 15	1,0000	E 15	0,0500	E 15	0,0500	E 15	*
01144	0.41410.0025.1	Facharzt/ärztin	0,8000	E 15	0,6410	E 15	0,8000	E 15	0,8000	E 15	*
01145	0.41410.0043.1	Facharzt/ärztin	0,0500	E 15	1,0000	E 15	0,0500	E 15	0,0500	E 15	*
01146	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin	0,0500	E 14	1,0000	E 14	0,0500	E 14	0,0500	E 14	* ku ->E 13 undatiert
01147	0.41410.0026.1	Gesundheitsaufseher/in	0,6154	E 9	0,6154	E 8	0,6154	E 9	0,6154	E 9	Tz 24,00 h, ku ->E 8 undatiert
01148	0.41410.0027.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9	0,7692	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	ku ->E 8 undatiert



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01149	0.41410.0031.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01150	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 8	1,0000	E 8	0,3500	E 8	0,3500	E 8	* ku ->E 6 undatiert
01151	0.41410.0053.1	Gesundheitsaufseher/in	0,3846	E 8	0,3846	E 9	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.
01152	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	1,0000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	* ku ->E 5 undatiert
01153	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, ku ->E 5 undatiert
01154	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, ku ->E 5 undatiert
01155	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, ku ->E 5 undatiert
01156	0.41410.0019.1	Arzthelfer/in	0,0308	E 5	0,6154	E 5	0,0308	E 5	0,0308	E 5	* Tz 24,00 h
01157	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
01158	0.41410.0029.1	Arzthelfer/in	0,0769	E 6	0,7692	E 5	0,0769	E 5	0,0769	E 5	* Tz 30,00 h
01159	0.41410.0028.1	Arzthelfer/in	0,0500	E 5	0,5000	E 5	0,0500	E 5	0,0500	E 5	* Tz 19,50 h
01160	0.41410.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,1000	S15	1,0000	S15	0,1000	S15	0,1000	S15	*
01161	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,1500)	E 15Ü	(1,0000)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
01162	0.41410.0028.5	Laborfachkraft	(0,0500)	E 6	(1,0000)	E 6	(0,0500)	E 6	(0,0500)	E 6	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.03.2015
01163	0.41410.0025.5	Arzt/Ärztin	(0,4442)	E 15	(0,7403)	E 15	(0,4442)	E 15	(0,4442)	E 15	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.05.2015
			5,8765				5,8765		5,8765		
	41420	Fleischhygiene (KoRe)									
01164	0.12230.1001.1	Kreisveterinärdirektor/in	0,1500	A 16	1,0000	A 15	0,1500	A 15	0,1500	A 15	* ku ->A 14 undatiert
01165	0.12230.1002.1	Kreisoberveterinär/rätin	0,0500	A 15	1,0000	A 14	0,0500	A 14	0,0500	A 14	*
01166	0.12230.1005.1	Kreisamtmann/frau	0,1000	A 11	1,0000	A 11	0,1000	A 11	0,1000	A 11	*
01167	0.12230.1011.1	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	1,0000	E 8	0,1500	E 8	0,1500	E 8	*
01168	0.12230.1014.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	1,0000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	*
01169	0.41420.0000.1	Fleischbeschautierarzt/ärztin/	0,0000	TV-FLU	0,0000	TV-FLU	0,0000	TV-FLU	0,0000	TV-FLU	nachrichtlich: 14 Beschäftigte
01170		Fleischbeschauer									in der Fleischhygieneüberwachung
			0,9500				0,9500		0,9500		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
41430 Trinkwasserhygiene/Badewasserhygiene											
01171	0.41430.0013.1	Kreisinspektor/in			0,0000		1,0000	A 9	1,0000	A 9	
01172	0.41430.0003.1	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01173	0.41430.0010.1	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01174	0.41430.0009.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	ku ->E 8 undatiert
01175	0.41430.0008.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01176	0.41430.0012.1	Gesundheitsaufseher/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01177	0.41430.0011.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
			5,0000				7,0000		7,0000		
42100 Förderung des Sports											
01178	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
01179	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 6	0,5000	E 8	0,0100	E 6	0,0100	E 6	* Tz 19,50 h
			0,0200				0,0200		0,0200		
51110 Regionalmanagement											
01180	0.51110.0001.1	Kreisoberbaurat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
01181	0.51110.0009.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
01182	0.51110.0003.1	Dipl.Geograph/in	0,4359	E 13	0,0000		1,0000	E 13	1,0000	E 13	
01183	0.51110.0007.1	Dipl.Geograph/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
01184	0.51110.0004.1	Dipl.Ingenieur/in	1,0000	E 12	0,7436	E 12	0,7436	E 12	0,7436	E 12	Tz 29,00 h
01185	0.51110.0008.1	Techniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	ku ->E 6 undatiert
01186	0.51110.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01187	0.51110.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,2308	E 3	0,2308	E 3	0,2308	E 3	Tz 9,00 h
			6,4359				6,9744		6,9744		
52100 Bau- und Grundstücksordnung											
01188	0.52100.0001.1	Kreisbaudirektor/in	1,0000	A 15	1,0000	A 15	1,0000	A 15	1,0000	A 15	ku ->A 14 undatiert
01189	0.52100.0003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
01190	0.52100.0023.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
01191	0.52100.0025.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01192	0.52100.0026.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01193	0.52100.0005.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01194	0.52100.0006.1	Techn. Angestellte/r	0,8462	E 11	0,8462	E 11	0,8462	E 11	0,8462	E 11	Tz 33,00 h
01195	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
01196	0.52100.0008.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	0,5000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01197	0.52100.0009.1	Techn. Angestellte/r	0,5641	E 11	0,5641	E 11	0,5641	E 11	0,5641	E 11	Tz 22,00 h
01198	0.52100.0010.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01199	0.52100.0011.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01200	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
01201	0.52100.0015.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01202	0.52100.0017.1	Techn. Angestellte/r	0,8974	E 11	0,8974	E 11	0,8974	E 11	0,8974	E 11	Tz 35,00 h
01203	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
01204	0.52100.0019.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01205	0.52100.0004.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	A 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01206	0.52100.0037.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	0,0000		0,0000	E 11	0,0000	E 11	
01207	0.52100.0036.1	Techn. Angestellte/r	0,7564	E 11	0,7564	E 11	0,7564	E 11	0,7564	E 11	Tz 29,50 h
01208	0.52100.0021.1	Baukontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01209	0.52100.0022.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01210	0.52100.0002.1	Geschäftszimmerkraft	0,8205	E 6	0,8205	E 6	0,8205	E 6	0,8205	E 6	Tz 32,00 h, ku ->E 5 undatiert
01211	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, ku ->E 3 undatiert
01212	0.52100.0031.1	Sachbearbeiter/in(Registratur)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01213	0.52100.0032.1	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,8846	E 5	0,8846	E 5	0,8846	E 5	0,8846	E 5	Tz 34,50 h, ku ->E 3 undatiert
01214	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
			23,6795				22,6795		22,6795		
	52110	Zuwendungsbau									
01215	0.52110.0001.1	Techn. Angestellte/r	0,5641	E 11	0,5128	E 11	0,5641	E 11	0,5641	E 11	Tz 22,00 h, ku 22,00->19,50 am 31.12.17, befristete Stundenaufstockung
01216	0.52110.0002.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01217	0.52110.0004.1	Hochbauingenieur/in	0,7692	E 11	0,7692	E 11	0,7692	E 11	0,0000	E 11	Tz 30,00 h, kw 31.12.15
01218	0.52110.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	1,0000	E 5	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01219	0.52110.0003.5	Techn. Angestellte/r	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 13	(1,0000)	E 11	(0,0000)	E 11	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2016) Freistellungsphase bis zum 30.09.2015
			2,3333				3,3333		2,5641		
53710 Entgelthaushalt Abfall (KoRe)											
01220	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	*
01221	1.53710.0010.1	Amtsrat/rätin	0,6500	A 12	1,0000	A 12	0,6500	A 12	0,6500	A 12	*
01222	1.53710.0011.1	Kreisobersekretär/in	1,0000	A 7	1,0000	A 7	1,0000	A 7	1,0000	A 7	
01223	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
01224	1.53710.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	ku ->E 8 undatiert
01225	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
01226	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
01227	1.53710.0014.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01228	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
			6,5577				6,5577		6,5577		
53730 Abfallüberwachung											
01229	1.53710.0010.1	Amtsrat/rätin	0,3500	A 12	1,0000	A 12	0,3500	A 12	0,3500	A 12	*
01230	1.53730.0001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
			1,3500				1,3500		1,3500		
53740 Bodenschutz											
01231	1.53740.1007.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01232	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
01233	1.53740.1001.1	Gesundheitsingenieur/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
01234	1.53740.1003.1	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01235	1.53740.1005.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01236	1.53740.1006.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01237	1.53740.1008.1	Techn. Angestellte/r	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	1,0000	E 11	kw 31.12.17
01238	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	
01239	0.56100.1004.5	Techn. Angestellte/r	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	(0,0000)	E 11	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2016) Freistellungsphase bis zum 28.02.2015
			6,8780				7,8780		7,8780		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof)											
01240	1.54220.1000.1	Kreisamtmann/frau	0,7622	A 11	0,7622	A 12	0,7622	A 12	0,7622	A 12	Tz 31,25 h
01241	1.54220.1001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01242	1.54220.1002.1	Techniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01243	1.54220.1007.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01244	1.54220.1003.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
01245	1.54220.1005.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01246	1.54220.1004.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01247	1.54220.1006.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01248	1.54220.1008.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01249	1.54220.1009.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01250	1.54220.1010.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			10,2622				10,2622		10,2622		
55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen											
01251	1.55200.0006.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
01252	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
01253	1.55200.0008.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01254	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
01255	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
01256	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
01257	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
01258	1.55200.0002.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01259	1.55200.0003.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01260	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
01261	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
01262	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
01263	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
01264	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	
01265	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
01266	1.55200.0005.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01267	1.55200.0019.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	A 10	0,6282	E 9	0,6282	E 9	0,6282	E 9	Tz 24,50 h
01268	1.55200.0021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01269	1.55200.0020.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			14,3462				14,4744		14,4744		
55400 Naturschutz- und Landschaftspflege											
01270	0.55400.0012.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01271	0.55400.0007.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	
01272	0.55400.0013.1	Kreisinspektor/in	0,0000		0,0000		0,5000	A 9	0,5000	A 9	Tz 20,50 h, kw am 31.12.17
01273	0.55400.0001.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
01274	0.55400.0002.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01275	0.55400.0003.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01276	0.55400.0004.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01277	0.55400.0005.1	Ingenieur/in für Landespflege	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
01278	0.55400.0009.1	Umweltkontrolleur/in(Gärtner)	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01279	0.55400.0010.1	Umweltkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
			8,5000				9,0000		9,0000		
56100 Umweltschutzmaßnahmen											
01280	0.56100.0001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	ku ->A 13/S undatiert
01281	0.56100.4001.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
01282	0.56100.0002.1	Amtsrat/rätin	0,7317	A 12	0,7317	A 12	0,7317	A 12	0,7317	A 12	Tz 30,00 h
01283	0.56100.0008.1	Kreisinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	A 9	1,0000	A 9	
01284	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
01285	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
01286	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
01287	0.56100.4005.1	Techn. Zeichner/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01288	0.56100.4006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
01288a	0.56100.0004.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,0000)	Festbetrag	(0,0000)	Festbetrag	(1,0000)	Festbetrag	(1,0000)	Festbetrag	nachrichtlich
			7,0538				7,0538		7,0538		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2015		im Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											
01289	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
01290	1.57300.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			1,2564				1,2564		1,2564		
Kreis Pinneberg Gesamt:			607,1869				629,1091		626,3911		



Veränderungsliste 2015

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			11110	Aufgaben der Kreisorgane		
00004	11110 Kreishauptsekretär/in	0,1220			A 8	
11130	Personalrat					
00034	11130 Sachbearbeiter/in	0,1385	E 6	E 5		E 5
11140	Teilleitungen der Verwaltung					
00042	11140 Kreisinspektor/in		E 10	A 9		
00043	11140 Netzwerkmanager/in	1,0000				E 11
00043a	11140 Sachbearbeiter/in	1,0000		E 11	E 11	
00043b	11140 Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
11161	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
00055	11161 Kreisamtmann/frau	1,0000		A 12	A 12	
00056	11161 Kreisamtmann/frau		E 11	A 11		
11164	Bürgerservice					
00061	11164 Sachbearbeiter/in	0,0564				E 6
00062	11164 Sachbearbeiter/in	0,0769			E 6	
00065	11164 Sachbearbeiter/in	0,3846				E 6
00069	11164 Sachbearbeiter/in	0,3846		E 6	E 6	
11171	Finanzverwaltung					
00075	11171 Kreisamtmann/frau	1,0000				A 11
11175	Organisation und strategische IT					
00128	11175 Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
11181	Interne Dienstleistungen					
00145	11181 Sachbearbeiter/in	0,0205				E 6
00161	11181 Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	E 3		
00166	11181 Raumpfleger/in	0,5000				E 2
11184	Personalservice					
00177	11184 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9
00178	11184 Sachbearbeiter/in	0,7615				E 9
00179	11184 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9
11185	Kasse					
00190a	11185 Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	
11186	Vollstreckung					
00206a	11185 Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	



Veränderungsliste 2015

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			12214	Ausländerwesen, Ausländerrecht		
00253	12214 Angestellte/r (Registratur)	1,0000		E 5	E 5	
12222	Verkehrslenkung					
00267a	12222 Sachbearbeiter/in	0,6000		E 8	E 8	
00269a	12222 Angestellte/r (Registratur)	0,5000		E 5	E 5	
12231	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung					
00332	12231 Kreisveterinärdirektor/in	0,2000	A 16	A 15		A 15
00333	12231 Kreisoberveterinärarrat/rätin	0,2000	A 15	A 14		A 14
00335	12231 Kreisveterinärarrat/rätin		A 14	A 13		
00336	12231 Kreisveterinärarrat/rätin		A 14	A 13		
00337	12231 Kreisveterinärarrat/rätin	0,1000	A 14	A 13	A 13	
00339	12231 Tierarzt/ärztin	0,7179		E 13	E 13	
00347	12231 Lebensmittelkontrolleur/in		E 9/mD	E 8		
00349	12231 Lebensmittelkontrolleur/in	0,7179				E 8
12232	Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung					
00354	12232 Kreisveterinärdirektor/in	0,2000	A 16	A 15	A 15	
00356	12232 Kreisoberveterinärarrat/rätin	0,2000	A 15	A 14	A 14	
00358	12232 Kreisveterinärarrat/rätin		A 14	A 13		
00359	12232 Kreisveterinärarrat/rätin		A 14	A 13		
00360	12232 Kreisveterinärarrat/rätin	0,1000	A 14	A 13		A 13
12600	Brandschutz (Feuerwehrwesen)					
00369	12600 Feuerwehrtechn.Angestellte/r		E 5	E 6		
12720	Rettungsleitstelle (KoRe)					
00372	12720 Kreisinspektor/in		E 9	A 9		
21600	Kombinierte Haupt- und Realschulen					
00411	21600 Sachbearbeiter/in	0,0100				E 8
00412	21600 Sachbearbeiter/in	0,0100				E 6
21730	Förderung anderer Gynasien					
00413	21730 Sachbearbeiter/in	0,0100				E 8
00414	21730 Sachbearbeiter/in	0,0100				E 6
21800	Gesamtschulen					
00415	21800 Sachbearbeiter/in	0,0100				E 8
00416	21800 Sachbearbeiter/in	0,0100				E 6



Veränderungsliste 2015

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
22110	Heidewegschule					
00429	22110 Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,3744			S4	
00430	22110 Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179			S4	
22120	Raboissenschule					
00455	22120 Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,0513				S4
00457	22120 Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179			S4	
00458	22120 Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179		S4	S4	
00459	22120 Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,1154			S4	
24100	Schülerbeförderung					
00513	24100 Sachbearbeiter/in	0,0300			E 8	
24300	Sonstige schulische Aufgaben					
00546	24300 Sachbearbeiter/in	0,5000		E 6	E 6	
24380	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII					
00550	24380 Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5	E 6		E 6
00551	24380 Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5	E 6		E 6
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
00558	28100 Sachbearbeiter/in	0,0300			E 6	
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
00560	31130 Amtsrat/rätin	0,0896	E 9	A 12		A 12
00562	31130 Amtsrat/rätin		A 11	A 12		
00583	31130 Sachbearbeiter/in	0,3000			E 9	
00585a	31130 Geschäftszimmerkraft	0,7000		E 3	E 3	
00589a	31130 Sozialarbeiter/in	1,0000		S 12	S 12	
00589b	31130 Sozialarbeiter/in	1,0000		S 12	S 12	
00589c	31130 Sozialarbeiter/in	1,0000		S 12	S 12	
00589d	31130 Sozialarbeiter/in	0,3205		S 12	S 12	
00589e	31130 Heilpädagoge/in	1,0000		S 8	S 8	
00589f	31130 Heilpädagoge/in	1,0000		S 8	S 8	
00589g	31130 Heilpädagoge/in	0,1282		S 8	S 8	
31152	Landesblindengeld					
00590	31152 Sachbearbeiter/in	0,1385			E 9	
31180	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII					
00591	31180 Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		
00592	31180 Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		



Veränderungsliste 2015

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			31190	Verwaltung der Sozialhilfe		
00596	31190 Amtsrat/rätin	0,1665	E 9	A 12		A 12
31380	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach AsylbLG					
00669	31380 Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		
00670	31380 Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		
31500	Soziale Einrichtungen					
00673	31500 Sachbearbeiter/in	0,1385				E 9
34100	Unterhaltsvorschussleistungen					
00678	34100 Sachbearbeiter/in	0,8462		E 8	E 8	
34300	Betreuungsleistungen					
00682	34300 Sozialarbeiter/in		E 11	S12		
00683	34300 Sozialarbeiter/in	1,0000		S12	S12	
00684	34300 Sozialarbeiter/in	1,0000		S12	S12	
00685	34300 Sozialarbeiter/in	1,0000		S12	S12	
34400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge					
00689	34400 Sachbearbeiter/in	0,3000				E 9
34580	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach §6b BKKG					
00690	34580 Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5	E 6	E 6	
00691	34580 Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5	E 6	E 6	
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
00693	36100 Kreisoberinspektor/in	1,0000		A 10	A 10	
00695	36100 Kreisinspektor/in		E 9/mD	A 9		
36320	Förderung der Erziehung in der Familie					
00770	36320 Sozialarbeiter/in	0,5500		S14	S14	
00776	36320 Sozialarbeiter/in	0,0564				S14
00771	36320 Sozialarbeiter/in	0,1551				S14
00773	36320 Sozialarbeiter/in	0,5500				S14
00774	36320 Sozialarbeiter/in	0,1974				S14
00765	36320 Sozialarbeiter/in	0,2468			S14	
00732	36320 Sozialarbeiter/in	0,0071			S14	
00738	36320 Sozialarbeiter/in	0,0282			S14	
00736	36320 Sozialarbeiter/in	0,1410			S14	
00730	36320 Sozialarbeiter/in	0,1269			S14	
00729	36320 Sozialarbeiter/in	0,0564			S14	



Veränderungsliste 2015

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
00725	36320	Sozialarbeiter/in	0,3173			S14
00753	36320	Sozialarbeiter/in	0,0705			S14
00755	36320	Sozialarbeiter/in	0,1269			S14
00746	36320	Sozialarbeiter/in	0,0064			S14
00745	36320	Sozialarbeiter/in	0,0051			S14
00741	36320	Sozialarbeiter/in	0,0494		S14	
00778	36320	Sozialarbeiter/in	0,2436		S12	
36330	Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige					
00850	36330	Sozialarbeiter/in	0,0308			S14
00856	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	S14	
00855	36330	Sozialarbeiter/in	0,0846			S14
00852	36330	Sozialarbeiter/in	0,1077			S14
00853	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000			S14
00844	36330	Sozialarbeiter/in	0,1346		S14	
00842	36330	Sozialarbeiter/in	0,0038		S14	
00823	36330	Sozialarbeiter/in	0,0154		S14	
00825	36330	Sozialarbeiter/in	0,0769		S14	
00840	36330	Sozialarbeiter/in	0,0692		S14	
00838	36330	Sozialarbeiter/in	0,0308		S14	
00802	36330	Sozialarbeiter/in	0,1731			S14
00805	36330	Sozialarbeiter/in	0,2692			S14
00821	36330	Sozialarbeiter/in	0,0692			S14
00810	36330	Sozialarbeiter/in	0,0385			S14
00828	36330	Sozialarbeiter/in	0,1218			S14
00829	36330	Sozialarbeiter/in	0,0974			S14
00833	36330	Sozialarbeiter/in	0,0269		S14	
36340	Inobhutnahme					
00879	36340	Sozialarbeiter/in	0,0115			S14
00909	36340	Sozialarbeiter/in	0,0026			S14
00900	36340	Sozialarbeiter/in	0,0046			S14
00895	36340	Sozialarbeiter/in	0,0018		S14	
00892	36340	Sozialarbeiter/in	0,0010		S14	
00890	36340	Sozialarbeiter/in	0,0051		S14	
00884	36340	Sozialarbeiter/in	0,0046		S14	
00883	36340	Sozialarbeiter/in	0,0021		S14	



Veränderungsliste 2015

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
00914	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	S14	
00920	36340	Sozialarbeiter/in	0,0021			S14
00924	36340	Sozialarbeiter/in	0,0090		S14	
00917	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200			S14
00918	36340	Sozialarbeiter/in	0,0072			S14
00915	36340	Sozialarbeiter/in	0,0056			S14
00886	36340	Sozialarbeiter/in	0,0003		S14	
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen					
00937	36350	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	A 10	
00939	36350	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	E 9	
01000	36350	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	S14	
01001	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	S14	
01002	36350	Sozialarbeiter/in	0,0133			S14
00998	36350	Sozialarbeiter/in	0,0583		S14	
01007	36350	Sozialarbeiter/in	0,0367			S14
01004	36350	Sozialarbeiter/in	0,0467			S14
01005	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300			S14
00967	36350	Sozialarbeiter/in	0,0017		S14	
00969	36350	Sozialarbeiter/in	0,0067		S14	
00971	36350	Sozialarbeiter/in	0,0333		S14	
00965	36350	Sozialarbeiter/in	0,0300		S14	
00963	36350	Sozialarbeiter/in	0,0133		S14	
00957	36350	Sozialarbeiter/in	0,0750			S14
00994	36350	Sozialarbeiter/in	0,0300			S14
00984	36350	Sozialarbeiter/in	0,0167			S14
00977	36350	Sozialarbeiter/in	0,0117		S14	
36390	Verwaltung der Jugendhilfe					
01020	36390	Amtsrat/rätin	1,0000	A 11	A 12	
01029	36390	Kreisinspektor/in	1,0000		A 9	
01023	36390	Kreisoberinspektor/in	0,5000			A 10
01022	36390	Kreisoberinspektor/in	0,5000		A 10	
01030	36390	Fachdienstleiter/in		E 15	E 13	



Veränderungsliste 2015

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			41411 Amtsärztlicher Dienst			
01040	41411	Facharzt/ärztin	0,0846		E 15	E 15
01043	41411	Facharzt/ärztin		E 14	E 15	
01042	41411	Facharzt/ärztin		E 13	E 15	
01045	41411	Facharzt/ärztin		E 13	E 15	
01047	41411	Facharzt/ärztin	0,0038			E 15
01058	41411	Arzthelfer/in		E 6	E 5	
01062	41411	Sozialarbeiter/in	0,2077			S15
01063	41411	Sozialarbeiter/in	0,2538			S12
41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst						
01072	41412	Facharzt/ärztin	0,7615		E 15	E 15
01077	41412	Facharzt/ärztin	0,0731			E 15
01075	41412	Facharzt/ärztin		E 13	E 15	
01079	41412	Facharzt/ärztin		E 13	E 15	
01074	41412	Facharzt/ärztin		E 14	E 15	
01095	41412	Sozialarbeiter/in	0,1385			S15
01097	41412	Sozialarbeiter/in	0,1692			S12
41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst						
01106	41414	Jugendzahnarzt/ärztin		E 14	E 13	
41415 Sozialpsychiatrischer Dienst						
01118	41415	Facharzt/ärztin		E 14	E 15	
41417 Infektionsschutz						
01141	41417	Facharzt/ärztin		E 14	E 15	
01158	41417	Arzthelfer/in		E 6	E 5	
41420 Fleischhygiene (KoRe)						
01164	41420	Kreisveterinärndirektor/in		A 16	A 15	
01165	41420	Kreisoberveterinärnat/rätin		A 15	A 14	
41430 Trinkwasserhygiene/Badewasserhygiene						
01171	41430	Kreisinspektor/in	1,0000		A 9	A 9
01176	41430	Gesundheitsaufseher/in	1,0000		E 8	E 8
51110 Regionalmanagement						
01182	51110	Dipl.Geograph/in	0,5641			E 13
01184	51110	Dipl.Ingenieur/in	0,2564			E 12
01186	51110	Sachbearbeiter/in		A 10	E 6	
01187	51110	Sachbearbeiter/in	0,2308		E 3	E 3



Veränderungsliste 2015

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
			52100	Bau- und Grundstücksordnung		
01190	52100 Kreisamtmann/frau		A 10	A 11		
01205	52100 Techn. Angestellte/r		A 11	E 11		
01206	52100 Techn. Angestellte/r	1,0000				E 11
52110	Zuwendungsbau					
01218	52110 Sachbearbeiter/in	1,0000		E 5	E 5	
53740	Bodenschutz					
01237	53740 Techn. Angestellte/r	1,0000		E 11	E 11	
54220	Kreisstraßenmeisterei (Bauhof)					
01240	54220 Kreisamtmann/frau		A 11	A 12		
55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
01267	55200 Sachbearbeiter/in	0,1282	A 10	E 9	E 9	
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege					
01272	55400 Kreisinspektor/in	0,5000		A 9	A 9	
56100	Umweltschutzmaßnahmen					
01283	56100 Kreisinspektor/in		E 9	A 9		



Veränderungsliste 2016

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge Bes-/EntgGr.
			von	nach		
11185	Kasse					
00190	11185 Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
12231	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung					
00339	12231 Tierarzt/ärztin	0,7179				E 13
00349	12231 Lebensmittelkontrolleur/in	0,7179			E 8	
36200	Jugendarbeit					
00700	36200 Sachbearbeiter/in	0,0446				E 8
36320	Förderung der Erziehung in der Familie					
00708	36320 Sachbearbeiter/in	0,0067				E 8
00778	36320 Sozialarbeiter/in	0,8974				S12
52110	Zuwendungsbau					
01217	52110 Hochbauingenieur/in	0,7692				E 11



Stellenplanquerschnitt

Teil C

	BesGr. B	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Tariflich Beschäftigte																sonst.			insges.									
	Wahlbe- amte	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					TVöD-Besonderer Teil Verwaltungen																KR												
nach Produkten	BesGr.B 5/6	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	Zus.	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	AT	zus.	insges.								
A. Verwaltung															Tariflich Beschäftigte																												
															TVöD- Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																												
nach Produkten															Zus.	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2		zus.	insges.								
11123															0,00		3,21																									3,21	3,21
11130															0,00																									0,00	0,00		
31130															0,00						6,32					2,13													8,45	8,45			
34300															0,00						5,00																			5,00	5,00		
36100															0,00		0,19																							0,19	0,19		
36200															0,00				1,73																					1,73	1,73		
36310															0,00				1,00																					1,00	1,00		
36320															0,00		2,20			24,10		0,97																		27,27	27,27		
36330															0,00		1,70			18,37		0,14																	20,21	20,21			
36340															0,00		0,08			0,87		0,02																		0,97	0,97		
36350															0,00		0,52			7,26		3,26																		11,04	11,04		
36390															0,00		0,50																							0,50	0,50		
41410															0,00																									0,00	0,00		
41411															0,00				1,16		0,36																				1,52	1,52	
41412															0,00				0,51		0,24																				0,75	0,75	
41415															0,00					7,50																				7,50	7,50		
41417															0,00				0,10																					0,10	0,10		
Summe S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	4,50	58,10	0,00	16,31	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	89,44								
Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	4,15	58,59	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	80,31									
mehr																			0,35			7,14				2,13								9,13	9,13								
weniger																				0,49																							



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.

nach Produkten	Zus.	Tariflich Beschäftigte																	zus.	insges.
		TVöD- Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																		
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2		
B. Einrichtungen und Betriebe																				
22110	0,00																		9,05	9,05
22120	0,00																		11,81	11,81
23110	0,00									0,15										0,15
23120	0,00									0,12										0,12
23220	0,00									0,09										0,09
23310	0,00									0,70										0,70
23320	0,00									0,61										0,61
23400	0,00									0,03										0,03
Summe S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86	0,00	0,00	0,00	22,56
Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27	0,00	0,00	0,00	19,97
mehr																2,59				2,59
weniger																				

Summe A+B	1,00	2,56	4,61	10,00	2,00	9,00	25,48	24,23	45,62	8,50	3,00	3,18	1,00	0,00	140,19	0,00	10,08	2,00	8,00	4,74	44,96	11,00	73,13	78,94	0,00	82,41	47,50	0,00	7,94	0,00	6,21	0,00	0,00	376,92	517,10
Vorjahr	1,00	3,56	4,61	11,00	0,00	9,00	21,62	26,84	46,63	2,00	3,00	3,06	1,00	0,00	133,33	0,00	8,19	3,11	6,59	5,00	44,95	13,00	79,25	75,70	0,00	77,44	47,62	0,00	6,01	0,00	6,71	0,00	0,00	373,58	506,91
mehr				2,00		3,86			6,50						12,36		1,90		1,41		0,00			3,24		4,97			1,93					3,34	10,19
weniger		1,00		1,00				2,61	1,01						5,62			1,11		0,26		2,00	6,12			0,12			0,50						

Summe AS+BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	4,50	58,10	0,00	16,31	1,71	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	20,86	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00		
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	4,15	58,59	0,00	9,17	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27	0,00	0,00	0,00	100,28	100,28		
mehr																		0,35			7,14	0,01			2,13				2,59				11,72	11,72		
weniger																0,49																				



Stellenplanquerschnitt

Teil C

	BesGr. B	Beamte (Besoldungsgruppen A)														Tariflich Beschäftigte														sonst.																	
	Wahlbe- amte	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						TVöD-Besonderer Teil Verwaltungen														KR																	
nach Produkten	BesGr.B 5/6	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	Zus.	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	AT	zus.	insges.												
A. Verwaltung																Tariflich Beschäftigte																															
																TVöD- Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																															
nach Produkten																Zus.	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2		zus.	insges.											
11123																0,00		3,21																										3,21	3,21		
11130																0,00																										0,00	0,00				
31130																0,00						6,32					2,13															8,45	8,45				
34300																0,00						5,00																					5,00	5,00			
36100																0,00		0,19																								0,19	0,19				
36200																0,00				1,73																							1,73	1,73			
36310																0,00				1,00																							1,00	1,00			
36320																0,00		2,20			24,10		0,07																				26,37	26,37			
36330																0,00		1,70			18,37		0,14																				20,21	20,21			
36340																0,00		0,08			0,87		0,02																					0,97	0,97		
36350																0,00		0,52			7,26		3,26																					11,04	11,04		
36390																0,00		0,50																										0,50	0,50		
41410																0,00																												0,00	0,00		
41411																0,00				1,16		0,36																							1,52	1,52	
41412																0,00				0,51		0,24																							0,75	0,75	
41415																0,00					7,50																								7,50	7,50	
41417																0,00				0,10																										0,10	0,10
Summe S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	4,50	58,10	0,00	15,41	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		88,54	88,54											
Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	4,50	58,10	0,00	16,31	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		89,44	89,44											
mehr																																															
weniger																						0,90														0,90	0,90										



Stellenplanquerschnitt

Teil C

	BesGr. B	Beamte (Besoldungsgruppen A)													Tariflich Beschäftigte													sonst.							
	Wahlbe- amte	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					TVöD-Besonderer Teil Verwaltungen													KR							
nach Produkten	BesGr. B 5/6	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	Zus.	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	AT	zus.	insges.

															Tariflich Beschäftigte																								
															TVöD- Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																								
B. Einrichtungen und Betriebe															S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2			zus.	insges.				
nach Produkten	Zus.																																						
22110	0,00																														9,05	9,05	9,05						
22120	0,00																														11,81	11,81	11,81						
23110	0,00																														0,15	0,15	0,15						
23120	0,00																														0,12	0,12	0,12						
23220	0,00																														0,09	0,09	0,09						
23310	0,00																														0,70	0,70	0,70						
23320	0,00																														0,61	0,61	0,61						
23400	0,00																														0,03	0,03	0,03						
Summe S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86	0,00	0,00	0,00	22,56	22,56	
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	22,56
mehr																																							
weniger																																							

Summe A+B	1,00	2,56	4,61	10,00	2,00	9,00	25,48	24,23	45,62	8,50	3,00	3,18	1,00	0,00	140,19	0,00	10,08	2,00	7,28	4,74	44,19	11,00	73,13	79,61	0,00	81,41	47,50	0,00	7,94	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	375,09	515,28
Vorjahr	1,00	2,56	4,61	10,00	2,00	9,00	25,48	24,23	45,62	8,50	3,00	3,18	1,00	0,00	140,19	0,00	10,08	2,00	8,00	4,74	44,96	11,00	73,13	78,94	0,00	82,41	47,50	0,00	7,94	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	376,92	517,10
mehr																															0,67					
weniger																															1,00					

Summe AS+BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	4,50	58,10	0,00	15,41	1,71	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,10	111,10
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	4,50	58,10	0,00	16,31	1,71	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00
mehr																																					
weniger																															0,90						



Zusammenfassung

Zusammenfassung Stellenplan 2015/2016

Beamte

2014		2015		2016	
1,00	B6	1,00	B6	1,00	B6
3,56	A16	2,56	A16	2,56	A16
4,61	A15	4,61	A15	4,61	A15
11,00	A14	10,00	A14	10,00	A14
0,00	A13h.D.	2,00	A13h.D.	2,00	A13h.D.
9,00	A13g.D.	9,00	A13g.D.	9,00	A13g.D.
21,63	A12	25,48	A12	25,48	A12
26,85	A11	24,23	A11	24,23	A11
46,62	A10	45,62	A10	45,62	A10
2,00	A9g.D.	8,50	A9g.D.	8,50	A9g.D.
3,00	A9m.D.	3,00	A9m.D.	3,00	A9m.D.
3,06	A8	3,18	A8	3,18	A8
1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7
0,00	A6	0,00	A6	0,00	A6
133,33	Stellen	140,19	Stellen	140,19	Stellen

Tariflich Beschäftigte (TVöD BT-V)

2014		2015		2016	
0,00	E 15Ü	0,00	E 15Ü	0,00	E 15Ü
8,19	E 15	10,08	E 15	10,08	E 15
3,11	E 14	2,00	E 14	2,00	E 14
6,58	E 13	8,00	E 13	7,28	E 13
5,00	E 12	4,74	E 12	4,74	E 12
44,96	E 11	44,96	E 11	44,19	E 11
12,99	E 10	11,00	E 10	11,00	E 10
79,26	E 9	73,13	E 9	73,13	E 9
75,72	E 8	78,94	E 8	79,61	E 8
0,00	E 7	0,00	E 7	0,00	E 7
77,46	E 6	82,41	E 6	81,41	E 6
47,59	E 5	47,50	E 5	47,50	E 5
0,00	E 4	0,00	E 4	0,00	E 4
6,01	E 3	7,94	E 3	7,94	E 3
0,00	E 2Ü	0,00	E 2Ü	0,00	E 2Ü
6,71	E 2	6,21	E 2	6,21	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
373,58	Stellen	376,92	Stellen	375,10	Stellen

Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

2014		2015		2016	
0,00	S 18	0,00	S 18	0,00	S 18
8,40	S 17	8,40	S 17	8,40	S 17
0,00	S 16	0,00	S 16	0,00	S 16
4,15	S 15	4,50	S 15	4,50	S 15
58,59	S 14	58,10	S 14	58,10	S 14
0,00	S 13	0,00	S 13	0,00	S 13
9,16	S 12	16,31	S 12	15,41	S 12
1,71	S 11	1,71	S 11	1,71	S 11
0,00	S 10	0,00	S 10	0,00	S 10
0,00	S 9	0,00	S 9	0,00	S 9
0,00	S 8	2,13	S 8	2,13	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	20,86	S 4	20,86	S 4
0,00	S 3	0,00	S 3	0,00	S 3
100,28	Stellen	112,01	Stellen	111,11	Stellen

	2014	2015	2016
Beamte	133,33 Stellen	140,19 Stellen	140,19 Stellen
TVöD BT-V	373,58 Stellen	376,92 Stellen	375,10 Stellen
SuE	100,28 Stellen	112,01 Stellen	111,11 Stellen
insgesamt	607,19 Stellen	629,11 Stellen	626,39 Stellen

GAB

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH -GAB-

Konzernlagebericht 2013

A. Wirtschaftsbericht

Der GAB-Konzern setzt sich aus der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH, Tomesch-Ahrenlohe -GAB- (51% Kreis Pinneberg und 49% REMONDIS Kommunale Dienste Nord GmbH, Melsdorf) und den Tochterunternehmen Abfallverbrennungs- und Biokompost-Gesellschaft mbH -AVBKG-, Tomesch-Ahrenlohe, Abfallverwertungsgesellschaft mbH -AVG-, Tomesch-Ahrenlohe, Umweltservice Nord GmbH -USN-, Hohenlockstedt und GAB Service GmbH, Tomesch-Ahrenlohe (GAB-SG) zusammen, an denen die GAB jeweils zu 100 % beteiligt ist.

Die Beteiligung der GAB an der Abfallentsorgungsgesellschaft Untereibe mbH i.L. -AUE-, Itzehoe, wurde durch Liquidation beendet. Die AVBKG ist mit 16 % an der Vertriebsgesellschaft Kompostprodukte Nord mbH, Tangstedt (VKN) beteiligt.

Der GAB-Konzern ist in vier Geschäftsfeldern tätig: Er nimmt Aufgaben im Auftrag des Kreises Pinneberg wahr, er verarbeitet Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsgebieten als Haushaltungen, er ist Vertragspartner für die Systembetreiber im Bereich der LVP Sammlung und LVP Sortierung und er betreibt Geschäfte im Bereich Abfälle zur Verwertung.

Größter Auftraggeber der GAB ist der Kreis Pinneberg. Der Entsorgungsvertrag der GAB mit dem Kreis Pinneberg läuft bis zum Ende des Jahres 2018.

Im Rahmen der abfallwirtschaftlichen Kooperation der Untereibekreise Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg ist die GAB als beauftragter Dritter des Kreises Pinneberg verantwortlich für die Restabfallbehandlung aus diesen drei Landkreisen. Diese Aufgabe wird mit der gesamten Anlagentechnik des GAB-Konzerns wahrgenommen. Zusätzlich hat sich die GAB ein Entsorgungskontingent bei der Hamburger Stadtreinigung langfristig gesichert. Durch die AVBKG werden eine Anlage zur thermischen Behandlung von Abfällen mit Kraft-Wärmekopplung (mit Erzeugung von Strom und Fernwärme) und eine Anlage zur Herstellung von Kompost aus getrennt gesammelten nativ-organischen Abfällen betrieben.

Die AVG sortiert die LVP-Fraktion eingesammelter Verkaufsverpackungen und verpresst Monofraktionen.

Die USN verfügt über Anlagen zur Abfallverarbeitung und sortiert und verwertet Spermüll, gewerbliche Abfälle, pflanzliche und organische Stoffe sowie Bauabfälle. Weiter sammelt und transportiert USN Abfälle. Die Anlagenkapazitäten am Standort Hohenlockstedt waren gut ausgelastet. Bei Ausschreibungen konnte sich die USN weiter behaupten.

668

B. Ertragslage

Der GAB-Konzern erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von TEUR 43.862 (VJ: TEUR 43.844). Der Umsatz wurde ausschließlich im Inland erwirtschaftet. Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus der Verarbeitung und Verwertung von Abfällen aus privaten Haushalten (TEUR 29.075; VJ: TEUR 30.943), gewerblichen Abfällen (TEUR 7.028; VJ: TEUR 7.012), der Sammlung und Sortierung von Leichtverpackungen (TEUR 4.488; VJ: TEUR 3.511) sowie aus dem Verkauf von Energie (TEUR 2.797; VJ: TEUR 1.909).

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen TEUR 1.565 (VJ: TEUR 1.358). Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf abgerechnete Versicherungsschäden zurückzuführen.

Der Materialaufwand hat sich im Geschäftsjahr 2013 im Vergleich zu 2012 um TEUR 782 reduziert. Die Reduzierung ist im Wesentlichen durch gewerbliche Großaufträge verursacht, die sich auch in den Umsatzerlösen widerfindet.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.236 gestiegen. Im Wesentlichen waren dafür höhere Aufwendungen für Instandhaltungen und Fremdpersonal verantwortlich.

Der Konzernjahresüberschuss beträgt TEUR 5.919 (VJ: TEUR 5.750).

C. Finanzlage

Für die Finanzierung des Geschäftes standen im Berichtsjahr ausreichend Mittel zur Verfügung. Die Investitionen in 2013 wurden unter den Aspekten der Substanzerhaltung aber auch Ausweitung der geschäftlichen Aktivitäten vorgenommen. Im Berichtsjahr werden Zugänge zum Anlagevermögen in Höhe von TEUR 1.462 ausgewiesen. Hiervon entfallen TEUR 983 auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, TEUR 265 auf Technische Anlagen und Maschinen sowie TEUR 56 auf Software. Die Investitionen wurden aus Eigenmitteln getätigt, weitere Gegenstände werden über Leasing finanziert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich durch die planmäßigen Tilgungen auf TEUR 845 ermäßigt. Es wurden im Berichtsjahr keine weiteren Fremdmittel aufgenommen. Die Finanzlage des GAB-Konzerns war jederzeit geordnet, Liquiditätsprobleme traten nicht auf.

D. Vermögenslage

Die Bilanzsumme des GAB-Konzerns beträgt zum 31.12.2013 TEUR 19.568 (VJ: TEUR 20.536). Das Anlagevermögen beträgt TEUR 13.459 (VJ: TEUR 13.761) und beinhaltet im Wesentlichen mit TEUR 9.865 die Grundstücke und Bauten (VJ: TEUR 10.763).

Das Umlaufvermögen beträgt TEUR 6.101 (VJ: TEUR 6.689). Wesentliche Posten des Umlaufvermögens sind die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 3.039 (VJ: TEUR 3.299) und mit TEUR 2.444 die liquiden Mittel (VJ: TEUR 2.779).

669

Auf der Passivseite wird ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 13.334 (VJ: TEUR 13.128) ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt 68 %.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen mit TEUR 1.004 ausstehende Eingangsrechnungen, mit TEUR 514 Personalverpflichtungen sowie mit TEUR 693 noch zu erbringende Entsorgungsleistungen.

E. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren und Nachhaltigkeit

Die Verantwortung gegenüber Kunden, Mitarbeitern und der Umwelt hat im GAB-Konzern einen hohen Stellenwert. Die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter und der verantwortungsbewusste Umgang mit Ressourcen sind für die Unternehmen des GAB-Konzerns von großer Bedeutung. Die organisatorischen Vorkehrungen bieten Gewähr für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und schaffen Sicherheit für die Gesundheit der Mitarbeiter.

F. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt.

G. Risikomanagementsystem

Zur Erfassung und zum Umgang mit Risiken nutzt der GAB-Konzern ein formalisiertes Risikomanagementsystem. Die Risiken aufgrund finanzieller, Markt- und technischer Einflüsse werden halbjährlich aufgenommen, bewertet und dokumentiert.

Die Ergebnisse der Einzelgesellschaften werden monatlich ermittelt. Jährlich erfolgt eine mittelfristige Budgetplanung. Im Rahmen dieser regelmäßigen Prozesse wird die Liquiditäts- und Ergebnissituation einem Planabgleich unterzogen und somit eine Früherkennung von Fehlentwicklungen ermöglicht.

Hinweise auf wesentliche Risiken, die einen bestandsgefährdenden Einfluss auf das Unternehmen haben, sind nicht bekannt.

H. Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken

Zur Erfassung der Risiken und Chancen und zum Umgang mit diesen nutzt der GAB-Konzern wirksame Steuerungs- und Kontrollinstrumente. Risiken für den GAB-Konzern, die die Gesellschaften im Bestand gefährden, sind derzeit nicht erkennbar.

Hauptauftraggeber war auch im Jahr 2013 der Kreis Pinneberg. Die GAB erhält vom Kreis für die Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen einen Festpreis. Der Vertrag hat nach Verlängerung eine Laufzeit bis 2018.

670

Im Bereich der Erfassung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen konkurrieren mehrere duale Systeme um Lizenznehmer. Dieses bedeutet, dass die Gesamtmenge der Verkaufsverpackungen durch eine neutrale Clearingstelle auf die verschiedenen Systembetreiber verteilt wird. Alle Systembetreiber haben die Sammel-, Sortier- und Verwertungsleistungen ausgeschrieben. Die GAB hat LVP-Mengen in der Ausschreibung erhalten. Zusätzlich hat die GAB Verträge mit Remondis über die Sortierung von LVP-Material abgeschlossen. Aufgrund der zur Zeit nicht absehbaren Entwicklung im Bereich der dualen Systeme und der kurzen Vertragslaufzeiten, könnte der Bestand der AVG langfristig gefährdet sein, wenn keine Aufträge mehr gewonnen werden. Ein unmittelbares Risiko für die GAB könnte sich aus dem Wegfall der Mieteinnahmen und dem Wegfall der innerbetrieblichen Umlagen für Betriebs- und Verwaltungskosten für den Fall ergeben, dass die Tochtergesellschaft AVG mittel- bis langfristig keine Aufträge mehr gewinnt, wodurch die AVG in ihrem Bestand gefährdet wäre. In 2014 wird die Anlage der AVG weiterhin ausgelastet sein.

Die GAB ist als Beauftragter des Kreises Pinneberg für die Entsorgungssicherheit der drei Untereibkreise Dithmarschen, Pinneberg und Steinburg verantwortlich. Vor diesem Hintergrund hat sich die GAB bei der Stadtreinigung Hamburg langfristig zusätzliche Entsorgungskapazitäten vertraglich sichern können, so dass die Entsorgungssicherheit gegeben ist. Die Sortierung von Sperrmüll sowie die Logistik im Rahmen der Umsetzung der AUE-Beauftragung werden durch Konzernunternehmen durchgeführt. Die Auslastung des Kompostwerkes der AVBKG hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. Der Vertrag mit der Stadt Norderstedt über die Verarbeitung von Bioabfällen läuft bis zum Ende 2017.

Mit der Zugehörigkeit zum GAB-Verbund, der mit der AVBKG eine eigene Verbrennungsanlage betreibt - und die Absicherung durch zusätzliche Kontingente ist die Verwertung der Sortierreste der USN aus der Sortieranlage Hohenlockstedt sowie der von Kunden transportierten Mengen gesichert.

Die mittel- bis langfristige Entwicklung der Verwertungskosten muss im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Kapazitäten und der Nachfragesituation am Markt mit allen sich daraus ergebenden Chancen und Risiken abgewartet werden.

Der Sekundärrohstoffmarkt hat für die Abfallwirtschaft weiter an Bedeutung zugenommen. Ein Großteil der in der deutschen Kreislaufwirtschaft gesammelten Wertstoffe wie Metalle, Papier, Glas und Kunststoffe werden international als Rohstoffe für die Produktion vermarktet. Die erzielbaren Preise für Sekundärrohstoffe haben den Wettbewerb um den Zugang zu diesen Sekundärrohstoffen verschärft.

671

I. Prognosebericht

Die Unternehmensplanung des GAB-Konzerns zeigt auch für die Folgejahre stabile Umsätze und Ergebnisse. Für das Jahr 2014 wird mit nahezu konstanten Umsätzen und einem Jahresergebnis auf dem Niveau des Jahres 2013 gerechnet.

Tornesch-Ahrenlohe, den 21. Februar 2014

Jens Ohde
Geschäftsführer

Fred Ponath
Geschäftsführer

672

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH -GAB-, Tornesch-Ahrenlohe
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	EUR	2013 EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		43.862.054,35		43.843.702,56
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.564.571,62</u>	45.426.625,97	<u>1.357.901,41</u> 45.201.603,97
3. Materialaufwand				(2.096.228,07)
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(2.633.683,52)			(15.689.288,22)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(14.370.088,39)</u>	<u>(17.003.771,91)</u>		<u>(17.785.516,29)</u>
4. Personalaufwand				(6.213.609,04)
a) Löhne und Gehälter	(6.536.969,54)			(1.449.683,10)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung EUR 166.374,54 (Vj.: EUR 97.547,64)	<u>(1.532.014,40)</u>	<u>(8.068.983,94)</u>		<u>(7.663.292,14)</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(1.692.064,42)			(2.165.563,72)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>(10.412.714,42)</u>	<u>(12.104.778,84)</u>	<u>(37.177.534,69)</u>	<u>(9.176.443,07)</u> <u>(36.790.815,22)</u>
			8.249.091,28	8.410.788,75
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00		121,43
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.913,12		20.656,61
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>(72.555,84)</u>	<u>(65.642,72)</u>	<u>(115.757,57)</u> <u>(94.979,53)</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			8.183.448,56	8.315.809,22
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		(2.144.113,76)		(2.436.542,01)
12. Sonstige Steuern		<u>(120.342,12)</u>	<u>(2.264.455,88)</u>	<u>(128.955,23)</u> <u>(2.565.497,24)</u>
13. Konzernjahresüberschuss			5.918.992,68	5.750.311,98
14. Gewinnvortrag			5.139.635,67	4.748.137,12
15. Ausschüttung für Vorjahr			(912.586,46)	(558.813,43)
16. Vorabausschüttung			<u>(4.800.000,00)</u>	<u>(4.800.000,00)</u>
17. Konzernbilanzgewinn			5.346.041,89	5.139.635,67

P l a n u n g

2015

GAB - Konzern

Bundesstrasse 301

25495 Kummerfeld

675

GAB konsolidiert

Ist 2013 / Planung 2015 - 2019

Gewinn- und Verlustrechnung

Werte in T-Euro	Konzernabschluss 2013	HR 2014	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtleistung	45.427	46.899	46.116	45.620	38.914	39.498	40.090	40.692
Materialaufwand	17.004	16.434	17.010	16.793	12.192	12.387	12.610	12.837
Rohertrag	28.423	30.464	29.106	28.827	26.722	27.110	27.480	27.854
Personalaufwand	8.069	8.477	8.102	8.286	8.313	8.463	8.616	8.773
Abschreibungen	1.692	1.775	1.846	1.902	1.850	2.000	2.000	2.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.533	11.176	10.138	9.551	8.223	8.371	8.522	8.675
Betriebsergebnis	8.129	9.036	9.020	9.088	8.335	8.276	8.342	8.407
Finanzergebnis	-66	-21	-15	-3	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.063	9.015	9.005	9.085	8.335	8.276	8.342	8.407
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.144	3.065	3.062	3.089	2.834	2.814	2.836	2.858
Ergebnis nach Steuern	5.919	5.950	5.943	5.996	5.501	5.462	5.506	5.549

GAB konsolidiert

Ist 2013 / Planung 2015 - 2019

Bilanz (HGB)

Bestand Jahresende, Werte in T-Euro	Ist 2013	HR 2014	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Immaterielle VG / Sachanlagen	13.452	14.779	15.624	15.202	14.202	13.052	11.902	10.752
Finanzanlagen	6	6	8	6	6	6	6	6
Umlaufvermögen	6.109	6.145	6.214	5.361	6.820	7.756	8.774	9.942
Summe Aktiva	19.568	20.930	21.846	20.569	21.028	20.814	20.681	20.699
Eigenkapital	13.334	14.484	16.547	14.537	16.052	16.013	16.057	16.100
Sonderposten	204	178	178	153	127	102	76	51
Rückstellungen	2.454	2.650	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Finanzschulden	845	205	205	23	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	2.730	3.413	2.566	3.505	2.499	2.349	2.199	2.199
Summe Passiva	19.568	20.930	21.846	20.569	21.028	20.814	20.681	20.699

GAB konsolidiert

Ist 2013 / Planung 2015 - 2019

Kapitalflussrechnung

Werte in T-Euro	Ist 2013	HR 2014	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ergebnis nach Steuern	5.919	5.950	5.943	5.996	5.501	5.462	5.506	5.549
Abschreibungen	1.692	1.775	1.846	1.902	1.850	2.000	2.000	2.000
Veränderung Rückstellungen/Sonderposten	25	170	75	-300	-51	-25	-26	-25
Cash-flow	7.636	7.895	7.864	7.598	7.300	7.437	7.480	7.524
Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten	153	-36	0	75	175	-150	-150	0
Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	7.789	7.859	7.864	7.673	7.475	7.287	7.330	7.524
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-1.318	-3.102	-3.246	-2.325	-850	-850	-850	-850
Veränderung aus Darlehensaufnahme /-tilgung	-1.093	-640	-640	-182	-23	0	0	0
Mittelabfluss/-zufluss Gesellschafter	-5.713	-5.919	-5.313	-5.950	-5.996	-5.501	-5.462	-5.506
Veränderung der flüssigen Mittel	-335	-1.801	-1.335	-784	606	936	1.017	1.168
Flüssige Mittel (Stand Anfang)	2.779	2.444	2.008	643	-141	465	1.401	2.419
Flüssige Mittel (laufende Veränderungen)	-335	-1.801	-1.335	-784	606	936	1.017	1.168
Flüssige Mittel (Stand Ende)	2.444	643	673	-141	465	1.401	2.419	3.587

GAB-Konzern

Ist 2013 / Planung 2015 - 2019

Investitionen

Werte in T-Euro	Ist 2013	Plan 2014	HR 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Immaterielle Vermögensgegenstände	56			225				
Grundstücke/Gebäude	0							
Technische Anlagen / Maschinen	265	1.510	1.755	900	500	500	500	500
Andere Anlagen und BGA	983	1.736	1.097	1.200	350	350	350	350
Anlagen im Bau	158		250					
Investitionen (gesamt)	1.462	3.246	3.102	2.325	850	850	850	850

GAB-Konzern

Planung 2015

Mitarbeiter

Personalstand	Ist 2013	HR 2014	Plan 2014	Plan 2015
Gewerbliche	120	129	133	133
Angestellte	54	52	52	52
Auszubildende	6	7	5	5
Gesamt	180	188	190	190

Empfehlungen der Rahmenrichtlinien zur Steuerung der Beteiligungen des Kreises Pinneberg
Bericht zu den Inhalten des Wirtschaftsplanes / Abschnitt B4

Betrifft	davon	Empfehlung wurde umgesetzt? Ja/Nein/Teils	Wenn nein oder teils, bitte Erläuterung zu den Gründen
Erfolgsplan	Alle Angaben zum lfd. Jahr (VJ), Planjahr, sowie 1-2 Folgejahre	Ja	
	Planung auf Ebene Geschäftsbereiche/Produkte	Ja	
	Erläuterungen zu Planungsgrundlagen sind ausführlich und schriftlich dargestellt.	Ja	
Vermögensplan (Bilanz)	Aussagen zu Mittelherkunft und Mittelverwendung	Ja	
	Vorjahreswerte/ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen	Ja	
Liquiditätsplanung	Aussagefähige Plandaten mind. Auf Ebene des Erfolgsplanes sowie auf Quartalsebene inkl. VJ-Werte und Erläuterungen	Ja	Auf Quartalsebene nicht erforderlich, da keine Kreditanspruchnahme
Investitionsplan	Schriftliche Erläuterungen zu den Investitionsvorhaben	Ja	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung zu größeren Investitionen	nein	Keine größeren Investitionen
Informationssystem zu Personalkennzahlen		nein	
Zielvereinbarungen zum Leistungsprogramm und Finanzrahmen		nein	
Chancen/Risikoanalyse		ja	

689

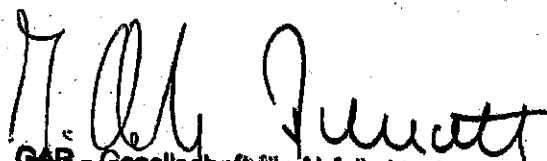
Die Standards und Inhalte des Wirtschaftsplanes sowie die anliegende Berichterstattung ist im Aufsichtsrat/ mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden erläutert und abgestimmt worden.

Ja (X) Nein ()

Erläuterung:

21.11.2014

Datum/ Unterschrift
Geschäftsführung


**GAB - Gesellschaft für Abfallwirtschaft
 und Abfallbehandlung mbH**
 Bundesstraße 301 · 25495 Kummerfeld

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe

Lagebericht 2013

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.

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 in 2013 ausgeschrieben. Die GAB hat Aufträge erhalten, so dass die Anlage in 2014 weiterhin nahezu ausgelastet sein wird. An zukünftigen Ausschreibungen wird sich die GAB beteiligen.

B. Ertragslage

Insgesamt erzielte die GAB im Berichtsjahr einen Umsatz von 32.557 T€, gegenüber dem Jahr 2012 bedeutet dies eine Umsatzreduzierung von 1.200 T€. Die

692

Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus der Verarbeitung und Verwertung von Abfällen aus privaten Haushalten (26.849 T€; VJ 26.637 T€), gewerblichen Abfällen (3.078 T€; VJ 5.453 T€) sowie der Sammlung und Sortierung von Leichtverpackungen (2.630 T€; VJ 1.666 T€). Der Umsatz wurde ausschließlich im Inland erwirtschaftet.

Die sonstigen betrieblichen Erlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 62 T€ erhöht. Der Materialaufwand sank um 1.289 T€. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber 2012 um 316 T€ erhöht.

Der Jahresüberschuss beträgt 5.919 T€. Gegenüber dem Jahr 2012 bedeutet dies eine Erhöhung um 206 T€. Dies ist im Wesentlichen auf den Rückgang der Abschreibungen zurückzuführen.

C. Finanzlage

Für die Finanzierung der Investitionen standen im abgelaufenen Jahr ausreichend Mittel zur Verfügung. In 2013 werden Zugänge zum Anlagevermögen in Höhe von 556 T€ ausgewiesen. Hiervon entfallen 31 T€ auf immaterielle Anlagegegenstände. Wesentliche Investitionen wurden im Bereich von Behältern und Containern in Höhe von 337 T€ vorgenommen. Die Investitionen werden aus Eigenmitteln der GAB finanziert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden durch planmäßige Tilgungen auf 845 T€ zurückgeführt. Die Finanzlage der Gesellschaft war jederzeit geordnet, Liquiditätsprobleme traten nicht auf.

D. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der GAB beträgt zum 31.12.2013 16.694 T€ (VJ 18.076 T€). Das Anlagevermögen beträgt 11.472 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 492 T€ verringert. Wesentlicher Posten innerhalb des Anlagevermögens sind die Grundstücke und Gebäude mit 7.950 T€. Das Umlaufvermögen beträgt 5.214 T€ (VJ 6.026 T€).

Auf der Passivseite wird ein Eigenkapital in Höhe von 11.093 T€ (VJ 10.887 T€) ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt 66 %. Neben dem Eigenkapital stehen zur Finanzierung des Anlagevermögens die langfristigen Darlehen (845 T€) zur Verfügung.

E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt.

F. Risikomanagementsystem

683

Zur Erfassung und zum Umgang mit Risiken nutzt die GAB ein formalisiertes Risikomanagementsystem. Die Risiken aufgrund finanzieller, Markt- und technischer Einflüsse werden halbjährlich aufgenommen, bewertet und dokumentiert.

Die Ergebnisse der GAB und ihrer Tochtergesellschaften werden monatlich ermittelt. Jährlich erfolgt eine mittelfristige Budgetplanung. Im Rahmen dieser regelmäßigen Prozesse wird die Liquiditäts- und Ergebnissituation einem Planabgleich unterzogen und somit eine Früherkennung von Fehlentwicklungen ermöglicht.

Hinweise auf wesentliche Risiken, die einen bestandgefährdenden Einfluss auf das Unternehmen haben sind nicht bekannt.

G. Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken

Zur Erfassung der Risiken und Chancen und zum Umgang mit diesen nutzt die GAB unter Einbeziehung ihrer Tochterunternehmen wirksame Steuerungs- und Kontrollinstrumente. Risiken für die GAB, die die Gesellschaft im Bestand gefährden, sind derzeit nicht erkennbar.

Hauptauftraggeber war auch im Jahr 2013 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 im Geschäftsjahr 2013 ausgeschrieben worden. In 2014 ist die Sortieranlage der AVG aufgrund gewonnener Aufträge nahezu ausgelastet. An zukünftigen Ausschreibungen wird sich die GAB ebenfalls beteiligen.

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.

Seit dem 01. Juni 2005, mit in Kraft treten der technischen Anleitung Siedlungsabfall (TASi), gilt für alle unbehandelten Siedlungsabfälle ein Deponierungsverbot. Die GAB ist als Beauftragter des Kreises Pinneberg für die Entsorgungssicherheit der drei Unterebekreise Dithmarschen, Pinneberg und Steinburg verantwortlich. Vor diesem Hintergrund hat sich die GAB langfristig Entsorgungskapazitäten vertraglich sichern können, so dass die Entsorgungssicherheit gegeben ist.

Der Sekundärrohstoffmarkt wird für die Abfallwirtschaft weiter an Bedeutung zunehmen. 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.

Wesentliche weitere Risiken für die GAB sind momentan nicht erkennbar.

689

H. Ausblick

Die Unternehmensplanung der GAB und ihrer Tochtergesellschaften zeigt auch für die Folgejahre stabile Umsätze und Ergebnisse. Für das Jahr 2014 wird mit einem Jahresergebnis auf dem Niveau des Jahres 2013 gerechnet.

Tornesch-Ahrenlohe, den 21. Februar 2014

Jens Ohde
Geschäftsführer

Fred Ponath
Geschäftsführer

685
9

AKTIVSEITE

	31.12.2013		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	61.540,00		83.675,00
		61.540,00	83.675,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.949.649,16		8.694.816,16
2. technische Anlagen und Maschinen	4.160,00		8.933,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	669.773,93		447.234,41
4. geleistete Anzahlungen	110.289,88		0,00
		8.733.872,99	9.150.983,57
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.676.494,62		2.676.494,62
2. Beteiligungen	0,00		51.129,19
3. sonstige Ausleihungen	0,00		1.873,33
		2.676.494,62	2.729.497,14
		11.471.907,61	11.964.155,71
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.702,00		30.598,00
		20.702,00	30.598,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.208.880,78		1.828.690,20
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.334.091,79		2.130.235,20
3. sonstige Vermögensgegenstände	313.982,20		252.550,27
		3.856.954,77	4.211.475,67
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		1.336.823,30	1.784.290,07
		5.214.480,07	6.026.363,74
		7.457,25	85.731,49
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		16.693.844,93	18.076.250,94

PASSIVSEITE

	31.12.2013		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage		5.470.823,13	5.470.823,13
III. Bilanzgewinn		5.586.149,72	5.389.743,50
		11.092.972,85	10.886.566,63
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	220.133,00		136.201,99
2. sonstige Rückstellungen	921.673,48		918.624,00
		1.141.806,48	1.054.825,99
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	844.910,73		1.688.359,27
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.000.537,37		1.412.811,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.177.587,95		2.580.335,28
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	29.286,31		18.044,00
5. sonstige Verbindlichkeiten	406.733,24		435.307,86
davon aus Steuern: EUR 392.394,31 (Vj.: EUR 424.942,24)			
		4.459.055,60	6.134.858,32
		16.693.844,93	18.076.250,94

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	32.557.180,01	33.756.876,02
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>3.372.847,21</u>	<u>3.310.881,19</u>
	35.930.027,22	37.067.757,21
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(1.055.384,52)	(1.040.324,01)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(23.265.879,57)</u>	<u>(24.569.768,09)</u>
	(24.321.264,09)	(25.610.092,10)
4. Personalaufwand		(986.499,01)
a) Löhne und Gehälter	(902.377,41)	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(223.161,02)	(216.101,41)
davon für Altersversorgung: EUR 48.645,12 (Vj.: EUR 39.746,84)		
		<u>(1.202.600,42)</u>
	(1.125.538,43)	
5. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(976.260,60)	(1.184.555,64)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>(3.323.417,69)</u>	<u>(3.007.319,47)</u>
	(29.746.480,81)	(31.004.567,63)
	<u>6.183.546,41</u>	<u>6.063.189,58</u>
	1.396.042,96	1.573.915,08
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	4.681,88	11.696,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>(58.447,26)</u>	<u>(85.689,05)</u>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.342.277,58	1.499.922,03
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.525.823,99	7.563.111,61
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>(1.567.027,36)</u>	<u>(1.810.492,19)</u>
12. sonstige Steuern	(39.803,95)	(40.032,96)
	<u>(1.606.831,31)</u>	<u>(1.850.525,15)</u>
	5.918.992,68	5.712.586,46
13. Jahresüberschuss	4.477.157,04	4.477.157,04
14. Gewinnvortrag	<u>(4.800.000,00)</u>	<u>(4.800.000,00)</u>
15. Ergebnisverwendung	5.596.149,72	5.389.743,50
16. Bilanzgewinn		

687

Suchen

Name	Bereich	Information	V.-Datum
GAB Service GmbH Tornesch	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013	23.10.2014

GAB Service GmbH

Tornesch-Ahrenlohe

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013**Inhaltsverzeichnis**

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2013

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2013

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2013

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013**A. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Geschäftsverlauf**

Die GAB Service GmbH (GAB-SG) ist durch Umfirmierung der ehemaligen BioKraft Verwaltungsgesellschaft mbH, Tornesch-Ahrenlohe, entstanden. Die Umfirmierung erfolgte in 2008. Mit der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH GAB-, Tornesch-Ahrenlohe, wurde im Geschäftsjahr 2012 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit Wirkung zum 1. Januar 2013 abgeschlossen. Das Haupttätigkeitsgebiet der Gesellschaft ist die Verleihe von Arbeitnehmern innerhalb des GAB-Verbundes. Im Zuge der Umsetzung der Leiharbeitsrichtlinie (2008/104/EG) in nationales Recht wurde mit Wirkung zum 1. Dezember 2012 in § 1 Abs.1 Satz 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) der Satz „Die Überlassung von Arbeitnehmern an Entleiher erfolgt vorübergehend“ eingefügt. Eine Besetzung von Dauerarbeitsplätzen im Wege der Konzernleihe ist aus diesem Grund bei der GAB-SG nicht mehr möglich.

B. Ertragslage

Die GAB-SG erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von TEUR 1.231. Diese Umsätze resultieren aus der Überlassung von Arbeitnehmern an Gesellschaften innerhalb der GAB-Gruppe. Der Umsatz wurde ausschließlich im Inland erwirtschaftet. Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen TEUR 40. Das Jahresergebnis beträgt TEUR 11 und wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages an die Muttergesellschaft GAB abgeführt.

C. Finanzlage

Die Gesellschaft verfügt über kein Anlagevermögen. Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Liquiditätsprobleme traten nicht auf.

D. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der GAB-SG beträgt zum 31. Dezember 2013 TEUR 109. Auf der Passivseite wird ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 25 ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt 23 %.

E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt.

F. Risikomanagementsystem

Zur Erfassung und zum Umgang mit Risiken ist die GAB-SG in das formalisierte Risikomanagementsystem der GAB eingebunden. Die Risiken aufgrund finanzieller, marktbedingter und technischer Einflüsse werden halbjährlich aufgenommen, bewertet und dokumentiert.

Die Ergebnisse der GAB-SG werden monatlich ermittelt. Jährlich erfolgt eine mittelfristige Budgetplanung. Im Rahmen dieser regelmäßigen Prozesse wird die Liquiditäts- und Ergebnissituation einem Planabgleich unterzogen und somit eine Früherkennung von Fehlentwicklungen ermöglicht.

Hinweise auf wesentliche Risiken, die einen bestandgefährdenden Einfluss auf das Unternehmen haben sind nicht bekannt.

G. Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken

Die GAB-SG erhält für die Arbeitnehmerüberlassung von den GAB-Gesellschaften eine Vergütung. 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 2014 wird ein Umsatz und Jahresüberschuss auf dem Vorjahresniveau erwartet.

Tornesch-Ahrenlohe, den 20. Februar 2014

Jens Ohde, Geschäftsführer

Fred Ponath, Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVSEITE

	31.12.2013		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	60.202,99		59.763,57
2. sonstige Vermögensgegenstände	487,67		0,00
		60.690,66	59.763,57
II. Guthaben bei Kreditinstituten		48.744,29	34.556,07
		109.434,95	94.319,64
		109.434,95	94.319,64

PASSIVSEITE

	31.12.2013		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/ Verlustvortrag		473,33	(6.102,19)
III. Jahrestüberschuss		0,00	6.575,52
		25.473,33	25.473,33
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	2.594,26		3.877,00
2. sonstige Rückstellungen	25.238,00		20.938,00
		27.832,26	24.815,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	535,50		535,50
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	45.215,29		30.791,62
3. sonstige Verbindlichkeiten	10.378,57		12.704,19
- davon aus Steuern: EUR 10.378,57 (Vj.: EUR 9.248,98)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj.: EUR 3.010,24)			
		56.129,36	44.031,31
		109.434,95	94.319,64

689

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.231.144,16	1.072.994,23
2. sonstige betriebliche Erträge		40.196,75	8.650,40
		1.271.340,91	1.081.644,63
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	(1.038.996,06)		(885.719,52)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	(210.103,13)		(178.804,14)
		(1.249.099,19)	(1.064.523,66)
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		(7.067,46)	(8.564,00)
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		89,55	313,91
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		15.263,81	8.870,88
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		(4.370,59)	(2.295,36)
8. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		(10.893,22)	0,00
9. Jahresüberschuss		0,00	6.575,52

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2013**Allgemeines**

Die GAB Service GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind für die Aufstellung des Jahresabschlusses die Vorschriften des III. Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften anzuwenden.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die Ansatz- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angewandt worden.

Die allgemeinen Ausweis- und Gliederungsvorschriften hat die Gesellschaft beachtet. Die bisher üblichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht verändert.

Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag oder Barwert, die Guthaben bei Kreditinstituten mit dem Nennbetrag bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Sie decken alle erkennbaren Risiken ab und werden zum notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bewertet.

Erläuterungen zur Bilanz**AKTIVA**

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

PASSIVA

Das im Eigenkapital enthaltene Gezeichnete Kapital beträgt TEUR 25.

Das Jahresergebnis wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages mit der GAB an diese abgeführt. Aus den Vorjahren besteht ein Bilanzgewinn, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Unter den sonstigen Rückstellungen werden Verpflichtungen gegenüber Personal in Höhe von TEUR 19 (VJ TEUR 14) und für übrige ausstehende Rechnungen in Höhe von TEUR 6 (VJ TEUR 3) ausgewiesen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen vollständig gegenüber der Muttergesellschaft GAB.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt und betreffen Personalüberlassungen.

Sonstige Angaben

Bei der Gesellschaft waren im Durchschnitt des Geschäftsjahres 29 Mitarbeiter angestellt.

Die Geschäftsführer erhalten für ihre Tätigkeit keine Bezüge. Die Geschäftsführer üben ihre Tätigkeit im Rahmen der Anstellung bei der GAB aus.

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 berechnete Gesamthonorar nach § 285 Nr. 17 HGB ist in der entsprechenden Anhangangabe des Konzernabschlusses der GAB enthalten.

Mutterunternehmen

Die GAB Service GmbH ist im alleinigen Eigentum der GAB, Tornesch-Ahrenlohe. Die GAB stellt einen Konzernabschluss auf, in den die GAB Service einbezogen wird. Der Jahresabschluss und der Lagebericht der GAB Service sowie der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht der GAB werden nach § 325 HGB beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers elektronisch eingereicht und dort bekannt gemacht.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer und Vertreter sind

Herr Fred Ponath, Rantrum,

Herr Gerd Doose, Neumünster (bis 31. Dezember 2013),

Herr Jens Ohde, Hamburg (ab 1. Januar 2014).

Tornesch-Ahrenlohe, den 20. Februar 2014

Jens Ohde, Geschäftsführer

Fred Ponath, Geschäftsführer

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die GAB Service GmbH, Tornesch-Ahrenlohe:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der GAB Service GmbH, Tornesch-Ahrenlohe, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Durch § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und die wirtschaftlichen Verhältnisse liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

Hamburg, den 21. Februar 2014

**Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft**

Bielenberg, Wirtschaftsprüfer

Wehke, Wirtschaftsprüfer

Suchen

Name	Bereich	Information	V.-Datum
Abfallverwertungsgesellschaft mbH - AVG - Tornesch	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013	23.10.2014

Abfallverwertungsgesellschaft mbH - AVG -

Tornesch-Ahrenlohe

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013**Inhaltsverzeichnis**

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2013

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2013

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2013

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013**A. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Geschäftsverlauf**

Das Haupttätigkeitsgebiet der AVG ist die Sortierung von Leichtverpackungen. Im Sortierbetrieb wurden im Jahr 2013 im Auftrag der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH -GAB-, Tornesch-Ahrenlohe, Verkaufsverpackungen sortiert. Weitere Standbeine der AVG sind die Verpressung von Monofractionen und die Sperrmüllvorsortierung.

B. Ertragslage

Die AVG erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von TEUR 2.855. Der Umsatz wurde ausschließlich im Inland erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich der Umsatz um TEUR 528. Die Erhöhung ist durch höhere Mengen zur Sortierung begründet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen TEUR 19. Der Materialaufwand hat sich, bedingt durch die größere Sortiermenge, um TEUR 86 gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Der Gewinn beträgt TEUR 27 (VJ TEUR 40) und wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages an die GAB abgeführt.

C. Finanzlage

Für die Finanzierung des Geschäftes standen im Berichtsjahr ausreichend Mittel zur Verfügung. Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von TEUR 19 getätigt. Die Finanzlage der Gesellschaft war jederzeit geordnet, Liquiditätsprobleme traten nicht auf.

D. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der AVG beträgt zum 31. Dezember 2013 TEUR 1.200. Das Anlagevermögen beträgt TEUR 100, es hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 18 ermäßigt. Wesentlicher Posten im Anlagevermögen ist die Betriebs- und Geschäftsausstattung (TEUR 57) sowie die Sortieranlage (TEUR 33). Das Umlaufvermögen stieg zum Bilanzstichtag um TEUR 93 auf TEUR 1.100. Dieser Anstieg resultiert insbesondere aus dem Anstieg der Forderungen gegen verbundene Unternehmen.

Auf der Passivseite wird ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 867 ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt 72 %.

E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt.

F. Risikomanagementsystem

Zur Erfassung und zum Umgang mit Risiken ist die AVG in das formalisierte Risikomanagementsystem der GAB eingebunden. Die Risiken aufgrund finanzieller, marktbedingter und technischer Einflüsse werden halbjährlich aufgenommen, bewertet und dokumentiert.

Die Ergebnisse der AVG werden monatlich ermittelt. Jährlich erfolgt eine mittelfristige Budgetplanung. Im Rahmen dieser regelmäßigen Prozesse wird die Liquiditäts- und Ergebnissituation einem Planabgleich unterzogen und somit eine Früherkennung von Fehlentwicklungen ermöglicht.

Hinweise auf wesentliche Risiken, die einen bestandgefährdenden Einfluss auf das Unternehmen haben, sind nicht bekannt.

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 2014 ein leicht positives Ergebnis vor Ergebnisabführung zu erwarten.

Aufgrund der zurzeit nicht absehbaren Entwicklung im Bereich DSD und der kurzen Vertragslaufzeiten, könnte der Bestand der AVG langfristig gefährdet sein, wenn die Gesellschaft keine Aufträge mehr gewinnt.

H. Ausblick

Die Unternehmensplanung der AVG zeigt auch für die Folgejahre stabile Umsätze und Ergebnisse. Die Sortierverträge laufen Ende 2014 aus. Die AVG wird sich an den Ausschreibungen für Sortierleistungen ab 2015 beteiligen. Für das Jahr 2014 werden ein Umsatz und ein Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung auf dem Vorjahresniveau erwartet.

Tornesch-Ahrenlohe, den 20. Februar 2014

Jens Ohde

(Geschäftsführer)

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVSEITE

	31.12.2013		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	32.647,00		43.594,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.299,00		74.588,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.000,00		0,00
		99.946,00	118.182,00
		99.946,00	118.182,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.286,30		48.647,81
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	923.298,14		773.331,10
3. sonstige Vermögensgegenstände	29.858,96		30.385,00
		986.443,40	852.363,91
II. Guthaben bei Kreditinstituten		114.014,62	155.537,70
		1.100.458,02	1.007.901,61
		1.200.404,02	1.126.083,61

693

PASSIVSEITE

	31.12.2013		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage		349.953,11	349.953,11
III. Gewinnrücklagen		357.904,32	357.904,32
IV. Gewinnvortrag		134.032,77	134.032,77
		867.454,79	867.454,79
B. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen	157.814,00		154.209,00
		157.814,00	154.209,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	141.593,28		80.013,18
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	28.782,17		19.920,03
3. sonstige Verbindlichkeiten	4.759,78		4.486,61
- davon aus Steuern: EUR 3.026,33 (Vj.: EUR 2.753,16)			
		175.135,23	104.419,82
		1.200.404,02	1.126.083,61

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.855.165,69	2.326.837,52
2. sonstige betriebliche Erträge		19.380,73	17.488,74
		2.874.546,42	2.344.326,26

	2013		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(29.998,45)		(91.541,16)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(842.229,31)		(694.755,72)
		(872.227,76)	(786.296,88)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	(88.322,79)		(107.092,60)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(27.103,18)		(24.816,80)
- davon für Altersversorgung: EUR 5.534,69 (Vj.: EUR 6.721,33)			
		(115.425,97)	(131.909,40)
5. Abschreibungen		(37.049,00)	(210.415,60)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		(1.812.331,25)	(1.167.887,43)
		(2.837.033,98)	(2.296.509,31)
		37.512,44	47.816,95
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		321,04	1.841,59
		321,04	1.841,59
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		37.833,48	49.658,54
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		(10.983,69)	(10.038,83)
10. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		(26.849,79)	(39.619,71)
11. Jahresüberschuss		0,00	0,00

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2013

Allgemeines

Die Abfallverwertungsgesellschaft mbH -AVG- ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind für die Aufstellung des Jahresabschlusses die Vorschriften des III. Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften anzuwenden.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die Ansatz- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angewandt worden.

Die allgemeinen Ausweis- und Gliederungsvorschriften hat die Gesellschaft beachtet. Die bisher üblichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht verändert.

Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear abgeschrieben. Bei im Geschäftsjahr angeschafften Gegenständen des Anlagevermögens wird die Abschreibung zeitanteilig berechnet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von nicht mehr als EUR 150,00 werden im Zeitpunkt des Zugangs voll abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,01 und EUR 1.000,00 werden über 5 Jahre abgeschrieben. Der Abgang dieser Wirtschaftsgüter wird im fünften Jahr nach Zugang unterstellt.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag oder Barwert, die Guthaben bei Kreditinstituten mit dem Nennbetrag bilanziert. Das Körperschaftsteuerguthaben wurde mit dem Barwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Sie decken alle erkennbaren Risiken ab und werden mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bewertet.

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der dazugehörigen Wertberichtigungen ist in der Anlage dargestellt.

Sämtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sämtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen gegen die Muttergesellschaft GAB.

Von den Sonstigen Vermögensgegenständen haben TEUR 24 eine Laufzeit von über einem Jahr und betreffen ein körperschaftsteuerliches Guthaben gemäß § 37 Abs. 5 KStG. Das körperschaftsteuerliche Guthaben wurde in Höhe von EUR 124,88 aufgezinnt. Der Zinsertrag wird unter den Sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen ausgewiesen.

PASSIVA

Die im Eigenkapital enthaltene Kapitalrücklage (TEUR 350) betrifft andere Zuzahlungen der Gesellschafterin (§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB). Weitere Gewinnrücklagen bestehen in Höhe von TEUR 358. Der Bilanzgewinn (TEUR 134) resultiert aus der Zeit vor Bestehen eines

Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages mit der Muttergesellschaft GAB. Dieser soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Unter den sonstigen Rückstellungen werden im Wesentlichen Sortier- und Entsorgungskosten von Sortierresten in Höhe von TEUR 91 (VJ TEUR 114), ausstehende Rechnungen in Höhe von TEUR 56 (VJ TEUR 29) sowie Verpflichtungen gegenüber Personal in Höhe von TEUR 11 (VJ TEUR 12) ausgewiesen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt und betreffen Sortierleistungen von Verpackungsmaterial.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Bei der Gesellschaft waren im Durchschnitt des Geschäftsjahres drei gewerbliche Mitarbeiter angestellt. Daneben beschäftigte die Gesellschaft weitere vier gewerbliche Mitarbeiter der GAB und fünf gewerbliche Mitarbeiter der GAB Service GmbH. Ein zusätzlicher Angestellter wurde von der GAB Service GmbH beschäftigt.

Der Geschäftsführer erhält für seine Tätigkeit keine Bezüge. Der Geschäftsführer übt seine Tätigkeit im Rahmen der Anstellung bei der GAB aus.

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 berechnete Gesamthonorar nach § 285 Nr. 17 HGB ist in der entsprechenden Anhangangabe des Konzernabschlusses der GAB enthalten.

Mutterunternehmen

Die AVG ist im alleinigen Eigentum der GAB, Tornesch-Ahrenlohe. Die GAB stellt einen Konzernabschluss auf, in den die AVG einbezogen wird. Der Jahresabschluss und der Lagebericht der AVG sowie der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht der GAB werden nach § 325 HGB beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers elektronisch eingereicht und dort bekannt gemacht.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer und Vertreter ist

Herr Gerd Doose, Neumünster (bis 31. Dezember 2013),

Herr Jens Ohde, Hamburg.

695

Tornesch-Ahrenlohe, den 20. Februar 2014

Jens Ohde

(Geschäftsführer)

Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Stand am 31.12.2013 EUR
	Stand am 1.1.2013 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	
Sachanlagen				
1. technische Anlagen und Maschinen	2.557.317,27	0,00	0,00	2.557.317,27
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	341.769,09	8.813,00	2.014,95	348.567,14
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	2.899.086,36	18.813,00	2.014,95	2.915.884,41
	2.899.086,36	18.813,00	2.014,95	2.915.884,41
		Abschreibungen		
	Stand am 1.1.2013 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2013 EUR
Sachanlagen				
1. technische Anlagen und Maschinen	2.513.723,27	10.947,00	0,00	2.524.670,27
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	267.181,09	26.102,00	2.014,95	291.268,14
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.780.904,36	37.049,00	2.014,95	2.815.938,41

	Abschreibungen			Stand am 31.12.2013 EUR
	Stand am 1.12.2013 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	
	2.780.904,36	37.049,00	2.014,95	2.815.938,41
	Buchwerte			
			Stand am 31.12.2013 EUR	Stand am 31.12.2012 EUR
Sachanlagen				
1. technische Anlagen und Maschinen			32.647,00	43.594,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			57.299,00	74.588,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			10.000,00	0,00
			99.946,00	118.182,00
			99.946,00	118.182,00

Bestätigungsvermerk

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Abfallverwertungsgesellschaft mbH -AVG-, Tornesch-Ahrenlohe:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Abfallverwertungsgesellschaft mbH - AVG -, Tornesch-Ahrenlohe, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Durch § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und die wirtschaftlichen Verhältnisse liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

969

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

Hamburg, den 21. Februar 2014

**Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft**

Bielenberg

Wirtschaftsprüfer

Wehke

Wirtschaftsprüfer

Suchen

Name	Bereich	Information	V.-Datum
Abfallverbrennungs- und Biokompost-Gesellschaft mbH -AVBKG-Tornesch	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013	24.10.2014

Abfallverbrennungs- und Biokompost- Gesellschaft mbH - AVBKG -

Tornesch-Ahrenlohe

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 und Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Inhaltsverzeichnis

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2013

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2013

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR

VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2013

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013**A. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Geschäftsverlauf**

Die AVBKG ist in zwei Geschäftsfeldern der Abfallwirtschaft tätig. Sie betreibt eine Anlage zur thermischen Behandlung von Abfällen mit Kraft-Wärmekopplung (mit Erzeugung von Strom und Fernwärme) und eine Anlage zur Herstellung von Kompost aus getrennt gesammelten nativ-organischen Abfällen.

In der Verbrennungsanlage wurden in erster Linie Haus- und Gewerbeabfälle aus den Kreisen Pinneberg, Dithmarschen und Steinburg und haushälterische Gewerbeabfälle zur energetischen Verwertung (Verbrennung von gewerblichen Abfällen) verarbeitet. Die Verarbeitung der Abfälle in der Verbrennung erfolgte im Auftrag der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH -GAB-, Tornesch-Ahrenlohe. Im Biokompostwerk wurden Bioabfälle aus den Kreisen Pinneberg und Steinburg sowie aus der Stadt Norderstedt verarbeitet. Die Verarbeitung der Bioabfälle aus den Kreisen Pinneberg und Steinburg erfolgte im Auftrag der GAB, die Verarbeitung der Bioabfälle aus der Stadt Norderstedt erfolgt auf Basis eines Vertrages zwischen der AVBKG und der Stadt Norderstedt.

Die AVBKG hält einen Anteil von 16 % an der Vertriebsgesellschaft Kompostprodukte Nord mbH, Tangstedt -VKN-. Die VKN beschäftigt sich mit der Vermarktung von Komposten und Kompostprodukten. Über die VKN wird der von der AVBKG produzierte Kompost vermarktet.

B. Ertragslage

Die AVBKG erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von TEUR 12.456 (VJ TEUR 11.854). Der Umsatz wurde ausschließlich im Inland erwirtschaftet. Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich um TEUR 198 gegenüber 2012. Die Abwicklung von Versicherungsschäden (TEUR 162) und die Auflösung von Rückstellungen (TEUR 27) trugen im Wesentlichen dazu bei. Der Materialaufwand stieg um TEUR 392 und ist im Wesentlichen auf gestiegene Energiekosten zurückzuführen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 513 gestiegen. Ursache hierfür waren höhere Instandhaltungsaufwendungen als im Vorjahr. Das Jahresergebnis vor Ergebnisabführung beträgt TEUR 204 (VJ TEUR 317) und wird auf Grund eines Ergebnisabführungsvertrages an die GAB abgeführt.

C. Finanzlage

Für die Finanzierung des Geschäftes standen im Berichtsjahr ausreichend Mittel zur Verfügung. Im Berichtsjahr werden Zugänge zum Sachanlagevermögen in Höhe von TEUR 376 ausgewiesen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionen im Bereich des Brandschutzes (TEUR 302) sowie in Messtechnik und Software (TEUR 63). Die Investitionen wurden aus Eigenmitteln der Gesellschaft getätigt. Es wurden im Berichtsjahr keine weiteren Fremdmittel aufgenommen. Die Finanzlage der Gesellschaft war jederzeit geordnet. Liquiditätsprobleme traten nicht auf.

D. Vermögenslage

Das Anlagevermögen beträgt TEUR 1.385 (VJ TEUR 1.255) und hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 130 erhöht. Wesentlicher Posten innerhalb des Anlagevermögens sind die technischen Anlagen und Maschinen (TEUR 1.116). Das Umlaufvermögen enthält im Wesentlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen.

Auf der Passivseite wird ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 2.308 ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt 60 %.

E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt.

F. Risikomanagementsystem

Zur Erfassung und zum Umgang mit Risiken ist die AVBKG in das formalisierte Risikomanagementsystem der GAB eingebunden. Die Risiken aufgrund finanzieller, marktbedingter und technischer Einflüsse werden halbjährlich aufgenommen, bewertet und dokumentiert.

Die Ergebnisse der AVBKG werden monatlich ermittelt. Jährlich erfolgt eine mittelfristige Budgetplanung. Im Rahmen dieser regelmäßigen Prozesse wird die Liquiditäts- und Ergebnissituation einem Planabgleich unterzogen und somit eine Früherkennung von Fehlentwicklungen ermöglicht.

Hinweise auf wesentliche Risiken, die einen bestandgefährdenden Einfluss auf das Unternehmen haben, sind nicht bekannt.

G. Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken

Zur Erfassung der Risiken und Chancen und zum Umgang mit diesen nutzt die AVBKG in Zusammenarbeit mit der GAB wirksame Steuerungs- und Kontrollinstrumente. Risiken für die AVBKG, die die Gesellschaft im Bestand gefährden, sind derzeit nicht erkennbar.

Die AVBKG ist beauftragter Dritter der GAB. Insofern erzielt die AVBKG ihre Umsätze größtenteils durch die Entgelte der GAB.

Mit in Kraft treten der technischen Anleitung Siedlungsabfall zum 1. Juni 2005 setzt die GAB das Stoffstromkonzept der Unterebkreise Dithmarschen, Pinneberg und Steinburg als beauftragter Dritter des Kreises Pinneberg um. Die Anlagenauslastung der Verbrennungsanlage der AVBKG auf hohem Niveau ist somit langfristig sichergestellt. Die Auslastung des Kompostwerkes hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert.

Im Bereich der Kompostierung ist eine Erweiterung um eine Vergärungsstufe geplant. Die Genehmigung zur Realisierung dieses Vorhabens wird eingeholt. Wesentliche Risiken für die AVBKG sind momentan nicht erkennbar.

H. Ausblick

Die Unternehmensplanung der AVBKG zeigt auch für die Folgejahre stabile Umsätze und Ergebnisse. Für das Jahr 2014 wird ein Umsatz und Jahresüberschuss auf dem Vorjahresniveau erwartet.

Tornesch-Ahrenlohe, den 20. Februar 2014

Jens Ohde, Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVSEITE

	31.12.2013		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software	21.108,00		0,00
		21.108,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	1.116.037,00		1.057.178,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	203.150,00		191.152,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.900,47		0,00
		1.357.087,47	1.248.330,00
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	6.391,15		6.391,15
		6.391,15	6.391,15
		1.384.586,62	1.254.721,15
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	203.415,00		194.035,00
		203.415,00	194.035,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	522.996,91		77.432,97
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.278.646,27		1.824.127,84
3. sonstige Vermögensgegenstände	9.715,45		12.857,06
		1.811.358,63	1.914.417,87
III. Guthaben bei Kreditinstituten			
		429.414,53	258.273,13
		2.444.188,16	2.366.726,00
		3.828.774,78	3.621.447,15

PASSIVSEITE

	31.12.2013		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR

688

	31.12.2013		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage		2.040.450,89	2.040.450,89
III. Bilanzgewinn		241.950,98	241.950,98
		2.307.966,46	2.307.966,46
B. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen	918.873,00		872.208,00
		918.873,00	872.208,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	528.594,92		373.703,71
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	39.757,16		40.412,34
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.090,38		1.617,27
4. sonstige Verbindlichkeiten	28.492,86		25.539,37
- davon aus Steuern: EUR 28.442,86 (Vj.: EUR 25.539,37)			
		601.935,32	441.272,69
		3.828.774,78	3.621.447,15

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		12.455.693,00	11.854.005,97
2. sonstige betriebliche Erträge		220.995,42	23.265,21
		12.676.688,42	11.877.271,18
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(226.051,84)		(223.086,42)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(3.945.714,33)		(3.556.587,96)
		(4.171.766,17)	(3.779.674,38)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	(733.691,05)		(684.355,60)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	(214.066,56)		(213.882,80)
- davon für Altersversorgung: EUR 50.307,07 (Vj.: EUR 51.079,47)			
		(947.757,61)	(898.238,40)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(246.568,42)	(247.005,53)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		(6.976.849,18)	(6.463.403,89)
		(12.342.941,38)	(11.388.322,20)
		333.747,04	488.948,98
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		642,97	4.364,65
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		(3.006,00)	(6.006,00)
		(2.363,03)	(1.641,35)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		331.384,01	487.307,63
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		(76.774,55)	(115.994,63)
11. sonstige Steuern		(50.836,00)	(53.920,00)
		(127.610,55)	(169.914,63)
12. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		(203.773,46)	(317.393,00)
13. Jahresüberschuss		0,00	0,00

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2013

Allgemeines

Die Abfallverbrennungs- und Biokompost-Gesellschaft mbH - AVBKG - ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind für die Aufstellung des Jahresabschlusses die Vorschriften des III. Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften anzuwenden.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angewandt worden.

Die allgemeinen Ausweis- und Gliederungsvorschriften hat die Gesellschaft beachtet. Die bisher üblichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht verändert.

Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Die Immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bewegliche Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear abgeschrieben. Bei im Geschäftsjahr angeschafften Gegenständen des Anlagevermögens wurde die Abschreibung zeitanteilig berechnet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von nicht mehr als EUR 150,00 werden im Zeitpunkt des Zugangs voll abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,01 und EUR 1.000,00 werden über 5 Jahre abgeschrieben. Der Abgang dieser Wirtschaftsgüter wird im fünften Jahr nach Zugang unterstellt.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die unter den Vorräten bilanzierten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit ihren Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennbetrag bilanziert. Das Körperschaftsteuerguthaben wurde mit dem Barwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Sie decken alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen ab und werden zum notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der dazugehörigen Abschreibungen ist in der Anlage dargestellt.

Unter den Finanzanlagen ist eine Beteiligung an der Vertriebsgesellschaft Kompostprodukte Nord mbH -VKN-, Tangstedt, ausgewiesen. Das Stammkapital der VKN beträgt per 31.12.2012 TEUR 40. Im Geschäftsjahr 2012 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 2 erzielt. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2012 TEUR 41. Für 2013 liegt noch kein Jahresabschluss vor.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten mit TEUR 1.258 (VJ TEUR 1.812) Forderungen gegen die Gesellschafterin und betreffen neben Lieferungen und Leistungen auch die Ergebnisabführung des Geschäftsjahres 2013. Die übrigen Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen Lieferungen und Leistungen.

Von den Sonstigen Vermögensgegenständen haben TEUR 3 eine Laufzeit von über einem Jahr und betreffen ein körperschaftsteuerliches Guthaben gemäß § 37 Abs. 5 KStG.

Für latente Steuern besteht ein Aktivüberhang. Von dem Ansatzwahlrecht nach § 274 (1) S. 2 HGB hat die Gesellschaft keinen Gebrauch gemacht. Zwischen handelsrechtlichem und steuerlichem Bilanzansatz bestehen bei folgenden Vermögensgegenständen / Verbindlichkeiten Differenzen, die sich in späteren Geschäftsjahren abbauen: Rückstellungen für Altersteilzeit.

PASSIVA

Das Eigenkapital beträgt TEUR 2.308, das Gezeichnete Kapital beträgt TEUR 26.

Unter den sonstigen Rückstellungen werden im Wesentlichen mit TEUR 423 (VJ TEUR 350) Verpflichtungen aus der Beseitigung von Müllbeständen, mit TEUR 34 (VJ TEUR 84) Altersteilzeitverpflichtungen, mit TEUR 391 (VJ TEUR 358) ausstehende Rechnungen sowie mit TEUR 71 (VJ TEUR 80) andere Personalverpflichtungen ausgewiesen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen im Wesentlichen gegenüber der GAB Service GmbH.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt und betreffen mit TEUR 9.266 (VJ TEUR 9.486) Verwertungsleistungen für Müll und Bioabfall sowie mit TEUR 2.917 (VJ TEUR 1.999) Erlöse aus dem Energieverkauf.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden im Wesentlichen Versicherungsentschädigungen ausgewiesen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen mit TEUR 1.897 (VJ TEUR 1.954) Aufwendungen für Leihpersonal und fremde Mitarbeiter, sowie mit TEUR 3.533 (VJ TEUR 3.008) Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen.

Die Sonstigen Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten ausschließlich Zinsen aus der Abzinsung der bestehenden Altersteilzeitverpflichtungen.

Das Jahresergebnis wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages mit der Muttergesellschaft GAB an diese abgeführt. Aus den Vorjahren besteht ein Bilanzgewinn in Höhe von TEUR 242, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Sonstige Angaben

Bei der Gesellschaft waren im Durchschnitt des Geschäftsjahres 19 Mitarbeiter angestellt. Daneben beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt weitere 17 Mitarbeiter der GAB, neun Mitarbeiter der GAB Service GmbH sowie zwei Mitarbeiter des Kreises Pinneberg.

Im Berichtszeitraum sind Mietaufwendungen in Höhe von TEUR 571 entstanden. Diese finanzielle Verpflichtung wird in ähnlicher Höhe auch in Zukunft erwartet. Leasingverpflichtungen bestehen in Höhe von insgesamt TEUR 7 bis einschließlich 2016.

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 berechnete Gesamthonorar nach § 285 Nr. 17 HGB ist in der entsprechenden Anhangsangabe des Konzernabschlusses der GAB enthalten.

Mutterunternehmen

Die AVBKG ist im alleinigen Eigentum der GAB, Tornesch-Ahrenlohe. Die GAB stellt einen Konzernabschluss auf, in den die AVBKG einbezogen wird. Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht der AVBKG und der Konzernabschluss sowie der Konzernlagebericht der GAB werden nach § 325 HGB beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers elektronisch eingereicht und dort bekannt gemacht.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer und Vertreter ist

Herr Gerd Doose, Neumünster (bis 31. Dezember 2013),

Herr Jens Ohde, Hamburg.

Der Geschäftsführer erhält für seine Tätigkeit keine Bezüge. Der Geschäftsführer übt seine Tätigkeit im Rahmen der Anstellung bei der GAB aus.

Tornesch-Ahrenlohe, den 20. Februar 2014

Jens Ohde, Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Stand am 31.12.2013 EUR
	Stand am 1.1.2013 EUR	Zugänge - EUR	Abgänge EUR	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software	17.254,85	23.440,00	1.994,04	38.700,81
II. Sachanlagen				
1. technische Anlagen und Maschinen	27.122.668,84	264.524,82	134.334,50	27.252.859,16
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.057.315,30	50.568,60	99.169,97	1.008.713,93
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	37.900,47	0,00	37.900,47
	28.179.984,14	352.993,89	233.504,47	28.299.473,56
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	6.391,15	0,00	0,00	6.391,15
	28.203.630,14	376.433,89	235.498,51	28.344.565,52
		Abschreibungen		
	Stand am 1.1.2013 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2013 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software	17.254,85	2.332,00	1.994,04	17.592,81
II. Sachanlagen				
1. technische Anlagen und Maschinen	26.065.490,84	205.665,82	134.334,50	26.136.822,16
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	866.163,30	38.570,60	99.169,97	805.563,93
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.931.654,14	244.236,42	233.504,47	26.942.386,09
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.948.908,99	246.568,42	235.498,51	26.959.978,90
		Buchwerte		
			Stand am 31.12.2013 EUR	Stand am 31.12.2012 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software			21.108,00	0,00
II. Sachanlagen				
1. technische Anlagen und Maschinen			1.116.037,00	1.057.178,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			203.150,00	191.152,00

707

	Buchwerte	
	Stand am	Stand am
	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.900,47	0,00
	1.357.087,47	1.248.330,00
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	6.391,15	6.391,15
	1.384.586,62	1.254.721,15

Bestätigungsvermerk

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Abfallverbrennungs- und Biokompost-Gesellschaft mbH -AVBKG-, Tornesch-Ahrenlohe:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Abfallverbrennungs- und Biokompost-Gesellschaft mbH - AVBKG -, Tornesch-Ahrenlohe, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Durch § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und die wirtschaftlichen Verhältnisse liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

Hamburg, den 21. Februar 2014

Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Bielenberg, Wirtschaftsprüfer

Wehke, Wirtschaftsprüfer

HAMEG

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH

Suchen

Name	Bereich	Information	V.-Datum
Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG-Tornesch	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013	15.10.2014

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH -HAMEG-

Tornesch-Ahrenlohe

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013**Inhaltsverzeichnis**

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2013

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2013

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2013

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013**I. Wirtschaftsbericht**

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 Geschäftsjahr wurde nach entsprechender Beschlussfassung des Kreises Pinneberg ein Behälter-Identifikationssystem eingeführt. Hierüber ist der Behälterbestand sowie der Änderungsdienst zu verwalten. Durch eine eindeutige Kennzeichnung der Behälter wird eine vertragsgerechte Entsorgung sichergestellt.

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 6.786 (VJ TEUR 6.226). Die Umsatzsteigerung resultiert aus Mehrerlösen mit dem Kreis Pinneberg, die zu Selbstkosten abgerechnet werden und den abgerechneten Leistungen gegenüber dem GAB-Verbund. Seit dem 01.01.2010 führt die HAMEG die Abfuhr im gesamten Kreisgebiet selbst aus und reduzierte damit die Kosten für Fremdleistungen in erheblichem Umfang. Wegen des Anstiegs bei den technischen Kosten und den Abschreibungen, sank der Jahresüberschuss leicht gegenüber dem Vorjahr um TEUR 5. Der Jahresüberschuss beträgt TEUR 718 (VJ TEUR 723).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der HAMEG betrug am Bilanzstichtag TEUR 3.769 (VJ TEUR 3.679). Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich im Jahr 2013 um TEUR 218 auf TEUR 2.718. Die Eigenkapitalquote beträgt 72 %.

Finanzlage

Die Finanzlage der Gesellschaft war jederzeit geordnet, Liquiditätsprobleme gab es nicht.

III. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt.

IV. Risikomanagementsystem

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 2016 sammelt die HAMEG LVP-Material als Subunternehmer der USN ein.

Als neue Geschäftsfelder ab 2014 kommen die Alttextil- und PPK- Sammlung hinzu. Diese Tätigkeiten lassen sich optimal in die vorhandenen Dienstleistungen integrieren und runden das Dienstleistungsangebot ab.

VI. Ausblick

Bei einem Umsatz in Höhe von TEUR 6.775 wird ein Ergebnis in Höhe von TEUR 748 für das Geschäftsjahr 2014 erwartet.

Tornesch-Ahrenlohe, den 21. März 2014

Herbert Schultze, Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVSEITE

	31.12.2013		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	16.541,00		3.193,00
		16.541,00	3.193,00
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700.227,00		2.565.581,00
		2.700.227,00	2.565.581,00
		2.716.768,00	2.568.774,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	331.770,24		440.656,12
2. sonstige Vermögensgegenstände	163.039,73		198.686,92
		494.809,97	639.343,04
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		557.074,75	470.273,97
		1.051.884,72	1.109.617,01
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	1.064,87
		3.768.652,72	3.679.455,88

705

PASSIVSEITE

	31.12.2013		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag		1.974.661,32	1.751.536,49
III. Jahresüberschuss		718.027,70	723.124,83
		2.718.253,61	2.500.225,91
B. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen	705.273,44		882.194,15
		705.273,44	882.194,15
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	278.177,97		280.002,90
2. sonstige Verbindlichkeiten	66.947,70		17.032,92
		345.125,67	297.035,82
		3.768.652,72	3.679.455,88

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		6.785.801,61	6.225.806,44
2. sonstige betriebliche Erträge		82.940,76	160.402,25

	2013		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
3. Materialaufwand		6.868.742,37	6.386.208,69
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(712.819,80)		(664.306,95)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(164.538,01)	(877.357,81)	(164.823,22)
4. Personalaufwand			(829.130,17)
a) Löhne und Gehälter	(1.169.024,19)		(1.174.871,38)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	(310.178,87)		(276.311,35)
		(1.479.203,06)	(1.451.182,73)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		(709.078,59)	(571.972,24)
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		(2.765.688,86)	(2.517.136,50)
		(5.831.328,32)	(5.369.421,64)
		1.037.414,05	1.016.787,05
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		802,43	3.206,36
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		(26.440,11)	(32.769,71)
		(25.637,68)	(29.563,35)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.011.776,37	987.223,70
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		(272.916,67)	(244.034,68)
11. sonstige Steuern		(20.832,00)	(20.064,19)
		(293.748,67)	(264.098,87)
12. Jahresüberschuss		718.027,70	723.124,83

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

Allgemeines

Die Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG - ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind für die Aufstellung des Jahresabschlusses die Vorschriften des III. Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften anzuwenden.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angewandt worden.

Die allgemeinen Ausweis- und Gliederungsvorschriften hat die Gesellschaft beachtet.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Die bisher üblichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht verändert

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bewegliche Gegenstände des Sachanlagevermögens werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear abgeschrieben. Bei im Geschäftsjahr angeschafften Gegenständen des Anlagevermögens wird die Abschreibung zeitanteilig berechnet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter von nicht mehr als EUR 150,00 werden im Zeitpunkt des Zugangs voll abgeschrieben. Wirtschaftsgüter zwischen EUR 150,01 und EUR 1.000,00 werden über fünf Jahre abgeschrieben. Der Abgang dieser Wirtschaftsgütern wird im fünften Jahr nach Zugang unterstellt.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennbetrag bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Sie decken alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen ab und werden zum notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der dazugehörigen Abschreibungen ist in der Anlage dargestellt.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

PASSIVA

706

Das Gezeichnete Kapital beträgt TEUR 26.

Unter den sonstigen Rückstellungen werden im Wesentlichen Personalverpflichtungen (TEUR 556; VJ TEUR 671) und Erstattungsverpflichtungen (TEUR 145; VJ TEUR 207) ausgewiesen. Altersteilzeitrückstellungen werden entsprechend der geänderten Bewertungsvorschriften auf Grund des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Abzinsung erfolgte mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre. Der Rechnungszins beträgt 4,89 %. Als Gehaltstrend wurden 1,25 % zugrundegelegt.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt. Davon entfallen TEUR 5.268 (VJ TEUR 4.933) auf Sammlung und Transport und TEUR 1.518 (VJ TEUR 1.293) auf übrige Dienstleistungen.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden im Wesentlichen Erträge aus Anlagenveräußerungen sowie Versicherungsentschädigungen ausgewiesen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Fremdpersonal sowie für Kfz-Kosten und Betriebsbedarf. Der Aufwand für Betriebsbedarf steht in engem Zusammenhang mit der Einführung des Behälter-Identifikationssystems.

Der Zinsaufwand resultiert ausschließlich aus der Aufzinsung von Rückstellungen.

Das Jahresergebnis sowie der Gewinnvortrag sollen auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Sonstige Angaben

Im Durchschnitt des Geschäftsjahres waren 51 Mitarbeiter angestellt, zusätzlich wurden 28 Mitarbeiter aus anderen Unternehmen beschäftigt.

Finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

Gesellschafter

Alleiniger Gesellschafter ist der Kreis Pinneberg.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer ist Herr Herbert Schultze, Pinneberg

Auf die Angabe der Organbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Honorar des Abschlussprüfers

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 berechnete Gesamthonorar nach § 285 Nr. 17 HGB setzt sich wie folgt zusammen:

Abschlussprüferleistungen	5.500,00 EUR
Steuerberatungsleistungen	3.000,00 EUR
Gesamthonorar	8.500,00 EUR

Tornesch-Ahrenlohe, den 21. März 2014

Herbert Schultze, Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			
	Stand am 1.1.2013 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2013 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	5.648,00	16.300,00	0,00	21.948,00
	5.648,00	16.300,00	0,00	21.948,00
II. Sachanlagen				
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.650.485,26	850.745,59	364.577,70	6.136.653,15
	5.650.485,26	850.745,59	364.577,70	6.136.653,15
	5.656.133,26	867.045,59	364.577,70	6.158.601,15
		Abschreibungen		
	Stand am 1.1.2013 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2013 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	2.455,00	2.952,00	0,00	5.407,00
	2.455,00	2.952,00	0,00	5.407,00
II. Sachanlagen				

	Abschreibungen			Stand am 31.12.2013 EUR
	Stand am 1.1.2013 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.084.904,26	706.126,59	354.604,70	3.436.426,15
	3.084.904,26	706.126,59	354.604,70	3.436.426,15
	3.087.359,26	709.078,59	354.604,70	3.441.833,15
	Buchwerte			
		Stand am 31.12.2013 EUR		Stand am 31.12.2013 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte		16.541,00		3.193,00
		16.541,00		3.193,00
II. Sachanlagen				
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.700.227,00		2.565.581,00
		2.700.227,00		2.565.581,00
		2.716.768,00		2.568.774,00

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH -HAMEG-, Tornesch-Ahrenlohe:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Durch § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und die wirtschaftlichen Verhältnisse liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft, Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

Hamburg, den 21. März 2014

Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Bielenberg, Wirtschaftsprüfer
Wehke, Wirtschaftsprüfer

808

Wirtschaftsplan

2 0 1 5

HAMEG

Hausmülleinsammlungsges. mbH

607

HAMEG

Erfolgsplan 2015

Bezeichnung	Bilanz 2013	Bilanz 2014	Hoch- rechnung 2014	Bilanz 2014	Plan 2015
Sammlung und Transport 16.1	3.936,5		3.932,1	4.127,5	4.127,5
Sammlung und Transport 16.2	548,4		494,4	549,3	549,3
Sammlung Sperrmüll	248,2		251,5	287,1	249,5
Sammlung E-Schrott	78,1		76,6	64,4	65,6
Sammlung PPK	0,0		191,8	252,0	220,5
Sammlung Leichtverpackungen	316,2		334,2	303,6	323,8
Transportleistungen	116,5		108,5	110,1	111,5
Fuhrparkleistungen	935,9		985,6	826,1	894,0
Markterlöse Wertstoffe	2,3		0,0	0,0	0,0
Behälterservice	516,8		520,5	442,4	457,3
Sonstige Erlöse	89,4		21,4	53,8	53,8
Sonstige betriebliche Erträge	80,4		91,6	10,2	10,2
Summe Erlöse	6.868,7		7.008,2	7.026,5	7.063,0
M01 Wertstoffsäcke	112,6		84,0	150,0	140,0
M02 Sammlung Rest- und Biomüll	0,0		0,0	0,0	0,0
M03 Fremdleistungen	164,5		126,0	207,0	149,5
M04 Rohstoffe	0,0		0,0	0,0	0,0
Summe Direkte Kosten	277,2		210,0	357,0	289,5
WERTSCHÖPFUNG	6.591,5		6.798,2	6.669,5	6.773,5
	96,0%		97,0%		
Summe Personalkosten	2.839,9		3.163,7	3.217,8	3.303,8
O01 Kraft- und Schmierstoffe	600,2		618,0	650,3	650,3
O02 Kfz Instandsetzungen	369,4		431,9	400,0	422,0
O03 Sonstige Kfz Kosten	72,2		59,2	86,6	91,0
Summe Kfz-Kosten	1.041,8		1.109,1	1.136,9	1.163,3
P01 Reparatur und Instandhaltung	9,7		8,6	25,0	25,0
P03 Betriebsbedarf	399,7		49,3	40,0	40,0
Summe Technische Kost	409,4		57,9	65,0	65,0
Q01 Verwaltung	217,7		201,1	219,0	219,0
Q02 Allgemeine Betriebskosten	32,2		30,8	31,2	31,2
Q03 Miete, Leasing, Pachten	150,0		150,0	168,0	168,0
Q04 Versicherungen, Gebühren, Beit	10,0		37,7	17,0	17,0
Q05 Rechts- und Beratungskosten	7,2		4,8	40,0	40,0
Q06 Werbekosten, Öffentlichkeitsarb	6,3		2,0	20,0	20,0
Q08 übrige sonstige betr. Aufwendun	151,5		85,7	129,0	105,0
Summe Allgemeine Kost	574,8		512,1	624,2	600,2
Summe Abschreibungen	709,1		822,1	850,0	858,0
Zinsaufwand	26,4		21,1	27,5	26,0
Zinsertrag	-0,8		-0,4	0,0	0,0
kalk. Zinsertrag	0,0		0,0	0,0	0,0
Finanzergebnis	25,6		20,7	27,5	26,0
SUMME KOSTEN	5.878,7		5.896,6	6.278,4	6.305,7
DB III vor Steuern	990,9		1.112,6	748,2	757,3
(kalkulatorische) Steuern	272,9		378,3	254,4	257,5
DB III nach Steuern	718,0		734,3	493,8	499,8

710

HAMEG

Finanzplan 2015 - 2019

(Werte in T - Euro)	2015	2016	2017	2018	2019
Investitionen:					
- Abfallbehälter	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
- Fahrzeuge LKW	450,0	450,0	700,0	700,0	700,0
- Fuhrpark Baumaschinen	190,0			190,0	
- Sonstiges	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- Identsystem					
-					
Summe Investitionen	730,0	540,0	790,0	980,0	790,0
Tilgung Darlehen					
Ausschüttung an Gesellschafter	500,0	500,0	460,0		180,0
Sonstiges	127,8	210,0			
Summe Finanzbedarf	1.357,8	1.250,0	1.250,0	980,0	970,0

7M

(Werte in T - Euro)	2015	2016	2017	2018	2019
Abschreibungen	858,0	800,0	800,0	520,0	520,0
Jahresüberschuss	499,8	450,0	450,0	450,0	450,0
Eigenmittel					
Darlehensaufnahme					
Sonstiges				10,0	
Summe Finanzdeckung	1.357,8	1.250,0	1.250,0	980,0	970,0

19.08.2014

HAMEG

Vermögensplan 2014 und 2015

AUSGABEN

(Werte in T - Euro)	2014	2015
Investitionen:		
- Abfallbehälter	35,0	40,0
- Fuhrpark und Baumaschinen	610,0	640,0
- Sonstiges	70,0	50,0
- Identsystem		
Summe Investitionen	715,0	730,0
Tilgung Darlehen		
Ausschüttung an Gesellschafter	500,0	500,0
Sonstiges		127,8
Summe Ausgaben	1.215,0	1.357,8

EINNAHMEN

(Werte in T - Euro)	2014	2015
Abschreibungen Anlagevermögen	850,0	858,0
Jahresüberschuss	493,8	499,8
Eigenmittel (-128,8	
Darlehensaufnahme	0,0	0,0
Sonstiges		
Summe Einnahmen	1.215,0	1.357,8

19.08.2014

712

HAMEG

Zusammenstellung nach § 12 (1) EIG VO für das Wirtschaftsjahr 2015

1. Es werden festgesetzt	2015
1.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	
1.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	- Euro
1.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	153.400 Euro
2. Es betragen	
2.1 im Vermögensplan	
die Einnahmen	1.357.800 Euro
die Ausgaben	1.357.800 Euro
2.2 im Erfolgsplan	
die Erträge (netto)	7.062.998 Euro
die Aufwendungen (netto)	6.563.198 Euro

713

19.08.2014

hll

WEP

Wirtschaftsförderung- und Entwicklungsgesellschaft de Kreises Pinneberg mbH

Suchen

Name	Bereich	Information	V.-Datum
WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH Tornesch	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013	08.12.2014

WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH

Tornesch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen	42.848,00	37.269,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.416,50	2.629,50
II. Sachanlagen	22.106,50	15.314,50
III. Finanzanlagen	19.325,00	19.325,00
B. Umlaufvermögen	14.536.248,92	13.843.090,98
I. Vorräte	5.305.386,81	7.047.470,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	76.349,71	2.431.733,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.154.512,40	4.363.887,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.812,33	3.525,82
Bilanzsumme, Summe Aktiva	14.582.909,25	13.883.885,80

Passiva

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital	11.979.634,98	8.726.652,54
I. gezeichnetes Kapital	102.258,38	102.258,38
1. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt	-24.030,72	-24.030,72
2. eingefordertes Kapital	78.227,66	78.227,66
II. Kapitalrücklage	665.776,70	665.776,70
III. Gewinnrücklagen	1.523.857,70	1.523.857,70
IV. Gewinnvortrag	6.458.790,48	5.771.703,79
V. Jahresüberschuss	3.252.982,44	687.086,69
B. Rückstellungen	1.699.141,44	1.876.074,14
C. Verbindlichkeiten	904.132,83	3.281.159,12
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	904.132,83	3.281.159,12
Bilanzsumme, Summe Passiva	14.582.909,25	13.883.885,80

926

Anhang zum 31. Dezember 2013

WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH, Tornesch

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften i.S.d. § 267 Abs. 3 HGB und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß §275 HGB in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen werden nach der linearen Abschreibungsmethode durchgeführt. Dabei werden die betriebsüblichen Nutzungsdauern zugrunde gelegt.

Im Zugangsjahr wird die planmäßige Abschreibung zeitanteilig (pro rata temporis) vorgenommen. Bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt. Die Bewertung der Vorräte (Grundstücke) basiert auf einer Verkaufsplanung für jedes Entwicklungsgebiet. Basis sind die Anschaffungskosten unter

Berücksichtigung des Prinzips der verlustfreien Bewertung. Die Bewertung wurde gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Projektbezogene Finanzierungskosten wurden nicht aktiviert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennwert bilanziert.

Die Guthaben bei Kreditinstituten enthalten EUR 8.310.545,31 (Vorjahr: EUR 3.518.698,69) Bankeinlagen bei der Gesellschafterin Sparkasse Südholstein.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres sind im Anlagenspiegel in einer gesonderten Anlage zu diesem Anhang dargestellt.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Gesellschaft hält seit dem 01.01.2007 eigene Anteile i. H. v. EUR 24.030,72, die der Kreis Pinneberg von sechs Minderheitsgesellschaftern gekauft hat. Die Geschäftsanteile sind von den Verkäufern an die Gesellschafter abgetreten worden.

Die eigenen Anteile wurden gem. § 272 Abs. 1a HGB in der Vorspalte offen von dem gezeichneten Kapital abgesetzt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten als wesentlichen Posten EUR 1.272.732,27 (Vorjahr: EUR 1.482.271,36) für Erschließungskosten. Im Berichtsjahr werden Rückstellungen für bereits veräußerte Grundstücke ausgewiesen. Rückstellungen für Erschließungskosten, deren Laufzeit mehr als ein Jahr beträgt, wurden gem. § 253 Abs. 2 HGB mit EUR 81.457,65 (Vorjahr: EUR 115.123,42) abgezinst.

Verbindlichkeiten

Von den ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten entfallen EUR 200.000,00 (Vorjahr: EUR 808.300,00) auf die Gesellschafterin Sparkasse Südholstein. Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Kreis Pinneberg bestehen in Höhe von EUR 24.030,72 (Vorjahr: EUR 24.030,72).

Für die Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von EUR 780.000,00 (Vorjahr: EUR 3.188.840,74) bürgt der Gesellschafter Kreis Pinneberg.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

Umsatzerlöse

In den Umsatzerlösen i. H. v. EUR 5.346.608,36 (Vorjahr: EUR 2.172.815,54) sind Erlöse aus Grundstücksverkäufen i. H. v. EUR 5.342.936,98 (Vorjahr: EUR 2.168.287,40) enthalten.

Periodenfremde Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i. H. v. EUR 95.257,19 (Vorjahr: EUR 42.104,94) enthalten.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen ergeben sich aus rechtskräftigen Bebauungsplänen sowie den städtebaulichen Verträgen und aus Erschließungsverträgen. In welchem Umfang sich konkrete finanzielle Verpflichtungen ergeben, ist wesentlich von der Nachfrage abhängig.

Sonstige Angaben

Anteilsbesitz

Es besteht eine 50-%tige Beteiligung (EUR 13.050,00) an der Projektgesellschaft Norderelbe mbH, Itzehoe. Das Eigenkapital der Gesellschaft zum 31. Dezember 2013 beträgt EUR 26.100,00 und das Jahresergebnis 2013 beträgt EUR 0.

Des weiteren ist die Gesellschaft mit 25,1% an der HGH Hafenprojektgesellschaft Helgoland mbH, Helgoland, beteiligt. Der Jahresabschluss 2013 liegt noch nicht vor. Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2012 beträgt EUR 22.928,87. In 2012 wurde ein Jahresüberschuss von EUR 163,93 erwirtschaftet.

Mitarbeiterzahl

Durchschnittliche Zahl der im Jahr 2013 beschäftigten Arbeitnehmer/innen:

Geschäftsführung: 1

Angestellte: 14, davon 4 Teilzeitkräfte

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Honorar des Abschlussprüfers

Im Abschluss sind Aufwendungen für den Abschlussprüfer i. H. v. EUR 10.000,00 ausschließlich für Abschlussprüfungsleistungen enthalten.

Organmitglieder

Zur allein vertretungsberechtigten Geschäftsführung war bestellt:

Herr Dr. Harald Georg Schroers

Prokura: Frau Gudrun Kellermann

Die Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB wurde in Anspruch genommen.

Dem Aufsichtsrat gehörten am 31.12.2013 folgende Personen an:

Wilhelm Alms (Vorsitzender), Unternehmensberater

Martin Deertz (stellvertretender Vorsitzender), Sparkassendirektor

Hans-Helmut Birke, Lehrer im Ruhestand

Marco Bröcker, Referent für Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Dohm, Malermeister

Prof. Dr. Heinz Dressel, Bauingenieur

Detlef Goos, Dipl.-Kfm. im Ruhestand

Dr. Veit Ghiladi, ltd. Angestellter i.R.

Susanne von Soden, Dipl.-Kommunikationswirtin

Im Jahr 2013 ausgeschieden:

Anja Gergeleit, Controllerin

Thomas Giese, Angestellter.

An den Aufsichtsrat wurden Sitzungsgelder in Höhe von EUR 715,82 gezahlt.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Tornesch, den 31.3.2014

Dr. Harald Georg Schroers

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 24.030,72 EUR.

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 24.030,72 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

gez. Dr. Harald Georg Schroers

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 03.07.2014 festgestellt.

8
718

Allgemeine Erläuterungen

Zweck und Ziele der Gesellschaft

Die WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH ist seit vielen Jahrzehnten die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Pinneberg. Sie wurzelt in der 1948 gegründeten Baustoffverwertungsgesellschaft mbH, die 1952 in der W&A Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft des Kreises Pinneberg mbH aufging. Ihren heutigen Namen erhielt die Gesellschaft im Jahr 1997. Die Zwecksetzung der Wirtschaftsförderung, Arbeitsplätze im Kreisgebiet zu erhalten und neue zu schaffen, ist über die Jahrzehnte gleich geblieben. Mit dieser Zwecksetzung ist zugleich eine positive Beeinflussung der kommunalen Einnahmen (Steuern, Kreisumlage) sowie des privaten Wohlstandes (Löhne- und Gehälter) bei Kreis und Kommunen verbunden.

Allerdings kann die Zahl der Arbeitsplätze mit Maßnahmen der Wirtschaftsförderung nur mittelbar gesteuert werden. Denn Arbeitsplätze werden nicht von der Wirtschaftsförderung selbst, sondern von Unternehmern geschaffen, die idealerweise von der Wirtschaftsförderung angesiedelt, persönlich betreut, indirekt mittels Werbe- und sonstiger Kommunikationsmaßnahmen oder einer attraktiven Infrastruktur an den Kreis Pinneberg gebunden wurden. Aus dieser Position leiten sich die drei Kernziele der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH ab:

Unternehmen halten

Betriebe am Standort wettbewerbsfähig halten, Ausscheiden aus dem regionalen Markt oder Abwanderung von Unternehmen aus dem Kreisgebiet vermeiden

Betriebe ansiedeln

Standorte für Betriebsansiedlungen entwickeln und anbieten, Zuwanderung von Unternehmen fördern, Verlagerung und Erweiterung ansässiger Unternehmen ermöglichen

Unternehmen gründen

neue Unternehmen und Existenzgründungen aus dem Potenzial im Kreisgebiet entwickeln, Gründerpotenziale in den Kreis holen

799

Strategische Handlungsfelder der Gesellschaft

Damit diese Ziele erreicht werden können, müssen bestimmte Rahmenbedingungen und Grundlagen im Kreisgebiet entwickelt, angepasst oder gestaltet werden. Ein neuer Betrieb kann beispielsweise nur dann angesiedelt werden oder innerhalb des Kreisgebietes erweitern (Kernziel), wenn ein passendes Grundstück hierfür vorhanden ist und im Verfügungsrecht der Gesellschaft steht (Rahmenbedingung). Die der WEP derzeit möglichen Maßnahmen und Projekte hierfür sind in den sechs nachfolgenden strategischen Handlungsfeldern gebündelt.

1. Platz für Ansiedlungen schaffen

Marktfähige Grundstücke für Betriebsansiedlungen sind im Kreis Pinneberg zu einem knappen Gut geworden. Der Kreis gehört mittlerweile zu den Standorten in der Metropolregion Hamburg mit der geringsten zeitlichen Reichweite an sofort bebaubaren Gewerbegrundstücken (rechtskräftiger Bebauungsplan, erschlossen). Ein ausreichendes Grundstücksangebot in passender Größe und Lage ist jedoch nicht nur eine wesentliche Voraussetzung, um rasch auf Ansiedlungsgesuche von auswärtigen Unternehmen reagieren zu können, sondern es bietet den einheimischen Betrieben zudem die Chance auf Erweiterungsinvestitionen, auf Anpassung an die Wettbewerbserfordernissen. Mit einem marktfähigen Angebot an Gewerbegrundstücken können neue Betriebe und Arbeitsplätze in den Kreis geholt werden, die Abwanderungen von ansässigen Betrieben und Arbeitsplätzen können vermieden werden.

2. Unternehmerische Potenziale aktivieren

Unternehmerische Initiative schafft neue Produkte, Dienstleistungen und Betriebe. Sie ist der Motor der wirtschaftlichen Entwicklung und bringt neue Arbeitsplätze. Mit seiner hohen Gründungsdynamik ist der Kreis Pinneberg zu einem der wirtschaftlich erfolgreichsten Kreise in Deutschland geworden. Die unternehmerischen Potenziale in der Bevölkerung zu fördern, den Gründergeist, Unternehmens- und Existenzgründungen zu unterstützen, ein fruchtbares Gründerklima zu entwickeln, trägt zugleich zur Sicherung einer zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur im Kreisgebiet bei.

3. Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen fördern

Die zumeist mittelständisch organisierten Betriebe aus den Branchen Handel/ Logistik, Chemie/ Kunststoffe/ Pharmazie, Ernährung/ Landwirtschaft/ Energie oder Maschinenbau/ Elektrotechnik (Zulieferer) bilden das Rückgrat der Wirtschaftsstruktur im Kreis Pinneberg. Diese Betriebe bei der Gestaltung des anhaltenden Strukturwandels zu unterstützen, beispielsweise mit Maßnahmen für den Innovations- und Wissenstransfer, zur Weiterbildung und Fachkräftesicherung oder zum Aufbau von regionaler Wertschöpfungsketten, fördert nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit einzelner Betriebe, sondern damit zugleich die des Wirtschaftsstandortes Kreis Pinneberg insgesamt. Zudem unterstützen Netzwerk- und Betreuungsmaßnahmen die Standorttreue von Unternehmen und helfen, neue Betriebe aus den bevorzugten und zukunftsfähigen Branchen anzusiedeln.

720

4. Impulse für die regionale Infrastruktur setzen

Straßenverbindungen, öffentlicher Nahverkehr, Kommunikationstechnologie und andere Infrastruktureinrichtungen sind die notwendige Basis für die wirtschaftliche Entwicklung. Die Qualität dieser Infrastruktur wirkt standortdifferenzierend, ebenso wie die kommunalen Steuerhebesätze, die Preise für Versorgungsleistungen, das bestehende Arbeitskräftepotential und weitere Eigenschaften einer Gemeinde oder eines Kreises. Die Optimierung der Standortfaktoren, vor allem die Erhaltung der Erreichbarkeits- und Lagegünstigkeit in Verbindung mit den Einrichtungen der Stadt Hamburg (Hafen, Flughafen, ICE Bahnhof, Hochschulen usw.) verschafft dem Kreis Pinneberg eine vorteilhafte Position im Wettbewerb um Investitionen und Arbeitsplätze, im besten Fall einzelne, positive Alleinstellungsmerkmale in der Metropolregion Hamburg.

5. Dem Kreis ein wirtschaftsfreundliches Gesicht geben

Bei der Wahl des Wohn- und Betriebsstandortes wirken nicht nur die direkten Kosten auf das Entscheidungsverhalten, sondern auch das Image, das Bild, das eine Person im Kopf hat. Wirkt das Gewerbegebiet modern, der Kreis sympathisch, die Stadt lebenswert? Was sagen Freunde, Kunden, Lieferanten? Empfiehlt ein Unternehmer aus dem Kreis seine Gemeinde als Standort für befreundete Unternehmer weiter? Die Antworten auf solche Fragen sind mitbestimmend für die Attraktivität als Wohn- und Investitionsstandort des Kreises. Ein positives Image, ein einladendes Wirtschaftsklima, kann von den Akteuren mitgestaltet und kommuniziert werden. Es fördert letztlich die Zuwanderung von Betrieben, Einwohnern und Arbeitskräften und verringert den Abwanderungsdruck.

6. In Wirtschaftsräumen handeln und Kompetenzen bündeln als Querschnittsaufgabe

Der Aktionsraum von Unternehmern und Arbeitskräften geht heute weit über die administrativen Grenzen des Kreises Pinneberg oder seiner einzelnen Kommunen hinaus. Vor allem zwischen der Stadt Hamburg und dem Kreis Pinneberg mit seinen Nachbarkreisen sind intensivere Abhängigkeiten entstanden. Die Pendlerverflechtungen, die Lieferverkehre oder das Wanderungsverhalten von Einwohnern und Betrieben zeigen dies deutlich. Maßnahmen der Wirtschaftsförderung müssen diesen Verflechtungen durch Kooperationen und funktionsbezogene Projekte mit den Nachbarkreisen, der Stadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein gerecht werden. Gleichzeitig gibt es innerhalb des Kreises einen kleinräumigen Wettbewerb der Kommunen mit unterschiedlichen Interessen und Möglichkeiten und jeweils eigenem Steuerhebe- und Planungsrecht. Die Bündelung einiger Interessen und Ressourcen für die Wirtschaftsförderung entlastet den einzelnen kommunalen Haushalt, ermöglicht sonst nicht darstellbare Leistungen und erhöht damit die Handlungsfähigkeit und Kompetenz aller Beteiligten zum Vorteil der einzelnen Kommune und der gesamten Region, beispielsweise bei der Entwicklung von Gewerbeflächen, bei der Interessenvertretung gegenüber Land, Bund und Metropolregion, bei der Werbung um Investoren.

721

Organisation und Finanzierung

Die Eigentümerstruktur und der Charakter der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH veränderte sich vor allem in den vergangenen zehn Jahren durch das Ausscheiden der privaten Gesellschafter und des Kreises Segeberg erheblich. Heute ist der Kreis Pinneberg mit einem Anteil von 66,75 % am Stammkapital Mehrheitseigentümer. Als weiterer Gesellschafter ist die Sparkasse Südholstein mit einem Anteil von 9,75 % beteiligt. Die WEP hält 23,50 % der Anteile im Eigenbesitz.

Die Gesellschaft ist aktuell in den zwei Geschäftsbereichen Grundstücksentwicklung und Dienstleistungen aktiv. Im Bereich Dienstleistungen entwickelt die WEP als Träger und Partner regionalwirtschaftliche Maßnahmen und Dienstleistungen, die überwiegend im Netzwerk mit anderen regionalen Partnern organisiert und durchgeführt werden: Die Finanzierung erfolgt in großen teilen über Zuschüsse der beteiligten Kreise und Kommunen, des Landes Schleswig-Holstein, der Europäischen Union oder über andere Geldgeber. Die Auszahlung und Verrechnung der Fördermittel erfolgt in der Regel nachgelagert, die Vorfinanzierung erfolgt zu Lasten der WEP.

Im Bereich Grundstücksentwicklung ist die WEP im Auftrag des Kreises und der kreisangehörigen Gemeinden in der Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegrundstücken tätig. Die Entwicklung der Grundstücksprojekte erfolgt auf eigenes wirtschaftliches Risiko, derzeit noch in geringem Umfang unterstützt von Bürgschaften des Hauptgesellschafters Kreis Pinneberg. Verluste trägt die Gesellschaft, Überschüsse werden für zukünftige Aufgaben der Wirtschaftsförderung satzungsgemäß in die Rücklage eingestellt.

Wirtschaftsförderung ist grundsätzlich eine freiwillige Leistung der öffentlichen Hand im Rahmen der Daseinsvorsorge. Die öffentliche Zwecksetzung für die WEP (Erhalt von Arbeitsplätzen, Unternehmen, Steuereinnahmen) ist daher nicht deckungsgleich mit der betriebswirtschaftlichen Zielsetzung für die WEP (Gewinne erzielen bzw. keine Verluste). Grund dafür ist, dass eine Refinanzierung der öffentlichen Aufgaben über Erlöse am Markt nur in sehr geringem Umfang oder zumeist überhaupt nicht möglich ist. Die Wirtschaftsförderung wird daher mittel- und langfristig immer auf Zuschüsse und weitere finanzielle Unterstützung der Gesellschafter angewiesen sein.

722

Übersicht – Wirtschaftsplan 2015

Der Erfolgsplan schließt am Ende des Planjahres 2015 mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von -6.101 €. Die geplanten Einnahmen (ohne Zinsen und Steuern) in Höhe von 1.806.708 € sollen mehrheitlich mit Grundstücksverkäufen im Erlöswert von 1.357.150 € erzielt werden. Zuschüsse von Dritten und sonstige betriebliche Erträge sind mit 449.558 € veranschlagt. Darin enthalten ist ein Zuschuss des Gesellschafter Kreis Pinneberg von 100.000 €. Für die Aufwendungen ist insgesamt ein Betrag von 1.819.559 € (ohne Zinsen und Steuern) vorgesehen, davon 751.300 € für den Personalaufwand und 401.632 € für Sachkosten.

Der Investitionsplan schließt mit 386.200 € für das Planjahr 2015. Investitionen für noch offene Erschließungsmaßnahmen sind davon mit 376.200 € eingeplant. Der Zeitraum der Investitionen ist vom laufenden Grundstücksverkauf und ggf. planänderungsverfahren abhängig. Die Investitionen sind für Landschafts-, Entwässerungs- und Straßenbau-maßnahmen vorgesehen. Der Aufwand hierfür wird überwiegend gegen die Rückstellungen gerechnet und ist nicht im Erfolgsplan geführt. Eine weitere Bodenbevorratung (Neuankauf von Flächen) oder Neuerschließung von Gewerbegebieten ist derzeit nicht geplant. Einzelne Grundstückprojekte werden derzeit geprüft und bei sich abzeichnenden Realisierungsmöglichkeiten gesondert in das Genehmigungsverfahren gebracht. Aufwendungen für Grundstückankäufe sind deswegen nicht in den Plänen enthalten.

Der Vermögensplan ist an die handelsrechtliche Bilanz angelehnt, er schließt im Planjahr 2015 mit einer gegenüber dem laufendem Jahr leicht verringerten Bilanzsumme von 14.261.935 €. Der Wert des Vorratsvermögens (Grundstücke) verringert sich planmäßig auf 3.724.221 €. Der Kassenbestand (Investitionsrücklage) steigt im Gegenzug planmäßig auf 10.400.996 €. Es bestehen zum Ende des laufenden Jahres 2014 keine Kreditverbindlichkeiten. Neuauftnahmen von Krediten sind nicht vorgesehen. Sämtliche Verbindlichkeiten und Verpflichtungen der Gesellschaft werden unabhängig von ihrer internen sachlichen Zuordnung aus dem laufenden Einnahmen und Rücklagen des Gesamtunternehmens gedeckt. Die Herkunft der Wertveränderungen für die jeweiligen Jahre sind im Liquiditäts- und Finanzplan ersichtlich.

Einzahlungen von Gesellschaftern sind über einen vorfälligen Zuschuss in Höhe von 100.000€ vom Kreis Pinneberg eingeplant. Weitere projektbezogenen Zuschüsse des Gesellschafter Kreis Pinneberg wurden in Aussicht gestellt, sind aber wegen des noch offenen Organisations-, Finanzierungs- und Genehmigungsverfahrens nicht eingeplant.

Auszahlungen an die Gesellschafter sind nicht vorgesehen. Die geplanten Überschüsse sollen satzungsgemäß der Rücklage zugeführt werden.

723

Die Positionen in den Einzelplänen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen können mit Mehreinnahmen verrechnet werden. Die Planung erfolgt für das jeweils auf das Ist-Jahr folgende Jahr. Die fortfolgenden Planjahre werden als Trendfortschreibung geplant, soweit keine anderen Erkenntnisse vorliegen. Die Planung für die Erfolgsübersicht sowie die Pläne für Investitionen, Vermögen, Liquidität und Finanzen folgen vereinfacht der Absatz- und Erlösplanung.

Erläuterungen zu den Positionen in den Einzelplänen

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist an die handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung angelehnt. Die Planung erfolgt ab dem Jahr 2015 im bottom-up Verfahren (von Kostenstellen zum Gesamtplan) in Verbindung mit einer Zuschlagkalkulation für die nicht direkt einer Kostenstelle zurechenbaren Aufwendungen. Die Planwerte sind wegen der Änderungen der Planungsgrundlage, der Kontenbezeichnungen und Kontenzuordnungen nur eingeschränkt mit den Vorjahreswerten vergleichbar.

Wesentliche Veränderungen auf der Einnahmeseite ergeben sich im Vergleich zum laufenden Jahr aus der Kürzung des Zuschusses des Kreises Pinneberg (-100.000 €) sowie der reduzierten Erlöserwartungen aus Grundstückverkäufen (-1.010.442 €). Die Sachaufwendungen im Planjahr 2015 sind gegenüber dem laufenden Jahr leicht rückläufig. Eine Ursache findet sich in den Ausgaben für einen Gutachter (REK A23), die im folgenden Jahr nicht mehr anfallen werden.

Umsatzerlöse

Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken

Die Prognose für die Planjahre basiert auf den erwarteten Verkäufen in den einzelnen Gewerbegebieten. Die Prognose ist wegen der Besonderheiten des Grundstücksmarktes für kommunale Gewerbegrundstücke und der Abhängigkeit von Einzelereignissen mit sehr großen Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen Erlöse in den einzelnen Jahren können sehr stark von den Planwerten abweichen. Prognostizierte Verkäufe in einem Jahr können

724

	<p>gänzlich ausfallen. Schwankungen bei den Erlösen ziehen in der Regel Schwankungen der Ergebnisse nach sich.</p>
Bestandsveränderungen	<p>Saldo aus Zu- und Abgängen von Grundstücken sowie von zurechenbaren grundstücksbezogenen Aufwendungen (bspw. Straßen- und Kanalbau)</p>
Sonst. Erträge	<p>Erträge aus Vermietung und Verpachtung, aus Vermögensabgang und Auflösung von Rückstellungen</p>
Zuschüsse	<p>Zuwendungen von Land, EU und anderen Zuschussgebern für die Projekte Frau & Beruf, Startbahn Existenzgründung, Fachkräfteberater, REK A23, HGH, MedComm.</p> <p>Zuschüsse der Gesellschafter zum Geschäftsbetrieb, derzeit vom Kreis Pinneberg</p>
Erschließung, Materialaufwand	<p>Aufwendungen für Planung, Straßenbau und sonstige Erschließungsmaßnahmen</p> <p>Für die Planjahre werden Aufwendungen für Investitionen zumeist gegen Rückstellungen verrechnet. Fehlende Angaben im Erfolgsplan oder Abweichungen im Erfolgsplan zum Investitionsplan sind möglich. Die tatsächliche Höhe der geplanten Investitionen ergibt sich aus dem Investitionsplan.</p>
Rohertrag	<p>Saldo aus Umsatzerlösen, der Veränderung des Grundstücksvermögens, den Erträgen und Zuschüssen sowie den Fremdleistungen</p>
Personalaufwand	<p>Ausgaben für Gehälter und Personalnebenkosten, beispielsweise Sozialabgaben, Stellenanziegen</p>
Abschreibungen	<p>Wertverlust des Anlage- und Umlaufvermögens (Technik, Möbel, EDV, Grundstücke etc.)</p>
Summe Sachkosten	<p>Aufwendungen für den üblichen Geschäftsbetrieb, wie Werbe- und Reisekosten, Rechtsberatung, Abschluss- und Prüfungskosten, Mieten, Aufwendungen für Pflege und Besteuerung von Grundstücken, Buchführungskosten, Porto und Telekommunikation, Instandhaltung, Bürobedarf, Fremdleistungen</p>

525

Summe Aufwendungen	gesamte Aufwendungen für das operative Geschäft, inkl. Personalkosten, Abschreibungen und Bestandsveränderungen
Beteiligungsergebnis	Saldo der zugerechneten Gewinne und Verluste aus Beteiligungsgesellschaften. Aus den aktuellen Beteiligungen HGH und PGN sind derzeit weder Gewinne noch Verluste zu erwarten.
Finanzergebnis	Saldo aus Finanzierungskosten (Sollzinsen für Bankkredite, kalkulatorischer Verzinsung der Rückstellungen, Bürgschaftsprovisionen und Nebenkosten) und Erträgen aus Guthaben (überwiegend Zinsen für Bankguthaben, ggf. Habenzinsen aus kalkulatorische Verzinsung der Rückstellungen)
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	beispielsweise Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Kapitalertragsteuer oder Solidaritätszuschlag falls Steuerpflichtigkeit der Gesellschaft gegeben
Sonstige Steuern	überwiegend Grundsteuer für die Grundstücke im Eigenbestand
Ergebnis nach Steuern	Jahresgewinn oder Jahresverlust aus der Geschäftstätigkeit abzüglich bzw. zuzüglich Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern
Erläuterungen zum Investitionsplan	
Summe Betriebsmittel	Investitionen / Aufwand für Büroeinrichtung, EDV und dergleichen
Summe Erschließung	Investitionen / Aufwand für Baumaßnahmen und Erschließung, berücksichtigt sind die derzeit die bekannten und durch Bebauungspläne und Verträge verbindlichen Maßnahmen. Für das Jahr 2015 sind Straßenbau-, Entwässerungs- und Landschaftsbau-maßnahmen in Tornesch geplant.
Summe Grunderwerb	Investitionen / Kauf von Grundstücken inkl. Nebenkosten, derzeit nicht im Plan enthalten.

926

Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplänen

Kassenbestand	Wert der kurzfristig verfügbaren Bankeinlagen zum Jahresanfang und Jahresende, soweit nicht andere Daten für die Rechnungsperiode genannt sind
Kreditverbindlichkeiten	Wert der Kreditverbindlichkeiten zum Jahresanfang und Jahresende, soweit nicht andere Daten für die Rechnungsperiode genannt sind
Aufnahme von Krediten	Höhe der Kredite, die während der Rechnungsperiode aufgenommen werden sollen
Tilgung von Krediten	Höhe der Bankverbindlichkeiten, die während des laufenden Rechnungsjahres zurückgezahlt werden sollen
Einzahlung Jahresüberschuss	Liquiditätsüberschuss aus Gewinnen des jeweiligen Jahres
Auszahlung Investitionen	Ausgaben für Straßenbau, Grünanlagen und andere Erschließungsmaßnahmen während der Rechnungsperiode, Investitionen in die Grundstücksbevorratung
Einzahlung Forderung	Forderungen, überwiegend aus Grundstücksverkäufen anderer Rechnungsperioden, die während der Rechnungsperiode fällig werden

827

Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan ist an die handelsrechtliche Bilanz angelehnt.

Anlagevermögen	Büroeinrichtung, technische Ausstattungen, Software-Lizenzen und weitere Vermögensgegenstände des Geschäftsbetriebes
Finanzanlagen, Beteiligungen	Beteiligung an der PGN Projektgesellschaft Norderelbe mbH (50%), an der HGH Hafenprojektgesellschaft Helgoland mbH (25,1%), bis einschließlich 2007 an der GbR Grundstücksgesellschaft Niendorfer Straße Norderstedt (50%)
Vorräte (Grundstücke)	Bestand an erschlossenen und unerschlossenen Grundstücken. Die geplanten Abgänge (Verkäufe) übertreffen

derzeit die geplanten Zugänge durch Grunderwerb und Erschließung. Das Umlaufvermögen (Grundstücke) wird in den nachfolgenden Planjahren deswegen weiter sinken, sofern keine Neuentwicklungen erfolgen. Verschiedene Möglichkeiten zu Neuentwicklungen werden aktuell geprüft. Sie sind nicht im Plan enthalten. Neue Grundstücksprojekte werden bei Bedarf, bzw. sofern sich eine Gelegenheit konkretisiert, den Gesellschaftern, dem Aufsichtsrat und ggf. weiteren Gremien des Gesellschafters separat vorgestellt.

Forderungen	Verpflichtungen von Kunden gegenüber der WEP aus bereits erbrachten Leistungen
Kasse / Bank	Einlage bei Kreditinstituten und sonst. liquide Mittel zum Jahresende
Eigenkapital	eingezahltes Stammkapital, gesetzliche, satzungsgemäße und freie Rücklagen sowie Bilanzgewinn bzw. -verlust
Rückstellungen	überwiegend Aufwendungen für bereits begonnene bzw. konkret geplante oder beauftragte Erschließungsmaßnahmen sowie für Steuern
Verbindlichkeiten	Verpflichtungen gegenüber Kreditinstituten, Lieferanten und dergleichen

828
728

Erläuterungen zum Stellenplan

Im Jahr 2014 beschäftigt die WEP durchschnittlich 16 sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter, einen weniger als geplant. Für das Jahr 2015 sieht die Planung eine halbe zusätzliche Stelle für das Tätigkeitsfeld – Controlling, Statistik, Berichtswesen – vor. Diese Stelle war bereits in der Planung 2014 eingetragen, konnte aber nicht besetzt werden. Die hier notwendigen Arbeiten werden derzeit von der Geschäftsführung und teils durch Fremdleistung erbracht. Eine Besetzung soll abhängig vom Arbeitsmarkt und den eigenen, derzeit begrenzten, räumlichen Kapazitäten erfolgen.

Eine Stelle, die bis Oktober 2014 aus Eigenmitteln der WEP finanziert wurde, wird seitdem über Mittel des Landes Schleswig-Holstein bzw. der Europäischen Union mitfinanziert. Die Position ist zunächst bis Ende 2016 befristet und in Teilzeit.

Im Jahr 2014 verließen 3 Mitarbeiter das Unternehmen, 3 Mitarbeiter wurden neu eingestellt.

Im Jahr 2015 werden mit diesen Veränderungen 17 Mitarbeiter mit einem Vollzeitäquivalent von 11,6 Stellen (bei 40 Wochenstunden je Vollzeitstelle) beschäftigt sein. Bei gleich gebliebener Pro-Kopf-Planung verändert sich das geplante Vollzeitäquivalent von 12,5 im Jahr 2014 um -0,9 Vollzeitstellen oder -7,2% der verfügbaren Arbeitsstunden.

Für 11 Mitarbeiter ist der Dienstsitz Tornesch vorgesehen, 6 Mitarbeiter werden projektbezogen an den Verwaltungsstandorten der jeweiligen Projekte arbeiten.

In einem befristeten Beschäftigungsverhältnis werden 8 oder 47% der Mitarbeiter arbeiten. Die Befristungen sind zumeist an die geplanten Laufzeiten von Gemeinschaftsprojekten geknüpft, die mit Mitteln der Europäischen Union, des Landes Schleswig-Holstein oder anderer öffentlich-rechtlicher oder privater Geldgeber finanziert werden.

In einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis werden im Jahr 2015 planmäßig 4 von 17 Mitarbeitern arbeiten. Zusätzliche geringfügige Beschäftigungsverhältnisse oder bezahlte Praktika werden in Abhängigkeit von den betrieblichen Bedürfnissen und Möglichkeiten vergeben. Sie sind in der Stellenplanung nicht berücksichtigt.

Für die Beratung von öffentlich-rechtlichen Trägern und für die Durchführung von kreisübergreifenden Projekten wurde die Projektgesellschaft Norderelbe mbH (PGN) im Jahr 2006 gemeinsam von WEP und egeb gegründet. Die Mitarbeiter der PGN werden über Fördermittel verschiedener Partner finanziert, überwiegend jedoch mit Mitteln des Landes Schleswig-Holstein bzw. der Europäischen Union. Dienstsitz ist Itzehoe. Die Beteiligung wird nicht bei der WEP konsolidiert, die Mitarbeiter werden im Stellenplan der WEP ebenso wie Stellenbeteiligungen in anderen Projekten, bei denen die Mitarbeiter nicht sozialversicherungspflichtig bei der WEP beschäftigt sind, nur nachrichtlich aufgeführt. Die Anzahl der hier geplanten Beschäftigungsverhältnisse im Jahr 2015 beträgt 6, sämtlich bei der PGN.

729

Chancen und Risiken

Aktuell sind keine wesentlichen Einzelrisiken oder Kombinationen von Einzelrisiken zu erkennen, die den Fortbestand der WEP im laufenden Jahr 2014 gefährden könnten. Die mit einem positiven Jahresergebnis verbundenen Planziele für das Gesamtjahr 2014 bleiben erreichbar oder wurden bereits überschritten.

Das Geschäftsmodell der WEP ist jedoch grundsätzlich mit einem unternehmerischen Risiko verbunden. Anders als in der öffentlichen Verwaltung mit regelmäßigen Ein- und Auszahlungen sind hohe Schwankungen bei Umsatz und Jahresergebnis von Rechnungsjahr zu Rechnungsjahr die Regel, nicht die Ausnahme. Abweichungen um ein mehrfaches der Planzahlen sind möglich und üblich.

Die wichtigsten kurzfristigen Risiken für die Erreichung der Planziele ab 2015 ergeben sich im Geschäftsbereich Grundstücke derzeit aus der Unsicherheit über die konjunkturelle Entwicklung und der davon abhängigen Investitionsneigung der Unternehmen sowie aus dem unzureichenden Grundstücksangebot der WEP bei weiterhin steigender Nachfrage.

Im Geschäftsbereich Grundstücke verlief der Verkauf im Jahr 2014 allerdings bislang erfreulich. Der Absatz lag erneut über den Erwartungen. Die aktuell positiven Rahmenbedingungen tragen bis in das Jahr 2015, so dass derzeit keine besonderen Risiken bekannt sind, die sich kurzfristig negativ auf den geplanten Grundstücksabsatz auswirken könnten.

In der Bodenbevorratung eröffnen sich durch die vorsichtige Bereitschaft des Hauptgesellschafters Kreis Pinneberg zum Wiedereinstieg in die Gewerbegebietsentwicklung neue Chancen für eigene Umsätze und die damit verbundenen Ansiedlung von Arbeitsplätzen. Allerdings sind die Vorgaben für den Wiedereinstieg restriktiv und verlangen mit ihrer Komplexität und marktferne einen stark erhöhten Umsetzungsaufwand, verbunden mit einem erhöhtem Risiko des Scheiterns. Neue Grundstücksprojekte werden derzeit von der WEP geprüft, sind jedoch in der Planung noch nicht berücksichtigt. Sie werden bei Bedarf wegen Ihrer üblicherweise hohen Investitionswerte im Verhältnis zum jährlichen Umsatz, ihrer jeweiligen besonderen Einzelfallbedingungen und ihrer Terminierungen, die nicht mit denen des Wirtschaftsplanes zusammenfallen, gesondert vorgestellt und beschlossen. Kurzfristige operative Risiken aus der Bodenbevorratung bestehen dementsprechend nicht.

Die geplanten Investitionen in Straßen- und Landschaftsbau ergeben sich überwiegend als mit dem Grundstücksverkauf verbundene Verpflichtungen im Rahmen von Erschließungsverträgen. Die Risiken sind bei derzeit geringen Investitionswerten minimal.

Grundsätzliche existenzielle Risiken im Geschäftsbereich Grundstücke bestehen aus der seit Jahren unter der Bestandserhaltung liegende Investitionstätigkeit (Bodenbevorratung, Grundstückankauf, Erschließung von Gewerbegebieten). Der aktuelle Eigenbestand genügt in qualitativer und quantitativer Hinsicht nur noch sehr eingeschränkt den Markterfordernissen. Der Erfolgsbeitrag aus Grundstückverkäufen zum Jahresergebnis wird daher in den folgenden Jahren deutlich zurückgehen. Dieser Entwicklung kann die WEP wegen der Langfristigkeit und des Risikos einer Projektentwicklung, in Verbindung mit internen Auflagen und dem beschränkt vorhandenen Angebot an Entwicklungsflächen, kurz- bis mittelfristig nicht entgegen steuern. Die Wahrscheinlichkeit für einen Ausfall der Erlöse aus Grundstückverkäufen in einem der folgenden Planjahre steigt daher in großen Schritten. In der derzeitigen Struktur können solche Ausfälle noch von den Rücklagen ausgeglichen werden. Mit dem weiterhin geringer werdenden Grundstücksbestand verschwindet jedoch bei der WEP mittelfristig ein wesentliches Instrument, mit dem sie bisher ihren satzungsgemäßen Auftrag erfüllen konnte: Arbeitsplätze im Kreisgebiet erhalten oder neue schaffen, Unternehmen neu ansiedeln oder halten und damit Steuereinnahmen zu sichern. Für den Kreis verstreichen zudem die Chancen, durch eigene Investitionstätigkeit eigene Einnahmen zu steuern.

730

Im Geschäftsbereich Dienstleistungen sind die Zuschüsse des Landes und der europäischen Union zumeist bis Ende 2016 für die laufenden Projekte gesichert. Risiken für die generelle oder teilweise Fortführung dieser Projekte und weiterer Maßnahmen im Geschäftsbereich Dienstleistungen bestehen hier aus dem noch ungeklärten Finanzierungs- und Genehmigungsverfahren des WEP-Hauptgesellschafters. Die möglichen negativen Auswirkungen durch ausbleibende Zahlungen könnten zwar intern mit Einnahmen aus dem Grundstücksgeschäft und Rückstellungen verrechnet werden. Sollte jedoch in diesem Fall die interne Verrechnung, wie vom Hauptgesellschafter derzeit gewünscht, nicht möglich sein, kann die Zahlungsunfähigkeit drohen. Darüber hinaus bestehen Risiken im Personalbereich wegen des rund 50-prozentigen Anteils an befristeten Stellen (fehlende Möglichkeit zur Personalbindung, Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit) sowie wegen des zunehmenden Umfangs und Komplexität der Aufgaben im Verhältnis zur Betriebsgröße und Finanzierung (Mitarbeiterüberlastung, Fehlsteuerung).

Allgemeine betriebliche Risiken können aus den vom Hauptgesellschafter beabsichtigten und teils bereits umgesetzten Änderungen am Geschäftsmodell, der Organisation, der Satzung und Finanzierung der WEP entstehen. Einige erwartete oder bekannte Auswirkungen sind bereits in der Planung berücksichtigt (höherer Beratungsaufwand, Halbierung des Zuschusses), weitere können sich insbesondere im höheren Aufwand für Steuern, in steigendem Betriebsaufwand, in der weiter rückläufigen Zuschussfinanzierung, in einer beschränkten Steuerungs- und Handlungsfähigkeit der Gesellschaft, in der unzureichenden Personalbindung und Personalüberlastung oder in der Aufgabe von Teilen der Geschäftstätigkeit zeigen.

Tornesch, 12.11.2014

Dr. Harald Schroers

73A

Vermögensplan 2015
Unternehmen gesamt
Betragsangaben in Euro

	IST 2013	Plan 2014 aus 11/13	IST 30.09. 2014	HR 2014 / IST 2013	HR 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anlagevermögen	42.847	38.600	36.258	0,85	36.259	36.259	36.259	36.259	36.259	36.259
Immaterielles Vermögen			1.417	2,936	507	0,36	507	507	507	507
Sachanlagen	22.106	16.339	16.427	0,74	16.427	16.427	16.427	16.427	16.427	16.427
Finanzanlagen	19.325	19.325	19.325	1,00	19.325	19.325	19.325	19.325	19.325	19.325
Umlaufvermögen	14.536.249	13.972.277	14.671.120	1,00	14.607.477	14.225.176	13.920.946	13.552.686	13.290.125	12.917.853
Vorräte (Grundstücke)	5.305.386	4.985.528	4.483.364	0,83	4.380.849	3.724.221	3.392.684	2.978.142	2.679.822	2.389.032
Forderungen	76.351	2.902	99.959	1,31	99.959	99.959	99.959	99.959	99.959	99.959
Kasse/Bank	9.154.512	8.983.847	10.087.797	1,11	10.126.669	10.400.996	10.428.303	10.474.585	10.510.344	10.428.862
aRAP	3.813	918	500	0,13	500	500	500	500	500	500
Bilanzsumme Aktiv	14.582.909	14.011.795	14.707.878	1,00	14.644.235	14.261.935	13.957.705	13.589.444	13.326.884	12.954.612
Eigenkapital	11.979.635	11.673.416	12.881.266	1,07	12.818.253	12.812.152	12.543.122	12.174.862	11.912.301	11.540.029
Rückstellungen	1.699.141	1.467.731	1.671.417	0,98	1.671.417	1.295.217	1.260.017	1.260.017	1.260.017	1.260.017
Verbindlichkeiten	904.133	870.648	155.195	0,17	154.565	154.565	154.565	154.565	154.565	154.565
Bilanzsumme Passiv	14.582.909	14.011.795	14.707.878	1,00	14.644.235	14.261.935	13.957.705	13.589.444	13.326.884	12.954.612

Erfolgsplan 2015

Kostenstellen - Unternehmen Gesamt

Betragsangaben in Euro

Zeilenbezeichnung kurz	IST 2013	Plan 2014 aus 11/13	IST 30.09. 2014	HR 2014		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
				/ IST 2013	HR 2014					
Summe Umsatzerlöse	5.346.608	812.027	1.988.941	0,44	2.367.592	1.357.150	726.016	716.378	710.720	601.000
Bestandsveränderung	-1.742.083	-249.158	-822.032	0,53	-924.703	-656.627	-331.537	-414.542	-298.320	-290.790
Summe sonstige Ertr.	135.524	0	20.066	0,16	21.403	0	0	0	0	0
Summe Zuschüsse	574.256	583.163	469.581	0,98	564.585	449.558	454.462	455.462	433.462	433.462
Erträge u. Zuschüsse	709.781	583.163	489.647	0,83	585.988	449.558	454.462	455.462	433.462	433.462
Gesamtleistung	4.310.634	1.142.532	1.656.556	0,47	2.028.877	1.150.081	848.941	757.298	845.862	743.672
Summe Fremdleistung	85.735	0	99.677	1,44	123.470	62.412	47.000	47.000	47.000	47.000
ROHERTRAG	4.224.899	1.142.532	1.556.879	0,45	1.905.407	1.087.669	801.941	710.298	798.862	696.672
Summe Personalkosten	677.049	701.340	502.549	1,11	749.328	751.300	758.813	766.401	752.120	759.642
Abschreibungen	9.142	8.000	8.656	1,19	10.866	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Raumkosten	41.288	0	29.646	1,10	45.344	45.150	45.150	45.150	45.150	45.150
Summe Vers./Beiträge	3.802	0	4.807	1,61	6.105	8.233	8.225	8.225	8.202	8.202
Summe Reparaturen	9.652	0	6.651	1,02	9.874	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Werbe-/Reisek.	88.594	0	55.625	1,16	102.726	107.897	107.596	107.596	104.299	104.299
Summe sonstige	37.069	439.200	21.459	1,12	41.396	37.439	37.437	37.437	37.901	37.901
Summe Beratung	69.412	0	32.192	1,65	114.500	130.500	100.500	100.500	100.500	100.500
Einnahmen	6.056.389	1.395.190	2.478.588	0,49	2.953.580	1.806.708	1.180.478	1.171.840	1.144.182	1.034.462
Summe Personalaufw.	677.049	701.340	502.549	1,11	749.328	751.300	758.813	766.401	752.120	759.642
Summe Sachkosten	335.552	447.200	250.058	1,32	443.415	401.632	355.908	355.908	353.052	353.052
Summe Aufwendungen	2.086.777	696.358	1.080.746	0,66	1.378.984	1.068.259	697.445	780.450	661.372	653.842
BETRIEBSERGEBNIS	3.292.563	-2.508	895.293	0,25	825.268	-12.851	-275.780	-375.011	-269.310	-379.022
Beteiligungsergebnis	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-31.288	2.999	10.422		13.350	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
ERGEBNIS VOR STEUERN	3.261.274	491	905.715	0,26	838.618	-6.101	-269.030	-368.261	-262.560	-372.272
ERGEBNIS NACH STEUER	3.252.986	191	901.635	0,26	838.618	-6.101	-269.030	-368.261	-262.560	-372.272

Liquiditäts- und Finanzplan 2015

Unternehmen gesamt

Betragsangaben in Euro

Zeilenbezeichnung kurz	IST 2013	Plan 2014 aus 11/13	IST 30.09. 2014	HR 2014 / IST 2013	HR 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kassenbestand Anfang Periode	4.363.888	8.920.873	9.154.513	2,10	9.154.513	10.126.669	10.400.996	10.428.303	10.474.585	10.510.344
Kreditverb. Anfang Periode	3.188.841	780.000	780.000	0,24	780.000	0	0	0	0	0
Liquiditätsstand Anfang Periode	1.175.047	8.140.873	8.374.513	7,13	8.374.513	10.126.669	10.400.996	10.428.303	10.474.585	10.510.344
Aufnahme Kreditverbindlichkeiten		0	0		0	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditverbindlichkeiten	-2.408.841	0	-780.000	0,32	-780.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen (gegen Rückstellungen)		-195.900	0		0	-376.200	-35.200	0	0	0
sonstige Ein- Auszahlungen lfd. Jahr	7.199.466	258.873	1.713.284	0,24	1.752.156	650.527	62.507	46.282	35.759	-81.482
Veränderung Liquidität in Periode	4.790.625	62.973	933.284	0,20	972.156	274.327	27.307	46.282	35.759	-81.482
Kassenbestand Ende der Periode	9.154.513	8.983.847	10.087.797	1,11	10.126.669	10.400.996	10.428.303	10.474.585	10.510.344	10.428.862
Kreditverb. Ende Periode	780.000	780.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Liquiditätsstand Ende der Periode	8.374.513	8.203.847	10.087.797	1,21	10.126.669	10.400.996	10.428.303	10.474.585	10.510.344	10.428.862

KVIP

Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH

Lagebericht

Geschäftsentwicklung 2013

1.1. Allgemeines

Das Geschäftsjahr 2013, das zwanzigste Betriebsjahr der KViP – Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mit beschränkter Haftung, kann insgesamt als ein Jahr ohne besondere Höhepunkten gewertet werden. Die qualitativ hochwertige ÖPNV-Bedienung im Kreis Pinneberg gemäß den Anforderungen des Verkehrsvertrages wurde geleistet und es liefen die Bemühungen um die Attraktivitätssteigerung des ÖPNV – Angebotes engagiert und erfolgreich weiter. Auch als ÖPNV-Unternehmen im Hamburger Verkehrsverbund hat die KViP die ihr gemäß Kooperationsvertrag gestellten Aufgaben routiniert erfüllt. Die Einbindung in den HVV seit dem 15. Dezember 2002 ist aus Kunden- und Unternehmenssicht weiter eine Erfolgsgeschichte.

Die Erfolgsbilanz der ersten Betriebsjahre im erweiterten HVV lässt sich inzwischen nicht nur an den vom HVV bestätigten, immer noch kontinuierlich steigenden Fahrgastzahlen ablesen, im Mittel mehr als 2 % jährlich, was deutlich über dem bundesweiten Durchschnittswert liegt. Von 2004 mit 2,37 Mio. Fahrgästen stieg die Zahl in der Prognose für 2012 auf rund 3,3 Mio. Die erwarteten positiven finanziellen Ergebnisse haben sich seit dem Jahr 2003 aufgebaut und auch im Jahr 2012 wieder bestätigt. Im Mittel steigen die Fahrgeldeinnahmen aus den Einnahmenezuscheidungen des HVV auch weiterhin jährlich um rund 100.000 €.

Als besonderes Ereignis und kontinuierliches fachliches Highlight kann die Beschäftigung mit der Elektromobilität im ÖPNV gewertet werden, d.h. der Einsatz von Elektrobussen EURABUS 600 im Linienbetrieb. Die KViP hat sich mit diesem Engagement einen Spitzenplatz im deutschen ÖPNV erarbeitet, was durch mehr als 70 interessierte Besucher und Besuchergruppen unterstrichen wurde. Zusätzlich erfolgte die Anerkennung der Branche ÖPNV durch die Berufung des Geschäftsführers in verschiedene Fach- und Arbeitsgruppen des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV).

1.2. Fachlich-inhaltliche Geschäftstätigkeit

Für die Fahrgäste sichtbarstes Zeichen der Verbesserung in Qualität und Service der KViP war wieder einmal die Beschaffung und Inbetriebnahme weiterer neuer Niederflurbusse des Typs CITARO von Mercedes-Benz bzw. EvoBus. Im Sommer 2013 wurden ein weiterer Solobus und zwei Gelenkbusse bestellt, die am 05. November 2013 geliefert und in Dienst gestellt wurden.

736

Das Engagement der Beschäftigten und die hierauf positive Resonanz bei unseren Fahrgästen spiegelt sich in unserer Unternehmenskultur wider und hilft uns, im Kreis Pinneberg einen attraktiven und bezahlbaren Busverkehr anzubieten und damit einen erheblichen Beitrag zur Entlastung der Straßen und der Umwelt zu leisten.

Das von dem HVV initiierte Bonus-Malus-Verfahren führte im Jahr 2013 für die KViP zu einer insgesamt positiven Bewertung und zu einer „Bonuszahlung“. Ebenfalls wurde bei den unregelmäßig vorgenommenen Überprüfungen der HVV-Service-stelle erneut eine hervorragende Kundenbetreuung bestätigt.

Die Liquidation der MZN GmbH konnte im Jahr 2013 abgeschlossen werden. Die Löschung der MzN Mobilitätszentrale Nord GmbH i.L. wurde beim zuständigen Amtsgericht am 19.03.2013 angemeldet. Nach Bestätigung wurde die Verteilung des verbleibenden Gesellschaftsvermögens nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile vorgenommen.

Die KViP widmete sich in Ihrer Eigenschaft als Aktionärin im Jahr 2013 intensiv der Transformation der E.ON Hanse AG, bzw. der Wandlung der Aktien in der Sache und in ihrem Wert. Mehrere Sitzungen und Abstimmungsrunden sowie diverse Gutachten und Stellungnahmen waren erforderlich, um einen Übergang, steuerlich und wirtschaftlich geordnet zu erreichen.

Die Aufsichtsräte der Uetersener Eisenbahn AG und der Hauptaktionärin KViP haben aus in verschiedenen Sitzungen und Aktionärstreffen erläuterten Gründen beschlossen, dass die UeE AG ein Unternehmen werden soll, welches ausschließlich im Besitz der öffentlichen Hand ist. Die dafür nötigen, im Aktiengesetz vorgesehenen, Schritte für ein Squeeze-out-Verfahren wurden im ersten Halbjahr 2013 eingeleitet.

In einer lebhaften außerordentlichen Hauptversammlung der UeE AG am 30. Oktober 2013 wurde der für die Übernahme der Aktien zu 100% durch die Hauptaktionärin KViP-Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH erforderliche Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst. Gegen diesen Beschluss haben zwei Kleinaktionäre beim Landgericht Itzehoe eine Anfechtungsklage eingereicht. Eine Nebenintervenientin hat sich den Anträgen der Kläger angeschlossen. Die Gesellschaft hat zur Durchsetzung des Beschlusses beim Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht in Schleswig einen Antrag für ein Freigabeverfahren eingereicht, wogegen von zwei Kleinaktionären beantragt wurde, den Antrag zurückzuweisen. Nach der mündlichen Verhandlung am 26. März 2014 wurde vom Oberlandesgericht am 28. März 2014 der Beschluss gefasst, dass der Eintragung des Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom 30. Oktober 2013 im Handelsregister nicht entgegen steht. Nach Vorlage des Beschlusses erfolgt kurzfristig die Eintragung im Handelsregister. Die beim Landgericht Itzehoe eingereichte Anfechtungsklage wird sich voraussichtlich verändern und auf die Frage möglichen Schadenersatzes fokussieren. Insbesondere deshalb, weil zwei Kleinaktionäre einen Antrag auf Durchführung einer Sonderprüfung gestellt haben. Über die Anträge ist zum Zeitpunkt dieses Berichtes vom Landgericht Itzehoe noch keine Entscheidung gefallen.

737

Für das Konzept „Nachladung E-Bus“, d.h. ein Gutachten zur Feststellung der erforderlichen Anpassungen des Betriebshofs, wurde ein Rahmenleistungsvertrag mit VCDB VerkehrsConsult Dresden-Berlin GmbH für den Zeitraum vom 01.02.2013 bis zum 31.01.2014 geschlossen. Die Gutachter haben dazu im März 2013 einen Bericht „Elektrobus KVIP – Betriebshofausrüstung mit Ladeinfrastruktur und Aufbau einer E-Bus-Werkstatt vorgelegt. Dieser Bericht wird der Leitfaden sein für die zukünftige Anpassung des Busbetriebshofs im Wandlungsprozess vom Diesel-Betriebshof zum Elektro-Betriebshof.

Alle Arbeitsergebnisse wurden dem Aufsichtsrat im Jahr 2013 in vier 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 90 auf TEUR 5.107 verringert. Dies ist ursächlich auf das periodenfremde Ergebnis der Linieneinnahmen in Höhe von TEUR 213 im Jahre 2012 zurückzuführen. Im Jahre 2013 erhöhten sich die Linieneinnahmen um TEUR 97.

Bei den betrieblichen Aufwendungen kam es zu höherem Aufwand bei den Personalkosten (+TEUR 45) sowie bei den Rechts- und Beratungskosten (+TEUR 197). Dem entgegen sanken die Aufwendungen bei der Vergabe von Betriebsleistungen (-TEUR 43), bei den Treibstoffkosten (-TEUR 41) sowie bei den Zinsaufwendungen (-TEUR 26).

Die KVIP erzielte im Geschäftsjahr 2013 unter Anrechnung einer Bruttodividende der E.ON Hanse AG in Höhe von TEUR 1.658 ein negatives Ergebnis, welches in Höhe von TEUR 50,8 durch Entnahme aus der Gewinnrücklage ausgeglichen wurde.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 944 auf TEUR 21.933 erhöht. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen verringerte sich von 96,4 % auf 93,3 %. Die Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital beträgt 74,6 % (Vorjahr 75,7 %). Die Eigenkapitalquote beträgt 69,6 % (Vorjahr 72,9 %).

1.4. Risikomanagement und zukünftige Risiken

Die Gesellschaft hat auch für das Jahr 2013 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 zwanzig 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 2013 konnte die KVIP ihre Rolle als innovatives Verkehrsunternehmen im HVV weiter festigen, insbesondere durch den Einstieg in die Elektromobilität. Trotzdem muss gerade unter den nun derzeit guten vertraglichen und finanziellen Bedingungen im HVV der kontinuierliche Prozess der Modernisierung des Fuhrparks weitergehen, schon um die vertraglich geforderten Qualitätsstandards zu erfüllen.

Zur Wahrung des Qualitätsstandards – insbesondere in Hinblick auf die Standards im HVV – gehört die Weiterführung der intensiven Schulung der Mitarbeiter, damit sie den Fahrgästen, unseren Kunden, eine noch konsequentere umgesetzte Qualität in der Verkehrsbedienung anbieten können.

Es ist aber nicht zu verkennen, dass das Engagement des Aufgabenträgers Kreis Pinneberg für den ÖPNV an seine finanziellen Grenzen stößt. Somit ist auch die KVIP aufgefordert, jede Einsparungs- und Rationalisierungsmöglichkeit zu nutzen. Deshalb hat die Geschäftsführung sich dem Thema Elektromobilität sehr intensiv gewidmet.

Für 2014 zeichnet sich dabei ab, dass die KVIP einen sinnvollen Start „weg vom Diesel, hin zum Strom“ angestoßen hat. Neben dem schon im Einsatz befindlichen Elektrobus werden weitere Fahrzeuge zum Einsatz im Praxistest erwartet und es sollen die infrastrukturellen und elektrotechnischen Voraussetzungen auf dem Betriebshof geschaffen werden. Erfreulich ist, dass das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (MELUR) des Landes Schleswig-Holstein dieses unterstützt und die KVIP aufgefordert hat, einen Förderantrag zu stellen, was inzwischen erfolgt ist.

Zur Umsetzung der genannten Ziele hat der Aufsichtsrat den von der Geschäftsführung vorgelegten Investitions-, Finanz- und Erfolgsplan 2014 in seiner Sitzung am 12. Dezember 2013 genehmigt.

Uetersen, im März 2014

Die Geschäftsführung

(Hans-Jürgen Lamla)

739

KVIP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mit beschränkter Haftung, Uetersen

BILANZ zum 31. Dezember 2013

AKTIVA			PASSIVA				
	Euro	Euro	Vorjahr Euro		Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	520.000,00		520.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.587,00		3.615,00	II. Kapitalrücklage	14.738.914,00		14.738.914,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00		8.910,00	III. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen		10.587,00	12.525,00	andere Gewinnrücklagen	0,00		50.834,68
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	279.100,00		318.606,00	IV. Bilanzgewinn	0,00		0,00
2. Fahrzeuge für den Personenverkehr	4.043.387,00		3.737.557,00			15.258.914,00	15.309.748,68
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	24.684,00		35.507,00	B. Rückstellungen			
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	249.377,00		248.729,00	sonstige Rückstellungen		512.665,00	475.145,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.900,00		14.850,00	C. Verbindlichkeiten			
III. Finanzanlagen		4.624.448,00	4.355.249,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.808.716,37		4.188.486,69
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	730.182,97		771.350,95	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	347.104,88		98.148,57
2. Beteiligungen	351.056,80		351.055,80	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	705.365,71		559.553,08
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	14.738.913,00		14.738.914,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	347.104,88		87.692,22
B. Umlaufvermögen		15.820.152,77	15.861.320,75	5. sonstige Verbindlichkeiten	145.831,77		126.732,91
I. Vorräte						6.353.623,61	5.060.613,47
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		89.150,24	57.070,47	D. Rechnungsabgrenzungsposten		145.331,77	143.448,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	101.594,03		128.070,66				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	61.106,35		0,00				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	71,04		42,41				
4. sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr EUR 60.276,78 (Vorjahr EUR 78.415,00)	1.197.723,62		546.754,74				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.360.495,04	674.867,81				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		28.315,07	24.298,64				
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		0,00	1.590,00				
		0,00	2.036,99				
	<u>21.933.148,12</u>	<u>20.988.956,66</u>				<u>22.270.534,38</u>	<u>20.988.956,66</u>

740

KVIP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mit beschränkter Haftung, Uetersen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		5.107.152,29	5.196.870,03
2. sonstige betriebliche Erträge		187.194,40	265.981,57
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	882.345,96		926.443,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.537.651,00</u>	2.419.996,96	<u>1.593.992,63</u> <u>2.520.436,13</u>
		<u>2.874.349,73</u>	<u>2.942.415,47</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.235.744,46		2.181.157,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 98.517,38 (Vorjahr EUR 95.935,72)	<u>533.977,48</u>	2.769.721,94	<u>543.190,69</u> <u>2.724.348,08</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		725.832,38	742.625,50
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		920.361,89	666.645,72
7. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 11.990,95 (Vorjahr EUR 0,00)		11.990,95	0,00
8. Erträge aus anderen Wertpapieren		1.658.124,00	1.381.770,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.253,59	6.893,70
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 2.079,00 (Vorjahr EUR 6.592,76)		158.341,70	186.329,13
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-26.539,64	11.130,74
12. sonstige Steuern		34.441,18	2.325,99
13. Erträge aus Verlustübernahme		10.146,14	0,00
14. Jahresfehlbetrag / -überschuss		-50.834,68	8.804,75
15. Entnahmen aus / Einstellungen in andere(n) Gewinnrücklagen		-50.834,68	8.804,75
16. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Wf



Zusammenfassung

2014					2015				
	SOLL	Vorans. IST	Abweichung SOLL zu IST			SOLL	Abweichung zu vor. IST 2014		
	TEUR	TEUR	TEUR			TEUR	TEUR		
Erträge					Erträge				
2014.1.0 Umsatzerlöse	4.882,3	5.123,3	241,0	4,9%	2015.1.0 Umsatzerlöse	5.122,2	-1,1	0,0%	
2014.2.0 Sonstige Erträge	1.743,1	2.119,2	376,1	21,6%	2015.2.0 Sonstige Erträge	2.101,4	-17,8	-0,8%	
Gesamtsumme Erträge	6.625,4	7.242,5	617,1	9,3%	Gesamtsumme Erträge	7.223,6	-18,9	-0,3%	
Aufwendungen	TEUR	TEUR	TEUR		Aufwendungen	TEUR	TEUR		
2014.3.0 Materialaufwand	1.688,9	1.556,0	-132,9	-7,9%	2015.3.0 Materialaufwand	1.551,3	-4,7	-0,3%	
2014.4.0 Vergabe von Bus-Betriebsleistungen	988,7	979,0	-9,7	-1,0%	2015.4.0 Vergabe von Bus-Betriebsleistungen	995,5	13,2	1,3%	
2014.5.0 Personalaufwand	2.917,4	2.880,3	-37,1	-1,3%	2015.5.0 Personalaufwand	2.923,6	43,3	1,5%	
2014.6.0 Abschreibungen	823,0	802,0	-21,0	-2,6%	2015.6.0 Abschreibungen	832,1	30,1	3,8%	
2014.7.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen	736,7	903,8	167,1	22,7%	2015.7.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen	837,1	-66,7	-7,4%	
Gesamtsumme Aufwendungen	7.154,7	7.121,1	-33,5	-0,5%	Gesamtsumme Aufwendungen	7.139,6	-18,4	-0,3%	
Ergebnis	-529,3	-121,4	650,7	-122,9%	Ergebnis	84,0	-37,3	-30,8%	
Verlustübernahme Kreis Pinneberg	529,3	0,0	-529,3		Verlustübernahme Kreis Pinneberg	0,0	0,0		



2014		SOLL	Vorauss. IST	Abweichung SOLL zu IST		2015		SOLL	Abweichung zu vor. IST 2014	
Erträge		TEUR	TEUR	TEUR				TEUR	TEUR	
2014.1.0	Umsatzerlöse					2015.1.0	Umsatzerlöse			
2014.1.1	Linieeinnahmen gem. EAV	2.340,0	2.485,4	145,4	6,2%	2015.1.1	Linieeinnahmen gem. EAV	2.512,7	27,3	1,1%
2014.1.2	Auftragsfahrten VHH	1.312,5	1.320,0	7,5	0,6%	2015.1.2	Auftragsfahrten VHH	1.350,0	30,0	2,3%
2014.1.3	Sonstige Verkehre	192,8	226,0	33,2	17,2%	2015.1.3	Sonstige Verkehre	206,7	-19,3	-8,5%
2014.1.4	Abgeltung im Ausbildungsverkehr	931,9	931,9	0,0	0,0%	2015.1.4	Abgeltung im Ausbildungsverkehr	931,9	0,0	0,0%
2014.1.5	Abgeltung gem. § 148 SGB IX	75,1	79,9	4,8	6,4%	2015.1.5	Abgeltung gem. § 148 SGB IX	80,9	1,0	1,3%
2014.1.6	Werbeflächenvermietung	30,0	42,0	12,0	40,0%	2015.1.6	Werbeflächenvermietung	40,0	-2,0	-4,8%
2014.1.7	Verkehrseinnahmen Vorjahre	0,0	38,1	38,1		2015.1.7	Verkehrseinnahmen Vorjahre	0,0	-38,1	-100,0%
Summe		4.882,3	5.125,3	243,0	4,9%	Summe		5.122,2	-1,1	0,0%

* Erläuterungen

2014.1.1	Hochrechnung auf Basis des vorläufigen EAV 2013 incl. Tarifsteigerung
2014.1.2	Hochrechnung aufs Jahresende (siehe auch Pkt. 4.0)
2014.1.3	Gelegenheitsverkehr sowie Vermietung von Fahrzeugen über dem Planansatz
2014.1.6	Hochrechnung aufs Jahresende
2014.1.7	Im Wesentlichen Einnahmezuschlag im HVV: vorläufiger EAV 2013 (36,6 TEUR)

* Erläuterungen

2015.1.1	Basis: vorläufiger EAV 2013 incl. Tarifsteigerungen (1%)
2015.1.2	Derzeitige Leistung mit 2% Preisanstieg bewertet.
2015.1.3	Reduzierung wg. 1-mal-Effekt Vorjahr, abgeschwächt durch vertragliche Preisanpassung der Leistung für das Lebenshilfewerk Pinneberg.
2015.1.6	Reduzierung aufgrund vorliegender gekündigter Verträge.



2014					2015				
	SOLL	Vorauss. IST	Abweichung SOLL zu IST		SOLL	Abweichung zu vor. IST 2014			
	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR			
2014.2.0 Sonstige Erträge					2015.2.0 Sonstige Erträge				
2014.2.1 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens *	35,0	0,0	-35,0	-100,0%	2015.2.1 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens *	40,0	40,0		
2014.2.2 Dividende Hansewerk AG (ehem. E.ON Hanse AG)	1.658,0	2.025,0	367,0	22,1%	2015.2.2 Dividende Hansewerk AG (ehem. E.ON Hanse AG) *	2.025,0	0,0	0,0%	
2014.2.3 Verschiedenes *	32,1	76,2	44,1	137,4%	2015.2.3 Verschiedenes *	18,4	-57,8	-75,9%	
2014.2.4 GVFG-Förderung Erbbauvertrag	18,0	18,0	0,0	0,0%	2015.2.4 GVFG-Förderung Erbbauvertrag	18,0	0,0	0,0%	
Summe	1.743,1	2.119,2	376,1	21,6%	Summe	2.101,4	17,6	0,8%	
Gesamtsumme Erträge	6.625,4	7.242,5	617,1	9,3%	Gesamtsumme Erträge	7.223,6	18,9	0,3%	

* Erläuterungen

2014.2.1 Ausmusterung z.Zt. verschoben, u.a. wg. der Rückgabe der angemieteten Fahrzeuge an die VHH.

2014.2.3 Nicht geplante Erträge im Zusammenhang mit dem E-Bus (Ausfallentschädigung 38,8 TEUR, div. Kosten-erstattungen 26,8 TEUR)

* Erläuterungen

2015.2.1 Fahrzeugverkauf gem. I-Plan bzw. Verschiebung aus 2014.

2015.2.2 Letztmalig erhöhte Ausschüttung (3 Jahre in Folge).

2015.2.3 Reduzierung im Wesentlichen wg. 1mal-Effekt Vorjahr



2014		Vorauss. IST		Abweichung SOLL zu IST		2015		Abweichung zu vor. IST 2014		
		SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	SOLL	IST	
Aufwendungen		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
2014.3.0	Materialaufwand					2015.3.0	Materialaufwand			
2014.3.1	Treibstoffe / Strom f. E-Bus	995,6	838,0	-157,6	-15,8%	2015.3.1	Treibstoffe / Strom f. E-Bus	879,3	41,3	4,9%
2014.3.2	Ersatzteile / Reinigung / Werkzeuge	23,0	20,8	-2,2	-9,6%	2015.3.2	Ersatzteile / Reinigung / Werkzeuge	22,5	1,7	8,2%
2014.3.3	Strom, Gas, Wasser	91,0	91,0	0,0	0,0%	2015.3.3	Strom, Gas, Wasser	93,5	2,5	2,7%
2014.3.4	Fremdleistungen Fahrzeuge	505,6	516,0	10,4	2,1%	2015.3.4	Fremdleistungen Fahrzeuge	510,9	-5,1	-1,0%
2014.3.5	Sonstige Fremdleistungen	73,7	90,2	16,5	22,4%	2015.3.5	Sonstige Fremdleistungen	45,1	-45,1	-50,0%
Summe		1.688,9	1.556,0	-132,9	-7,9%	Summe		1.551,3	-4,7	0,3%
2014.4.0	Vergabe von Bus-Betriebsleistungen					2015.4.0	Vergabe von Bus-Betriebsleistungen			
2014.4.1	Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG	408,6	401,0	-7,6	-1,9%	2015.4.1	Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG	414,2	13,2	3,3%
2014.4.2	Teilnetz PI 5	580,1	578,0	-2,1	-0,4%	2015.4.2	Teilnetz PI 5	581,3	3,3	0,6%
Summe		988,7	979,0	-9,7	-1,0%	Summe		995,5	16,5	1,7%

*** Erläuterungen**

2014.3.1 Hochrechnung aufs Jahresende, Einkauf (Ø 1,00-EUR/ltr.) lag unter dem Planansatz (1,15 EUR/ltr.).

2014.3.4 Reduzierung wg. Rückgabe der angemieteten Fahrzeuge an die VHH (-40,4 TEUR) dagegen Erhöhung wg. nicht geplantem Aufwand für Leasing E-Bus ab 05/2014 (+47 TEUR) und über dem Plan liegender Aufwand für Reparaturen aus Unfallschäden (+7 TEUR) und Fußbodenreparaturen und Rostbeseitigungen (+16,4 TEUR).

2014.3.5 Über dem Plan liegende Aufwendungen für Reparaturen und Renovierungsarbeiten

*** Erläuterungen**

2015.3.1 Planansatz: 1,05 EUR/ltr. (reduziert um die Mineralölsteuererstattung).

2015.3.2 Werkzeuge: notwendige "StarDiagnose" musste ersetzt werden (AHK-Datum 2008) Ab Oktober 2014 wurde 1 Gerät gemietet. Eigene Ersatzteile werden kaum vorgehalten, Abrechnung über Pkt. 3.4 mit Werkstattvertrag VHH

2015.3.5 Reduzierung wg. 1 mal-Effekt Vorjahr und Umgliederung der Dienstleistung: Leitstelle und Controlling zu Pkt. 7.7

2015.4.0 Derzeitige Leistung mit 2% Preisanstieg bewertet.

745



2014		SOLL	Voraus- IST	Abweichung SOLL zu IST		2015		SOLL	Abweichung zu vor. IST-2014	
		TEUR	TEUR	TEUR				TEUR	TEUR	
2014.5.0	Personalaufwand	*				2015.5.0	Personalaufwand	*		
2014.5.1	Löhne und Gehälter	2.259,9	2.237,0	-22,9	-1,0%	2015.5.1	Löhne und Gehälter	2.186,6	-50,4	-2,3%
2014.5.2	Urlaubs- und Weihnachtsgeld	66,0	63,4	-2,6	-3,9%	2015.5.2	Urlaubs- und Weihnachtsgeld	66,0	2,6	4,1%
2014.5.3	Sozialversicherung und BG	490,7	479,3	-11,4	-2,3%	2015.5.3	Sozialversicherung und BG	465,5	-13,8	-2,9%
2014.5.4	Altersversorgung / Pauschalsteuern	100,8	100,6	-0,2	-0,2%	2015.5.4	Altersversorgung / Pauschalsteuern	105,5	4,9	4,9%
						2015.5.5	Restrukturierung	100,0	100,0	
Summe		2.917,4	2.880,3	-37,1	-1,3%	Summe		2.923,6	43,3	1,5%
2014.6.0	Abschreibungen	*				2015.6.0	Abschreibungen	*		
2014.6.1	Busse	697,5	685,0	-12,5	-1,8%	2015.6.1	Busse	717,5	32,5	4,7%
2014.6.2	sonstige Anlagegüter	125,5	117,0	-8,5	-6,8%	2015.6.2	sonstige Anlagegüter	114,6	-2,4	-2,1%
Summe		823,0	802,0	-21,0	-2,6%	Summe		832,1	30,1	3,8%

* Erläuterungen

2014.5.0	Tarifabschluss OVN SH für 2014 unter dem Planansatz bzw. z.T. Verschiebung auf Pkt. 7.1 -> Ausgabe von Tankgutscheinen (14 TEUR)	2015.5.0	Gem. Personalbedarfsplanung für 2015 (incl. voraussichtlicher Erhöhung OVN SH ab 07/2015)
2014.6.0	Änderung der Fahrzeugbeschaffung gem. I-Plan-Fortschreibung aus 06/2014 Statt 3 Neufahrzeugen (1 Solo und 2 Gelenk) wurden nur 2 Gelenkbusse beschafft (-6,5 TEUR), weiterhin lag der Kaufpreis unter dem Planansatz (-6 TEUR).	2015.6.0	Gem. Inventarverzeichnis sowie I-Plan 2015



2014		SOLL	Voraus- IST	Abweichung SOLL zu IST	2015		SOLL	Abweichung zu vor-IST 2014		
		TEUR	TEUR	TEUR			TEUR	TEUR		
2014.7.0	Sonstige betriebliche Aufwendungen				2015.7.0	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
2014.7.1	Personalnebenkosten *	61,8	75,8	14,0	22,7%	2015.7.1	Personalnebenkosten *	73,2	-2,6	-3,4%
2014.7.2	Versicherung u. Selbstbehalt	65,2	65,9	0,7	1,1%	2015.7.2	Versicherung u. Selbstbehalt	64,4	-1,5	-2,3%
2014.7.3	Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten *	50,0	72,1	22,1	44,2%	2015.7.3	Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten *	121,9	49,8	69,1%
2014.7.4	Kommunikation / Bürobedarf	29,0	26,0	-3,0	-10,3%	2015.7.4	Kommunikation / Bürobedarf	22,3	-3,7	-14,2%
2014.7.5	HVV / ZVU Aufwendungen	71,4	71,7	0,3	0,4%	2015.7.5	HVV / ZVU Aufwendungen *	68,3	-3,4	-4,7%
2014.7.6	Mieten und Pachten	115,6	112,0	-3,6	-3,1%	2015.7.6	Mieten und Pachten	107,7	-4,3	-3,8%
2014.7.7	Dienstleistungen *	131,1	203,0	71,9	54,8%	2015.7.7	Dienstleistungen *	199,4	-3,6	-1,8%
2014.7.8	Reise / Repräsentation *	21,0	35,0	14,0	66,7%	2015.7.8	Reise / Repräsentation *	17,7	-17,3	-49,4%
2014.7.9	Zinsen *	154,2	202,4	48,2	31,3%	2015.7.9	Zinsen	139,8	-62,6	-30,9%
2014.7.10	Steuern	2,4	2,6	0,2	6,3%	2015.7.10	Steuern	2,3	-0,3	-9,8%
2014.7.11	Verschiedenes *	35,0	37,4	2,4	6,9%	2015.7.11	Verschiedenes *	20,1	-17,3	-46,3%
Summe		736,7	903,0	166,3	22,7%	Summe	837,1	66,7	7,8%	
Gesamtsumme Aufwendungen		7.154,7	7.421,1	266,4	3,7%	Gesamtsumme Aufwendungen	7.139,6	18,8	0,3%	

* Erläuterungen

2014.7.1	s. Pkt. 5.0 (Tankgutscheine)	2015.7.1	Umfangreichere Schulungsmaßnahmen
2014.7.3	Im Wesentlichen erhöhter Beratungsaufwand wg. Squeeze Out	2015.7.3	Planungsansatz enthält weiterhin Kosten im Wesentlichen im Zusammenhang mit dem Squeeze Out (Mediation, Sonderprüfung und Spruchverfahren)
2014.7.7	Nicht geplante Beratungskosten (BPV +19,6 TEUR), Geschäftsbesorgungsvertrag mit VHH (+12 TEUR) sowie Architekt wg. Sanierung Sanitäranlagen (+7,3 TEUR) und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Projekt ITCS	2015.7.5	In 2014 wurden 2 Linien erhoben, für 2015 sind keine Erhebungen geplant.
2014.7.8	Über dem Plan liegende Kosten für Veranstaltungen -> E-Mobilität -> 20-Jahre KVIP sowie -> VDV-Nord Tagung	2015.7.7	Ganzjährige Auswirkung Geschäftsbesorgungsvertrag mit VHH sowie Umgliederungen aus Pkt. 3.5 (Leitstelle + Controlling) Wartung u. Reparaturen von Haltestellen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Projekt ITCS
2014.7.9	Abweichung wg. Veränderung einiger Darlehensverträge in ihrer Laufzeit	2015.7.8	Reduzierung wg. 1 mal-Effekt Vorjahr sowie wg. nebenamtlicher GF-Tätigkeit.
2014.7.11	Über dem Planwert liegende Kosten für Werbeartikel für die Veranstaltungen (s. auch Pkt. 7.8)	2015.7.11	Reduzierung wg. 1 mal-Effekt Vorjahr (div. Werbeartikel)

747

KREISVERKEHRSGESELLSCHAFT IN PINNEBERG MBH

Stand: 06.11.2014



Mittelfristige Erfolgsplanung

Zusammenfassung	HR 2014 in TEUR	Plan 2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Prämissen:					
Fahrgastzuwachs			0,5%	0,5%	0,5%
Tarifanpassung			1,0%	1,0%	1,0%
Dieselpreis (nach Abzug der Erstattung aus Energiesteuer)			1,10 EUR	1,15 EUR	1,20 EUR
Darlehnszinssatz			4,0%	4,0%	4,0%
Preisanpassung			2,0%	2,0%	2,0%
Lohnanpassung			3,0%	3,0%	3,0%
Umsatzerlöse					
Linieeinnahmen gem. EAV	2.485	2.513	2.550	2.589	2.627
Auftragsfahrten VHH	1.320	1.350	1.377	1.405	1.433
Sonstige Verkehre	226	207	211	215	219
Abgeltungszahlungen (Pauschale Ausbildungsv. fest bis 2017)	1.012	1.013	1.014	1.015	1.016
sonstige Umsatzerlöse (Einmaleffekt in 2014)	80	40	41	42	42
Summe	5.123	5.122	5.193	5.265	5.338
Sonstige Erträge					
Dividende Hansewerk AG (ehem. E.ON Hanse AG)	2.025	2.025	1.575	1.575	1.575
sonst. betriebl. Erträge (beeinflusst durch Fahrzeugentwicklung)	94	76	46	46	51
Gesamtertrag	7.243	7.224	6.814	6.887	6.965
Aufwendungen					
Materialaufwand	1.556	1.551	1.562	1.615	1.668
Vergabe von Bus-Betriebsleistungen	979	996	1.015	1.036	1.056
Personalaufwand (Einmaleffekt in 2015)	2.880	2.924	2.908	2.996	3.085
Abschreibungen (ab 2015 Fzg.-Beschaffung August des Jahres) ***	802	832	826	905	912
sonst. betriebliche Aufwendungen ***	701	697	780	757	768
Zinsen (mit Effekt Vertragsverlängerung) ***	202	140	150	167	167
Gesamtaufwand	7.121	7.140	7.243	7.476	7.656
Ergebnis	121	84	-428	-589	-691
Deckungsgrad	101,7%	101,2%	94,1%	92,1%	91,0%
*** davon für Projekt ITCS:	26	29	141	162	159

748



Finanzplan 2015

alle Angaben in TEUR

1. Finanzbedarf (Mittelverwendung)		2. Deckungsmittel (Mittelherkunft)	
Investitionen	563	Abschreibungen	832
Darlehensstilgung	654	GVFG-Mittel	0
		Unterdeckung *	385
Summe	1.217	Summe	1.217

* Die Unterdeckung wird durch Kreditaufnahme ausgeglichen.



alle Angaben in TEUR

Stamm-Nr.	Investitionsmaßnahme		Geschätzte		Mittelbewilligung		höflicher		Mittelbedarf		Termin	Erläuterungen
			Gesamtkosten	Förderung	Vorjahr	2015	Mittelverbrauch	2015	2016			
Stamm-Nr. 1: Fahrzeuge für den Personenverkehr - Ersatzbeschaffung												
1 2014-01	1 Neufahrzeug	(Solofahrzeug LEMÜ)	255	0	390	0	0	255	0	2015	Geänderte Fahrzeugbeschaffung: Übernahme genehmigter Mittel, aber reduziert von Gelenk- auf Solofahrzeug.	
1 2014-02	1 Neufahrzeug	(Solofahrzeug)	237	0	290	0	0	237	0	2015	Übernahme genehmigter Mittel reduziert wg. neuer Erkenntnisse	
1 2015-01	2 Neufahrzeuge	(Solofahrzeug)	506	0	0	506	0	0	506	2016	1 Fahrzeug mit Fahrschulausstattung (Ersatz für bisher 2 Ausstattungen)	
Zwischensumme			998	0	680	506	0	492	506			
Stamm-Nr. 2: Gebäude und technische Anlagen z.Zt. keine Investitionen geplant												
Zwischensumme			0	0	0	0	0	0	0			
Stamm-Nr. 3: Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich Betrieb												
3 2009-04	TEVIS-Lizenz		15	0	15	0	0	0	15	2016	Übernahme genehmigter Mittel	
3 2012-04	Fahrzeugausrüstung		364	0	165	199	0	0	364	2016	Übernahme genehmigter Mittel sowie Anpassung an den Planungsstand 2014	
3 2012-05	Zentrale Komponenten		472	0	135	337	0	0	472	2016	Übernahme genehmigter Mittel sowie Anpassung an den Planungsstand 2014	
3 2015-02	Werkstattwagen		35	0	0	35	0	35	0	2015	Ersatzbeschaffung	
3 2015-03	Pauschale Betrieb		15	0	0	15	0	15	0	2015		
Zwischensumme			901	0	315	586	0	50	851			

750



alle Angaben in TEUR

Stamm-Nr.	Investitionsmaßnahme	Geschätzte		Mittelbewilligung		bisheriger		Mittelbedarf		Termin	Erläuterungen
		Gesamtkosten	Förderung	Vorjahre	2015	Mittelverbrauch	2015	2016			
Stamm-Nr. 4: Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich Technik											
4 2015-04	Pauschale Technik	5	0	0	5	0	5	0	2015		
Zwischensumme		5	0	0	5	0	5	0			
Stamm-Nr. 5: Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich Verwaltung											
5 2015-05	Hardware Verwaltung	3	0	0	3	0	3	0	2015		Ersatzbeschaffung (Netzwerk)
5 2015-06	Videoüberwachungssystem	8	0	0	8	0	8	0	2015		Ersatzbeschaffung / Modernisierung
5 2015-07	Pauschale Verwaltung	5	0	0	5	0	5	0	2015		
Zwischensumme		16	0	0	16	0	16	0			

Stamm-Nr.	Investitionsmaßnahme	Geschätzte		Mittelbewilligung		bisheriger		Mittelbedarf	
		Gesamtkosten	Förderung	Vorjahre	2015	Mittelverbrauch	2015	2016	
1	Fahrzeuge für den Personenverkehr	998	0	680	506	0	492	506	
2	Gebäude und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3	BGA im Bereich Betrieb	901	0	315	586	0	50	851	
4	BGA im Bereich Technik	5	0	0	5	0	5	0	
5	BGA im Bereich Verwaltung	16	0	0	16	0	16	0	
Gesamtsumme		1.920	0	995	1.113	0	563	1.357	

757

Montag, 15. Dezember 2014

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1.1 Entwicklung der Branche und Gesamtwirtschaft

Der IT-Zweckverband S.H.-kommunit weist mittlerweile eine Geschäftstätigkeit von mehr als 6 Jahren auf und etabliert sich als Vorzeigemodell eines kommunalen IT-Dienstleisters.

Dem Zweckverband ist es gelungen, die Vision des „Kooperationsgedankens“ weiter fortzuschreiben und konnte so, auch erstmals über die Kreisgrenzen hinweg, Interesse am IT-Zweckverband wecken. Ein Zeichen hierfür sind die seit Mitte 2012 intensiv geführten Gespräche mit der Gemeinde Kronshagen, die zum 1. Januar 2014 zum Beitritt in den IT-Zweckverband führten.

Zwischenzeitlich hat der IT-Zweckverband Gespräche mit den kommunalen Anbietern *dataport* und *Nordbits* zwecks Eruierung möglicher Ansätze für eine engere Zusammenarbeit geführt. Neben Lösungsansätzen wie dem Support der ABS-Arbeitsplätze, serverbasierende Microsoftprodukte und der gemeinsamen Produktion von Fachanwendungen wurde auch die langfristige IT Ausrichtung der kommunalen Familie diskutiert. Alle Beteiligten sind an einer Zusammenarbeit interessiert und werden kontinuierlich nach Möglichkeiten suchen.

Aktuell bekunden die Stadt Barnstedt sowie die Verbände „kommunaler Arbeitsgeberverband“ (KAV), „Städteverband“ und „Gemeindeverband“ ihr Interesse, dem IT-Zweckverband beizutreten. Hierzu liegen den Interessenten entsprechende Angebote vor.

1.2 Umsatz und Auftragsentwicklung

Der IT-Zweckverband finanziert sich im Wesentlichen über eine Umlage, die sich an dem zum Zeitpunkt der Umlageberatungen festgestellten Mengengerüst orientiert. Die Umlage stieg von 2.595.800 EUR in 2012 um 541.290 EUR auf insgesamt 3.137.090 EUR. Der Anstieg ist dabei vorrangig den erheblichen Projektanmeldungen in Höhe von 365.450 EUR durch den Kreis sowie der Umlage für das Amt Rantzaу in Höhe von 96.528 EUR geschuldet.

Unterjährige Projekte und wesentliche Zusatzbeschaffungen werden über sogenannte Leistungsscheine abgerechnet. Für das Jahr 2013 wurden hierfür Einnahmen in Höhe von 153.883 EUR per Leistungsschein generiert. Hierunter fallen insbesondere der Betrieb nach SGB XII, die Vorfinanzierung unterjähriger Projekte wie „eRechnung“ (Kreis Pinneberg), der Kauf und Betrieb neu beschaffter Fachverfahren wie ASKULAB21 (Gesundheitswesen / Kreis Pinneberg), KOMMBOSS (Personal- und Bewerbermanagement / Stadt Quickborn) sowie diverse Druck & Kopierkosten.

383

1.3 Investitionen

Neben einer stetigen Reinvestition im Bereich der Client-Hardware, wurden mandantenübergreifend insbesondere in neue Fachanwendungen investiert, bzw. bestehende Verfahren um erforderliche Module erweitert. An dieser Stelle sei vor allem das Verfahren „NewLine“ als Ablösung des veralteten Verfahrens „WinOpti“ im Bereich Abfallwirtschaft erwähnt. Die Kreisverwaltung Pinneberg investierte zudem in ein neues Reaktionstestverfahren „Corporal L“, löste das Verfahren GUMAX durch ÄSKULAB21 ab und erweiterte aufgrund gesetzlicher Vorgaben das Verfahren ADVIS um das Modul „Einbürgerung“ (Ausländerbehörde). Die Stadt Quickborn dagegen führte im Berichtsjahr das Ratsinformationssystem ALLRIS ein und profitierte in diesem Zuge von den durch kommunit mit dem Hersteller vereinbarten Sonderkonditionen. Erwähnung fand bereits das Personal- und Bewerbermanagement „KOMMBOSS“. Durch die Migration der Verwaltungsgemeinschaft „Hasloh / Bönningstedt“ wurden zudem weitere Investitionen im Hard- als auch Softwarebereich getätigt.

Die Investitionen im Geschäftsjahr beliefen sich auf 823.115 EUR. Insgesamt wurde ein Anlagevermögen von 1.618.663 EUR ausgewiesen.

1.4 Finanzierungsmaßnahmen bzw. -vorhaben

Als Kreditlinie wurde uns seitens unserer Hausbank, der „Sparkasse Südholstein“ auch im Berichtsjahr 2013 wieder ein Volumen von 582.300 € eingeräumt. Hiervon musste der IT-Zweckverband trotz der vorgenannten Investitionen keinen Gebrauch machen, da die Projektmittel gut bemessen waren und stets genügend Liquidität vorhanden war. Durch die mittlerweile etablierten Finanzierungsvarianten, die der IT-Zweckverband seinen Verbandsmitgliedern bietet, ist genügend Flexibilität vorhanden, auch unterjährige, nicht absehbare, Projekte zu verwirklichen. Der unterschiedlichen Herangehensweise der Kunden in Bezug auf das Anmeldeverhalten neuer bzw. erweiterter Services ist auch 2013 gegenüber 2012 kein Trend abzuleiten. Sowohl die Vorfinanzierung durch kommunit als auch die Finanzierung aus Projektmitteln heraus, wird von den Kunden gleichermaßen genutzt.

1.5 Personal- und Sozialbereich

Im Geschäftsjahres 2013 gehörten durchschnittlich 19 Mitarbeiter/innen unter Berücksichtigung von 7 Halbtagskräften zur Belegschaft des IT-Zweckverbands S.H. Der leichte Anstieg gegenüber dem Vorjahr liegt darin begründet, dass kommunit erstmals einen Auszubildenden für den Bereich IT-Systemintegration, sowie eine weitere Kraft für Tätigkeiten an der Hotline und Projektarbeit eingestellt hat. Letzteres in Erwartung eines Beitritts der Gemeinde Kronshagen zu kommunit, welcher sich zwischenzeitlich bestätigt hat. Per Abordnung bzw. als Personalgestellung wurden 4 weitere Beschäftigte – davon 1 Teilzeitkraft – für den IT-Zweckverband S.H. tätig. Grundlage für die Entlohnung der Mitarbeiter ist nach wie vor der TvöD, an den sich der IT-Zweckverband anlehnt.

784

Die Leistungsfähigkeit und Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist entscheidend für den Erfolg des IT-Zweckverbands. Es hat sich gezeigt, dass die Verbundenheit zu kommunit nicht allein über das Gehalt gemessen werden kann. Insbesondere das gute Arbeitsumfeld mit all den gewährten sozialen Zusatzleistungen hat dazu geführt, dass die Fluktuation sehr gering bzw. fast nicht vorhanden ist. Kommunit verfolgt daher das Ziel, durch betriebliche Maßnahmen das Arbeitsklima und damit die Verbundenheit zum Unternehmen weiter zu stärken.

Kommunit hat zwischenzeitlich eine Personalstärke erreicht, die es jedem ermöglicht, mit entsprechenden Fortbildungen Perspektiven für einen persönlichen Aufstieg innerhalb des Unternehmens zu finden. An dieser Stelle seien neben den vielen obligatorischen Fortbildungen zur Wahrung des technischen Know Hows vor allem die Kurse für Projektarbeit oder Führungseminare erwähnt.

Um auch Schülerinnen und Schülern eine berufliche Orientierung zu geben, führen wir mit Beginn des Berichtsjahres sogenannte (Wirtschafts-)Praktika durch, und geben somit erste Einblicke in das Berufsleben eines IT'lers. Im Zuge dessen wurde ein mustergültiger Praktikumsplan konzipiert.

2. Darstellung der Lage

2.1 Ertragslage

Der IT-Zweckverband S.H. erhält für die Gestellung und den Betrieb seiner Produkte jährlich eine bedarfsgerechte Umlage. Die Umlage ist Teil des Wirtschaftsplans und wird durch Beschluss in der Verbandsversammlung bestätigt.

Für das aktuelle Berichtsjahr wurden Erträge aus Umlagen (nach Abgrenzung für das folgende Wirtschaftsjahr von 253.114 EUR) in Höhe von insgesamt 2.883.976 EUR verbucht. Über diesen Bedarf hinaus wurden nicht einkalkulierte, zusätzliche Leistungen per Leistungsschein abgerechnet, die nochmals mit 153.883 EUR zu Buche schlugen. Aus der Auflösung der Kapitalrücklage, für die seitens des Amtes Rantzaу überlassenen Vermögensgegenstände, wurden insgesamt 9.303 EUR erlöst. Sonstige Erträge konnten durch den vereinzelt Verkauf von Vermögensgegenständen erzielt werden. Diese abgeschrieben bzw. nicht mehr mit dem IT-Konzept des Zweckverbands zu vereinbarenden Gegenstände, erbrachten nochmals einen Erlös von 1.895 EUR (Anmerkung: durch den erheblichen Verwaltungsaufwand und der sich ergebenden Gewährleistungsfrist hat die Geschäftsführung beschlossen, künftig keine Verkäufe mehr zu tätigen). 748 EUR an Zinserträgen konnten aufgrund der guten Wirtschaftlichkeit verbucht werden.

2.603.393 EUR der Verbandsumlage trug die Kreisverwaltung Pinneberg. Davon sind 7.665 EUR für den Betrieb der Beruflichen Schule Pinneberg (Telefonie) zu berücksichtigen. Der Anteil der Stadt Quickborn an der Verbandsumlage 2013 betrug insgesamt 437.170 EUR. Der Anteil (hierin enthalten) der erstmals im Berichtsjahr unter Service genommenen Verwaltungskooperation Hasloh / Bönningstedt ist mit 47.846 EUR zu beziffern. Auf das Amt Rantzaу entfielen für das 1. Geschäftsjahr nochmals 96.528 EUR. Unter Berücksichtigung der Materialaufwendungen, des Personalaufwands sowie der Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ergab sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 260.152 EUR.

785

Zusammen mit dem Gewinnvortrag aus dem Jahr 2013 in Höhe von 14.701 EUR stand eine Summe von 274.853 EUR zu Buche, von denen 260.000 EUR in die Investitionsrücklage einzustellen sind, und 14.853 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 von -88 TEUR um 243 TEUR auf 155 TEUR zugenommen hat. Mittelzuflüssen aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 1.064 TEUR standen Mittelabflüssen aus der Investitionstätigkeit von 821 TEUR gegenüber.

2.3 Vermögenslage

Bei einer von 1.469 TEUR auf 1.933 TEUR gestiegenen Bilanzsumme hat sich die Eigenkapitalquote rechnerisch von 71,6% auf 67,3% reduziert. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt rund 83,8%. Die Anlagendeckung durch das Eigenkapital beträgt 80,4%.

3. Hinweise auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Durch das strukturierte Vorgehen bei der Realisierung von Groß- und Migrationsprojekten hat sich kommunit auch im Umfeld bereits einen Namen gemacht. Hier sei nur an den erfolgreichen Abschluss des Projektes „Umzug Kreishaus“ erinnert. Entsprechend wurde der IT-Zweckverband aktuell mit der Begleitung des geplanten Neubaus der Berufsschule Pinneberg beauftragt. In diesem Zuge wird ebenfalls geprüft, inwieweit kommunit ein neues Produkt „Schülernetz“ kostengünstig anbieten kann. Sollte sich der Betrieb eines Schülernetzes als reelle Alternative zu externen Anbietern erweisen, so stünde der Weg offen für einen durchaus potentiellen Marktweig auf dem kommunalen Sektor.

Auch die Migration des Amtes Rantzaу fand nicht nur im eigenen Hause überaus hohe Anerkennung. So konnte sich auch die Gemeinde Kronshagen vor dem mittlerweile erfolgten Beitritt in Rantzaу von der erfolgreichen Durchführung dieses Projekts überzeugen.

Risikogruppen sind der Ausfall beider Rechenzentren und die Gefahr der Personalfuktuation und dem damit verbundenen Abgang des Knowhows. Der Ausfall beider Rechenzentren wird aufgrund der technischen Redundanz und räumlichen Trennung als sehr gering angesehen. Parallel wird der Gedanke an einem passiven Datenknoten (3. Standort) weiterentwickelt. Um der Fluktuation entgegenzuwirken und zeitgleich die Motivation und das Engagement der Mitarbeiter zu steigern, arbeitet die Geschäftsführung aktiv an einer Attraktivitätssteigerung des IT-Zweckverbands. Maßnahmen sind z.B. das Hospitieren in unterschiedlichen Bereichen, Teambildungsmaßnahmen sowie ein alljährlicher kommunit Familientag.

3.1 Kostenvorteile

Im Vergleich zu einer eigenständig geführten IT ergeben sich aus der übergreifenden und gemeinsamen Nutzung von System- und Personalressourcen spürbar günstigere IT-Kosten. Die Synergieeffekte schlagen insbesondere durch den Betrieb des gemeinsamen Rechenzentrums zu Buche. Aber auch im Bereich der Fachverfahren konnten mittels laufender Harmonisierungsgespräche Einsparpotentiale durch Angleichung der Software erzielt werden.

Mit der Erstellung der Umlage sind die mit der IT verbundenen Kosten transparent und somit auch für die Mandanten längerfristig kalkulierbar. Es ergibt sich hieraus eine erheblich bessere Planungsgrundlage. Zeitliche Aufwände durch verschiedentliche Nachtragsprozeduren entfallen hiermit.

Auf Grundlage unseres hochmodernen Rechenzentrums ergibt sich ein sehr hoher Grad an IT-Sicherheit. Hier profitieren die Verbandsmitglieder von den anspruchsvollen Sicherheitsstandards, die es ansonsten von jedem einzelnen Mandanten zu realisieren gelte.

Durch den Spezialisierungsgrad der Belegschaft bei gleichzeitig stetigem Wissenstransfer untereinander, werden den Verbandsmitgliedern jederzeit qualitativ hochwertige Leistungen - unabhängig von einzelnen handelnden Personen - erbracht.

Durch die zentrale Steuerung des Einkaufs, verbunden mit dem erreichten Volumen von mehr als 2.500 betreuten Endgeräten, konnten für das Jahr mittels ausgeschriebener Rahmenverträge günstige Einkaufskonditionen erzielt werden, was zu einer stabilisierten Umlage führte.

3.2 Flexible Anpassung an den Bedarf

Der IT-Zweckverband kann mittlerweile auf eine sehr stabile wirtschaftliche Grundlage verweisen. In diesem Zuge kann kommunit seinen Kunden bei Projekten, die nicht in der Umlage berücksichtigt würden, verschiedene Finanzierungsalternativen unterbreiten. Die Verbandsmitglieder müssen somit keine überdimensionierten IT-Ressourcen vorhalten, um Bedarfsspitzen abdecken zu können.

3.3 Kostentransparenz

Durch das vom Kreis initiierte Beteiligungsberichtswesen, welches quartalsweise zu erheben ist, haben auch die übrigen Verbandsmitglieder unterjährig die Möglichkeit, sich von der Finanzkraft des Zweckverbands zu überzeugen. Das Berichtswesen vom Kreis wird als wichtiger Impuls gesehen, ein eigenes Berichtswesen aufzubauen. In diesem Zuge viel auch die Entscheidung, die Anlagenbuchhaltung nicht mehr extern, sondern eigenständig abzubilden. Kommunit erhofft sich mit diesen Werkzeugen, ein internes Controlling aufzubauen.

Wichtige Ereignisse und Geschäftsvorfälle werden protokolliert, die auf die Lage des Zweckverbands Einfluss nehmen könnten. Da auch künftig die Finanzierung durch das Umlagesystem gesichert sein dürfte, sind grundsätzliche Ertragsrisiken nicht erkennbar.

787

4. Sonstige Angaben, insbesondere zur voraussichtlichen Entwicklung

Der IT-Zweckverband S.H. hat sich nach wie vor für ein stetes aber kontrolliertes und gesundes Wachstum ausgesprochen. Insbesondere die erfolgreich abgeschlossenen Migrationen des Amtes Rantzau in 2013 sowie die Migration unseres zum 1. Januar 2014 beigetretenen Neukunden, der Gemeinde Kronshagen, haben als Referenzkunden sicherlich dazu beigetragen, dass wir mit der Stadt Barmstedt zum 01.01.2015 wiederum einen Neuzugang vermelden können. Mit einem einstimmigen Beschluss des Hauptausschusses wurde diesbezüglich der 1. Schritt bereits erfolgreich gemacht.

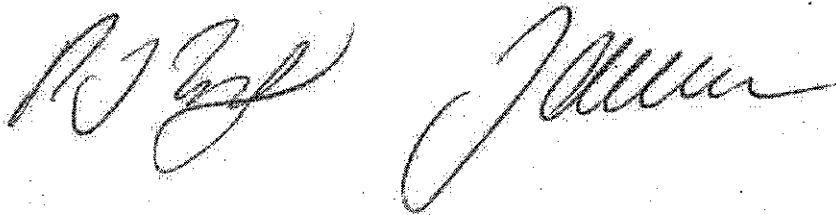
Aufmerksam auf den IT-Zweckverband wurden auch der kommunale Arbeitgeberverband (KAV), der Städteverband SH sowie der Gemeindeverband SH, die derzeit noch von der KomFIT betreut werden. In einer Ausschreibung zur Übernahme des IT-Betriebs im Vollservice unterbreitete kommunit ein attraktives Angebot, bezüglich dessen jedoch noch nicht endgültig entschieden wurde.

Der Kreis Pinneberg beauftragte den IT-Zweckverband vor Jahresfrist mit der Erarbeitung eines Konzepts zur Betreuung des pädagogischen Netzes insbesondere für die Berufliche Schule in Pinneberg. Dieses Konzept wird aktuell publiziert und steht auch in der Verbandsversammlung zur Diskussion, die über eine weitere Betrachtung zu entscheiden hat.

Das Jahr 2015 wird im Zeichen der Themen IT-Sicherheit, Migration Stadt Barmstedt, IT Datenschutz, Fortschreibung der ITIL basierten Qualitätssicherung und dem Aufbau eines Controlings stehen. Einen gewichtigen Schritt in diese Richtung unternimmt kommunit mit der aktuell anstehenden EU-weiten Ausschreibung des Leitungsnetzes zu ca. 30 Standorten der Verbandsmitglieder. In Verbindung mit dem zentralen Betrieb der sogenannten Firewall-Systeme (Schutz vor unbefugtem Zugriff) bleibt kommunit jederzeit „Herr der Verschlüsselung“.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind aus Sicht des IT-Zweckverbands S.H. nicht eingetreten.

Elmshorn, 15. Dezember 2014



JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2013

kommunit
IT-Zweckverband Schleswig-Holstein

Quickborn

589

BILANZ

kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein, Quickborn

zum

31. Dezember 2013

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		27.500,00	27.500,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		698.915,00	297.947,00	II. Kapitalrücklage		14.731,00	24.034,00
II. Sachanlagen				III. Investitionsrücklagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		919.747,54	1.012.267,00	1. Investitionsrücklagen		1.245.000,00	985.000,00
B. Umlaufvermögen				IV. Bilanzgewinn		14.852,91	14.701,02
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	611,49		0,00	1. sonstige Rückstellungen		68.450,08	139.413,46
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>61.690,35</u>	62.301,84	2.873,46	C. Verbindlichkeiten			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		155.037,95	441,23	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		88.553,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten		96.682,33	155.052,94	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 88.553,50)			
Übertrag		1.932.684,66	1.468.581,63	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	261.036,61		73.330,91
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 261.036,61 (EUR 73.330,91)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	261.036,61	116.048,74
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 7.748,77)			
				Übertrag		1.631.570,60	1.468.581,63

790

BILANZ

kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein, Quickborn

zum

31. Dezember 2013

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.932.684,66	1.468.581,63	Übertrag		1.631.570,60	1.468.581,63
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		301.114,06	0,00
		<u>1.932.684,66</u>	<u>1.468.581,63</u>			<u>1.932.684,66</u>	<u>1.468.581,63</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein, Quickborn

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		3.037.859,18	2.649.734,13
2. sonstige betriebliche Erträge		56.103,24	13.362,18
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.051.186,68		1.014.946,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>236.574,63</u>	1.287.761,31	226.055,67
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	627.873,22		593.105,50
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 20.199,49 (EUR 18.695,44)	<u>132.370,44</u>	760.243,66	124.374,69
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		493.141,13	419.667,14
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		292.548,43	185.566,15
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		748,48	102,98
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>8,32</u>	<u>124,47</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		261.008,05	99.359,28
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	197,36		29,85
11. sonstige Steuern	<u>658,80</u>	856,16	260,12
12. Jahresüberschuss		<u>260.151,89</u>	<u>99.069,31</u>
Übertrag		260.151,89	99.069,31

702

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein, Quickborn

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		260.151,89	99.069,31
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		14.701,02	25.631,71
14. Einstellungen in Investitionsrücklagen			
a) Investitionsrücklagen		260.000,00	110.000,00
15. Bilanzgewinn		<u>14.852,91</u>	<u>14.701,02</u>

793

Wirtschaftsplan 2015

**IT-Zweckverband S.H.
kommunit**

706

IT-Zweckverband S.H.-kommunit

1. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

a. Festsetzung zum Wirtschaftsplan 2015

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Verbandsversammlung durch Beschluss vom 14.01.2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

Es betragen:

im Erfolgsplan:

die Erträge	3.901.811,00 EUR
die Aufwendungen	3.901.811,00 EUR
der Jahresgewinn	0,00 EUR
der Jahresverlust	0,00 EUR

im Vermögensplan:

die Einzahlungen	730.000,00 EUR
die Auszahlungen	730.000,00 EUR

b. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf

0,00 EUR

c. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

582.300,00 EUR

d. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

0,00 EUR

.....
Ort, Datum

.....
Der Verbandsvorsteher

705

e. Allgemeines zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des IT-Zweckverbands S.H.-kommunit umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan sowie eine Stellenübersicht.

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres sind im Erfolgsplan veranschlagt. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Planung nur insoweit gilt, wie die Anzahl der Verbandsmitglieder unverändert bleibt.

Die strategische Rahmenvorgabe für die Geschäftsführung besagt, dass Investitionen nicht über Kredite, sondern über verdiente Abschreibungen und im Ausnahmefall durch Zuweisungen zu decken sind. Dadurch entfällt planerisch sowohl die Kreditaufnahme als auch die Möglichkeit, von Verpflichtungsermächtigungen Gebrauch zu machen.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte aus. Durch die Übertragung weiterer Aufgaben, können die Angaben im Laufe des Geschäftsjahres abweichen.

Der IT-Zweckverband S.H. kommunit

996

2. Lageplan und Vorbericht zur Erläuterung des Wirtschaftsplans

Der im Jahr 2008 gegründete IT-Zweckverband-kommunit weist mittlerweile eine Geschäftstätigkeit von mehr als 6 Jahren auf. Seinerzeit als Vorreiter im Sinne einer kommunalen Zusammenarbeit gestartet, ist es dem Zweckverband gelungen, die Vision des „Kooperationsgedankens“ weiter fortzuschreiben und konnte so, auch erstmals über die Kreisgrenzen hinweg, Interesse am IT-Zweckverband wecken.

Zwischenzeitlich hat der IT-Zweckverband Gespräche mit den kommunalen Anbietern *dataport* und *Nordbits* zwecks Eruiierung möglicher Ansätze für eine engere Zusammenarbeit geführt. Neben Lösungsansätzen wie dem Support der ABS-Arbeitsplätze, serverbasierende Microsoftprodukte und der gemeinsamen Produktion von Fachanwendungen wurde auch die langfristige IT Ausrichtung der kommunalen Familie diskutiert. Alle Beteiligten sind an einer Zusammenarbeit interessiert und werden kontinuierlich nach Möglichkeiten suchen.

Ein interessanter Aspekt, der durch den Beitritt der Gemeinde Kronshagen erkennbar wird, ist dass sich die Synergieeffekte (Kostenentwicklung) unterschiedlich auswirken. So profitiert das Amt Rantzau und die Stadt Quickborn aufgrund der Ähnlichkeit bei den Fachverfahren (z.B. Standesamt etc.) deutlich mehr vom Beitritt der Gemeinde Kronshagen als der Kreis Pinneberg. Erst wenn es gelingt, einen anderen Kreis, und hier kommt es nicht auf die örtliche Nähe an, mit aufzunehmen, können Synergieeffekte in den speziellen Bereichen, die es nur im einen Kreis gibt z.B. Ausländerbehörde, Zulassungsstelle etc., gehoben werden.

Umsatz und Auftragsentwicklung

Der IT-Zweckverband ist mit einem festen Budget und klar strukturierten Aufgaben im Wesentlichen umlagefinanziert. Unterjährige Projekte, die zum Zeitpunkt der Umlagekalkulation noch nicht bekannt waren, werden zunächst über sogenannte Leistungsscheine verrechnet, um dann im Folgejahr fester Bestandteil der Umlage zu werden. Durch den Beitritt der Stadt Barmstedt steigt die Umlage entsprechend. Da zum heutigen Zeitpunkt noch keine klare Aussage über einen künftigen Betrieb des pädagogischen Netzes getätigt werden kann, bleiben die finanziellen Auswirkungen in diesem Wirtschaftsplan zunächst unberücksichtigt. Unberührt davon bleibt die bereits vertraglich vereinbarte Dienstleistung für die Berufliche Schule Pinneberg zur IT-bezogenen Baubegleitung, Beschaffung und Koordination des Neubaus. Ebenfalls unberücksichtigt bleibt bei dieser Betrachtung ein eventueller Beitritt der Interesse bekundenden Verbände „Kommunaler Arbeitgeberverband“, „Gemeindeverband SH“ sowie „Städteverband S.H.“

Investitionen

Wie in jedem Jahr erfolgte auch 2014 eine stetige Reinvestition im Bereich der Client-Hardware. Insbesondere in Bezug auf die Rechner mit dem abgekündigten Betriebssystem Windows XP erfolgte ein flächendeckendes „Roll Out“. Weitere nennenswerte Investitionen wurden 2014 speziell durch die Neubeschaffung eines Geographischen Informationssystems für den Kreis Pinneberg getätigt. Ebenfalls investiert wurde in den Ausbau des Ende 2013 in

Angriff genommenen Projekts zur Abbildung eines digitalen Rechnungseingangsworkflows „eRechnung“. Rechtzeitig zur 1. großen Bewerberwelle der diesjährigen Schulabgänger konnte das e-Recruiting der Firma REXX Systems GmbH in Betrieb genommen werden.

Die Stadt Quickborn befasst sich aktuell mit der Beschaffung eines Zeiterfassungssystems, welches im kommenden Jahr um das Modul zur Kosten- und Leistungserfassung sowie zur Personaleinsatzplanung erweitert werden soll. Für die Gemeinde Kronshagen investierte ikommunit vor allem in notwendige Migrationsleistungen, die für einen einheitlichen Betrieb unter dem Verband maßgeblich sind. Hinzu kommt die Inbetriebnahme einer mobilen Software für die Schließanlagentechnik. Für das Amt Rantzaу hatte im abgelaufenen Jahr vor allem das Tagesgeschäft Vorrang. Im Zuge der IT-Harmonisierungsgespräche zeigte sich jedoch, dass die dort eingesetzten Softwarelösungen für Meldeämter und Gewerbeämter derart problemlos laufen, dass die übrigen Verbandsmitglieder den Umstieg auf diese Verfahren ernsthaft ins Auge gefasst haben.

Das Jahr 2015 steht ganz im Zeichen der IT-Sicherheit. Parallel zur laufenden EU-weiten Ausschreibung des sogenannten „Weitverkehrsnetzes“ wird durch den Aufbau eines entsprechenden Firewall-Systems die Verschlüsselung der Systeme zu 100% in die Hände des Zweckverbands gelegt. Die im Jahre 2011 angeschafften Serversysteme sind sowohl von der Leistungsfähigkeit als auch von der verfügbaren Kapazität nicht mehr dafür ausgelegt, dem Wachstum des Zweckverbands standzuhalten. Hier wird ikommunit erheblich investieren müssen. Dank einer vorausschauenden Investitionsplanung können die diesbezüglich anfallenden Investitionskosten auf 2 aufeinander folgende Jahre verteilt werden. Mit der Stadt Barmstedt tritt erstmals ein Dataport-Kunde dem Zweckverband bei. Auch hier ist durchweg in neue Client-Hardware zu investieren. Dies gilt im Übrigen auch für alle anderen Standorte, an denen veraltete Hardware abzulösen ist.

Grundsätzlich werden sämtliche Beschaffungsvorhaben mit eigenen Mitteln finanziert, und fließen in Form einer künftigen Umlage an den IT-Zweckverband zurück. Auch für geplante und angemeldete Projekte wurden entsprechende Mittel in der (künftigen) Umlage berücksichtigt.

Personal- und Sozialbereich

Aktuell umfasst der Stellenplan 31 Personen unter Berücksichtigung von 12 Teilzeitkräften. Inbegriffen sind 7 weitere Personen, die von den Verbandsmitgliedern zum Zweckverband abgeordnet wurden.

Nachdem 2013 erstmals ein Auszubildender als „Quereinsteiger“ auf dem 2. Bildungsweg aufgenommen wurde, bildet ikommunit seit 2014 auch im klassischen Sinne – zunächst mit Fachrichtung *Informatiker Systemintegration* – aus.

Die Leistungsfähigkeit und Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist entscheidend für den Erfolg des IT-Zweckverbands. Es hat sich gezeigt, dass die Verbundenheit zu ikommunit nicht allein über das Gehalt gemessen werden kann. Insbesondere das gute

866

Arbeitsumfeld mit all den gewährten sozialen Zusatzleistungen hat dazu geführt, dass im Berichtsjahr lediglich eine Person den Zweckverband verließ. Kommunit verfolgt daher das Ziel, durch betriebliche Maßnahmen das Arbeitsklima und damit die Verbundenheit zum Unternehmen weiter zu stärken. Kommunit hat zwischenzeitlich eine Personalstärke erreicht, die es jedem ermöglicht, mit entsprechenden Fortbildungen Perspektiven für einen persönlichen Aufstieg *innerhalb* des Unternehmens zu finden. An dieser Stelle seien neben den vielen obligatorischen Fortbildungen zur Wahrung des technischen Know Hows vor allem die Kurse für Projektarbeit oder Führungsseminare erwähnt.

Ertragslage

Der IT-Zweckverband S.H. bezieht für die Gestellung und den Betrieb seiner Services ein Nutzungsentgelt in Form einer bedarfsgerechten Umlage. Diese basiert auf einer Vollkostenkalkulation unter Berücksichtigung der jeweils üblichen Nutzungsdauer der eingesetzten Produkte. Investitionsschübe haben insofern bei gleichbleibend abgenommener Menge und gewünschter Qualität keinerlei Auswirkungen auf die jeweilige Umlage. Leistungsscheine decken zudem weitere, nicht vorhersehbare Neubeschaffungen ab.

Die mittelfristige Planung sieht – bereinigt um die nicht von kommunit zu verantwortenden Mehrungen – einen leichten jährlichen Anstieg der Umlage von durchschnittlich ca. 1,5% vor. Diese Steigerungsrate deckt aus heutiger Sicht die Inflationsrate, sowie etwaige Steigerungen der Gehälter ausgehend, von einem sowohl mengen-, als auch qualitativ konstanten Betrieb.

Die Umlage des laufenden Jahres 2014 weist einen Ansatz von 3.373.176 € auf. Durch den Beitritt der Stadt Barmstedt, der Übernahme der Außenstellen der Gemeinde Kronshagen sowie sonstigen Erweiterungen wird sich die Umlage vorbehaltlich der Zustimmung durch die Verbandsversammlung um 428.272 € auf 3.801.448 € erhöhen. Nebst sonstiger betrieblicher Erträge sowie etwaigen Leistungsscheinen kann kommunit auf insgesamt 3.901.881 € zurückgreifen.

Hinweise auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Der IT-Zweckverband hat durch hervorragende Konzeptionsarbeit bewiesen, dass die Migration eines neuen Verbandsmitglieds mittlerweile standardisiert werden konnte. Insbesondere durch die Zufriedenheit neuer Verbandsmitglieder wird die Aufmerksamkeit ohne großartige Akquise auf kommunit gelenkt. Mit der Gemeinde Kronshagen ist erstmals ein Kunde hinzugewonnen worden, der außerhalb des Kreises Pinneberg agiert. Die positive Resonanz zeigt, dass es mit Hilfe der heutigen Technologie völlig unerheblich ist, welche Entfernung ein Kunde zum Hauptsitz des Zweckverbands aufweist und bestätigt insofern dieses Erfolgskonzept. Die Stadt Barmstedt wechselt zum 1. Januar 2015 zu kommunit. Erstmals tritt damit ein Dataport-Kunde zum IT-Zweckverband bei.

Der IT-Zweckverband handelt gemäß §252 Abs. 1 ff HGB seit je her nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht. Trotz bzw. aufgrund dieser zurückhaltenden Abschätzung von Ein- und Auszahlungen in Verbindung mit einem preisbewussten Einkauf, kann kommunit auf ein gutes finanzielles Polster zurückgreifen, welches es ihm gestattet, auch mitunter größere Investitionsbedarfe ohne weitere Belastung der Verbandsmitglieder zu finanzieren.

Risikogruppen sind der Ausfall beider Rechenzentren und die Gefahr der Personalfuktuation und dem damit verbundenen Abgang des Knowhows. Der Ausfall beider Rechenzentren wird aufgrund der technischen Redundanz und räumlichen Trennung als sehr gering angesehen. Parallel wird jedoch der Gedanke an einem passiven Datenknoten (3. Standort) weiterentwickelt.

Um der Fluktuation entgegenzuwirken und zeitgleich die Motivation und das Engagement der Mitarbeiter zu steigern, arbeitet die Geschäftsführung aktiv an einer Attraktivitätssteigerung des IT-Zweckverbands. Maßnahmen sind z.B. das Hospitieren in unterschiedlichen Bereichen, Teambildungsmaßnahmen sowie ein alljährlicher kommunit Familientag.

Angaben, insbesondere zur voraussichtlichen Entwicklung

Der IT-Zweckverband S.H. hat sich nach wie vor für ein stetes aber kontrolliertes Wachstum ausgesprochen. Insbesondere die erfolgreich abgeschlossenen Migrationen des Amtes Rantzaу in 2013 sowie die Migration unseres zum 1. Januar 2014 beigetretenen Neukunden, der Gemeinde Kronshagen, haben als Referenzkunden sicherlich dazu beigetragen, dass wir mit der Stadt Barmstedt erneut einen Zugang vermelden können. Mit einem einstimmigen Beschluss des Hauptausschusses wurde der 1. Schritt in diese Richtung bereits erfolgreich gemacht. Nun entscheidet die Verbandsversammlung am 14. Januar 2015 über den endgültigen Beitritt.

Aufmerksam auf den IT-Zweckverband wurden auch der kommunale Arbeitgeberverband (KAV), der Städteverband SH sowie der Gemeindeverband SH, die derzeit noch von der komFIT betreut werden. In einer Ausschreibung zur Übernahme des IT-Betriebs im Vollservice unterbreitete kommunit ein attraktives Angebot bezüglich dessen jedoch noch nicht endgültig entschieden wurde.

Mehr und mehr wird die Übernahme der schulbezogenen Verwaltungsnetze unserer Verbandsmitglieder thematisiert. Der beruflichen Schule Pinneberg folgten bereits die Schulen des Amtes Rantzaу. Für 2015 ist der Support für die Quickborner Schulen vorgesehen. Derzeit werden noch die rechtlichen Bedingungen des Betriebs im Zusammenspiel mit der IQSH geklärt, um gegenüber dem Kunden einen verbindlichen Umfang des Supports zu vermitteln.

Der Kreis Pinneberg beauftragte den IT-Zweckverband vor Jahresfrist mit der Erarbeitung eines Konzepts zur Betreuung des pädagogischen Netzes insbesondere der Beruflichen Schule in Pinneberg. Dieses Konzept wird aktuell publiziert und steht auch in der Verbandsversammlung zur Diskussion, die über eine weitere Betrachtung entscheidet.

Das Jahr 2015 wird ganz im Zeichen der IT-Sicherheit stehen. Einen gewichtigen Schritt in diese Richtung unternimmt kommunit mit der aktuell anstehenden EU-weiten Ausschreibung des Leitungsnetzes zu ca. 30 Standorten der Verbandsmitglieder. Die Ausschreibung ist derart konzipiert, dass weitere Kunden jederzeit in diesen Vertrag mit aufgenommen werden können. In Verbindung mit dem zentralen Betrieb der sogenannten Firewall-Systeme (Schutz vor unbefugtem Zugriff) bleibt kommunit jederzeit „Herr der Verschlüsselung“. Die so dargestellten Lösungen sind lediglich in einem größeren Verband realisierbar. Aus Sicht des IT-Zweckverband ein weiterer großer Pluspunkt bei der Entscheidungsfindung, dem Zweckverband beizutreten.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind aus Sicht des IT-Zweckverbands S.H. nicht eingetreten.

Elmshorn, 15.12.2014

108

Anlage 2

IT-Zweckverband S.H.-kommunit

Erfolgsplan GuV für das Wirtschaftsjahr 2015

Nr.	Erträge Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen
		2015	2014		
1	2	3	4	5	6
1	Umlage	3.801.448,00	3.373.176,00	2.883.976,00	
2	Auflösung	42.363,00	29.304,00	56.103,00	
3	Leistungsscheine	58.000,00	32.400,00	153.883,00	
4	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	
5	Zinsen	0,00	0,00	748,00	
	Summe Erträge	3.901.811,00	3.434.880,00	3.094.710,00	<i>Gerundete Werte</i>

Nr.	Aufwendungen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen
		2015	2014		
1	2	3	4	5	6
1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.561.492,00	1.338.378,00	1.051.187,00	
2	Bezogene Leistungen	363.780,00	323.700,00	236.574,00	
3	Personalaufwand	962.893,00	882.332,00	760.244,00	
4	Abschreibungen	697.628,00	634.210,00	493.141,00	
	Sonst. betriebliche Aufwendungen	316.019,00	256.260,00	292.548,00	
	Zinsaufwendungen	0,00	0,00	8,00	
	Steuern	0,00	0,00	856,00	
	Summe Aufwendungen	3.901.811,00	3.434.880,00	2.834.558,00	<i>Gerundete Werte</i>

Mittelfristige Erfolgsrechnung für die Jahre 2015 - 2019

Erträge (§16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	Erträge					
1	Umlage	3.801.448,00	3.858.470,00	3.916.347,00	3.975.092,00	4.034.719,00
2	Auflösung	42.363,00	35.363,00	7.000,00	0,00	0,00
3	Leistungsscheine	58.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
4	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	3.901.811,00	3.953.833,00	3.985.347,00	4.039.092,00	4.100.719,00

Aufwendungen (§16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	Aufwendungen					
1	Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	1.561.492,00	1.629.526,00	1.596.677,00	1.592.080,00	1.595.127,00
2	Bezogene Leistungen	363.780,00	369.776,00	375.891,00	382.129,00	388.492,00
3	Personalaufwand	962.893,00	981.850,00	986.187,00	1005.911,00	1.026.029,00
4	Abschreibungen	697.628,00	651.125,00	699.388,00	726.005,00	752.223,00
5	Sonst. betriebl. Aufwendungen	316.019,00	321.556,00	327.204,00	332.967,00	338.848,00
6	Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	3.901.811,00	3.953.833,00	3.985.347,00	4.039.092,00	4.100.719,00

IT-Zweckverband S.H.-kommunit

Vermögensplan für das laufende Wirtschaftsjahr 2015 und die Jahre bis 2016 - 2019

Einzahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	Finanzierungsbedarf					
1	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abschreibungen	697.628,00	651.125,00	699.388,00	726.005,00	752.223,00
3	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Minderung der Liquidität	32.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Veränderung übrige Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen	730.000,00	651.125,00	699.388,00	726.005,00	752.223,00

Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	Finanzierungsbedarf					
1	Rückzahlung Zuweisungen Pinneberg / Quickborn	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Investitionen	700.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
5	Erhöhung der Liquidität	0,00	1.125,00	49.388,00	76.005,00	102.223,00
	Summe Auszahlungen	730.000,00	651.125,00	699.388,00	726.005,00	752.223,00

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen					
1	Zuweisung der Gemeinde					
	- Zur EigKap.-Aufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen					
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	- von Gewinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- von Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- von Eigenkapitalentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

103

IT-Zweckverband S.H.-kommunit

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der Jahre	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2015	2016	2017	2018	2019
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe					

804