

Haushaltsplan

des Kreises Pinneberg
für das Haushaltsjahr

2017 / 2018

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2017 / 2018

	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 8
2.4. Rahmenbedingungen und wesentliche Zielsetzungen der Haushaltsplanung	Vorbericht Seite 9
2.5. Haushaltswirtschaftliche Eckpunkte	Vorbericht Seite 12
2.6. Beurteilung mittelbarer Risiken für die Haushaltswirtschaft des Kreises Pinneberg	Vorbericht Seite 13
2.7. Übersichten und Anlagen zum Vorbericht	Vorbericht Seite 13
3. Gesamtplan	1
4. Haushaltsquerschnitt	19
5. Produktpläne	
5.1. Produktbereiche (1-Steller)	23
5.2. Produktgruppen (3-Steller)	43
5.3. Produkte (5-Steller)	187
6. Stellenplan	589
7. Anlagen (Beteiligungen)	

Haushaltssatzung des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2017 / 2018:

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 07.12.2016 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 / 2018 wird

	2017	2018
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	459.192.100 €	462.027.300 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	454.900.900 €	457.731.100 €
einem Jahresüberschuss von	4.291.200 €	4.296.200 €
einem Jahresfehlbetrag von		
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	447.572.700 €	450.640.600 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	442.735.500 €	445.438.800 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	34.772.000 €	22.811.200 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	39.892.100 €	27.833.600 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

	2017	2018
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldung) auf	21.407.000 €	10.007.800 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €	0 €
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	70.000.000 €	70.000.000 €
die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	696,52	686,65

§ 3

	2017	2018
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 31.01.2017 erteilt.

Elmshorn, den 31.01.2017


Oliver Stolz
-Landrat-

Vorbericht
des Kreises Pinneberg
für den Haushaltsplan
der Jahre
2017 / 2018

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>	5
2.3	<i>Kommunale Gliederung des Kreisgebiets ab 2017</i>	6
2.4.	<i>Wirtschaftliche Struktur des Kreises Pinneberg</i>	6
2.5.	<i>Weitergehende Informationen zu den strukturellen Daten des Kreises Pinneberg</i>	7
3.	Sonderlasten des Kreises Pinneberg	8
4.	Rahmenbedingungen und wesentliche Zielsetzungen der Haushaltsplanung (§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)	9
5.	Haushaltswirtschaftliche Eckpunkte	11
6.	Beurteilung mittelbarer Risiken für die Haushaltswirtschaft des Kreises durch die Beteiligungen	13
7.	Übersichten und Anlagen zum Vorbericht	15
7.1.	<i>Übersicht der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO –Doppik-)</i>	16
7.2.	<i>Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO -Doppik-)</i>	17
7.3.	<i>Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹⁾ des Kreises Pinneberg jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)</i>	18
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>	19
7.5	<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)</i>	20
7.6.	<i>Übersicht der erheblichen Investitionen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)</i>	21
7.7.	<i>Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)</i>	22

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>	23
7.9.	<i>Darstellung der umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)</i>	24
7.10.	<i>Darstellung der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)</i>	27
7.11.	<i>Übersicht der freiwilligen Zuweisungen und Zuschüsse (§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)</i>	28
7.12.	<i>Übersicht der freiwilligen Mitgliedschaften (§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)</i>	32
7.13.	<i>Übersicht der nicht genutzten Einnahmemöglichkeiten (§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik)</i>	33
7.14.	<i>Übersicht der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 95g Abs. 5 Gemeindeordnung (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)</i>	34
7.15.	<i>Übersicht der wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)</i>	35
7.16.	<i>Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften und die Kommunalunternehmen nach § 106a Gemeindeordnung (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)</i>	36
7.17.	<i>Übersicht zur Erfolgs- und Finanzlage sowie den Schulden der Kommunalunternehmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)</i>	38
7.18.	<i>Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für die Beteiligungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)</i>	41
7.19.	<i>Übersicht der geplanten Auszahlungen für Investitionen der Beteiligungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik)</i>	42
7.20.	<i>Bilanz des Vor-Vorjahres (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik) * 2014 ist die aktuellste Bilanz des Kreises Pinneberg</i>	43
7.21.	<i>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)</i>	45
7.22.	<i>Übersicht der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage</i>	46
7.23.	<i>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)</i>	47
7.24.	<i>Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfes gem. Runderlass des Innenministeriums vom 20. September 2007</i>	49
7.25.	<i>Investitionsübersicht gem. Nr. 2.2 des Krediterlasses vom 10.01.2012</i>	50
7.26.	<i>Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)</i>	53
7.27.	<i>Übersicht der Produkte</i>	54
7.28.	<i>Haushaltsregeln</i>	58

Vorbericht des Kreises Pinneberg zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 / 2018

1. Allgemeines

Seit 2007 wird der Haushalt 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 31.03.2010	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
Fortschreibung per 31.03.2014	303.065	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2015	304.818	Einwohner

ab 2013 lt. Zensus

Verteilung der Wohnbevölkerung

Elmshorn	47.995	Personen =	16,02%
Pinneberg	42.123	Personen =	14,06%
Wedel	32.724	Personen =	10,92%
	122.842	Personen =	41,00%

Bevölkerungsdichte

Bevölkerungsdichte je km² im Dez. 2015: 459 Personen

Dazu im Vergleich die Bevölkerungsdichte des Landes Schleswig-Holstein:

Bevölkerungsdichte je km² im Dez. 2015: 180 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 2017

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 Rantzaу:	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 2013):

Landwirtschaftsfläche	41.131 ha	61,9 %
Siedlungs- und Verkehrsfläche	14.187 ha	21,4 %
Waldfläche	5.855 ha	8,8 %
Wasserfläche	4.047ha	6,1 %
sonstige Fläche	1.205 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 30.06.2013 gab es im Kreis Pinneberg 80.857 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, die sich auf folgende Branchen aufteilen:

	Kreis Pinneberg	Schleswig-Holstein
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	2.120	12.969
Produzierendes Gewerbe	25.764	214.854
Handel, Gastgewerbe, Verkehr	24.382	236.507
Unternehmensdienstleistungen	12.050	149.131
Private Dienstleistungen	18.621	254.562
Beschäftigte insgesamt:	82.937	868.023

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 Haushaltsentwürfe 2017) verdeutlichen die besonderen Belastungen:

	Kreis Pinneberg	Landesdurchschnitt
Zuschuss Soziale Sicherung / allg. Deckungsmittel in €/Ew.	472	370
Zuschuss SGB XII / allg. Deckungsmittel in €/Ew.	77	67
Zuschuss SGB II / allg. Deckungsmittel in €/Ew.	131	107
Zuschuss Jugendhilfe / allg. Deckungsmittel in €/Ew.	222	159

* Sammelliste Finanzdaten 2017

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 (ergänzt mit KT-Beschluss vom 18.05.2016), 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.
- (6) Der Kreis Pinneberg stellt sich grundsätzlich im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten den Aufgaben in der Flüchtlingssituation mit einem hohen Maß an Flexibilität und hoher Priorität.

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.

Der Jahresabschluss 2012 wurde am 18.05.2016 vom Kreistag beschlossen. Der Abschluss 2013 und 2014 wurde dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Gemäß Abschluss 2014 wird der Jahresabschluss einen Überschuss von etwa 3,4 Mio. EUR ausweisen. Der vorgetragene Jahresfehlbetrag wird Ende 2014 17,0 Mio. EUR betragen. Es zeichnet sich ab, dass auch die anschließenden Jahresabschlüsse 2015 und 2016 ein positives Jahresergebnis ausweisen werden und sich der vorgetragene Jahresfehlbetrag damit weiter reduzieren wird. Die Haushaltsplanung 2017 / 2018 kann somit vor einem leicht besseren finanziellen Hintergrund als nach den bisherigen Plandaten erfolgen. Mittelfristige Zielsetzung bis 2021 ist der nachhaltige Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge und Aufbau der gesetzlichen Rücklagen (Allgemeine Rücklage und ErgebnISRücklage).

5. Haushaltswirtschaftliche Eckpunkte

Der Ergebnisplan 2017 / 2018 weist aufgrund deutlicher Verbesserung der Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich ein positives Jahresergebnis in Höhe von 4.291.200,- EUR bzw. 4.296.200,- EUR aus. In der mittelfristigen Finanzplanung wird von steigenden Jahresüberschüssen von bis zu 9.957.800,- EUR im Jahre 2021 ausgegangen.

Die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 2017 21.407.000,- EUR und 2018 10.007.800,- EUR. In der mittelfristigen Finanzplanung beträgt die Kreditaufnahme 4,6 Mio. € in 2019, 1,6 Mio. € in 2020 sowie 1,5 Mio. € in 2021.

Sowohl im Haushaltsjahr 2017 als auch 2018 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Eckdaten Haushalt 2017 / 2018

	Haushalt 2017		Haushalt 2018	
A) Ergebnisplan				
Jahresergebnis		4.291.200		4.296.200
B) Finanzplan				
Kreditbedarf		21.407.000		10.007.800
<i>nachrichtlich: VE für Folgejahre:</i>		0		0
Kreditaufnahme	21.407.000		10.007.800	
ordentliche Tilgung	5.120.100		5.022.400	
außerordentliche Tilgung	0		0	
Nettokreditaufnahme	16.286.900	16.286.900	4.985.400	4.985.400
C) Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
voraussichtlicher Schuldenstand am Ende des HHJ		83.020.000		88.005.400
Endstand der Kassenkredite (Dispo) zum Jahresende		36.229.000		36.408.400
Gesamtverbindlichkeiten des Kreises aus Krediten:		119.249.000		124.413.800

Der Kreis Pinneberg ist weiterhin mit leicht steigenden Sozialtransferaufwendungen in 2017 und 2018 belastet.

Die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden jährlich mit einer Steigerung von 2% eingeplant. Die tatsächliche Entwicklung dieser Einnahmen kann aufgrund großer Schwankungen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, jedoch nur sehr schwer prognostiziert werden.

Grundlage für die Personalaufwandsplanung ist der Stellenplan. Der Personalaufwand wird zentral auf der Grundlage des Stellenplanes geplant. Die Personalaufwendungen steigen gegenüber 2016 um 617.200 EUR auf 47.366.600 EUR bzw. 47.808.200 EUR im Jahr 2018.

Die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen wurden unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte geplant und bleiben im Wesentlichen konstant.

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres sind hinsichtlich des Haushaltsjahres 2016 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 2017	neu Haushaltsplan 2017	Differenz	Differenz
	in EUR			in %
Jahresergebnis	-5.186.900	4.291.200	9.478.100	-182,73%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.541.500	-21.407.000	-6.865.500	47,21%
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.056.200	16.286.900	-16.343.600	61,96%

	bisherige Finanzplanung 2018	neu Haushaltsplan 2018	Differenz	Differenz
	in EUR			in %
Jahresergebnis	319.600	4.296.200	3.976.600	1244,24%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.878.200	-10.007.800	-4.129.600	70,25%
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.490.600	4.985.400	-8.106.200	234,46%

6. Beurteilung mittelbarer Risiken für die Haushaltswirtschaft des Kreises durch die Beteiligungen

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 bereits laufend abgebaut. Mit Anfang 2014 waren die bestehenden Restverbindlichkeiten komplett getilgt. Es besteht derzeit noch 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 dieser Bürgschaft, bestehen daher aktuell nicht. Das Geschäftsjahr 2015 wurde mit einem überplanmäßigen Überschuss abgeschlossen. Für das Geschäftsjahr 2016 prognostiziert die WEP derzeit, dieses ggf. noch mit einem ausgeglichenem Ergebnis abschließen zu können. Risiken für den Kreishaushalt für die Planjahre 2017 und 2018 bestehen infolge des Abverkaufes der Grundstücke und grundsätzlich bei Nichterfüllung der Planziele oder 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 2015.

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH (GAB)

Die Gesellschaft verfügt über eine gute Eigenkapitalausstattung und hat aktuell 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 die GAB und ihre Tochtergesellschaften im Bestand gefährden und somit auch keine Risiken für den Kreishaushalt vorliegen. Das Jahr 2015 wurde plangemäß abgeschlossen und auch für die Folgejahre 2016/2017 rechnet die GAB unter den bestehenden Voraussetzungen mit einem positiven Ergebnis.

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH HAMEG mbH

Die Gesellschaft verfügt über eine gute Eigenkapitalausstattung und hat ebenfalls mittelfristig noch eine gesicherte Ertragslage. Das Jahr 2015 wurde im Ergebnis über Plan abgeschlossen und auch für die Folgejahre 2016/2017 rechnet die HAMEG mbH unter den bestehenden Voraussetzungen mit der Erfüllung des geplanten Jahresergebnisses mit einem positiven Ergebnis.

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 Verhandlung/Einigung der refinanzierbaren Kosten in den letzten Jahren konnten jährlich immer neue und kostendeckende Entgelte erzielt werden, so dass die letzte Entgeltanpassung zum 01.01.2014 durchgeführt wurde. Derzeit sind die Verhandlungen für die Jahre 2015/16 noch nicht abgeschlossen, strittig ist bisher in jedem Falle noch die Finanzierung der neu konzipierten Ausbildung im Bereich der Rettungssanitäter.

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, 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 könnte. Die Gesellschaft hat in 2016 die noch ausstehenden Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Pinneberg wg. Überzahlungen aus dem Finanzierungsvertrag erstattet.

Südholstein Verkehrsservicegesellschaft mbH (SVG)

Die SVG mbH wurde in 2015 abgewickelt.

Elmshorn, den 08.12.2016



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 2013	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	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	158	143	175	150	150
Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage	1.785	1.447	4.221	8.792	10.350	10.560
Schlüsselzuweisungen	29.776	37.621	48.095	49.835	65.300	66.600
allgemeine Kreisumlage	112.448 (39,00 %)	119.587 (39,00 %)	121.896 (39,00%)	128.006 (39,00%)	135.500 (39,00%)	138.200 (39,00%)
zusätzliche Kreisumlage	1.347 (110%/20%)	1.216 (110%/20%)	---	---	---	---
Fehlbetragszuweisung vom Land	5.290	0	2.565	0	0	0
Einnahmen insgesamt - Allgemeine Deckungsmittel -	150.875	160.029	176.920	186.808	211.300	215.510
Verzinsung v. Steuernachforderungen und Steuererstattungen	---	---	---	---	---	---
Fehlbetragszuweisungen aus dem Kreisfonds an Gemeinden	---	---	---	10	10	10
Abschreibungen aus gewährten Sonderbedarfzuweisungen	350	141	124	177	124	124
Überschuss Produktgruppe 611	150.525	159.888	176.796	186.621	211.166	215.376

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2013	60.060	4.293	7.836	56.517 ^{*)}	186	4.000
Ist - 2014	56.517	9.000	6.041	59.494 ^{*)}	195	0
vorl. Ist - 2015	59.494	8.000	7.161	60.333	201	offen
Soll - 2016	60.333	17.028	4.931	72.430	240	offen
Soll im Haus- haltsjahr 2017	72.430	21.407	5.120	88.717	295	
Soll im Haus- haltsjahr 2018	88.717	10.008	5.022	93.703	311	
Soll - 2019	93.703	4.565	4.843	93.425	310	
Soll - 2020	93.425	1.640	4.787	90.278	300	
Soll - 2021	90.278	1.464	4.727	87.015	289	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

^{*)} Wert aus der jeweiligen Schlussbilanz

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
2013	56,5	21,0	---	---	---	---	0,0	---	77,5	252,1	---	3,5	---	0,0	81,0	263,4	4,8	15,6	85,8	279,1	9,0	29,3
2014	59,5	17,7	---	---	---	---	0,0	---	77,2	251,1	---	2,6	---	0,0	79,8	259,5	4,7	15,3	84,5	274,8	0,9	2,9
2015	60,3	27,0	---	---	---	---	0,0	---	87,3	283,9	---	1,7	---	0,0	89,0	289,5	0,0	0,0	89,0	289,5	0,5	1,6
2016	72,4	35,9	---	---	---	---	0,0	---	108,3	352,2	---	7,8	---	0,0	116,1	377,6	0,0	0,0	116,1	377,6	0,5	1,6
2017	88,7	36,2	---	---	---	---	0,0	---	124,9	406,2	---	8,3	---	0,0	133,2	433,2	0,0	0,0	133,2	433,2	0,4	1,3
2018	93,7	36,4	---	---	---	---	0,0	---	130,1	423,1	---	7,9	---	0,0	138,0	448,8	0,0	0,0	138,0	448,8	0,3	1,0
2019	93,4	30,5	---	---	---	---	0,0	---	123,9	403,0	---	7,2	---	0,0	131,1	426,4	0,0	0,0	131,1	426,4	0,2	0,7
2020	90,3	19,7	---	---	---	---	0,0	---	110,0	357,8	---	6,7	---	0,0	116,7	379,5	0,0	0,0	116,7	379,5	0,1	0,3
2021	87,0	2,5	---	---	---	---	0,0	---	89,5	291,1	---	6,2	---	0,0	95,7	311,2	0,0	0,0	95,7	311,2	0,0	0,0

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

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

³⁾ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁷⁾ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

⁸⁾ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (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: 31.12.2015: 307.471

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 - in Euro -	Restverbindlichkeit zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 - in Euro -	Restverbindlichkeit zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 - in Euro -	Auslaufdatum der Verbindlichkeit
17.05.2000	Kreissparkasse Südholstein	Ausbau u. Erweiterung des Busbetriebs-hofes der KViP	626.332,55	205.197,06	165.510,38	2021
17.05.2000	Kreissparkasse Südholstein	KViP Erwerb Aktienmehrheit Uetersener Eisenbahn AG	651.897,15	172.926,55	130.397,05	2020
12.07.2000	Sparkasse Südholstein	Erwerb eines Verwaltungsgebäude des Kreissportverbandes Pinneberg e.V	178.952,16	22.499,74	13.955,02	2020
Die übernommenen Bürgschaften valutieren mit			1.457.181,86	400.623,35	309.862,45	

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

	Stand zum Beginn 2015 in TEUR	Stand zum Beginn 2016 in TEUR	Stand zum Beginn 2017 in TEUR	Zuführung 2017 in TEUR	Entnahme 2017 in TEUR	Stand Ende 2017 in TEUR	Zuführung 2018 in TEUR	Entnahme 2018 in TEUR	Stand Ende 2018 in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Sonderrücklage										
1.1 nicht auflösende Zuschüsse; 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 nicht auflösende Zuweisungen; 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Stellplatzrücklage; 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Sonderposten										
2.1 auflösende Zuschüsse; 231	1.495	1.617	1.606	0	121	1.485	50	121	1.414	
2.2 auflösende Zuweisungen; 232	42.025	44.317	47.754	1.300	2.547	46.507	667	2.547	44.627	
2.3 auflösende Beiträge; 2331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4 nicht auflösende Beiträge; 2332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5 Gebührenaussgleich Abfall; 234	5.856	6.345	5.246	0	1.943	3.303	0	2.126	1.177	
2.6 Treuhandvermögen; 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.7 Dauergrabpflege; 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.8 Sonstige Sonderposten; 239	11.649	11.984	11.478	0	0	11.478	0	0	11.478	
2.9 Zwischensumme zu 2	61.025	64.263	66.084	1.300	4.611	62.773	717	4.794	58.696	
3. Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik										
3.1 Pensionsrückstellungen; 2511	68.471	69.361	70.849	2.621	1.133	72.337	2.632	1.162	73.807	
3.2 Beihilferückstellungen; 2512	10.072	10.671	10.740	634	168	11.206	640	173	11.673	
3.3 Altersteilzeitrückstellungen; 281	1.988	1.126	1.126	0	0	1.126	0	0	1.126	
3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten; 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.5 Altlastenrückstellung; 262	3.780	3.482	3.482	0	0	3.482	0	0	3.482	
3.6 Steuerrückstellung; 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.7 Verfahrensrückstellung; 283	1.727	7.607	7.607	10	10	7.607	10	10	7.607	
3.8 Finanzausgleichsrückstellung; 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.9 Instandhaltungsrückstellung; 27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.10 Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik; 289	11.756	6.356	6.356	0	5.850	506	0	5.400	-4.894	
3.11 Zwischensumme zu 3	97.794	98.603	100.160	3.265	7.161	96.264	3.282	6.745	92.801	

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 ab 500.000,- EUR dargestellt.

Lfd. Nr.	Auszug der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 500.000,- EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	126000006 Modernisierungskonzept 2. BA KFWZ									
	- Auszahlungen	1.686.519,52	1.664.800	566.900	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-1.686.519,52	-1.664.800	-566.900	0	0	0	0	0	0
10.	127200005 Neubau der KRLS									
	- Auszahlungen	1.804.143,65	6.224.200	9.735.200	0	1.353.200	0	0	0	0
	= Saldo	-1.804.143,65	-6.224.200	-9.735.200	0	-1.353.200	0	0	0	0
11.	127200006 Leitstellentechnik									
	- Auszahlungen	0,00	450.000	1.940.000	0	1.940.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-450.000	-1.940.000	0	-1.940.000	0	0	0	0
34.	221100023 Erweiterung Heidewegschule									
	- Auszahlungen	27.925,84	400.000	1.305.400	0	2.785.400	0	750.000	0	0
	= Saldo	-27.925,84	-400.000	-1.305.400	0	-2.785.400	0	-750.000	0	0
57.	365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden									
	- Auszahlungen	596.519,54	220.100	952.000	0	952.000	0	800.000	800.000	800.000
	= Saldo	-596.519,54	-220.100	-952.000	0	-952.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
68.	542100035 Fahrbahn K2 Kreisel Barmstedt									
	+ Einzahlungen	0,00	600.000	600.000	0	237.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen	1.762.780,60	1.578.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-1.762.780,60	-978.000	600.000	0	237.000	0	0	0	0
70.	542100042 K17 / K5 Halstenbek - Deckensanierung + Bau Rechtsabbieger									
	- Auszahlungen	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-850.000	0	0	0	0	0	0
74.	542100047 Brückensanierung K 23									
	- Auszahlungen	0,00	647.000	1.353.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-647.000	-1.353.000	0	0	0	0	0	0
77.	542100051 Grundhafte Sanierung / Ausbau K2 (4. BA)									
	+ Einzahlungen	0,00	0	1.276.600	0	1.316.100	0	1.377.200	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	3.401.000	0	3.100.000	0	2.850.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	-2.124.400	0	-1.783.900	0	-1.472.800	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	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	33.093	21.239	11.854	13.971	*)	-
2014	39.405	22.477	16.928	13.441	*)	-
2015**	49.802	34.900	14.902	12.227	*)	-
2016 ⁴	35.759	-	-	-	-	-
2017	24.772	-	-	-	-	-
2018	12.811	-	-	-	-	-
2019	7.143	-	-	-	-	-
2020	2.840	-	-	-	-	-
2021	2.635	-	-	-	-	-

*) 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)						
			2015 ¹⁾	2016 ²⁾	2017 ³⁾	2018 ³⁾	2019 ⁴⁾	2020 ⁴⁾	2021 ⁴⁾
1 ⁵⁾	2 ⁶⁾	3	4	5	6	7	8	9	10
77 (70-75)	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.662	428.744	442.736	445.439	439.079	441.693	442.922
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	---	---	---	---	---	---	---
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	---	---	---	---	---	---	---
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeindenn und Gemeindeverbände	---	---	---	---	---	---	---
	5	bereinigte Auszahlungen	371.662	428.744	442.736	445.439	439.079	441.693	442.922
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	---	15,36	3,26	0,61	-0,83	0,60	0,28
	7	Empfehlung (in %) ⁷⁾	bis zu 1,0%	bis zu 1,0%	bis zu 2,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	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 2017 / 2018			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Einsparpotential 2017 in EUR	Einsparpotential 2018 in EUR
	Verbesserung der Erträge / Einnahmen		
1	Anpassung der Gebühren im Bereich Verkehrslenkung	15.000,-	15.000,-
2	Beratungsleistung durch den FD Gebäudemanagement für Jobcenter Elmshorn	25.000,-	25.000,-
3	Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Verlegung Starenkasten (Geschwindigkeitsmessgerät) - Mehrerträge bei Bußgeldern	30.000,-	30.000,-
4	Erhebung von Schulkostenbeiträgen in den Förderzentren	1.700.000,-	1.700.000,-
5	Überarbeitung der Gebührentabelle im Bereich Bauordnung	1.000,-	1.000,-
6	Ausschöpfung der Gebühren bei den Kreisstraßen	2.000,-	2.000,-
7	Entgegennahme auswärtiger Führerscheine	2.500,-	2.500,-
8	Beteiligung der Kommunen im Allgemeinen GIS-System	5.000,-	5.000,-
9	Beteiligung der Kommunen an den Fixkosten des GIS-Systems	8.000,-	8.000,-
	Zwischensumme:	1.788.500,-	1.788.500,-
	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 Verkehrslenkung	28.000,-	28.000,-
5	Kündigung der Verträge Pinneberg-Heim Hadersleben	35.000,-	35.000,-
6	Senkung der Verbandsumlage „Kommunit“ durch Standardabsenkungen	0,-	0,-
7	Einsparungen für den Bereich Verbrauchskosten an der Berufsschule Elmshorn	38.800,-	38.800,-
8	Stellenausschreibungen in Printmedien nur in speziellen Fällen	40.500,-	40.500,-
9	Prozessoptimierung/ Personaleinsparung durch Einsatz eines Kassensautomaten	56.300,-	56.300,-
10	Verzicht auf LOB für Beamte	53.500,-	53.500,-

Umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Haushaltsplan 2017 / 2018			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Einsparpotential 2017 in EUR	Einsparpotential 2018 in EUR
	Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben		
11	Zusammenlegung der Ausschreibungsvorgänge im Gebäudemanagement	60.000,-	60.000,-
12	Nachbesetzung aller Stellen nach frühestens einem Monat	86.100,-	86.100,-
13	Reduzierung der Aufwendungen für die Erstellung von Leistungsverzeichnissen durch Einführung der Ausschreibungssoftware „California“	90.000,-	90.000,-
14	Einsparung von Personalkosten durch Prozessoptimierung Aufsicht baulicher Fördermaßnahmen	169.400,-	169.400,-
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	800,-	800,-
19	Zusammenlegung von Beschaffungsvorgängen	1.800,-	1.800,-
20	Senkung der Betriebskosten der Straßenmeisterei durch Vermeidung der Rufumleitung auf Handy	2.000,-	2.000,-
21	Verlagerung der Bearbeitung der Abgeschlossenheitsbescheinigungen von Bauingenieuren (EG 11) auf Techniker (EG 9)	2.200,-	2.200,-
22	Verlagerung der Bearbeitung der Baulastauskünfte von Bauingenieuren (EG 11) auf Verwaltungskraft (EG 5)	2.400,-	2.400,-
23	Verlagerung der Bearbeitung der Genehmigungsfreistellungsanzeigen von Bauingenieuren (EG 11) auf Techniker (EG 9)	2.800,-	2.800,-
24	Verzicht auf Fremdvergabe der Scandienste im Bereich Bauordnung	3.000,-	3.000,-
25	Einsparungen für den Bereich Verbrauchskosten an der Heidewegschulen	3.100,-	3.100,-
26	Einsparungen für den Bereich Verbrauchskosten an der Raboisenschule	3.700,-	3.700,-
27	Einsparungen für den Bereich Verbrauchskosten an der Berufsfachschule Pinneberg	4.500,-	4.500,-
28	Reduzierung des Druckumfangs Haushaltsplan durch verstärkte Onlinenutzung	5.900,-	5.900,-

Umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Haushaltsplan 2017 / 2018			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Einsparpotential 2017 in EUR	Einsparpotential 2018 in EUR
	Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben		
29	Veräußerung Fahltskamp 70	8.700,-	8.700,-
30	Einsparungen Gecshäftsaufwand Innerer Service	50.000,-	50.000,-
31	Umgestaltung Flottenmanagement	5.000,-	5.000,-
32	Verbesserung Forderungsmanagement WiHi	300.000,-	300.000,-
33	Verbesserung Forderungsmanagement Eingliederungshilfe	10.000,-	10.000,-
34	Verbesserung Liquiditätsplanung FD Soziales	5.000,-	5.000,-
35	Erneuerung Vollstreckungssoftware FD Finanzen	100,-	100,-
36	Kooperation Vollstreckung mit der Stadt Quickborn	100,-	100,-
37	Kommunalisierung SVGmbH	80.000,-	80.000,-
38	Umstrukturierung Regionalmanagement	47.400,-	47.400,-
	Zwischensumme:	1.381.200,-	1.381.200,-
	Gesamtsumme:	3.169.700,-	3.245.400,-

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

Nicht umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Haushaltsplan 2017 / 2018			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Einsparpotential 2017 in EUR	Einsparpotential 2018 in EUR
1	Vollständige Zentralisierung der Buchhaltung	74.600,-	74.600,-
2	Reduzierung der Weiterentwicklung der Website des Kreises Pinneberg	1.100,-	1.100,-
	Gesamtsumme:	75.700,-	75.700,-

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

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

Schlüssel	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11154.543110	Beförderungskosten Flüchtlinge	0,00	38.100	110.000	110.000
25220.531300	Zuweisung an Zweckverbände (EDV Stiftung Landdrostei)	0,00	0	100	100
25220.531830	Zuschuss Stiftung Landdrostei	151.000,00	151.000	150.900	150.900
25300.531800	Zuschüsse Arboretum	110.000,00	110.000	110.000	110.000
33100.531810	Schuldnerberatung (AWO)	140.600,00	144.800	148.300	149.700
36200.531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen für Jugendarbeit (KJR) *)	314.000,00	324.100	0	0
36200.531610	Zuschuss Kita Waldstraße für Projekt Brückenschlag	0,00	11.400	0	0
36200.531810	Präventionszuweisungen der Jugendarbeit	6.999,98	7.000	1.173.100	1.083.100
36200.533170	Prävention Schule	300.000,00	309.000	0	0
36200.533190	Hand in Hand	207.500,00	245.000	0	0
36310.531810	Zuschüsse Beratung "sexueller Missbrauch"	161.900,00	166.800	166.800	166.800
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
41415.531810	Sozialpsychiatrischer Dienst	190.700,00	264.500	264.600	264.600
42100.531810	Zuschüsse an den Kreissportverband und andere	544.100,00	551.800	551.800	551.800
51110.545200	Maßnahmenfinanzierung Metropolregion Hamburg & Westküste	26.449,00	23.600	23.600	23.600
51110.545210	Verw.kost. u. Betriebsmittel Gesch.stelle ArGe Hamburg	52.020,50	57.000	55.500	56.500
51110.545220	Weiterleitung Föfo-Nord an die Geschäftsstelle Arge Maritime Landschaft	40.000,00	20.000	100	100
53720.531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (AUE-Vertrag)	512.897,91	50.000	0	0
	Summe	2.785.867,39	2.501.800	2.782.500	2.694.900

*) Aufgrund buchhalterischer Anforderungen sind die Konten im Produkt 36200 Jugendarbeit neu strukturiert und teilweise zusammengefasst worden.

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

Schlüssel	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
12800.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche für Katastrophenschutz	11.000,00	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.	2.543,40	2.600	2.600	2.600
28100.531810	Zuschüsse Patenschaft Fischhausen	6.600,00	0	0	0
28100.531820	Kulturpreis für Künstler	7.500,00	7.500	7.500	7.500
31500.531750	Förderung § 7 LPflegeG	166.500,00	171.900	175.400	179.000
36100.531270	Ausweitung der bestehenden Sozialstaffelregelung	0,00	0	1.600.000	3.200.000
36320.531810	Zuschuss Familienbildungsstätte u. Familienarbeit	75.000,00	77.300	77.300	77.300
42100.781800	Investitionszuschüsse übrige Bereiche	655.700,00	203.000	300.000	300.000
	Summe	996.843,40	545.300	2.245.800	3.849.400

Übersicht der freiwilligen Leistungen ohne jegliche Bindung

Schlüssel	Bezeichnung	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11110.529100	Partnerschaften	11.791,58	11.500	9.600	9.600
11110.529110	Repräsentationen, Ehrungen und Geschenke	7.568,86	9.000	9.500	16.300
11110.531600	Zuschüsse an die Fraktionen inkl. Schulungsmittel	48.459,13	49.900	49.900	55.000
11131.531800	Zuschüsse f. Frauenprojekte	36.000,00	36.000	36.000	36.000
11184.526100	Aufwendungen für das Job-Ticket	0,00	0	73.600	73.600
22110.529110	Zuwend.an Schüler,Schul veranstaltunge,-ausflüge	492,00	500	500	500
22110.531800	Zuschüsse f.Ganztagsangebote an Lebenshilfe u.a.	28.220,57	42.000	42.000	42.000
22120.529110	Zuwend.an Schüler,Schul veranstaltungen,-ausflüge	462,42	100	100	100
22120.531800	Zuschüsse für Ganztagsangebote	35.479,43	42.000	42.000	42.000
23110.529110	Zuwend.an Schüler, Schul veranstaltungen,-ausflüge	0,00	100	100	100
23120.529110	Zuwend.an Schüler,Schul veranstaltungen,-ausflüge	0,00	100	100	100
23220.529110	Zuwend.an Schüler,Schul veranstaltungen,-ausflüge	0,00	100	100	100
26100.531800	Zuschüsse für Theaterveranstaltungen	4.740,53	12.200	12.000	12.000
26100.531810	Zuschüsse für Theaterprojekte	0,00	4.000	4.000	4.000
26100.781800	Inv.-Zuschüsse für Theater	1.928,09	7.600	7.600	7.600
26200.531800	Zuschüsse für kulturelle Musikveranstaltungen	46.520,35	40.000	40.000	40.000
26200.531810	Zuschüsse Musikförderung	33.000,00	33.000	33.000	33.000
26200.531820	Zuschüsse für kulturelle Projekte	8.300,24	3.200	3.200	3.200
26200.781800	Inv.-Zuschüsse Musikpflege	6.715,44	7.600	7.600	7.600
28100.531830	Zuschuss Drosteijubiläum	0,00	0	20.000	0
28100.531840	Zuschüsse Kreiskulturverband, Künstlergilde, Kunstausstellungen	2.000,00	15.400	15.400	15.400
28100.531850	Zuschüsse für Maßnahmen der Heimat- und Kulturpflege	47.936,88	36.000	36.000	36.000
28100.781800	Inv.-Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	11.959,26	6.600	6.600	6.600
33100.531840	Betreuung Gehörloser (Gehörlosenverband)	2.500,00	2.500	2.500	2.500
34300.531800	Zuschuss an Betreuungsverein	30.000,00	30.000	30.000	30.000
36200.531620	Zusch. Jugendferienmaßnahmen	99.293,80	140.000	0	0
36200.531621	Zuschuss Stadtranderholung	1.440,12	2.000	0	0
36200.531630	Allgem.Jugendpflegemittel	33.278,50	44.600	0	0
36200.531820	Zuschüsse zur Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0	227.100	227.100
36200.531850	sonstige Zuschüsse der Jugendarbeit	0,00	0	42.700	42.700
36200.533110	pädagogische Ferienmaßnahmen	46.509,94	48.600	0	0
36200.533120	Schulung u. Ausbildung Jugend leiter u.a.	17.541,93	24.500	0	0
36200.533130	Förd. aktiver Ehrenamtlicher	18.040,00	18.000	0	0
36200.533150	Neues Ferienwerk	10.350,00	18.700	0	0
36200.533151	Verdienstaufschlag	54.062,44	55.000	0	0
36200.533152	Suchtprävention	1.753,61	4.000	2.000	2.000
36200.533153	Schulsozialarbeit	0,00	100	100	100
36200.533160	Projekte kommunale Jugendarbeit und Schule	14.594,73	17.000	0	0
36200.533180	Prävention Kita	189.537,55	250.000	0	0

36200.533180	Prävention Kita	189.537,55	250.000	0	0
36310.531800	Anti-Aggressivitätstraining u. soziale Trainingskurse	28.025,66	44.000	44.000	44.000
36320.533110	Familienhebammen	91.871,66	79.600	79.600	81.200
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	2.000,00	60.000	120.000	120.000
36500.531270	Weiterleitung Konnexitätsmittel (Begrenzung auf Ist-Betrag 2016)	0,00	0	78.700	170.000
36600.531830	Zuschuss an Verein ""Die Frischlinge""	8.500,00	8.500	8.500	8.500
36600.531850	Regenbogen-Patenschaften	28.000,00	28.000	28.000	28.000
36600.531860	Fördermittel für Hilfs- organisationen	7.800,00	7.500	7.500	7.500
42100.531800	Zusch. DLRG f. ehrenamtliche Übungsleiter	8.856,92	10.500	10.500	10.500
42100.531820	Zuschüsse an übrige Bereiche / Sportförderung	23.800,00	10.400	60.000	60.000
51110.543130	Gutachterkosten Radwegeschnellnetz	0,00	0	100.000	0
51110.543131	Grundlagenkonzept Breitbandversorgung	3.105,90	0	0	0
55400.542900	Zuschuss Biotop- und Artenschutzmaßnahmen	4.505,00	8.000	8.000	8.000
56100.531810	Klimaschutz - Zuschüsse an übrige Bereiche	7.815,75	9.000	14.500	15.500
57100.531510	Zuschüsse WEP-Projekte	100.000,00	100.000	100.000	100.000
57500.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche Integrierte Station Unterelbe	15.000,00	15.000	15.000	15.000
Gesamt		1.182.358,29	1.395.000	1.430.200	1.416.000

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

Schlüssel	Bezeichnung	vor. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11110.542900	Mitgliedsbeitrag Verein Selenogradsk	75,00	100	100	100
11124.542900	Mitgliedsbeiträge Fachverband Standesbeamte u.a.	80,00	100	100	100
11130.542900	Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	200	200	200
11131.542900	Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten	150,00	0	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	22.880,94	25.200	25.200	25.200
11175.542910	Mitgliedsbeiträge für LKT und KGST	189.087,31	192.200	0	0
11181.542900	Mitgliedsbeiträge für LKT und KGST	0,00	0	193.500	193.500
11184.542900	Mitgliedsbeitrag Arbeitgeberverband	5.285,00	5.600	5.700	5.700
11185.542910	Mitgliedsbeiträge Fachverband Kommunalen Kassenverwalter u.a	50,00	100	100	100
11189.542900	Mitgliedsbeitrag Creditreform und Forstbetriebsgemeinschaft	536,61	600	600	600
22110.542900	Mitgliedsbeitrag DJH und Rahabitations- und Behindertenverein	310,76	200	200	200
22120.542900	Mitgliedsbeitrag DJH	25,00	100	100	100
25210.542900	Mitgliedsbeitrag Archivwesen	95,00	100	100	100
25230.542900	Mitgliedsbeitrag Träger- und Förderverein Henri-Goldstein-Haus	0,00	100	100	100
25300.542900	Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	45,00	100	100	100
31190.542900	Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für ö. und p. Fürsorge	1.309,06	1.500	1.600	1.700
31190.542910	Mitgliedsbeitrag""Gemeinsam e.V	120,00	200	200	200
36200.542900	Mitgliedsbeitrag DJH	25,00	100	500	500
36390.542900	Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe	3.661,00	2.800	2.800	2.800
54220.542900	Umlage Landwirtschaftskammer	110,89	200	200	200
55200.542900	Mitgliedsbeitrag BWK	150,00	200	200	200
56100.542900	Mitgliedsbeitrag Gas- und Wasserfaches	1.160,00	100	100	100
57500.542900	Mitgliedsbeitrag Verein Naherholung	45.390,00	46.100	48.600	49.100
57500.542910	Vereinsumlage touristische AG Unterelbe	56.000,00	56.000	56.000	56.000
	Summe	326.976,57	332.300	336.900	337.500

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
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 KiT a 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(vor. RE)	(Ansatz)	(Ansatz)	(Ansatz)	(Ansatz)	(Ansatz)	(Ansatz)
in EUR							
Aufwand für Leasingverträge	149.237	188.500	221.000	223.100	226.200	228.200	230.200

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

Produkt	Bezeichnung		vorl. RechErg 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
12720	Rettungsleitstelle	Erträge	3.608.577,27	4.045.000	3.257.600	3.573.800
		Aufwendungen	3.360.405,49	3.926.900	4.420.800	4.823.800
		zzgl. kalkulatorische Verzinsung EK				
		Ergebnis	248.171,78	118.100	-1.163.200	-1.250.000
	Kostendeckungsgrad:	107,39	103,01	73,69	74,09	
53710	Abfallbeseitigung	Erträge	27.991.765,48	27.891.300	29.753.700	29.937.000
		Aufwendungen	27.991.765,48	27.891.300	29.753.700	29.937.000
		zzgl. kalkulatorische Verzinsung EK				
		Ergebnis	0,00	0	0	0
	Kostendeckungsgrad:	100,00	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 EUR	in EUR	in %	2015	2016	2017	2018	
					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	32.500	15.000	46,15 %	-	-	-	-	-
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	68.309	66,80 %	-	-	-	-	-
2a	Projektgesellschaft Nordereibe 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 %	3.050	2.700	2.700	2.700	2.700
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 %	500	500	500	300	300
5	KViP (Anlage 4 zum Haushaltsplan)	520.000	270.400	52,00 %	0	0	-374	-610	-610
5a	Uetersener Eisenbahn AG	107.371	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 %	39(*)	*	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

(*)Liquidationsauszahlungen/Reste an die Gesellschafter aus 2015

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgslage in EUR	Finanzlage in EUR	Schulden in TEUR	Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	
					E. in EUR	A. in EUR
	a) Sondervermögen	2015	2015	2015	2015	2015
	b) Treuhandvermögen	2016	2016	2016	2016	2016
	c) Zweckverbände	2017	2017	2017	2017	2017
	d) Gesellschaften	2018	2018	2018	2018	2018
a)	<u>Sondervermögen</u> Entfällt					
b)	<u>Treuhandvermögen</u> Entfällt					
c)	<u>Zweckverbände</u>					
1	Kommunit	0	0	0	-	-
		0	0	0	-	-
		0	0	0	-	-
		0	0	0	-	-
d)	<u>Gesellschaften</u>					
1	Regiokliniken gGmbH	-290.490	13.617	109.121	-	-
		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 in EUR	Finanzlage in EUR	Schulden in TEUR	Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	
					E. in EUR	A. in EUR
		2015	2015	2015	2015	2015
		2016	2016	2016	2016	2016
		2017	2017	2017	2017	2017
		2018	2018	2018	2018	2018
d)	Gesellschaften					
2	WEP Wirtschaftsförderungs-, Entwicklungs- und Planungs- gesellschaft der Kreise Pinneberg und Segeberg mbH	656.000	11.051	0	0	0
		-558.000	9.193	0	-	k.A
		-208.000	5.818	0	-	k.A
		-407.000	4.288	0	-	k.A
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	6.153	1.056	0	3.050	-
		5.475	k.A	12.000	2.700	-
		5.485	k.A	12.000	2.700	-
		5.587	k.A	11.000	2.700	-
3a	AVBKG Abfallverbrennungs- und Biokompostgesellschaft mbH	241.951	k.A	0	-	-
		Wirtschaftsplan über Konzern GAB				
3b	AVG Abfallverwertungsgesellschaft mbH	0		0	-	-
		Wirtschaftsplan über Konzern GAB				
3c	USN Umweltservice Nord GmbH	0	k.A.	k.A.	-	-
		Wirtschaftsplan über Konzern GAB				
3d	GAB Service GmbH ehemals Biokraft Tornesch Verwaltungs- Gesellschaft	0	k.A	0	-	-
		Wirtschaftsplan über Konzern GAB				

Lfd. Nr.	Bezeichnung a) Sondervermögen b) Treuhandvermögen c) Zweckverbände d) Gesellschaften	Erfolgslage in EUR	Finanzlage in EUR	Schulden in TEUR	Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	
					E. in EUR	A. in EUR
		2015	2015	2015	2015	2015
		2016	2016	2016	2016	2016
		2017	2017	2017	2017	2017
		2018	2018	2018	2018	2018
4	HAMEG Hausmülleinsammlungs- gesellschaft mbH	966.997	1.583.727	0	500.000	-
		515	k.A.	0	500.000	-
		k.A.	k.A.	0	500.000	-
		k.A.	k.A.	0	300.000	-
5	KViP Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH	554	32.253	3.346	-	0
		13	k.A.	3.170	-	0
		-374	k.A.	4.207	-	-374
		-610	k.A.	4.408	-	-610
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- (Liquidation 2015)	0	-	-	39	-

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

HAMEG (100 %)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	
	TEUR			TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Ist - 2015	0	0	0	0	0
Soll - 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
Soll - 2020	0	0	0	0	0
Soll - 2021	0	0	0	0	0

nachrichtlich: WEP (66,8%)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	
	TEUR			TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Ist - 2015	0	0	0	0	0
Soll - 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
Soll - 2020	0	0	0	0	0
Soll - 2021	0	0	0	0	0

nachrichtlich KVIP (52,0 %)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	
	TEUR			TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Ist - 2015	2.961	385	0	3.346	11
Soll - 2016	3.346	0	176	3.170	10
Soll - 2017	3.170	1.037	0	4.207	14
Soll - 2018	4.207	201	0	4.408	14
Soll - 2019	4.408	0	325	4.083	13
Soll - 2020	4.083	0	0	4.083	13
Soll - 2021	4.083	0	0	4.083	13

nachrichtlich GAB (51,0%)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	
	TEUR			TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Ist - 2015	23	0	23	0	0
Soll - 2016	0	12.000	0	12.000	39
Soll - 2017	12.000	0	0	12.000	39
Soll - 2018	12.000	0	1.000	11.000	36
Soll - 2019	11.000	0	1.000	10.000	33
Soll - 2020	10.000	0	1.000	9.000	29
Soll - 2021	9.000	0	1.000	8.000	26

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
2013	530.000		+337.046
2014	715.000		-17.600
2015	730.000		-51.000
2016	800.000	-	-
2017	925.000	-	-
2018	1.290.000	-	-
2019	1.320.000	-	-
2020	1.390.000	-	-
2021	1.010.000	-	-

7.20. Bilanz des Vor-Vorjahres (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik) * 2014 ist die aktuellste Bilanz des Kreises Pinneberg

Bezeichnung		31.12.2013	31.12.2014
		in €	
AKTIVA			
1.	Anlagevermögen	108.400.184,05	124.226.737,59
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	25.907,12	35.661,54
1.2	Sachanlagen	75.491.200,89	91.916.546,56
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.547.621,88	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	1.515.847,03	1.515.847,03
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.872.578,28	45.280.619,42
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.452.859,30	3.415.268,13
1.2.2.2	Schulen	19.536.278,78	19.452.634,85
1.2.2.3	Wohnbauten	187.305,18	182.262,06
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.696.135,02	22.230.454,38
1.2.3	Infrastrukturvermögen	15.916.729,48	15.229.308,22
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.030.057,62	2.030.057,62
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	681.118,83	666.123,68
1.2.3.3	Geislanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.497.451,71	1.422.722,11
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.588.694,55	10.993.354,75
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	119.406,77	117.050,06
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.583.031,26	2.536.939,61
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	24.736,14	23.405,83
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.111.197,57	6.177.073,07
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsaustattung	2.914.493,95	3.814.350,27
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.520.812,33	17.307.228,26
1.3	Finanzanlagen	32.883.076,04	32.274.529,49
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	16.456.147,68	16.441.147,68
1.3.2	Beteiligungen	885.992,33	900.992,33
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	15.540.936,03	14.932.389,48
1.3.4.1	Ausleihungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	12.073.986,40	11.590.043,40
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	3.466.949,63	3.342.346,08
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	17.055.481,64	15.256.450,71
2.1	Vorräte	2.989.139,17	128.526,15
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	2.989.139,17	128.526,15
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.773.286,96	14.984.566,52
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.190,44	2.737,87
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.128.997,88	6.073.636,56
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
2.2.4	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	4.639.098,64	8.908.192,09
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	4.293.055,51	143.358,04
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	69.975.815,30	70.137.611,46
3.1	ARAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	11.804.772,19	13.485.516,30
3.2	ARAP aus gewährten Zuweisungen	58.171.043,11	56.652.095,16
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	44.377.058,69	40.948.220,66
	Bilanzsumme AKTIVA	239.808.539,68	250.569.020,42

Bezeichnung		31.12.2013	31.12.2014
PASSIVA		in €	
1.	Eigenkapital	0,00	0,00
1.1	Allgemeine Rücklage	-23.992.158,87	-23.992.158,87
1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3	Ergebnisrücklage	0,00	0,00
1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	-22.342.830,23	-20.384.899,82
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.957.930,41	3.428.838,03
1.6	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	44.377.058,69	40.948.220,66
2.	Sonderposten	56.453.595,67	61.024.658,67
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	1.331.920,10	1.494.977,22
2.2	für aufzulösende Zuweisungen	42.139.337,68	42.024.896,41
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	5.470.374,76	5.855.877,54
2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	7.511.963,13	11.648.907,50
3.	Rückstellungen	92.107.660,03	97.794.029,56
3.1	Pensionsrückstellung	76.193.225,89	78.543.153,43
3.2	Altersteilzeitrückstellung	2.783.892,29	1.987.528,18
3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
3.4	Altlastenrückstellung	4.006.172,49	3.780.422,38
3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00
3.6	Verfahrensrückstellung	2.369,36	1.726.505,48
3.7	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
3.9	Sonstige andere Rückstellungen	9.122.000,00	11.756.420,09
4.	Verbindlichkeiten	88.915.453,94	88.474.075,94
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.516.767,42	59.493.816,43
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	56.516.767,42	59.493.816,43
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	21.000.000,00	17.706.597,07
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.324.376,53	4.047.090,44
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.052.674,35	3.931.584,32
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.021.635,64	3.294.987,68
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.331.830,04	3.276.256,25
5.1	PRAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	40.577,48	634.889,94
5.2	PRAP aus Übrigen	2.291.252,56	2.641.366,31
	Bilanzsumme PASSIVA	239.808.539,68	250.569.020,42

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR	vor- getragener Jahresfehl- betrag in TEUR	Jahresüber- schuss / Jahres- fehlbetrag in TEUR	Eigen- kapital am 31.12 ¹ in TEUR	Bilanz- summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %	Ergebnis / Schätzung / Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2007	-43.707	216	0	-31.104	-2.946	-77.541	229.088	-33,85	Ergebnis
2008	-43.697	216	0	-34.050	13.230	-64.301	225.033	-28,57	Ergebnis
2009	-41.615	0	0	-20.820	1.547	-60.888	234.757	-25,94	Ergebnis
2010	-41.626	0	0	-19.273	6.501	-54.397	224.025	-24,28	Ergebnis
2011	-23.992	0	0	-12.771	-10.756	-47.520	240.243	-19,78	Ergebnis
2012	-23.992	0	0	-23.527	1.185	-46.335	238.388	-19,44	Ergebnis
2013	-23.992	0	0	-22.342	1.958	-44.376	240.000	-18,49	Ergebnis
2014	-23.992	0	0	-20.384	3.429	-40.947	250.569	-16,34	Ergebnis
2015	-23.992	0	0	-16.955	11.319	-29.628	250.000	-11,85	Schätzung
2016	-23.992	0	0	-5.636	-7.636	-37.264	250.000	-14,91	Plan
2017	-23.992	0	0	-13.272	4.291	-32.973	250.000	-13,19	Plan
2018	-23.992	0	0	-8.981	4.296	-28.677	250.000	-11,47	Plan
2019	-28.677	0	0	0	4.257	-24.420	250.000	-9,77	Plan
2020	-24.420	0	0	0	6.645	-17.775	250.000	-7,11	Plan
2021	-17.775	0	0	0	9.958	-7.817	250.000	-3,13	Plan

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² Spalte 7 / Spalte 8) x 100

7.22. Übersicht der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	voraussichtlich bis Ende 2016 aufgelaufene Defizite	13.272 *)	
2.	einen Jahresüberschuss 2017	4.291	
3.	einen Jahresüberschuss 2018	4.296	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2019 bis 2021	4.257 / 6.645 / 9.958	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2017 bis 2021	0 / 0 / 0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2021 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	0	
7.	Eigenkapital Ende 2016	-37.264	
8.	Eigenkapital Ende 2021	-7.817	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2017 bis 2021 um	+33.726	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2017 bis 2021 um	0	
		in TEUR	in EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2017	72.430	240
12.	eine Verschuldung Ende 2021	87.015	259
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2017	108.300	352
14.a	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2017	124.900	406
14.b	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018	130.100	423
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	89.500	291
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2016	35.946	117
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2017	116.100	378
18.a	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2017	133.200	433
18.b	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018	138.000	449

*) Der Jahresabschluss 2016 wird voraussichtlich um 7,5 Mio.€ besser ausfallen. Diese Verbesserung ist in diesen Daten noch nicht enthalten.

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022 ff
1	2	3	4	5	6
2014	---	---	---	---	---
2015	---	---	---	---	---
2016	500.000	---	---	---	---
2017	---	---	---	---	---
2018	---	---	---	---	---
Summe	500.000	---	---	---	---
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	10.007.800	4.565.100	1.640.000	1.463.500	---

Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen 2017

Maßnahme / Produktkonto	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
			im Haushalts- jahr 2018	im Haushalts- jahr 2019	im Haushalts- jahr 2020
---	---	---	---	---	---
	Gesamt:	0	0	0	0

Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen 2018

Maßnahme / Produktkonto	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
			im Haushalts- jahr 2019	im Haushalts- jahr 2020	im Haushalts- jahr 2021
---	---	---	---	---	---
	Gesamt:	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	2017 in €	2018 in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	2.486.400	2.213.000
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	60.000	65.000
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	4.334.100	3.141.600
NEU	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	7841	-	-
4	Börsennotierte Aktien	7842	-	-
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	-	-
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	-	-
7	Baumaßnahmen	785	17.891.500	7.391.600
8	Gewährung von Ausleihungen	786	-	-
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		24.772.000	12.811.200
10	Investitionszuwendungen	681	2.730.200	2.168.300
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	564.800	565.100
18	Beiträge und ähnliche Entgelte (ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -)	688	70.000	70.000
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		3.365.000	2.803.400
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):		21.407.000	10.007.800
21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20)		21.407.000	10.007.800
22	abzüglich positiver Differenz aus:		-	-
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		4.837.200	5.201.800
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		5.120.100	5.022.400
25	abzgl. positivem Jahresergebnis		4.291.200	4.296.200
26	Differenz (Zeile 23-24) ; wenn negativ, dann keine Minderung der rechnerischen Obergrenze	-	4.574.100	4.116.800
27	veranschlagte Kreditaufnahme im Haushalt		21.407.000	10.007.800
	<i>bestehender Kassenkredit am Ende des HHJ:</i>		<i>36.229.000</i>	<i>36.408.400</i>

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

<u>A. Eigene Investitionen</u>	2017 EUR	2018 EUR
<u>1. Ersatzinvestitionen</u>		
div. -783100 Beschaffung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (netto)	1.840.400	869.100
div. -783200 Beschaffung von beweglichem Vermögen 150 < 1.000 EUR (netto)	553.700	332.500
	2.394.100	1.201.600
<u>2. Fortsetzungsmaßnahmen</u>		
54210-785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	6.204.000	3.100.000
12600-785100 Modernisierungskonzept 2. BAKFWZ	566.900	0
	6.770.900	3.100.000
<u>3. rentierliche Vorhaben</u>		
12720-783100 Rettungsleitstelle Leitstellentechnik	1.940.000	1.940.000
12720-785100 Baumaßnahmen Leitstelle	9.735.200	1.353.200
	11.675.200	3.293.200
<u>4. Zwischenfinanzierungen von besonderen Maßnahmen</u>		
----	0	0
<u>5. a) Schulbaumaßnahmen mit Landesförderung</u>		
----	0	0
<u>5. b) Schulsanierungen (z.T. KIF-Maßnahmen)</u>		
22110-785100 Baumaßnahmen Heidewegschule Appen-Etz	1.305.400	2.785.400
23310-785100 Baumaßnahmen KBS Pinneberg	80.000	0
23320-785100 Baumaßnahmen KBS Elmshorn	0	153.000
	1.385.400	2.938.400
<u>7. Sonstige Investitionen</u>		
534740-78210C Erwerb von Grundstücken / Bodenschutz	60.000	65.000
Summe A	22.285.600	10.598.200

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 -

Zuwendungen zum Bau von Kindertagesstätten

36500-781200 Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden	952.100	952.100
36500-781800 Kita-Bauzuweisungen an freie Träger	274.100	274.100
	<u>1.226.200</u>	<u>1.226.200</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 KulturpflegeTheater	6.600	6.600
36100-781800 Zuweisung KJR für Unterstand Jim's Bar	15.000	0
42100-781800 Zuweisung für Baumaßnahmen Feriencamp Neukirchen	70.000	0
54210-781100 Kostenbeteilig Kreis an Straßenbaumaßnahmen des Landes	170.000	0
54700-781100 Zuweisung an Gemeinden für ÖPNV	153.400	135.000
55400-781810 Investitionszuweisungen Naturschutz-übrige Bereiche-	70.000	70.000
	<u>860.200</u>	<u>586.800</u>

Summe B

2.486.400 2.213.000

Summe A (Eigene Investitionen):	22.285.600	10.598.200
zuzüglich Summe B (Investitionsförderung des Kreises):	2.486.400	2.213.000
abzüglich der erwarteten Investitionsförderung:	2.730.200	2.168.300
abzüglich der erwarteten Verkaufserlöse	0	0
abzüglich Rückflüsse	564.800	565.100
abzüglich Beiträge	70.000	70.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	21.407.000	10.007.800
= Kreditbedarf	21.407.000	10.007.800

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

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

7.27 Übersicht der Produkte

Produktnummer	Produktbezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich	FD-Nr.	Fachdienst	Ausschuss	Produktverantwortlich
11110	Aufgaben der Kreisorgane	10	Stabsstellen und Zentralfunktionen	013	Landrat, Politik und Kommunikation	HA	Frau Seidler
11121	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	00	gesetzliche Stabsstellen	04	RPA	HA	Frau Springer
11122	Schulaufsicht	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Frau Greick
11123	Aufgaben des Schutzes von Kindern in	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	JHA	Frau Greick
11124	Kommunalaufsicht	40	Bürgerservice, Recht und Bauen	42	Recht	HA	Frau Hübl
11130	Personalrat	00	gesetzliche Stabsstellen	02	Personalrat	HA	Herr Ramcke
11131	Gleichstellungsbeauftragte	00	gesetzliche Stabsstellen	03	Gleichstellungsbeauftragte	SGGS	
11132	Beauftragter für Menschen mit Behinderungen	00	gesetzliche Stabsstellen	05		HA	Herr Stolz
11140	Teilleitungen der Verwaltung	L	Landrat	L	Landrat	HA	Herr Stolz
11150	Rechtsangelegenheiten	40	Bürgerservice, Recht und Bauen	42	Recht	HA	Frau Hübl
11154	Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten	10	Stabsstellen und Zentralfunktionen	16		HA	Frau Köhnke
11161	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	Stabsstellen und Zentralfunktionen	013	Landrat, Politik und Kommunikation	HA	Frau Seidler
11164	Bürgerservice	40	Bürgerservice, Recht und Bauen	13	Innerer Service	WRV	Frau Richter
11171	Finanzverwaltung	10	Stabsstellen und Zentralfunktionen	11	Controlling und Finanzen	HA	Herr Bollwahn
11172	Sozialplanung und Steuerung	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	30	Sozialplanung und Steuerung		Herr Willmann
11173	Personalsteuerung	10	Stabsstellen und Zentralfunktionen	12	Personal, Organisation und strategische IT	HA	Frau Thies-Klapp
11174	Stellenpool	10	Stabsstellen und Zentralfunktionen	12	Personal, Organisation und strategische IT	HA	Frau Thies-Klapp
11175	Organisation und strategische EDV	10	Stabsstellen und Zentralfunktionen	12	Personal, Organisation und strategische IT	HA	Frau Thies-Klapp
11176	Arbeits- und Gesundheitsschutz	10	Stabsstellen und Zentralfunktionen	10	Arbeits- und Gesundheitsschutz (FD 12-4)	HA	Frau Thies-Klapp
11177	Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken /	10	Stabsstellen und Zentralfunktionen	12	Personal, Organisation und strategische IT	HA	Frau Thies-Klapp
11181	Interne Dienstleistungen	40	Bürgerservice, Recht und Bauen	13	Innerer Service	HA	Frau Richter
11183	BgA Gebäudemanagement	40	Bürgerservice, Recht und Bauen	14	Gebäudemanagement	HA	Herr Tödter
11184	Personalservice	10	Stabsstellen und Zentralfunktionen	12	Personal, Organisation und strategische IT	HA	Frau Thies-Klapp
11185	Kasse ab 2. NT 2012	10	Stabsstellen und Zentralfunktionen	11	Controlling und Finanzen	HA	Herr Bollwahn
11186	Geschäftsbuchhaltung ab 2. NT 2012	10	Stabsstellen und Zentralfunktionen	11	Controlling und Finanzen	HA	Herr Bollwahn
11187	Vollstreckung ab 2. NT 2012	10	Stabsstellen und Zentralfunktionen	11	Controlling und Finanzen	HA	Herr Bollwahn
11188	BgA Kantine	40	Bürgerservice, Recht und Bauen	13	Innerer Service	HA	Frau Richter
11189	Gebäudemanagement	40	Bürgerservice, Recht und Bauen	14	Gebäudemanagement	HA	Herr Tödter
12100	Statistik und Wahlen	40	Bürgerservice, Recht und Bauen	42	Recht	HA	Herr Munzke
12212	Gesundheit	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	32	Gesundheit	SGGS	Frau Dr. Roschnig
12213	Waffen, Jagd, Ordnung	20	Ordnung	22	Sicherheit und Verbraucherschutz	USO	Herr Koltzau
12214	Ausländerwesen, Ausländerrecht	20	Ordnung	22	Sicherheit und Verbraucherschutz	USO	Herr Koltzau
12222	Verkehrslenkung	20	Ordnung	25	Straßenbau und Verkehrssicherheit	WRV	Frau Dräger
12223	Eigene Geschwindigkeitsüberwachung	20	Ordnung	25	Straßenbau und Verkehrssicherheit	WRV	Frau Dräger
12225	Führerscheinangelegenheiten	20	Ordnung	24	Straßenverkehr	USO	Herr Mohrdiek
12226	Zulassungsstelle	20	Ordnung	24	Straßenverkehr	USO	Herr Mohrdiek
12231	Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-	20	Ordnung	22	Sicherheit und Verbraucherschutz	USO	Herr Koltzau

Produktnummer	Produktbezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich	FD-Nr.	Fachdienst	Ausschuss	Produktverantwortlich
12232	Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz,	20	Ordnung	22	Sicherheit und Verbraucherschutz	USO	Herr Koltzau
12600	Brandschutz (Feuerwehrwesen)	20	Ordnung	22	Sicherheit und Verbraucherschutz	USO	Herr Koltzau
12710	Rettungsdienst (Kore)	20	Ordnung	22		USO	Herr Koltzau
12720	Rettungsleitstelle (Kore)	20	Ordnung	22	Sicherheit und Verbraucherschutz	USO	Herr Koltzau
12800	Katastrophenschutz	20	Ordnung	22	Sicherheit und Verbraucherschutz	USO	Herr Koltzau
21100	Grundschulen	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Frau Grelck
21200	Hauptschulen	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Frau Grelck
21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Frau Grelck
21500	Realschulen	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Frau Grelck
21600	Kombinierte Haupt- und Realschulen	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Frau Grelck
21710	Ludwig-Meyn-Schule Uetersen	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Tödter
21720	Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Tödter
21730	Förderung anderer Gymnasien	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Frau Grelck
21800	Gesamtschulen	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Frau Grelck
22110	Heidewegschule Appen-Etz	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Schwarz, Frau Grelck
22120	Raboisenschule Elmshorn	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Frau Wiedner, Frau Grelck
22130	Sonderschulen anderer Träger	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Frau Grelck
23110	Berufsfachschule Pinneberg	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Krause, Frau Grelck
23120	Berufsfachschule Elmshorn	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Frau Weber, Frau Grelck
23220	Berufliches Gymnasium Elmshorn	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Frau Weber, Frau Grelck
23310	Berufsschule Pinneberg	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Krause, Frau Grelck
23320	Berufsschule Elmshorn	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Frau Weber, Frau Grelck
23330	Berufliche Schulen anderer Träger	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Frau Grelck
23400	Sonstige berufliche Schulen	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Frau Grelck
24100	Schülerbeförderung	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Frau Grelck
24200	Fördermaßnahmen für Schüler	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	35	Soziales	SGGS	Herr Treiber
24300	Sonstige schulische Aufgaben	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Frau Grelck
24320	Pinneberg-Heim Hadersleben (Kore)	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Frau Grelck
24330	Schulpsychologische Dienst	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Frau Grelck
24380	Schulsozialarbeit und	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Frau Grelck
25210	Kreisarchiv	40	Bürgerservice, Recht und Bauen	13	Innerer Service	HA	Frau Richter
25220	Landdrostei Pinneberg	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Frau Grelck
25230	nichtwissenschaftliche Museen	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Frau Grelck
25300	Zoologische und Botanische Gärten /	40	Bürgerservice, Recht und Bauen	43	Planen und Bauen	WRV	Herr Köhler
26100	Theater	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Frau Grelck
26200	Musikpflege	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Frau Grelck
27100	Volkshochschulen	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Frau Grelck
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Frau Grelck
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel)	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	35	Soziales	SGGS	Herr Treiber
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	35	Soziales	SGGS	Herr Treiber
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	35	Soziales	SGGS	Herr Treiber
31140	Hilfen zur Gesundheit	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	35	Soziales	SGGS	Herr Treiber
31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	35	Soziales	SGGS	Herr Treiber

Produktnummer	Produktbezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich	FD-Nr.	Fachdienst	Ausschuss	Produktverantwortlich
31152	Landesblindengeld	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	35	Soziales	SGGS	Herr Treiber
31160	Grundsicherung im Alter und bei	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	35	Soziales	SGGS	Herr Treiber
31170	Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	35	Soziales	SGGS	Herr Treiber
31180	Leistung zur Bildung- und Teilhabe	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	35	Soziales	SGGS	Herr Treiber
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	35	Soziales	SGGS	Herr Treiber
31200	Grundsicherung für Arbeitsuchende	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	35	Soziales	SGGS	Herr Treiber
31210	ARGE Jobcenter	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	12	Personal, Organisation und strategische IT	HA	Frau Thies-Klapp
31280	Leistung zur Bildung- und Teilhabe	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	35	Soziales	SGGS	Herr Treiber
31300	Hilfen für Asylbewerber	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	35	Soziales	SGGS	Herr Treiber
31380	Leistungen zur Bildung- und Teilhabe	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	35	Soziales	SGGS	Herr Treiber
31500	Soziale Einrichtungen	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	35	Soziales	SGGS	Herr Treiber
31550	Einrichtungen für Asylbewerber			14	Gebäudemanagement		Herr Tödter
32100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	35	Soziales	SGGS	Herr Treiber
32110	BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	35	Soziales	SGGS	Herr Treiber
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	35	Soziales	SGGS	Herr Treiber
34100	Unterhaltsvorschußleistungen	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	33	Jugend / Soziale Dienste	JHA	Herr Helms
34300	Betreuungsleistungen	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	32	Gesundheit	SGGS	Frau Dr. Roschning
34580	Leistungen zur Bildung- und Teilhabe	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	35	Soziales	SGGS	Herr Treiber
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	35	Soziales	SGGS	Herr Treiber
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	JHA	Frau Grellck
36200	Jugendarbeit	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	JHA	Frau Grellck
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	JHA	Frau Grellck
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	JHA	Frau Grellck
36330	Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	33	Jugend / Soziale Dienste	JHA	Herr Helms
36340	Inobhutnahme	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	33	Jugend / Soziale Dienste	JHA	Herr Helms
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	33	Jugend / Soziale Dienste	JHA	Herr Helms
36390	Verwaltung der Jugendhilfe FD 33	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	33	Jugend / Soziale Dienste	JHA	Herr Helms
36391	Verwaltung der Jugendhilfe FD 31	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	JHA	Frau Grellck
36397	umA- Verwaltung der Jugendhilfe	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	33	Jugend / Soziale Dienste	JHA	Herr Helms
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	JHA	Frau Grellck
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	JHA	Frau Grellck
36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder,-	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	33	Jugend / Soziale Dienste	JHA	Frau Grellck
36760	Einrichtung zur Inobhutnahme unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge						Herr Tödter
41100	Krankenhäuser	10	Stabsstellen und Zentralfunktionen	11	Controlling und Finanzen	HA	Herr Bollwahn
41110	Beteiligung an den Kliniken	40	Bürgerservice, Recht und Bauen	42	Recht	HA	Frau Hübl
41200	Gesundheitseinrichtungen	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	32	Gesundheit	SGGS	Frau Dr. Roschning
41411	Amtsärztlicher Dienst	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	32	Gesundheit	SGGS	Frau Dr. Roschning
41412	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	32	Gesundheit	SGGS	Frau Dr. Roschning
41414	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	32	Gesundheit	SGGS	Frau Dr. Roschning
41415	Sozialpsychiatrischer Dienst	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	32	Gesundheit	SGGS	Frau Dr. Roschning
41417	Infektionsschutz	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	32	Gesundheit	SGGS	Frau Dr. Roschning
41419	Gesundheitsangelegenheiten Flüchtlinge	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	32	Gesundheit	SGGS	Frau Dr. Roschning
41420	Fleischhygiene (KoRe)	20	Ordnung	22	Sicherheit und Verbraucherschutz	USO	Herr Koltzau
41430	Gesundheitlicher Umweltschutz	20	Ordnung	26	Umwelt	USO	Herr von Thun
42100	Förderung des Sports	30	Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	31	Jugend und Bildung	SKS	Frau Grellck
51110	Regionalmanagement	40	Bürgerservice, Recht und Bauen	40	Regionalmanagement	WRV	Herr Köhler
51120	Aufgaben des Gutachterausschusses	L	Landrat	L	Stabsstellen und Zentralfunktionen	HA	Herr Willmann

Produktnummer	Produktbezeichnung	FB-Nr.	Fachbereich	FD-Nr.	Fachdienst	Ausschuss	Produktverantwortlich
52110	Zuwendungsba u						Herr Tödter
52100	Bau- und Grundstücksordnung	40	Bürgerservice, Recht und Bauen	43	Planen und Bauen	WRV	NN
52200	Wohnbauförderung	10	Stabsstellen und Zentralfunktionen	11	Controlling und Finanzen	WRV	Herr Bollwahn
53100	BgA Elektrizitätsv ersorgung						Herr Tödter
52300	Denkmalschutz und -pflege	40	Bürgerservice, Recht und Bauen	14	Gebäudemanagement	WRV	Herr Tödter
53710	Entgelthaushalt Abfall (Kore)	40	Bürgerservice, Recht und Bauen	42	Recht	WRV	Frau Hübl
53720	Sonstige Abfallwirtschaft	40	Bürgerservice, Recht und Bauen	42	Recht	HA	Frau Hübl
53730	Abfallüberw achung	40	Bürgerservice, Recht und Bauen	42	Recht	WRV	Frau Hübl
53740	Bodenschutz	20	Ordnung	26	Umwelt	USO	Herr v on Thun
53800	Abwasserbeseitigung						Herr v on Thun
54100	Gemeindestraßen	20	Ordnung	25	Straßenbau und Verkehrssicherheit	WRV	Frau Dräger
54210	Kreisstraßen	20	Ordnung	25	Straßenbau und Verkehrssicherheit	WRV	Frau Dräger
54220	Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)	20	Ordnung	25	Straßenbau und Verkehrssicherheit	WRV	Frau Dräger
54230	BgA Straßenmeisterei	20	Ordnung	25	Straßenbau und Verkehrssicherheit	WRV	Frau Dräger
54700	ÖPNV	10	Bürgerservice, Recht und Bauen	015		HA	Herr Mozer
54710	Eigene Verkehrsunternehmen	40	Bürgerservice, Recht und Bauen	42	Recht	HA	Frau Hübl
55200	Öffentliche Gew ässer	20	Ordnung	26	Umwelt	USO	Herr v on Thun
55400	Naturschutzaufgaben	20	Ordnung	26	Umwelt	USO	Herr v on Thun
56100	Umweltschutzmaßnahmen / Abfall	20	Ordnung	26	Umwelt	USO	Herr v on Thun
57100	Wirtschaftsförderung	40	Bürgerservice, Recht und Bauen	42	Recht	HA	Frau Hübl
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	40	Bürgerservice, Recht und Bauen	42	Recht	HA	Frau Hübl
57310	IT-Zweckverband	10	Stabsstellen und Zentralfunktionen	12	Personal, Organisation und strategische IT	HA	Frau Thies-Klapp
57500	Tourismus	40	Bürgerservice, Recht und Bauen	43	Planen und Bauen	WRV	Herr Köhler
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	10	Stabsstellen und Zentralfunktionen	11	Controlling und Finanzen	FinA	Herr Bollwahn
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10	Stabsstellen und Zentralfunktionen	11	Controlling und Finanzen	FinA	Herr Bollwahn

7.28 Haushaltsregeln

Zweckbindungen / Deckungsfähigkeiten nach § 21 GemHVO-Doppik

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

Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO-Doppik

- Sämtliche Aufwendungen der Kontengruppen 50 (Personalaufwendungen), 51 (Versorgungsaufwendungen) und 541 (Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) sind innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) gegenseitig deckungsfähig.
- Sämtliche Auszahlungen der Kontengruppen 70 (Personalauszahlungen), 71 (Versorgungsauszahlungen) und 741 (Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen) sind innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) gegenseitig deckungsfähig.
- Sämtliche Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 können innerhalb eines Budgets bzw. 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 Budgets bzw. 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 Budgets bzw. 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 Budgets bzw. 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 Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind zweckgebundene Mittel sowie Verfügungsmittel.
- Sämtliche Auszahlungen innerhalb eines Budgets bzw. 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 Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) zugunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gem. § 22 Abs. 4 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 eine andere Bereichsabgrenzung oder durch eine tiefere Untergliederung von dem beplanten Konto unterscheidet, 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.

Gesamt-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.672.883,94	235.273.600	262.255.000	267.476.400	264.269.500	268.734.200	272.944.700
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	9.412.801,73	8.992.400	9.176.800	9.311.400	9.397.300	9.397.300	9.397.300
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.076.338,32	34.146.400	35.822.400	35.960.700	36.256.300	36.882.500	36.882.900
441- 442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	788.591,21	880.900	583.400	529.700	519.800	485.700	485.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.731.265,73	144.674.900	138.919.800	137.140.800	139.479.500	139.488.200	139.542.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.402.184,66	3.271.800	8.412.600	8.011.600	2.646.700	2.667.500	2.688.200
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	390.084.065,59	427.240.000	455.170.000	458.430.600	452.569.100	457.655.400	461.941.300
50	11.	- Personalaufwendungen	44.355.449,14	46.749.400	47.366.600	47.808.200	48.264.200	48.990.600	49.726.000
51	12.	- Versorgungsaufwendungen	661.592,36	646.900	646.900	666.400	686.300	697.000	707.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.916.704,81	11.064.900	12.777.700	12.576.700	12.411.400	12.551.100	12.709.400
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	9.367.638,67	8.484.700	9.415.300	9.539.100	10.030.700	9.722.000	9.710.600
53	15.	- Transferaufwendungen	227.248.177,60	273.399.500	274.259.200	276.871.600	274.032.100	274.545.200	274.685.900
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.518.962,13	95.408.900	108.469.100	108.484.400	104.912.600	106.692.400	106.694.700
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	383.068.524,71	435.754.300	452.934.800	455.946.400	450.337.300	453.198.300	454.233.600



Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			1	2	3	4	5	6	7
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	7.015.540,88	-8.514.300	2.235.200	2.484.200	2.231.800	4.457.100	7.707.700
46	19.	+ Finanzerträge	6.345.465,41	3.636.500	4.022.100	3.596.700	3.577.100	3.557.500	3.538.000
55	20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.043.015,03	2.758.100	1.966.100	1.784.700	1.551.700	1.369.700	1.287.900
	21.	= Finanzergebnis	4.302.450,38	878.400	2.056.000	1.812.000	2.025.400	2.187.800	2.250.100
	22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	11.317.991,26	-7.635.900	4.291.200	4.296.200	4.257.200	6.644.900	9.957.800
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	783,15	0	0	0	0	0	0
59	24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	783,15	0	0	0	0	0	0
	26.	= Jahresergebnis (22. + 25.)	11.318.774,41	-7.635.900	4.291.200	4.296.200	4.257.200	6.644.900	9.957.800
48	27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.096.441,04	533.600	2.886.600	2.899.800	2.859.500	2.919.700	2.919.700
58	28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.096.441,04	533.600	2.886.600	2.899.800	2.859.500	2.919.700	2.919.700
	29.	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamt-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.947.475,94	232.832.200	259.587.000	0	264.808.400	261.601.500	266.066.200	270.276.700
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.983.726,88	8.992.400	9.176.800	0	9.311.400	9.397.300	9.397.300	9.397.300
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.135.759,11	33.042.200	33.879.600	0	33.834.600	33.846.100	36.882.500	36.882.500
641- 642, 646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.687,32	880.900	729.200	0	675.500	665.600	631.500	631.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.207.625,88	143.811.900	138.919.800	0	137.140.800	139.479.500	139.488.200	139.542.500
65	7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.517.796,34	1.488.700	1.258.200	0	1.273.200	1.273.200	1.266.700	1.266.700
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.689.162,50	3.636.500	4.022.100	0	3.596.700	3.577.100	3.557.500	3.538.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.336.233,97	424.684.800	447.572.700	0	450.640.600	449.840.300	457.289.900	461.535.200
70	10.	– Personalauszahlungen	42.191.267,56	44.948.600	44.112.100	0	44.535.600	44.960.400	45.635.300	46.319.200
71	11.	– Versorgungsauszahlungen	629.066,24	646.900	646.900	0	666.400	686.300	697.000	707.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.698.505,66	11.605.900	13.139.700	0	12.953.700	12.793.400	12.933.100	13.091.400
75	13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.055.225,49	2.758.100	1.966.100	0	1.784.700	1.551.700	1.369.700	1.287.900
73	14.	– Transferauszahlungen	227.208.005,44	273.374.900	274.259.200	0	276.871.600	274.032.100	274.545.200	274.685.900
74	15.	– Sonstige Auszahlungen	88.879.632,46	95.410.000	108.611.500	0	108.626.800	105.055.000	106.512.900	106.830.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.661.702,85	428.744.400	442.735.500	0	445.438.800	439.078.900	441.693.200	442.922.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	16.674.531,12	-4.059.600	4.837.200	0	5.201.800	10.761.400	15.596.700	18.613.200



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.144.096,11	5.867.300	2.730.200	0	2.168.300		1.942.400	565.200	565.200
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	12.801,00	0	0	0	0		0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.071.749,41	565.800	564.800	0	565.100		565.400	564.700	563.200
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131.690,94	70.000	70.000	0	70.000		70.000	70.000	70.000
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.360.337,46	6.503.100	3.365.000	0	2.803.400		2.577.800	1.199.900	1.198.400
781	27.	– Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.349.224,75	5.530.400	2.486.400	0	2.213.000		1.987.000	1.987.000	1.987.000
782	28.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.405,00	90.000	60.000	0	65.000		65.000	65.000	65.000
783	29.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.402.839,39	3.298.400	4.334.100	0	3.141.600		1.490.900	787.900	582.900
784	30.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	124.358,42	13.500	0	0	0		0	0	0
785	31.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.022.207,94	14.599.200	17.891.500	0	7.391.600		3.600.000	0	0
786	32.	– Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0		0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(27. bis 33.)	34.900.035,50	23.531.500	24.772.000	0	12.811.200	7.142.900	2.839.900	2.634.900
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	-28.539.698,04	-17.028.400	-21.407.000	0	-10.007.800	-4.565.100	-1.640.000	-1.436.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	342.820.221,97	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	341.186.595,52	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.633.626,45	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17., 35. und 35c)	-10.231.540,47	-21.088.000	-16.569.800	0	-4.806.000	6.196.300	13.956.700	17.176.700
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000.000,00	27.028.400	31.407.000	0	20.007.800	14.565.100	11.640.000	11.463.500
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
693	38b	+ Aufnahme von Kassenkrediten	342.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
792	39.	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.160.889,66	14.930.800	15.120.100	0	15.022.400	14.843.100	14.786.700	14.727.200
795	40.	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	40b	– Tilgung von Kassenkrediten	335.000.000,00	0	0	0	0	0	319.900	13.913.000
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.839.110,34	12.097.600	16.286.900	0	4.985.400	-278.000	-3.466.600	-17.176.700
	42.	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (36. + 41.)	-2.392.430,13	-8.990.400	-282.900	0	179.400	5.918.300	10.490.100	0
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	143.358,04	0	0	0	0	0	0	0
	43b	– negativer Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.706.597,07	-6.955.700	-15.946.100	0	-16.229.000	-16.408.400	-10.490.100	0
	44.	= liquide Mittel (42. + 43. - 43b)	-6.955.669,16	-15.946.100	-16.229.000	0	-16.408.400	-10.490.100	0	0
	neu	Bestand an Kassenkrediten	20.000.000,00	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	19.680.100	2.503.400



Investitionsprogramm ab 20.000,- EUR

Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	111800001 Wirtschaftsgüter 150,- EUR bis 1.000,- EUR Innerer Service									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	53.864,30	96.000	117.000	0	76.000	0	41.000	41.000	41.000
	= Saldo	-53.864,30	-96.000	-117.000	0	-76.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
2.	111880001 BGA Kantine									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	5.000	20.000	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Saldo	0,00	-5.000	-20.000	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3.	111890003 Neubau & Ausstattung Straßenverkehrsamt									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	31.000	147.200	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-31.000	-147.200	0	0	0	0	0	0
4.	122230003 Beschaffung Anlagevermögen eigene Geschwindigkeitsüberwachung									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	333.500	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-333.500	0	0	0	0	0	0
5.	122230004 Umrüstung der Geschwindigkeitsmessanlage in Schenefeld									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	39.900	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-39.900	0	0	0	0	0	0
6.	126000003 Inv.-Zuweisung an Gemeinden Brandschutz (Feuerschutzsteuer)									
	+ Einzahlungen	481.807,18	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	- Auszahlungen	176.669,50	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	= Saldo	305.137,68	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	126000005 Modernisierungskonzept 1. BA KFWZ									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	247.220,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-247.220,43	0	0	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	12600006 Modernisierungskonzept 2. BA KFWZ									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	1.686.519,52	1.664.800	566.900	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-1.686.519,52	-1.664.800	-566.900	0	0	0	0	0	0
9.	127200002 Beschaffung Anlagevermögen KRLS									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	32.124,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-32.124,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	127200005 Neubau der KRLS									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	1.804.143,65	6.224.200	9.735.200	0	1.353.200	0	0	0	0
	= Saldo	-1.804.143,65	-6.224.200	-9.735.200	0	-1.353.200	0	0	0	0
11.	127200006 Leitstellentechnik									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	450.000	1.940.000	0	1.940.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-450.000	-1.940.000	0	-1.940.000	0	0	0	0
12.	128000007 Sonstige diverse Gerätschaften für alle mitwirkenden Hilfeleistungsorganisationen									
	+ Einzahlungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	19.346,79	40.000	44.000	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	= Saldo	-12.346,79	-40.000	-44.000	0	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
13.	128000030 Endgeräte Digitaler Sprechfunk für alle KatS-Einheiten									
	+ Einzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	167.261,65	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-167.261,65	100.000	0	0	0	0	0	0	0
14.	128000031 Fahrzeugbeschaffungen für die DLRG									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	37,08	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-37,08	-50.000	0	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	128000043 Abrollbehälter Unwetter (Modulkonzept)									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	138.494,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-138.494,15	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	128000044 Abrollbehälter Sonderlöschmittel (Modulkonzept)									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
17.	128000052 KKW: Probensammelfahrzeug für den ABC-Dienst/LZ-G									
	+ Einzahlungen	0,00	28.300	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	3.719,47	28.300	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-3.719,47	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	128000057 2 MTW für ABC-Dienst Modulkonzept									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
19.	128000058 San.-Gerätewagen für DRK Modulkonzept									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
20.	128000059 Leichter Betreuungsl-KW für DRK Modulkonzept									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
21.	128000061 GW-L Löschwasserrückhaltung für ABC-Dienst (Modulkonzept)									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	120.000	0	140.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-120.000	0	-140.000	0	0	0	0
22.	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	240.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-240.000	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	128000064 KKW: Kommandowagen									
	+ Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	128000065 KKW: Kranmulde									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	61.370,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-61.370,92	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	128000069 Digitaler Alarm Umsetzer									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	34.660,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-34.660,05	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	128000070 Modulkonzept: Betreuungs-LKW für DRK									
	+ 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
27.	128000071 Modulkonzept: Logistik-LKW für DRK									
	+ 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
28.	128000072 KKW-Gelder: CSA-Anzüge für ABC-Dienst									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	128000073 Beschaffung eines Hochwasserbootes für die DLRG									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
30.	128000074 Beschaffung eines MTW für die DLRG									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	128000075 Beschaffung eines Feldküchengerätes für das DRK									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
32.	128000076 Ausstattung KatS-Lagezentrum									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	90.300	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-90.300	0	0	0	0	0	0
33.	217200005 Investitionszuweisungen vom Land WBG									
	+ Einzahlungen	-90.162,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-90.162,61	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	221100023 Erweiterung Heidewegschule									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	27.925,84	400.000	1.305.400	0	2.785.400	0	750.000	0	0
	= Saldo	-27.925,84	-400.000	-1.305.400	0	-2.785.400	0	-750.000	0	0
35.	221200002 Ausstattung von Unterrichtsräumen und Werkstätten Raboisenschule									
	+ Einzahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	18.530,68	29.000	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	= Saldo	-18.530,68	-25.000	-21.000	0	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
36.	221200005 Erneuerung Schulhof									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	68.075,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-68.075,57	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	233100001 GWG KBS Pinneberg									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	43.021,51	50.000	155.100	0	44.700	0	30.600	25.000	25.000
	= Saldo	-43.021,51	-50.000	-155.100	0	-44.700	0	-30.600	-25.000	-25.000



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.	233100002 Ausstattung von Unterrichtsräumen und Werkstätten KBS Pinneberg									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	163.498,00	110.000	195.100	0	24.600	0	343.400	65.000	0
	= Saldo	-163.498,00	-110.000	-195.100	0	-24.600	0	-343.400	-65.000	0
39.	233100003 Teilneubau KBS Pinneberg									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	15.506.929,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-15.506.929,31	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	233100005 Beschaffung von Servern für die KBS Pinneberg									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	76.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-76.000	0	0	0	0
41.	233100025 Ausstattung Neubau KBS Pinneberg									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	1.180.611,78	1.105.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-1.180.611,78	-1.105.000	0	0	0	0	0	0	0
42.	233100026 Beschaffung von Fräsmaschinen für die KBS Pinneberg									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	42.800	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-42.800	0	0	0	0
43.	233100027 Beschaffung eines Industrieroboters für die KBS Pinneberg									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
44.	233100028 Neugestaltung des Bistrobereiches der KBS Pinneberg									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.	233200001 GWG KBS Elmshorn									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	135.807,70	110.100	126.500	0	119.100	0	192.000	210.000	249.000
	= Saldo	-135.807,70	-110.100	-126.500	0	-119.100	0	-192.000	-210.000	-249.000
46.	233200002 Beschaffung Anlagevermögen KBS Elmshorn									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	147.700	0	281.000	0	106.000	49.000	30.000
	= Saldo	0,00	0	-147.700	0	-281.000	0	-106.000	-49.000	-30.000
47.	233200009 Neubau der Werkstatt KBS Elmshorn									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	3.917.228,67	2.814.200	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-3.917.228,67	-2.814.200	0	0	0	0	0	0	0
48.	233200025 Betriebsausstattung BS Elmshorn									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	110.018,55	101.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-110.018,55	-101.000	0	0	0	0	0	0	0
49.	233200030 Einrichtung Werkstatt Küche, Essraum und Nebenräume									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	108.900	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-108.900	0	0	0	0	0	0	0
50.	233200031 Ausstattung A.0.14									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	5.475,19	70.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-5.475,19	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
51.	233200048 Beschaffung von Servern für die KBS Elmshorn									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	103.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-103.000	0	0	0	0	0	0
52.	233200049 Umbau der Schulverwaltungsbereiches der KBS Elmshorn									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	153.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-153.000	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
53.	233200050 Beschaffung eines Wasserturmgestells für die KBS Elmshorn									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
54.	234000001 GWG Sonstige berufliche Schulen									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	290,38	12.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	= Saldo	-290,38	-12.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
55.	234000021 Geschäftsausstattungen sonstige Berufliche Schulen									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	40.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	= Saldo	0,00	-40.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
56.	365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	53.380,78	420.500	274.000	0	274.000	0	200.000	200.000	200.000
	= Saldo	-53.380,78	-420.500	-274.000	0	-274.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
57.	365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	596.519,54	220.100	952.000	0	952.000	0	800.000	800.000	800.000
	= Saldo	-596.519,54	-220.100	-952.000	0	-952.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
58.	365000005 Ausbau Kita U 3									
	+ Einzahlungen	3.372.086,49	4.000.000	200	0	200	0	200	200	200
	- Auszahlungen	3.370.518,95	4.000.000	200	0	200	0	200	200	200
	= Saldo	1.567,54	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	421000003 Sportförderung									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	655.700,00	203.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	= Saldo	-655.700,00	-203.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
60.	421000005 Zuweisung an den KJR für Baumaßnahmen im Feriencamp Neukirchen									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
61.	522000003 Rückflüsse Kommunal geförderte Wohnungsbau									
	+ Einzahlungen	0,00	82.600	81.600	0	81.900	0	82.200	81.500	80.000
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	82.600	81.600	0	81.900	0	82.200	81.500	80.000
62.	537400001 Errichtung von Grundwassermessstellen (Brunnen)									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	4.790,07	90.000	60.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	= Saldo	-4.790,07	-90.000	-60.000	0	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
63.	537400004 Sanierungsmaßnahme Junge									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	345.000	55.000	0	55.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Saldo	0,00	-345.000	-55.000	0	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
64.	541000003 Gemeindestraßenbau (durchlaufend)									
	+ Einzahlungen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- Auszahlungen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	5421000082 Ausbau Wischmöhlenweg im Zuge der Gesamtmaßnahme "Ausbau K22"									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	22.818,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-22.818,54	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	542100021 Radweg K 21 Kummerfeld-Elmshorn									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	425.337,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-425.337,87	0	0	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
67.	5421000313 Ausbau K5									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	595.511,39	140.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-595.511,39	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
68.	542100035 Fahrbahn K2 Kreisel Barmstedt									
	+ Einzahlungen	0,00	600.000	600.000	0	237.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen	1.762.780,60	1.578.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-1.762.780,60	-978.000	600.000	0	237.000	0	0	0	0
69.	542100036 Brücke K21 Ekholter Au									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	232.849,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-232.849,12	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	542100042 K17 / K5 Halstenbek - Deckensanierung + Bau Rechtsabbieger									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-850.000	0	0	0	0	0	0
71.	542100043 K21 Abschnitt 10 Deckensanierung aufgrund von Spurrillen									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	302.659,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-302.659,74	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	542100044 K5 Rellingen Fahrbahninstandsetzung vom Pütjenweg bis zum Hermann-Löns-Weg									
	+ Einzahlungen	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-330.000	-330.000	0	0	0	0	0	0
73.	542100045 K10 Bevern Deckensanierung									
	+ Einzahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
74.	542100047 Brückensanierung K 23									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	647.000	1.353.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-647.000	-1.353.000	0	0	0	0	0	0
75.	542100049 L 99 Anteil am Kreuzungsausbau (Linksabbieger)									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
76.	542100050 K 18 Anteil an LSA									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
77.	542100051 Grundhafte Sanierung / Ausbau K2 (4. BA)									
	+ Einzahlungen	0,00	0	1.276.600	0	1.316.100	0	1.377.200	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	3.401.000	0	3.100.000	0	2.850.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	-2.124.400	0	-1.783.900	0	-1.472.800	0	0
78.	542100052 Kostenbeteiligung Rechtsabbiegespur L107/K20									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
79.	542200002 Beschaffung Anlagevermögen Straßenmeisterei									
	+ Einzahlungen	4.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	29.911,88	39.900	41.000	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	= Saldo	-25.211,88	-39.900	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
80.	542200007 Klein-Kipper									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
81.	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
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
82.	542200009 LKW Kipper									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
83.	542200010 Ersatzbeschaffung eines Baggers für die Straßenmeisterei									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
84.	547000003 Inv.-Zuweisungen ÖPNV									
	+ Einzahlungen	0,00	135.000	153.400	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	- Auszahlungen	6.000,00	135.000	153.400	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	= Saldo	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
85.	554000003 Naturschutzrechtliche Ausgleichsgelder									
	+ Einzahlungen	114.384,87	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- Auszahlungen	178.990,81	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	= Saldo	-64.605,94	0	0	0	0	0	0	0	0
86.	611000001 Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	11.137,50	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	= Saldo	-11.137,50	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
87.	612000001 Gesellschafterdarlehen Regio									
	+ Einzahlungen	0,00	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	0,00	482.700	482.700	0	482.700	0	482.700	482.700	482.700
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-29.961.935,55	-16.885.400	-21.277.900	0	-9.905.100	0	-4.466.900	-1.541.800	-1.338.300
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	+ Summe der investiven Einzahlungen	11.939,40	500	500	0	500	0	500	500	500
	- Summe der investiven Auszahlungen	209.624,12	143.500	129.600	0	103.200	0	98.700	98.700	98.700
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-197.684,72	-143.000	-129.100	0	-102.700	0	-98.200	-98.200	-98.200



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 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	4.437.815,77	4.536.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	---	---	---	---	---	---	---
6841	Finanzanlagen	---	---	---	---	---	---	---
6842	Börsennotierte Aktien	---	---	---	---	---	---	---
6843	Nicht börsennotierte Aktien	---	---	---	---	---	---	---
6844	Sonstige Anteilsrechte	---	---	---	---	---	---	---
6845	Investmentzertifikate	---	---	---	---	---	---	---
6846	Kapitalmarktpapiere	---	---	---	---	---	---	---
6847	Geldmarktpapiere	---	---	---	---	---	---	---
6848	Finanzderivate	---	---	---	---	---	---	---
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	124.358,42	13.500	---	---	---	---	---
7841	Finanzanlagen	124.358,42	13.500	---	---	---	---	---
7842	Börsennotierte Aktien	---	---	---	---	---	---	---
7843	Nicht börsennotierte Aktien	---	---	---	---	---	---	---
7844	Sonstige Anteilsrechte	---	---	---	---	---	---	---
7845	Investmentzertifikate	---	---	---	---	---	---	---
7846	Kapitalmarktpapiere	---	---	---	---	---	---	---
7847	Geldmarktpapiere	---	---	---	---	---	---	---
7848	Finanzderivate	---	---	---	---	---	---	---
792..4	Umschuldung	18.000.000,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
792..5	Ordentliche Tilgung	7.160.889,66	4.930.800	5.120.100	5.022.400	4.843.100	4.786.700	4.727.200
792..6	Außerordentliche Tilgung	---	---	---	---	---	---	---



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	12.447.719,40	28.662.811,40	17.817.767,60	-16.215.092,00	13.111.900	29.626.200	18.646.700	-16.514.300
11	Innere Verwaltung	1.475.853,19	15.472.520,18	9.507.419,41	-13.996.666,99	1.933.600	16.307.100	9.547.400	-14.373.500
12	Sicherheit und Ordnung	10.971.866,21	13.190.291,22	8.310.348,19	-2.218.425,01	11.178.300	13.319.100	9.099.300	-2.140.800
2	Schule und Kultur	4.991.840,12	16.426.474,46	2.457.418,85	-11.434.634,34	4.927.500	16.526.300	2.519.000	-11.598.800
21-24	Schulträgeraufgaben	4.935.469,75	15.127.933,55	2.322.771,07	-10.192.463,80	4.886.800	15.575.000	2.382.300	-10.688.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	56.370,37	1.298.540,91	134.647,78	-1.242.170,54	40.700	951.300	136.700	-910.600
3	Soziales und Jugend	154.378.729,18	270.281.167,06	10.385.548,06	-115.902.437,88	182.098.800	321.267.400	11.754.600	-139.168.600
31-35	Soziale Hilfen	124.818.188,46	184.147.868,83	4.541.569,47	-59.329.680,37	139.447.700	215.315.800	4.461.500	-75.868.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	29.560.540,72	86.133.298,23	5.843.978,59	-56.572.757,51	42.651.100	105.951.600	7.293.100	-63.300.500
4	Gesundheit und Sport	947.574,93	12.320.741,06	3.350.502,00	-11.373.166,13	871.700	12.720.700	3.585.500	-11.849.000
41	Gesundheitsdienste	947.574,93	11.489.565,99	3.349.352,95	-10.541.991,06	871.700	11.863.000	3.584.100	-10.991.300
42	Sportförderung	0,00	831.175,07	1.149,05	-831.175,07	0	857.700	1.400	-857.700
5	Gestaltung der Umwelt	45.321.275,79	51.621.522,23	6.307.786,28	-6.300.246,44	41.879.000	51.312.900	6.242.900	-9.433.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	141.712,46	923.046,27	584.989,88	-781.333,81	41.100	743.400	489.400	-702.300
52	Bauen und Wohnen	1.112.862,20	1.855.003,44	1.767.936,59	-742.141,24	1.179.100	1.895.400	1.803.000	-716.300
53	Ver- und Entsorgung	34.174.049,63	30.052.092,01	1.041.903,63	4.121.957,62	31.299.700	29.430.000	1.024.700	1.869.700
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	9.391.647,62	13.066.573,73	651.327,69	-3.674.926,11	8.820.400	13.527.300	794.700	-4.706.900
55	Natur- und Landschaftspflege	307.674,10	2.006.258,62	1.731.180,46	-1.698.584,52	272.700	1.865.600	1.610.600	-1.592.900
56	Umweltschutz	116.414,31	482.885,92	427.564,35	-366.471,61	54.600	442.500	416.500	-387.900
57	Wirtschaft und Tourismus	76.915,47	3.235.662,24	102.883,68	-3.158.746,77	211.400	3.408.700	104.000	-3.197.300
6	Zentrale Finanzleistungen	179.439.615,77	6.895.264,57	4.036.426,35	172.544.351,20	188.521.200	7.592.500	4.000.700	180.928.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	179.439.615,77	6.895.264,57	4.036.426,35	172.544.351,20	188.521.200	7.592.500	4.000.700	180.928.700
Summe:		397.526.755,19	386.207.980,78	44.355.449,14	11.318.774,41	431.410.100	439.046.000	46.749.400	-7.635.900



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2015						2016					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		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	12.986.136,00	24.454.216,21	-11.468.080,21	757.093,12	4.840.867,14	-4.083.774,02	12.205.500	26.837.800	-14.632.300	528.300	9.338.600	-8.810.300
11	Innere Verwaltung	1.690.027,01	14.049.456,62	-12.359.429,61	0,00	67.916,92	-67.916,92	1.571.400	15.308.700	-13.737.300	0	138.000	-138.000
12	Sicherheit und Ordnung	11.296.108,99	10.404.759,59	891.349,40	757.093,12	4.772.950,22	-4.015.857,10	10.634.100	11.529.100	-895.000	528.300	9.200.600	-8.672.300
2	Schule und Kultur	2.736.742,90	12.111.571,49	-9.374.828,59	0,00	21.466.363,71	-21.466.363,71	2.911.100	12.467.800	-9.556.700	4.000	5.021.600	-5.017.600
21-24	Schulträgeraufgaben	2.707.868,72	10.917.787,53	-8.209.918,81	0,00	21.445.760,92	-21.445.760,92	2.897.000	11.640.900	-8.743.900	4000	4.999.800	-4.995.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	28.874,18	1.193.783,96	-1.164.909,78	0,00	20.602,79	-20.602,79	14.100	826.900	-812.800	0	21.800	-21.800
3	Soziales und Jugend	152.387.701,79	269.371.490,26	-116.983.788,47	3.373.033,34	4.167.726,12	-794.692,78	181.696.500	319.924.600	-138.228.100	4.000.000	4.643.100	-643.100
31-35	Soziale Hilfen	122.640.023,72	184.678.951,39	-62.038.927,67	0,00	0,00	0,00	139.447.500	215.137.300	-75.689.800	0	2.500	-2.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	29.747.678,07	84.692.538,87	-54.944.860,80	3.373.033,34	4.167.726,12	-794.692,78	42.249.000	104.787.300	-62.538.300	4.000.000	4.640.600	-640.600
4	Gesundheit und Sport	974.686,02	11.664.851,95	-10.690.165,93	577,13	657.627,73	-657.050,60	871.700	12.398.400	-11.526.700	500	213.600	-213.100
41	Gesundheitsdienste	974.686,02	11.079.275,02	-10.104.589,00	577,13	1.927,73	-1.350,60	871.700	11.813.700	-10.942.000	500	10.600	-10.100
42	Sportförderung	0,00	585.576,93	-585.576,93	0,00	655.700,00	-655.700,00	0	584.700	-584.700	0	203.000	-203.000
5	Gestaltung der Umwelt	41.814.462,02	47.294.541,64	-5.480.079,62	1.246.874,87	3.756.313,30	-2.509.438,43	39.745.700	49.700.100	-9.954.400	1.487.600	4.294.600	-2.807.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	150.585,56	849.496,80	-698.911,24	0,00	0,00	0,00	41.000	709.200	-668.200	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.271.191,97	1.902.592,28	-631.400,31	84.574,88	0,00	84.574,88	1.179.100	1.799.300	-620.200	82.600	0	82.600
53	Ver- und Entsorgung	31.390.765,58	28.528.340,33	2.862.425,25	0,00	17.011,13	-17.011,13	30.098.500	29.467.000	631.500	0	442.500	-442.500
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	8.672.511,26	11.428.896,95	-2.756.385,69	1.030.609,05	3.560.055,32	-2.529.446,27	8.149.100	12.340.700	-4.191.600	1.335.000	3.770.000	-2.435.000
55	Natur- und Landschaftspflege	221.384,12	1.660.813,66	-1.439.429,54	131.690,94	179.246,85	-47.555,91	198.400	1.666.900	-1.468.500	70.000	70.000	0
56	Umweltschutz	83.051,62	369.800,37	-286.748,75	0,00	0,00	0,00	54.600	380.000	-325.400	0	1.100	-1.100
57	Wirtschaft und Tourismus	24.971,91	2.554.601,25	-2.529.629,34	0,00	0,00	0,00	25.000	3.337.000	-3.312.000	0	11.000	-11.000
6	Zentrale Finanzleistungen	177.436.505,24	6.765.031,30	170.671.473,94	982.759,00	11.137,50	971.621,50	187.254.300	7.415.700	179.838.600	482.700	20.000	462.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	177.436.505,24	6.765.031,30	170.671.473,94	982.759,00	11.137,50	971.621,50	187.254.300	7.415.700	179.838.600	482.700	20.000	462.700
	Summe:	388.336.233,97	371.661.702,85	16.674.531,12	6.360.337,46	34.900.035,50	-28.539.698,04	424.684.800	428.744.400	-4.059.600	6.503.100	23.531.500	-17.028.400



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2017				2018			
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	11.926.800	31.814.200	19.110.000	-19.887.400	12.116.400	32.133.800	19.297.900	-20.017.400
11	Innere Verwaltung	1.761.700	17.372.300	10.137.400	-15.610.600	1.659.300	17.109.900	10.231.400	-15.450.600
12	Sicherheit und Ordnung	10.165.100	14.441.900	8.972.600	-4.276.800	10.457.100	15.023.900	9.066.500	-4.566.800
2	Schule und Kultur	3.124.300	18.976.600	2.623.600	-15.852.300	3.124.600	18.727.700	2.647.600	-15.603.100
21-24	Schulträgeraufgaben	3.081.800	17.736.700	2.479.100	-14.654.900	3.082.100	17.803.200	2.501.700	-14.721.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	42.500	1.239.900	144.500	-1.197.400	42.500	924.500	145.900	-882.000
3	Soziales und Jugend	180.399.400	327.262.500	11.070.700	-146.863.100	179.555.700	330.041.100	11.173.200	-150.485.400
31-35	Soziale Hilfen	134.912.400	211.944.900	4.842.300	-77.032.500	133.078.000	210.463.700	4.887.300	-77.385.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45.487.000	115.317.600	6.228.400	-69.830.600	46.477.700	119.577.400	6.285.900	-73.099.700
4	Gesundheit und Sport	6.684.700	19.715.500	3.572.100	-13.030.800	6.234.700	19.305.300	3.605.600	-13.070.600
41	Gesundheitsdienste	6.684.700	18.832.600	3.570.600	-12.147.900	6.234.700	18.422.400	3.604.100	-12.187.700
42	Sportförderung	0	882.900	1.500	-882.900	0	882.900	1.500	-882.900
5	Gestaltung der Umwelt	44.040.800	52.971.600	6.690.000	-8.930.800	43.755.100	53.498.000	6.743.900	-9.742.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	134.500	1.081.100	623.700	-946.600	59.500	982.900	629.500	-923.400
52	Bauen und Wohnen	1.178.900	1.967.100	1.884.000	-788.200	1.178.600	1.985.700	1.901.600	-807.100
53	Ver- und Entsorgung	33.568.400	31.374.800	1.076.800	2.193.600	33.345.900	31.492.000	1.078.600	1.853.900
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	8.812.400	12.519.200	694.300	-3.706.800	8.824.000	12.977.300	700.900	-4.153.300
55	Natur- und Landschaftspflege	269.400	2.116.400	1.845.200	-1.847.000	269.400	2.134.700	1.862.200	-1.865.300
56	Umweltschutz	51.600	523.500	456.000	-471.900	51.600	528.500	460.200	-476.900
57	Wirtschaft und Tourismus	25.600	3.389.500	110.000	-3.363.900	26.100	3.396.900	110.900	-3.370.800
6	Zentrale Finanzleistungen	215.902.700	7.047.100	4.300.200	208.855.600	220.140.600	6.925.000	4.340.000	213.215.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	215.902.700	7.047.100	4.300.200	208.855.600	220.140.600	6.925.000	4.340.000	213.215.600
Summe:		462.078.700	457.787.500	47.366.600	4.291.200	464.927.100	460.630.900	47.808.200	4.296.200



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2017						2018					
		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	11.488.900	27.489.600	-16.000.700	350.000	13.798.400	-13.448.400	11.678.500	27.683.900	-16.005.400	400.000	4.041.200	-3.641.200
11	Innere Verwaltung	1.754.800	15.890.400	-14.135.600	0	299.400	-299.400	1.652.400	15.605.200	-13.952.800	0	101.000	-101.000
12	Sicherheit und Ordnung	9.734.100	11.599.200	-1.865.100	350.000	13.499.000	-13.149.000	10.026.100	12.078.700	-2.052.600	400.000	3.940.200	-3.540.200
2	Schule und Kultur	2.508.200	13.701.600	-11.193.400	0	2.413.600	-2.413.600	2.508.500	13.438.400	-10.929.900	0	3.662.400	-3.662.400
21-24	Schulträgeraufgaben	2.493.300	12.583.200	-10.089.900	0	2.391.800	-2.391.800	2.493.600	12.635.400	-10.141.800	0	3.640.600	-3.640.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	14.900	1.118.400	-1.103.500	0	21.800	-21.800	14.900	803.000	-788.100	0	21.800	-21.800
3	Soziales und Jugend	179.735.300	324.970.500	-145.235.200	200	1.241.200	-1.241.000	178.891.600	327.743.700	-148.852.100	200	1.226.200	-1.226.000
31-35	Soziale Hilfen	134.912.200	211.104.700	-76.192.500	0	0	0	133.077.800	209.620.500	-76.542.700	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	44.823.100	113.865.800	-69.042.700	200	1.241.200	-1.241.000	45.813.800	118.123.200	-72.309.400	200	1.226.200	-1.226.000
4	Gesundheit und Sport	834.700	18.911.200	-18.076.500	500	380.800	-380.300	834.700	18.497.300	-17.662.600	500	310.800	-310.300
41	Gesundheitsdienste	834.700	18.276.800	-17.442.100	500	10.800	-10.300	834.700	17.862.900	-17.028.200	500	10.800	-10.300
42	Sportförderung	0	634.400	-634.400	0	370.000	-370.000	0	634.400	-634.400	0	300.000	-300.000
5	Gestaltung der Umwelt	41.290.500	50.739.400	-9.448.900	2.531.600	6.918.000	-4.386.400	40.821.500	51.274.400	-10.452.900	1.920.000	3.550.600	-1.630.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	134.300	923.900	-789.600	0	0	0	59.300	824.300	-765.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.178.900	1.797.100	-618.200	81.600	0	81.600	1.178.600	1.814.300	-635.700	81.900	0	81.900
53	Ver- und Entsorgung	31.537.800	31.084.100	453.700	0	117.500	-117.500	31.132.000	31.237.600	-105.600	0	122.500	-122.500
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	8.180.300	11.392.100	-3.211.800	2.380.000	6.729.400	-4.349.400	8.191.900	11.828.300	-3.636.400	1.768.100	3.357.000	-1.588.900
55	Natur- und Landschaftspflege	182.100	1.756.100	-1.574.000	70.000	70.000	0	182.100	1.772.200	-1.590.100	70.000	70.000	0
56	Umweltschutz	51.600	402.600	-351.000	0	1.100	-1.100	51.600	406.800	-355.200	0	1.100	-1.100
57	Wirtschaft und Tourismus	25.500	3.383.500	-3.358.000	0	0	0	26.000	3.390.900	-3.364.900	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	211.715.100	6.923.200	204.791.900	482.700	20.000	462.700	215.905.800	6.801.100	209.104.700	482.700	20.000	462.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	211.715.100	6.923.200	204.791.900	482.700	20.000	462.700	215.905.800	6.801.100	209.104.700	482.700	20.000	462.700
Summe:		447.572.700	442.735.500	4.837.200	3.365.000	24.772.000	-21.407.000	450.640.600	445.438.800	5.201.800	2.803.400	12.811.200	-10.007.800



1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.718,35	701.200	745.600	745.600	745.600	745.600	745.600
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.699.774,86	4.496.800	4.336.700	4.296.700	4.306.700	4.306.700	4.306.700
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.636,31	782.900	466.200	463.800	461.300	427.200	427.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.427.873,69	5.345.500	5.178.400	5.395.400	5.351.600	5.250.000	5.294.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.301.930,83	1.438.300	1.199.900	1.214.900	1.214.900	1.214.900	1.214.900
	10.	= Ordentliche Erträge	11.840.934,04	12.764.700	11.926.800	12.116.400	12.080.100	11.944.400	11.989.000
50	11.	– Personalaufwendungen	17.817.767,60	18.646.700	19.110.000	19.297.900	19.486.600	19.779.300	20.075.800
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.167.664,85	5.605.300	6.070.600	6.226.600	6.346.700	6.426.600	6.517.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	1.955.617,97	1.742.800	1.968.200	2.070.200	2.124.300	2.124.300	2.112.900
53	15.	– Transferaufwendungen	402.826,37	471.900	555.000	560.100	514.100	494.100	494.100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.712.841,59	3.159.500	3.403.800	3.265.900	3.012.200	3.165.000	3.166.200
542920	17.	davon Verfügungsmittel	318,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	28.056.718,38	29.626.200	31.107.600	31.420.700	31.483.900	31.989.300	32.366.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-16.215.784,34	-16.861.500	-19.180.800	-19.304.300	-19.403.800	-20.044.900	-20.377.100
46	20.	+ Finanzerträge	95,96	0	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	95,96	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-16.215.688,38	-16.861.500	-19.180.800	-19.304.300	-19.403.800	-20.044.900	-20.377.100
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	596,38	0	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis (24.+25.)	596,38	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-16.215.092,00	-16.861.500	-19.180.800	-19.304.300	-19.403.800	-20.044.900	-20.377.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	606.093,02	347.200	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.093,02	0	706.600	713.100	702.300	724.000	724.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-16.215.092,00	-16.514.300	-19.887.400	-20.017.400	-20.106.100	-20.768.900	-21.101.100



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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.553,67	165.000	165.000	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.681.531,18	4.496.800	4.336.700	0	4.296.700	0	4.306.700	4.306.700	4.306.700
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	763.698,28	782.900	612.000	0	609.600	0	607.100	573.000	573.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.012.933,64	5.332.500	5.178.400	0	5.395.400	0	5.351.600	5.250.000	5.294.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.375.323,27	1.428.300	1.196.800	0	1.211.800	0	1.211.800	1.205.300	1.205.300
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.986.136,00	12.205.500	11.488.900	0	11.678.500	0	11.642.200	11.500.000	11.544.600
70	10.	– Personalauszahlungen	16.441.888,10	17.611.100	17.317.700	0	17.488.800	0	17.661.200	17.926.600	18.195.300
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.918.326,60	5.605.300	6.070.600	0	6.226.600	0	6.346.700	6.426.600	6.517.100
73	14.	– Transferauszahlungen	400.529,79	471.900	555.000	0	560.100	0	514.100	494.100	494.100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	2.693.471,72	3.149.500	3.546.300	0	3.408.400	0	3.154.700	3.301.000	3.302.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.454.216,21	26.837.800	27.489.600	0	27.683.900	0	27.676.700	28.148.300	28.508.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.468.080,21	-14.632.300	-16.000.700	0	-16.005.400	0	-16.034.500	-16.648.300	-16.964.100
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	745.153,72	528.300	350.000	0	400.000	0	350.000	350.000	350.000


1 Zentrale Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.101,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.838,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	757.093,12	528.300	350.000	0	400.000	0	350.000	350.000	350.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	180.093,73	360.000	360.000	0	360.000	0	360.000	360.000	360.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	569.508,48	1.058.600	3.136.300	0	2.328.000	0	343.500	263.500	103.500
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.091.264,93	7.920.000	10.302.100	0	1.353.200	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	4.840.867,14	9.338.600	13.798.400	0	4.041.200	0	703.500	623.500	463.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-4.083.774,02	-8.810.300	-13.448.400	0	-3.641.200	0	-353.500	-273.500	-113.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.551.854,23	-23.442.600	-29.449.100	0	-19.646.600	0	-16.388.000	-16.921.800	-17.077.600



2 Schule und Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.857.837,26	1.606.400	1.741.100	1.741.100	1.741.100	1.741.100	1.741.100
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.101,26	101.600	83.600	83.600	83.500	83.500	83.500
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.486,74	25.300	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.043.264,86	2.688.200	1.255.200	1.255.500	1.261.800	1.223.400	1.215.800
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	506.000	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	4.991.840,12	4.927.500	3.124.300	3.124.600	3.130.800	3.092.400	3.084.800
50	11.	– Personalaufwendungen	2.457.418,85	2.519.000	2.623.600	2.647.600	2.672.300	2.712.500	2.752.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.606.026,65	3.302.700	4.293.700	4.071.100	4.149.700	4.205.900	4.267.000
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	3.922.184,75	3.820.100	3.924.800	3.924.800	3.924.800	3.924.800	3.924.800
53	15.	– Transferaufwendungen	3.807.912,26	3.805.100	4.165.600	4.145.500	4.145.400	4.145.400	4.145.400
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616.331,95	2.898.300	2.708.200	2.664.400	2.663.100	2.661.600	2.664.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	16.409.874,46	16.345.200	17.715.900	17.453.400	17.555.300	17.650.200	17.753.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-11.418.034,34	-11.417.700	-14.591.600	-14.328.800	-14.424.500	-14.557.800	-14.668.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-11.418.034,34	-11.417.700	-14.591.600	-14.328.800	-14.424.500	-14.557.800	-14.668.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-11.418.034,34	-11.417.700	-14.591.600	-14.328.800	-14.424.500	-14.557.800	-14.668.800
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.600,00	181.100	1.260.700	1.274.300	1.274.500	1.303.300	1.303.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-11.434.634,34	-11.598.800	-15.852.300	-15.603.100	-15.699.000	-15.861.100	-15.972.100



2 Schule und Kultur

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242.090,09	946.000	1.125.000	0	1.125.000	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.583,13	101.600	83.600	0	83.600	0	83.500	83.500	83.500
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.302,74	25.300	44.400	0	44.400	0	44.400	44.400	44.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367.616,94	1.838.200	1.255.200	0	1.255.500	0	1.261.800	1.223.400	1.215.800
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.736.742,90	2.911.100	2.508.200	0	2.508.500	0	2.514.700	2.476.300	2.468.700
70	10.	– Personalauszahlungen	2.506.791,48	2.461.700	2.564.100	0	2.587.400	0	2.611.600	2.650.800	2.689.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637.198,36	3.302.700	4.263.700	0	4.041.100	0	4.119.700	4.175.900	4.237.000
73	14.	– Transferauszahlungen	3.323.724,87	3.805.100	4.165.600	0	4.145.500	0	4.145.400	4.145.400	4.145.400
74	15.	– sonstige Auszahlungen	2.643.856,78	2.898.300	2.708.200	0	2.664.400	0	2.663.100	2.661.600	2.664.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.111.571,49	12.467.800	13.701.600	0	13.438.400	0	13.539.800	13.633.700	13.736.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.374.828,59	-9.556.700	-11.193.400	0	-10.929.900	0	-11.025.100	-11.157.400	-11.267.600
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0


2 Schule und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.765,40	21.800	21.800	0	21.800	0	21.800	21.800	21.800
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.800.069,47	1.785.600	1.006.400	0	702.200	0	786.000	463.000	418.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.555.528,84	3.214.200	1.385.400	0	2.938.400	0	750.000	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	21.466.363,71	5.021.600	2.413.600	0	3.662.400	0	1.557.800	484.800	439.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-21.466.363,71	-5.017.600	-2.413.600	0	-3.662.400	0	-1.557.800	-484.800	-439.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-30.841.192,30	-14.574.300	-13.607.000	0	-14.592.300	0	-12.582.900	-11.642.200	-11.707.400


3 Soziales und Jugend
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.605.443,24	38.975.800	41.286.000	42.371.900	35.299.100	35.553.300	35.553.300
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	9.412.801,73	8.992.400	9.176.800	9.311.400	9.397.300	9.397.300	9.397.300
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,13	0	200	200	200	200	200
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.049,50	60.700	60.800	9.500	2.100	2.100	2.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.273.043,35	134.069.700	129.875.400	127.862.500	130.221.900	130.353.600	130.353.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.943,01	200	200	200	200	200	200
	10.	= Ordentliche Erträge	154.364.580,96	182.098.800	180.399.400	179.555.700	174.920.800	175.306.700	175.306.700
50	11.	– Personalaufwendungen	10.385.548,06	11.754.600	11.070.700	11.173.200	11.276.400	11.445.700	11.617.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.539,84	635.200	563.900	425.500	430.400	433.300	437.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	1.727.778,76	1.020.800	1.729.400	1.729.400	1.729.400	1.729.400	1.729.400
53	15.	– Transferaufwendungen	202.121.899,79	247.634.900	248.523.400	250.712.100	247.799.800	248.197.100	248.197.100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.693.400,61	60.221.900	65.375.100	66.000.900	67.775.600	68.795.400	68.795.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	270.281.167,06	321.267.400	327.262.500	330.041.100	329.011.600	330.600.900	330.776.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-115.916.586,10	-139.168.600	-146.863.100	-150.485.400	-154.090.800	-155.294.200	-155.469.900
46	20.	+ Finanzerträge	13.961,45	0	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	13.961,45	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-115.902.624,65	-139.168.600	-146.863.100	-150.485.400	-154.090.800	-155.294.200	-155.469.900
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	186,77	0	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis (24.+25.)	186,77	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-115.902.437,88	-139.168.600	-146.863.100	-150.485.400	-154.090.800	-155.294.200	-155.469.900



3 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-115.902.437,88	-139.168.600	-146.863.100	-150.485.400	-154.090.800	-155.294.200	-155.469.900


3 Soziales und Jugend
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.889.028,98	38.573.700	40.622.100	0	41.708.000	0	34.635.200	34.889.400	34.889.400
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.983.726,88	8.992.400	9.176.800	0	9.311.400	0	9.397.300	9.397.300	9.397.300
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341,89	0	200	0	200	0	200	200	200
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.049,50	60.700	60.800	0	9.500	0	2.100	2.100	2.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.428.471,96	134.069.700	129.875.400	0	127.862.500	0	130.221.900	130.353.600	130.353.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	66.186,64	0	0	0	0	0	0	0	0
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.895,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.387.701,79	181.696.500	179.735.300	0	178.891.600	0	174.256.700	174.642.600	174.642.600
70	10.	- Personalauszahlungen	10.131.090,33	11.433.200	10.508.100	0	10.605.200	0	10.703.100	10.863.900	11.027.200
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.033,59	635.200	563.900	0	425.500	0	430.400	433.300	437.100
73	14.	- Transferauszahlungen	203.436.536,59	247.634.700	248.523.400	0	250.712.100	0	247.799.800	248.197.100	248.197.100
74	15.	- sonstige Auszahlungen	55.473.829,75	60.221.500	65.375.100	0	66.000.900	0	67.775.600	68.795.400	68.795.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.371.490,26	319.924.600	324.970.500	0	327.743.700	0	326.708.900	328.289.700	328.456.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.983.788,47	-138.228.100	-145.235.200	0	-148.852.100	0	-152.452.200	-153.647.100	-153.814.300



3 Soziales und Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.373.033,34	4.000.000	200	0	200	0	200	200	200
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	3.373.033,34	4.000.000	200	0	200	0	200	200	200
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.167.726,12	4.640.600	1.241.200	0	1.226.200	0	1.000.200	1.000.200	1.000.200
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	4.167.726,12	4.643.100	1.241.200	0	1.226.200	0	1.000.200	1.000.200	1.000.200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-794.692,78	-643.100	-1.241.000	0	-1.226.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-117.778.481,25	-138.871.200	-146.476.200	0	-150.078.100	0	-153.452.200	-154.647.100	-154.814.300


4 Gesundheit und Sport
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.867,18	249.800	249.800	249.800	249.800	249.800	249.800
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.637,35	525.200	459.100	459.100	459.100	459.100	459.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.350,40	94.600	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.720,00	2.100	5.853.100	5.403.100	3.100	3.100	3.100
	10.	= Ordentliche Erträge	947.574,93	871.700	6.684.700	6.234.700	834.700	834.700	834.700
50	11.	– Personalaufwendungen	3.350.502,00	3.585.500	3.572.100	3.605.600	3.639.100	3.693.300	3.748.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.906,16	190.000	171.500	173.600	175.000	175.900	176.800
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	251.050,99	278.300	254.400	254.400	254.400	254.400	254.400
53	15.	– Transferaufwendungen	7.565.809,25	7.754.700	8.488.000	8.488.000	8.488.000	8.488.000	8.488.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029.472,66	903.900	6.750.200	6.301.300	902.100	902.700	903.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	12.320.741,06	12.712.400	19.236.200	18.822.900	13.458.600	13.514.300	13.570.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-11.373.166,13	-11.840.700	-12.551.500	-12.588.200	-12.623.900	-12.679.600	-12.736.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-11.373.166,13	-11.840.700	-12.551.500	-12.588.200	-12.623.900	-12.679.600	-12.736.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-11.373.166,13	-11.840.700	-12.551.500	-12.588.200	-12.623.900	-12.679.600	-12.736.100
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300	479.300	482.400	477.700	487.400	487.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-11.373.166,13	-11.849.000	-13.030.800	-13.070.600	-13.101.600	-13.167.000	-13.223.500


4 Gesundheit und Sport
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.867,18	249.800	249.800	0	249.800	0	249.800	249.800	249.800
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.289,68	525.200	459.100	0	459.100	0	459.100	459.100	459.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.004,16	94.600	122.700	0	122.700	0	122.700	122.700	122.700
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.525,00	2.100	3.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.686,02	871.700	834.700	0	834.700	0	834.700	834.700	834.700
70	10.	– Personalauszahlungen	3.425.204,98	3.549.800	3.501.500	0	3.534.400	0	3.567.200	3.620.300	3.674.300
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.581,55	190.000	171.500	0	173.600	0	175.000	175.900	176.800
73	14.	– Transferauszahlungen	7.565.809,25	7.754.700	8.488.000	0	8.488.000	0	8.488.000	8.488.000	8.488.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	550.256,17	903.900	6.750.200	0	6.301.300	0	902.100	902.700	903.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.664.851,95	12.398.400	18.911.200	0	18.497.300	0	13.132.300	13.186.900	13.242.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.690.165,93	-11.526.700	-18.076.500	0	-17.662.600	0	-12.297.600	-12.352.200	-12.407.500
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 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	655.700,00	203.000	370.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.927,73	10.600	10.800	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	657.627,73	213.600	380.800	0	310.800	0	310.800	310.800	310.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-657.050,60	-213.100	-380.300	0	-310.300	0	-310.300	-310.300	-310.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.347.216,53	-11.739.800	-18.456.800	0	-17.972.900	0	-12.607.900	-12.662.500	-12.717.800



5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.306.796,04	6.931.500	6.932.500	6.858.000	6.513.900	6.514.400	6.514.900
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.839.504,72	29.022.800	30.942.800	31.121.100	31.406.800	32.033.000	32.033.400
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.418,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.748.580,69	2.476.900	2.488.100	2.504.700	2.521.500	2.538.500	2.555.800
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	429.217,45	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
	10.	= Ordentliche Erträge	39.366.517,56	38.501.500	40.433.700	40.554.100	40.512.500	41.156.200	41.174.400
50	11.	– Personalaufwendungen	6.307.786,28	6.242.900	6.690.000	6.743.900	6.809.600	6.913.900	7.019.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.567,31	1.331.700	1.678.000	1.679.900	1.309.600	1.309.400	1.311.400
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	1.387.201,58	1.445.900	1.414.600	1.436.400	1.873.900	1.565.200	1.565.200
53	15.	– Transferaufwendungen	13.349.729,93	13.722.900	12.517.200	12.955.900	13.074.800	13.210.600	13.351.300
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.466.915,32	28.225.300	30.231.800	30.251.900	30.559.600	31.167.700	31.165.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	51.178.200,42	50.968.700	52.531.600	53.068.000	53.627.500	54.166.800	54.413.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-11.811.682,86	-12.467.200	-12.097.900	-12.513.900	-13.115.000	-13.010.600	-13.238.600
46	20.	+ Finanzerträge	5.872.732,02	3.191.100	3.607.000	3.200.900	3.200.600	3.200.300	3.200.100
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	5.872.732,02	3.191.100	3.607.000	3.200.900	3.200.600	3.200.300	3.200.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-5.938.950,84	-9.276.100	-8.490.900	-9.313.000	-9.914.400	-9.810.300	-10.038.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-5.938.950,84	-9.276.100	-8.490.900	-9.313.000	-9.914.400	-9.810.300	-10.038.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.026,21	186.400	100	100	100	100	100
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.321,81	344.200	440.000	430.000	405.000	405.000	405.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-6.300.246,44	-9.433.900	-8.930.800	-9.742.900	-10.319.300	-10.215.200	-10.443.400



5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.494.681,81	6.088.800	6.125.100	0	6.050.600	0	5.706.500	5.707.000	5.707.500
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.836.999,23	27.918.600	29.000.000	0	28.995.000	0	28.996.600	32.033.000	32.033.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.636,80	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.158.446,44	2.476.900	2.488.100	0	2.504.700	0	2.521.500	2.538.500	2.555.800
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	72.611,43	58.300	58.300	0	58.300	0	58.300	58.300	58.300
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.210.086,31	3.191.100	3.607.000	0	3.200.900	0	3.200.600	3.200.300	3.200.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.814.462,02	39.745.700	41.290.500	0	40.821.500	0	40.495.500	43.549.100	43.566.700
70	10.	– Personalauszahlungen	5.648.366,32	5.892.100	5.920.500	0	5.979.800	0	6.037.100	6.127.800	6.220.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.365,56	1.872.700	2.070.000	0	2.086.900	0	1.721.600	1.721.400	1.723.400
73	14.	– Transferauszahlungen	12.481.404,94	13.698.500	12.517.200	0	12.955.900	0	13.074.800	13.210.600	13.351.300
74	15.	– sonstige Auszahlungen	27.475.404,82	28.236.800	30.231.700	0	30.251.800	0	30.559.500	30.852.200	31.165.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.294.541,64	49.700.100	50.739.400	0	51.274.400	0	51.393.000	51.912.000	52.460.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.480.079,62	-9.954.400	-9.448.900	0	-10.452.900	0	-10.897.500	-8.362.900	-8.893.700
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.025.909,05	1.335.000	2.380.000	0	1.768.100	0	1.592.200	215.000	215.000



5 Gestaltung der Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	84.574,88	82.600	81.600	0	81.900	0	82.200	81.500	80.000
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131.690,94	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.246.874,87	1.487.600	2.531.600	0	1.920.000	0	1.744.400	366.500	365.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	223.802,00	285.000	473.400	0	285.000	0	285.000	285.000	285.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.405,00	90.000	60.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.333,71	443.600	180.600	0	100.600	0	350.600	50.600	50.600
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	124.358,42	11.000	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.375.414,17	3.465.000	6.204.000	0	3.100.000	0	2.850.000	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.756.313,30	4.294.600	6.918.000	0	3.550.600	0	3.550.600	400.600	400.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.509.438,43	-2.807.000	-4.386.400	0	-1.630.600	0	-1.806.200	-34.100	-35.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.989.518,05	-12.761.400	-13.835.300	0	-12.083.500	0	-12.703.700	-8.397.000	-8.929.300



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.920.221,87	186.808.900	211.300.000	215.510.000	219.720.000	223.930.000	228.140.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.152,74	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601.223,37	1.266.900	1.301.100	1.335.100	1.370.200	1.391.000	1.411.700
	10.	= Ordentliche Erträge	178.572.617,98	188.075.800	212.601.100	216.845.100	221.090.200	225.321.000	229.551.700
50	11.	– Personalaufwendungen	4.036.426,35	4.000.700	4.300.200	4.340.000	4.380.200	4.445.900	4.512.600
51	12.	– Versorgungsaufwendungen	661.592,36	646.900	646.900	666.400	686.300	697.000	707.000
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	123.804,62	176.800	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
53	15.	– Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.821.823,33	4.834.400	5.081.000	5.140.300	5.200.400	5.276.800	5.353.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	173.750.794,65	183.241.400	207.520.100	211.704.800	215.889.800	220.044.200	224.198.200
46	20.	+ Finanzerträge	458.675,98	445.400	415.100	395.800	376.500	357.200	337.900
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.043.015,03	2.758.100	1.966.100	1.784.700	1.551.700	1.369.700	1.287.900
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	-1.584.339,05	-2.312.700	-1.551.000	-1.388.900	-1.175.200	-1.012.500	-950.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	172.166.455,60	180.928.700	205.969.100	210.315.900	214.714.600	219.031.700	223.248.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	172.166.455,60	180.928.700	205.969.100	210.315.900	214.714.600	219.031.700	223.248.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408.321,81	0	2.886.500	2.899.700	2.859.400	2.919.600	2.919.600
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.426,21	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	172.544.351,20	180.928.700	208.855.600	213.215.600	217.574.000	221.951.300	226.167.800


6 Zentrale Finanzleistungen
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.919.254,21	186.808.900	211.300.000	0	215.510.000	0	219.720.000	223.930.000	228.140.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.152,74	0	0	0	0	0	0	0	0
660000-669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	466.084,29	445.400	415.100	0	395.800	0	376.500	357.200	337.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.436.505,24	187.254.300	211.715.100	0	215.905.800	0	220.096.500	224.287.200	228.477.900
70	10.	– Personalauszahlungen	4.037.926,35	4.000.700	4.300.200	0	4.340.000	0	4.380.200	4.445.900	4.512.600
71	11.	– Versorgungsauszahlungen	629.066,24	646.900	646.900	0	666.400	0	686.300	697.000	707.000
75	13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.055.225,49	2.758.100	1.966.100	0	1.784.700	0	1.551.700	1.369.700	1.287.900
73	14.	– Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	42.813,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.765.031,30	7.415.700	6.923.200	0	6.801.100	0	6.628.200	6.522.600	6.517.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.671.473,94	179.838.600	204.791.900	0	209.104.700	0	213.468.300	217.764.600	221.960.400
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	982.759,00	482.700	482.700	0	482.700	0	482.700	482.700	482.700


6 Zentrale Finanzleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	982.759,00	482.700	482.700	0	482.700	0	482.700	482.700	482.700
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.137,50	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	11.137,50	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	971.621,50	462.700	462.700	0	462.700	0	462.700	462.700	462.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	171.643.095,44	180.301.300	205.254.600	0	209.567.400	0	213.931.000	218.227.300	222.423.100



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.498,17	130.300	133.800	133.800	133.800	133.800	133.800
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.067,74	157.100	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.295,44	70.300	113.600	111.200	108.700	74.600	74.600
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.256,56	1.001.900	1.137.100	1.037.100	894.300	748.300	748.300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.138,90	235.100	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100
	10.	= Ordentliche Erträge	1.475.256,81	1.594.700	1.761.700	1.659.300	1.514.000	1.333.900	1.333.900
50	11.	– Personalaufwendungen	9.507.419,41	9.547.400	10.137.400	10.231.400	10.325.700	10.480.700	10.637.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.928.379,23	4.343.900	4.614.300	4.391.700	4.411.000	4.457.900	4.515.300
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	235.749,39	368.700	240.500	251.600	251.600	251.600	251.600
53	15.	– Transferaufwendungen	172.892,80	215.900	295.900	301.000	301.000	281.000	281.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628.079,35	1.831.200	2.084.200	1.934.200	1.708.400	1.859.600	1.860.700
542920	17.	davon Verfügungsmittel	318,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	15.472.520,18	16.307.100	17.372.300	17.109.900	16.997.700	17.330.800	17.546.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-13.997.263,37	-14.712.400	-15.610.600	-15.450.600	-15.483.700	-15.996.900	-16.212.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-13.997.263,37	-14.712.400	-15.610.600	-15.450.600	-15.483.700	-15.996.900	-16.212.200
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	596,38	0	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis (24.+25.)	596,38	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-13.996.666,99	-14.712.400	-15.610.600	-15.450.600	-15.483.700	-15.996.900	-16.212.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	338.900	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-13.996.666,99	-14.373.500	-15.610.600	-15.450.600	-15.483.700	-15.996.900	-16.212.200



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.883,67	130.000	130.000	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.186,44	157.100	147.100	0	147.100	0	147.100	147.100	147.100
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	127.991,52	70.300	113.600	0	111.200	0	108.700	74.600	74.600
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.851,39	988.900	1.137.100	0	1.037.100	0	894.300	748.300	748.300
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	211.113,99	225.100	227.000	0	227.000	0	227.000	220.500	220.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690.027,01	1.571.400	1.754.800	0	1.652.400	0	1.507.100	1.320.500	1.320.500
70	10.	– Personalauszahlungen	8.442.977,16	8.927.700	8.899.100	0	8.981.400	0	9.064.600	9.200.600	9.338.300
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760.314,52	4.343.900	4.614.300	0	4.391.700	0	4.411.000	4.457.900	4.515.300
73	14.	– Transferauszahlungen	171.580,12	215.900	295.900	0	301.000	0	301.000	281.000	281.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.674.584,82	1.821.200	2.081.100	0	1.931.100	0	1.705.300	1.850.000	1.851.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.049.456,62	15.308.700	15.890.400	0	15.605.200	0	15.481.900	15.789.500	15.985.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.359.429,61	-13.737.300	-14.135.600	0	-13.952.800	0	-13.974.800	-14.469.000	-14.665.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.916,92	107.000	299.400	0	101.000	0	48.000	48.000	48.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	67.916,92	138.000	299.400	0	101.000	0	48.000	48.000	48.000



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-67.916,92	-138.000	-299.400	0	-101.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.427.346,53	-13.875.300	-14.435.000	0	-14.053.800	0	-14.022.800	-14.517.000	-14.713.200



121 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	– Personalaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	400	800	100	100	100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	15.100	25.100	3.100	3.100	3.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	15.500	25.900	3.200	3.200	3.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-1.700	-15.500	-25.900	-3.200	-3.200	-3.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-1.700	-15.500	-25.900	-3.200	-3.200	-3.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-1.700	-15.500	-25.900	-3.200	-3.200	-3.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-1.700	-15.500	-25.900	-3.200	-3.200	-3.200



121 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	400	0	800	0	100	100	100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	15.100	0	25.100	0	3.100	3.100	3.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	15.500	0	25.900	0	3.200	3.200	3.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	-15.500	0	-25.900	0	-3.200	-3.200	-3.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.200	-15.500	0	-25.900	0	-3.200	-3.200	-3.200



122 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.546.457,12	4.339.700	4.189.600	4.149.600	4.159.600	4.159.600	4.159.600
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.706,98	875.300	889.800	889.800	889.800	889.800	889.800
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.160.790,23	1.203.200	969.800	984.800	984.800	984.800	984.800
	10.	= Ordentliche Erträge	6.565.384,71	6.419.700	6.050.700	6.025.700	6.035.700	6.035.700	6.035.700
50	11.	– Personalaufwendungen	5.749.815,06	6.034.900	6.128.500	6.185.800	6.243.000	6.336.600	6.431.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.026,41	86.800	106.500	109.900	108.400	109.000	109.700
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	156.396,01	34.000	163.600	236.000	236.000	236.000	224.600
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.159,69	866.500	809.700	811.800	816.900	818.500	818.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.717.397,17	7.022.200	7.208.300	7.343.500	7.404.300	7.500.100	7.584.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-152.012,46	-602.500	-1.157.600	-1.317.800	-1.368.600	-1.464.400	-1.548.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-152.012,46	-602.500	-1.157.600	-1.317.800	-1.368.600	-1.464.400	-1.548.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-152.012,46	-602.500	-1.157.600	-1.317.800	-1.368.600	-1.464.400	-1.548.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-152.012,46	-594.200	-1.157.600	-1.317.800	-1.368.600	-1.464.400	-1.548.600



122 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.551.094,74	4.339.700	4.189.600	0	4.149.600	0	4.159.600	4.159.600	4.159.600
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546,01	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.633,74	875.300	889.800	0	889.800	0	889.800	889.800	889.800
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.164.192,28	1.203.200	969.800	0	984.800	0	984.800	984.800	984.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.574.466,77	6.419.700	6.050.700	0	6.025.700	0	6.035.700	6.035.700	6.035.700
70	10.	– Personalauszahlungen	5.480.468,92	5.673.600	5.693.900	0	5.747.200	0	5.800.300	5.887.400	5.975.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.300,32	86.800	106.500	0	109.900	0	108.400	109.000	109.700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	732.737,08	866.500	809.600	0	811.700	0	816.800	818.400	818.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.287.506,32	6.626.900	6.610.000	0	6.668.800	0	6.725.500	6.814.800	6.903.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.960,45	-207.200	-559.300	0	-643.100	0	-689.800	-779.100	-867.900
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.101,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	8.101,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.282,85	7.300	377.600	0	3.000	0	1.500	1.500	1.500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	23.282,85	7.300	377.600	0	3.000	0	1.500	1.500	1.500



122 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-15.181,85	-7.300	-377.600	0	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	271.778,60	-214.500	-936.900	0	-646.100	0	-691.300	-780.600	-869.400



126 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.646,34	361.000	383.700	383.700	383.700	383.700	383.700
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.243,12	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.149,34	84.700	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10.	= Ordentliche Erträge	499.988,80	453.900	481.900	481.900	481.900	481.900	481.900
50	11.	– Personalaufwendungen	282.759,33	278.200	301.500	304.100	307.100	311.700	316.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.443,61	244.000	351.300	360.300	369.900	380.500	391.500
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	558.604,28	437.700	558.700	558.700	558.700	558.700	558.700
53	15.	– Transferaufwendungen	172.846,36	196.000	196.100	196.100	150.100	150.100	150.100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.890,74	122.000	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.398.544,32	1.277.900	1.532.500	1.544.100	1.510.700	1.525.900	1.541.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-898.555,52	-824.000	-1.050.600	-1.062.200	-1.028.800	-1.044.000	-1.059.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-898.555,52	-824.000	-1.050.600	-1.062.200	-1.028.800	-1.044.000	-1.059.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-898.555,52	-824.000	-1.050.600	-1.062.200	-1.028.800	-1.044.000	-1.059.700
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.292,80	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.273.848,32	-824.000	-1.050.600	-1.062.200	-1.028.800	-1.044.000	-1.059.700



126 Brandschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.243,12	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.844,47	84.700	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.037,59	92.900	98.200	0	98.200	0	98.200	98.200	98.200
70	10.	– Personalauszahlungen	314.381,77	278.200	301.500	0	304.100	0	307.100	311.700	316.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.075,85	244.000	351.300	0	360.300	0	369.900	380.500	391.500
73	14.	– Transferauszahlungen	172.846,36	196.000	196.100	0	196.100	0	150.100	150.100	150.100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	111.379,84	122.000	124.900	0	124.900	0	124.900	124.900	124.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.683,82	840.200	973.800	0	985.400	0	952.000	967.200	982.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.646,23	-747.300	-875.600	0	-887.200	0	-853.800	-869.000	-884.700
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	710.253,72	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	710.253,72	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	176.669,50	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.140.967,66	1.664.800	566.900	0	0	0	0	0	0



126 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.317.637,16	2.014.800	916.900	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.607.383,44	-1.664.800	-566.900	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.369.029,67	-2.412.100	-1.442.500	0	-887.200	0	-853.800	-869.000	-884.700



127 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.831,34	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.255,75	702.600	342.900	342.900	342.900	342.900	342.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.475.556,49	3.339.600	3.016.800	3.333.000	3.431.200	3.474.800	3.518.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,70	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	3.005.945,28	4.045.000	3.362.600	3.678.800	3.777.000	3.820.600	3.864.400
50	11.	– Personalaufwendungen	1.946.305,16	2.499.300	2.189.200	2.219.900	2.250.900	2.285.000	2.319.700
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.938,45	719.700	767.300	1.133.100	1.226.500	1.248.300	1.269.700
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	567.245,56	537.700	567.400	567.400	612.700	612.700	612.700
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.916,32	320.200	340.300	340.300	340.300	340.300	340.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.360.405,49	4.076.900	3.864.200	4.260.700	4.430.400	4.486.300	4.542.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-354.460,21	-31.900	-501.600	-581.900	-653.400	-665.700	-678.000
46	20.	+ Finanzerträge	95,96	0	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	95,96	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-354.364,25	-31.900	-501.600	-581.900	-653.400	-665.700	-678.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-354.364,25	-31.900	-501.600	-581.900	-653.400	-665.700	-678.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	606.093,02	0	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	706.600	713.100	702.300	724.000	724.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	251.728,77	-31.900	-1.208.200	-1.295.000	-1.355.700	-1.389.700	-1.402.000



127 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	623.417,80	702.600	488.700	0	488.700	0	488.700	488.700	488.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.891.804,18	3.339.600	3.016.800	0	3.333.000	0	3.431.200	3.474.800	3.518.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	17,00	0	0	0	0	0	0	0	0
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.515.634,94	4.042.200	3.505.500	0	3.821.700	0	3.919.900	3.963.500	4.007.300
70	10.	– Personalauszahlungen	1.977.295,79	2.499.300	2.181.800	0	2.212.400	0	2.243.300	2.277.300	2.311.900
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.050,19	719.700	767.300	0	1.133.100	0	1.226.500	1.248.300	1.269.700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	156.778,44	320.200	486.000	0	486.000	0	486.000	486.000	486.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.731.124,42	3.539.200	3.435.100	0	3.831.500	0	3.955.800	4.011.600	4.067.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.784.510,52	503.000	70.400	0	-9.800	0	-35.900	-48.100	-60.300
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.838,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	3.838,40	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.274,63	450.000	1.940.000	0	1.940.000	0	0	0	0



127 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.297,27	6.224.200	9.735.200	0	1.353.200	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.992.571,90	6.674.200	11.675.200	0	3.293.200	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.988.733,50	-6.674.200	-11.675.200	0	-3.293.200	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-204.222,98	-6.171.200	-11.604.800	0	-3.303.000	0	-35.900	-48.100	-60.300



128 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.742,50	207.100	225.200	225.200	225.200	225.200	225.200
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.411,62	300	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.204,32	44.000	44.700	45.500	46.300	47.100	47.900
	10.	= Ordentliche Erträge	294.358,44	251.400	269.900	270.700	271.500	272.300	273.100
50	11.	– Personalaufwendungen	331.468,64	286.400	353.400	356.700	359.900	365.300	370.800
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.877,15	210.800	230.800	230.800	230.800	230.800	230.800
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	437.622,73	364.700	438.000	456.500	465.300	465.300	465.300
53	15.	– Transferaufwendungen	57.087,21	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.795,49	18.500	29.600	29.600	18.600	18.600	18.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.107.851,22	940.400	1.114.800	1.136.600	1.137.600	1.143.000	1.148.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-813.492,78	-689.000	-844.900	-865.900	-866.100	-870.700	-875.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-813.492,78	-689.000	-844.900	-865.900	-866.100	-870.700	-875.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-813.492,78	-689.000	-844.900	-865.900	-866.100	-870.700	-875.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.800,22	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.044.293,00	-689.000	-844.900	-865.900	-866.100	-870.700	-875.400



128 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.670,00	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.499,83	300	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.799,86	44.000	44.700	0	45.500	0	46.300	47.100	47.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.969,69	79.300	79.700	0	80.500	0	81.300	82.100	82.900
70	10.	– Personalauszahlungen	226.764,46	232.300	241.400	0	243.700	0	245.900	249.600	253.300
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.585,72	210.800	230.800	0	230.800	0	230.800	230.800	230.800
73	14.	– Transferauszahlungen	56.103,31	60.000	63.000	0	63.000	0	63.000	63.000	63.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	17.991,54	18.500	29.600	0	29.600	0	18.600	18.600	18.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.445,03	521.600	564.800	0	567.100	0	558.300	562.000	565.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.475,34	-442.300	-485.100	0	-486.600	0	-477.000	-479.900	-482.800
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.900,00	178.300	0	0	50.000	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	34.900,00	178.300	0	0	50.000	0	0	0	0
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.424,23	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	436.034,08	494.300	519.300	0	284.000	0	294.000	214.000	54.000



128 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	439.458,31	504.300	529.300	0	294.000	0	304.000	224.000	64.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-404.558,31	-326.000	-529.300	0	-244.000	0	-304.000	-224.000	-64.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-823.033,65	-768.300	-1.014.400	0	-730.600	0	-781.000	-703.900	-546.800



211 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	130.756,14	132.800	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	130.756,14	132.800	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-130.756,14	-132.800	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-130.756,14	-132.800	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-130.756,14	-132.800	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-130.756,14	-132.800	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800



212 Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	6.135,51	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.135,51	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-6.135,51	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-6.135,51	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-6.135,51	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	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 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	34.317,90	35.300	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	34.317,90	35.300	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-34.317,90	-35.300	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-34.317,90	-35.300	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-34.317,90	-35.300	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-34.317,90	-35.300	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400



215 Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	112.532,96	113.700	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	112.532,96	113.700	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-112.532,96	-113.700	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-112.532,96	-113.700	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-112.532,96	-113.700	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-112.532,96	-113.700	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600



216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	– Personalaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	69.239,99	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	69.239,99	69.500	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-69.239,99	-69.500	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-69.239,99	-69.500	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-69.239,99	-69.500	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-69.239,99	-69.500	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300



216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	– Personalauszahlungen	1,47	100	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,47	100	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1,47	-100	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1,47	-100	0	0	0	0	0	0	0



217 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.521,81	242.400	231.600	231.600	231.600	231.600	231.600
	10.	= Ordentliche Erträge	231.521,81	242.400	231.600	231.600	231.600	231.600	231.600
50	11.	– Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	1.163.602,14	1.197.900	1.163.700	1.163.700	1.163.700	1.163.700	1.163.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.602,14	1.198.000	1.163.700	1.163.700	1.163.700	1.163.700	1.163.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-932.080,33	-955.600	-932.100	-932.100	-932.100	-932.100	-932.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-932.080,33	-955.600	-932.100	-932.100	-932.100	-932.100	-932.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-932.080,33	-955.600	-932.100	-932.100	-932.100	-932.100	-932.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-932.080,33	-955.600	-932.100	-932.100	-932.100	-932.100	-932.100



217 Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	– Personalauszahlungen	1,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1,58	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.162,61	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.590,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	92.752,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-92.752,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-92.754,26	0	0	0	0	0	0	0	0



218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	– Personalaufwendungen	448,14	700	600	600	600	600	600
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	190.690,32	190.700	190.700	190.700	190.700	190.700	190.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	191.138,46	191.400	191.300	191.300	191.300	191.300	191.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-191.138,46	-191.400	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-191.138,46	-191.400	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-191.138,46	-191.400	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-191.138,46	-191.400	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300



218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	– Personalauszahlungen	449,72	600	600	0	600	0	600	600	600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449,72	600	600	0	600	0	600	600	600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449,72	-600	-600	0	-600	0	-600	-600	-600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-449,72	-600	-600	0	-600	0	-600	-600	-600



221 Sonderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.791,88	95.700	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.100	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.534,05	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768.750,15	1.611.800	17.000	17.200	17.400	17.400	17.400
	10.	= Ordentliche Erträge	1.868.076,08	1.783.800	183.200	183.400	183.600	183.600	183.600
50	11.	– Personalaufwendungen	1.102.421,60	1.083.800	1.175.500	1.186.300	1.197.300	1.215.200	1.233.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.895,95	568.000	610.700	622.100	634.000	642.200	651.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	364.970,02	415.200	365.500	365.500	365.500	365.500	365.500
53	15.	– Transferaufwendungen	63.700,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.302,83	364.900	271.200	271.200	271.200	271.200	271.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.388.290,40	2.515.900	2.506.900	2.529.100	2.552.000	2.578.100	2.605.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-520.214,32	-732.100	-2.323.700	-2.345.700	-2.368.400	-2.394.500	-2.421.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-520.214,32	-732.100	-2.323.700	-2.345.700	-2.368.400	-2.394.500	-2.421.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-520.214,32	-732.100	-2.323.700	-2.345.700	-2.368.400	-2.394.500	-2.421.600
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	566.100	570.100	565.500	578.500	578.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-520.214,32	-732.100	-2.889.800	-2.915.800	-2.933.900	-2.973.000	-3.000.100



221 Sonderschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.438,68	66.100	67.000	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.534,05	10.200	10.300	0	10.300	0	10.300	10.300	10.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.298,98	761.800	17.000	0	17.200	0	17.400	17.400	17.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.271,71	845.100	94.300	0	94.500	0	94.700	94.700	94.700
70	10.	– Personalauszahlungen	1.136.881,84	1.083.800	1.175.500	0	1.186.300	0	1.197.300	1.215.200	1.233.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601.487,42	568.000	610.700	0	622.100	0	634.000	642.200	651.100
73	14.	– Transferauszahlungen	67.700,00	84.000	84.000	0	84.000	0	84.000	84.000	84.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	255.770,20	364.900	271.200	0	271.200	0	271.200	271.200	271.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.839,46	2.100.700	2.141.400	0	2.163.600	0	2.186.500	2.212.600	2.239.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.932.567,75	-1.255.600	-2.047.100	0	-2.069.100	0	-2.091.800	-2.117.900	-2.145.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.275,08	67.000	59.000	0	59.000	0	59.000	59.000	59.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.738,02	400.000	1.305.400	0	2.785.400	0	750.000	0	0



221 Sonderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	193.013,10	467.000	1.364.400	0	2.844.400	0	809.000	59.000	59.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-193.013,10	-463.000	-1.364.400	0	-2.844.400	0	-809.000	-59.000	-59.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.125.580,85	-1.718.600	-3.411.500	0	-4.913.500	0	-2.900.800	-2.176.900	-2.204.000



231 Berufsfach- und Fachschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.945,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.575,60	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	10.	= Ordentliche Erträge	62.520,60	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
50	11.	– Personalaufwendungen	80.373,19	81.000	86.300	86.900	87.700	89.000	90.200
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.162,80	46.500	40.800	41.000	41.000	41.000	41.000
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	11.494,46	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.107,20	62.000	57.100	58.300	59.500	59.500	59.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	164.137,65	200.900	195.900	197.900	199.900	201.200	202.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-101.617,05	-117.900	-112.900	-114.900	-116.900	-118.200	-119.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-101.617,05	-117.900	-112.900	-114.900	-116.900	-118.200	-119.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-101.617,05	-117.900	-112.900	-114.900	-116.900	-118.200	-119.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.200	33.600	33.400	34.300	34.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-101.617,05	-117.900	-146.100	-148.500	-150.300	-152.500	-153.700



231 Berufsfach- und Fachschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.945,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.575,60	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.520,60	83.000	83.000	0	83.000	0	83.000	83.000	83.000
70	10.	– Personalauszahlungen	79.899,15	79.800	86.300	0	86.900	0	87.700	89.000	90.200
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.248,34	46.500	40.800	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	54.107,20	62.000	57.100	0	58.300	0	59.500	59.500	59.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.254,69	188.300	184.200	0	186.200	0	188.200	189.500	190.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.734,09	-105.300	-101.200	0	-103.200	0	-105.200	-106.500	-107.700
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-89.734,09	-115.300	-101.200	0	-103.200	0	-105.200	-106.500	-107.700



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.681,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10.	= Ordentliche Erträge	77.681,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50	11.	– Personalaufwendungen	35.587,90	35.200	38.200	38.500	39.000	39.500	40.100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700	700
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	5.989,09	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.705,34	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	67.282,33	65.200	70.900	71.200	71.700	72.200	72.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	10.398,92	-15.200	-20.900	-21.200	-21.700	-22.200	-22.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	10.398,92	-15.200	-20.900	-21.200	-21.700	-22.200	-22.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	10.398,92	-15.200	-20.900	-21.200	-21.700	-22.200	-22.800
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.700	13.800	13.800	14.100	14.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	10.398,92	-15.200	-34.600	-35.000	-35.500	-36.300	-36.900



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.681,25	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.681,25	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
70	10.	– Personalauszahlungen	35.649,72	35.200	38.200	0	38.500	0	39.000	39.500	40.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	0	700	0	700	700	700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	25.705,34	24.000	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.355,06	59.900	64.900	0	65.200	0	65.700	66.200	66.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.326,19	-9.900	-14.900	0	-15.200	0	-15.700	-16.200	-16.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	16.326,19	-9.900	-14.900	0	-15.200	0	-15.700	-16.200	-16.800



233 Berufsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.351,79	327.700	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.156,26	30.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.261,00	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.502,19	715.000	716.000	716.000	727.000	723.600	716.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.207.421,24	1.074.200	1.040.500	1.040.500	1.051.500	1.048.100	1.040.500
50	11.	– Personalaufwendungen	418.868,38	485.200	446.800	450.900	455.100	462.200	468.700
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299.749,73	2.282.800	2.986.200	3.048.000	3.110.300	3.155.200	3.203.800
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	1.637.936,90	1.479.100	1.638.600	1.638.600	1.638.600	1.638.600	1.638.600
53	15.	– Transferaufwendungen	85.495,55	5.400	194.200	194.000	193.800	193.800	193.800
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431.953,00	1.579.000	1.482.800	1.477.800	1.477.800	1.477.800	1.477.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.874.003,56	5.831.500	6.748.600	6.809.300	6.875.600	6.927.600	6.982.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.666.582,32	-4.757.300	-5.708.100	-5.768.800	-5.824.100	-5.879.500	-5.942.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.666.582,32	-4.757.300	-5.708.100	-5.768.800	-5.824.100	-5.879.500	-5.942.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.666.582,32	-4.757.300	-5.708.100	-5.768.800	-5.824.100	-5.879.500	-5.942.200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.600,00	181.100	522.000	530.400	536.400	548.500	548.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.683.182,32	-4.938.400	-6.230.100	-6.299.200	-6.360.500	-6.428.000	-6.490.700



233 Berufsschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.466,94	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.199,45	30.500	11.500	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.077,00	1.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.331,96	715.000	716.000	0	716.000	0	727.000	723.600	716.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.225,35	771.500	772.500	0	772.500	0	783.500	780.100	772.500
70	10.	– Personalauszahlungen	416.646,21	479.900	446.800	0	450.900	0	455.100	462.200	468.700
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302.522,98	2.282.800	2.956.200	0	3.018.000	0	3.080.300	3.125.200	3.173.800
73	14.	– Transferauszahlungen	85.495,55	5.400	194.200	0	194.000	0	193.800	193.800	193.800
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.440.123,63	1.579.000	1.482.800	0	1.477.800	0	1.477.800	1.477.800	1.477.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.244.788,37	4.347.100	5.080.000	0	5.140.700	0	5.207.000	5.259.000	5.314.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.323.563,02	-3.575.600	-4.307.500	0	-4.368.200	0	-4.423.500	-4.478.900	-4.541.600
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.735.504,01	1.655.000	892.400	0	588.200	0	672.000	349.000	304.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.424.200,75	2.814.200	80.000	0	153.000	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	21.159.704,76	4.469.200	972.400	0	741.200	0	672.000	349.000	304.000



233 Berufsschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-21.159.704,76	-4.469.200	-972.400	0	-741.200	0	-672.000	-349.000	-304.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-24.483.267,78	-8.044.800	-5.279.900	0	-5.109.400	0	-5.095.500	-4.827.900	-4.845.600



234 Sonstige berufliche Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.687,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	10.	= Ordentliche Erträge	156.687,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
50	11.	– Personalaufwendungen	9.705,75	9.900	10.600	10.700	10.900	11.000	11.200
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.943,32	18.700	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	21.584,51	3.400	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.780,21	32.200	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	66.013,79	64.200	81.000	81.100	81.300	81.400	81.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	90.673,71	115.800	99.000	98.900	98.700	98.600	98.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	90.673,71	115.800	99.000	98.900	98.700	98.600	98.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	90.673,71	115.800	99.000	98.900	98.700	98.600	98.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	90.673,71	115.800	99.000	98.900	98.700	98.600	98.400



234 Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.619,50	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.619,50	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
70	10.	– Personalauszahlungen	9.722,61	9.900	10.600	0	10.700	0	10.900	11.000	11.200
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.943,32	18.700	16.500	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
74	15.	– sonstige Auszahlungen	27.068,77	32.200	32.300	0	32.300	0	32.300	32.300	32.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.734,70	60.800	59.400	0	59.500	0	59.700	59.800	60.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.884,80	119.200	120.600	0	120.500	0	120.300	120.200	120.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290,38	52.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	290,38	52.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-290,38	-52.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	115.594,42	67.200	65.600	0	65.500	0	65.300	65.200	65.000



241 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.149,79	50.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	10.	= Ordentliche Erträge	114.149,79	50.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
50	11.	– Personalaufwendungen	310.736,61	305.000	331.500	334.500	337.600	342.700	347.700
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.846,43	112.900	93.000	93.300	93.300	93.300	93.300
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	51.264,75	33.700	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
53	15.	– Transferaufwendungen	1.088.254,88	1.110.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.047,61	771.100	771.100	771.100	771.100	771.100	771.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.321.150,28	2.332.700	2.457.000	2.460.300	2.463.400	2.468.500	2.473.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.207.000,49	-2.282.700	-2.287.000	-2.290.300	-2.293.400	-2.298.500	-2.303.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.207.000,49	-2.282.700	-2.287.000	-2.290.300	-2.293.400	-2.298.500	-2.303.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.207.000,49	-2.282.700	-2.287.000	-2.290.300	-2.293.400	-2.298.500	-2.303.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	125.600	126.300	125.300	127.800	127.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.207.000,49	-2.282.700	-2.412.600	-2.416.600	-2.418.700	-2.426.300	-2.431.300



241 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.006,02	50.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.006,02	50.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
70	10.	– Personalauszahlungen	346.063,71	305.000	331.500	0	334.500	0	337.600	342.700	347.700
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.486,78	112.900	93.000	0	93.300	0	93.300	93.300	93.300
73	14.	– Transferauszahlungen	1.089.698,29	1.110.000	1.210.000	0	1.210.000	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	817.968,51	771.100	771.100	0	771.100	0	771.100	771.100	771.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.330.217,29	2.299.000	2.405.600	0	2.408.900	0	2.412.000	2.417.100	2.422.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.210.211,27	-2.249.000	-2.235.600	0	-2.238.900	0	-2.242.000	-2.247.100	-2.252.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.210.211,27	-2.249.000	-2.235.600	0	-2.238.900	0	-2.242.000	-2.247.100	-2.252.100



242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.036,31	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
	10.	= Ordentliche Erträge	5.036,31	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
50	11.	– Personalaufwendungen	109.465,37	106.600	117.000	118.200	119.200	120.900	122.700
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15.	– Transferaufwendungen	3.887,00	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.457,93	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	121.810,30	120.500	130.900	132.300	133.400	135.100	136.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-116.773,99	-117.100	-127.400	-128.700	-129.700	-131.400	-133.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-116.773,99	-117.100	-127.400	-128.700	-129.700	-131.400	-133.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-116.773,99	-117.100	-127.400	-128.700	-129.700	-131.400	-133.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-116.773,99	-117.100	-127.400	-128.700	-129.700	-131.400	-133.200



242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.099,57	3.400	3.500	0	3.600	0	3.700	3.700	3.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.099,57	3.400	3.500	0	3.600	0	3.700	3.700	3.700
70	10.	– Personalauszahlungen	105.876,89	104.600	113.000	0	114.000	0	115.000	116.600	118.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	900	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14.	– Transferauszahlungen	3.887,00	3.400	3.500	0	3.600	0	3.700	3.700	3.700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	8.457,93	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.221,82	118.500	126.900	0	128.100	0	129.200	130.800	132.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.122,25	-115.100	-123.400	0	-124.500	0	-125.500	-127.100	-128.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-115.122,25	-115.100	-123.400	0	-124.500	0	-125.500	-127.100	-128.900



243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210.623,15	914.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752,02	0	40.000	40.000	35.000	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	506.000	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.212.375,17	1.420.000	1.140.000	1.140.000	1.135.000	1.100.000	1.100.000
50	11.	– Personalaufwendungen	255.164,13	274.600	272.600	275.100	277.700	281.800	285.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.465,47	68.500	79.900	80.300	80.400	80.500	80.600
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	695,17	1.700	900	900	900	900	900
53	15.	– Transferaufwendungen	2.076.976,83	2.118.000	2.169.800	2.169.800	2.169.800	2.169.800	2.169.800
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.620,54	53.300	53.400	13.400	13.400	11.900	11.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.400.922,14	2.516.100	2.576.600	2.539.500	2.542.200	2.544.900	2.549.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.188.546,97	-1.096.100	-1.436.600	-1.399.500	-1.407.200	-1.444.900	-1.449.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.188.546,97	-1.096.100	-1.436.600	-1.399.500	-1.407.200	-1.444.900	-1.449.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.188.546,97	-1.096.100	-1.436.600	-1.399.500	-1.407.200	-1.444.900	-1.449.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.188.546,97	-1.096.100	-1.436.600	-1.399.500	-1.407.200	-1.444.900	-1.449.100



243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210.623,15	914.000	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.821,57	0	40.000	0	40.000	0	35.000	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.444,72	914.000	1.140.000	0	1.140.000	0	1.135.000	1.100.000	1.100.000
70	10.	– Personalauszahlungen	240.785,06	226.100	217.100	0	219.100	0	221.200	224.400	227.700
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.486,91	68.500	79.900	0	80.300	0	80.400	80.500	80.600
73	14.	– Transferauszahlungen	1.591.472,82	2.118.000	2.169.800	0	2.169.800	0	2.169.800	2.169.800	2.169.800
74	15.	– sonstige Auszahlungen	10.178,58	53.300	53.400	0	13.400	0	13.400	11.900	11.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.902.923,37	2.465.900	2.520.200	0	2.482.600	0	2.484.800	2.486.600	2.490.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.478,65	-1.551.900	-1.380.200	0	-1.342.600	0	-1.349.800	-1.386.600	-1.390.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-670.478,65	-1.553.500	-1.380.200	0	-1.342.600	0	-1.349.800	-1.386.600	-1.390.000



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.548,63	26.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	0	0	0
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.691,69	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.817,58	0	700	700	700	700	700
	10.	= Ordentliche Erträge	54.057,90	40.700	42.500	42.500	42.400	42.400	42.400
50	11.	– Personalaufwendungen	129.456,68	130.700	138.200	139.500	140.700	142.900	145.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.548,08	123.900	435.900	138.600	142.400	144.900	147.400
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	78.493,09	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
53	15.	– Transferaufwendungen	151.000,00	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.312,29	2.200	4.700	4.700	2.200	2.200	4.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	905.810,14	486.500	808.500	512.500	515.000	519.700	526.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-851.752,24	-445.800	-766.000	-470.000	-472.600	-477.300	-484.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-851.752,24	-445.800	-766.000	-470.000	-472.600	-477.300	-484.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-851.752,24	-445.800	-766.000	-470.000	-472.600	-477.300	-484.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-851.752,24	-445.800	-766.100	-470.100	-472.700	-477.400	-484.500



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	0	0	0	0
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.691,69	14.100	14.100	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.870,02	0	700	0	700	0	700	700	700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.561,71	14.100	14.900	0	14.900	0	14.800	14.800	14.800
70	10.	– Personalauszahlungen	129.617,70	130.700	138.200	0	139.500	0	140.700	142.900	145.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.545,71	123.900	435.900	0	138.600	0	142.400	144.900	147.400
73	14.	– Transferauszahlungen	151.000,00	151.000	151.000	0	151.000	0	151.000	151.000	151.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	4.386,62	2.200	4.700	0	4.700	0	2.200	2.200	4.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.550,03	407.800	729.800	0	433.800	0	436.300	441.000	448.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-820.988,32	-393.700	-714.900	0	-418.900	0	-421.500	-426.200	-433.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-820.988,32	-393.700	-714.900	0	-418.900	0	-421.500	-426.200	-433.300



253 Zoologische und Botanische Gärten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871,47	77.100	26.500	27.000	27.500	28.000	29.000
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	45,00	100	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	115.768,05	189.100	138.500	139.000	139.500	140.000	141.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-115.768,05	-189.100	-138.500	-139.000	-139.500	-140.000	-141.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-115.768,05	-189.100	-138.500	-139.000	-139.500	-140.000	-141.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-115.768,05	-189.100	-138.500	-139.000	-139.500	-140.000	-141.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-115.768,05	-189.100	-138.500	-139.000	-139.500	-140.000	-141.000



253 Zoologische und Botanische Gärten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933,50	77.100	26.500	0	27.000	0	27.500	28.000	29.000
73	14.	– Transferauszahlungen	110.000,00	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	90,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.023,50	187.200	136.600	0	137.100	0	137.600	138.100	139.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.023,50	-187.200	-136.600	0	-137.100	0	-137.600	-138.100	-139.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-114.023,50	-187.200	-136.600	0	-137.100	0	-137.600	-138.100	-139.100



261 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0	0
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	4.238,43	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
53	15.	– Transferaufwendungen	4.740,53	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	8.978,96	20.900	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-8.948,96	-20.900	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-8.948,96	-20.900	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-8.948,96	-20.900	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-8.948,96	-20.900	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300



261 Theater

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	4.740,53	16.200	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.740,53	16.200	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.710,53	-16.200	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.928,09	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.928,09	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.928,09	-7.600	-7.600	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.638,62	-23.800	-23.600	0	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600



262 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,20	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	276,20	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	1.148,37	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	3.982,29	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15.	– Transferaufwendungen	87.820,59	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	92.951,25	80.400	81.700	81.700	81.700	81.800	81.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-92.675,05	-80.400	-81.700	-81.700	-81.700	-81.800	-81.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-92.675,05	-80.400	-81.700	-81.700	-81.700	-81.800	-81.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-92.675,05	-80.400	-81.700	-81.700	-81.700	-81.800	-81.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-92.675,05	-80.400	-81.700	-81.700	-81.700	-81.800	-81.800



262 Musikpflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,20	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	1.149,95	1.400	1.500	0	1.500	0	1.500	1.600	1.600
73	14.	– Transferauszahlungen	85.674,60	76.200	76.200	0	76.200	0	76.200	76.200	76.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.824,55	77.600	77.700	0	77.700	0	77.700	77.800	77.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.548,35	-77.600	-77.700	0	-77.700	0	-77.700	-77.800	-77.800
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.715,44	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	6.715,44	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-6.715,44	-7.600	-7.600	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-93.263,79	-85.200	-85.300	0	-85.300	0	-85.300	-85.400	-85.400



271 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	– Personalaufwendungen	1.148,37	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
53	15.	– Transferaufwendungen	72.000,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	73.148,37	73.400	73.500	73.500	73.500	73.600	73.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-73.148,37	-73.400	-73.500	-73.500	-73.500	-73.600	-73.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-73.148,37	-73.400	-73.500	-73.500	-73.500	-73.600	-73.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-73.148,37	-73.400	-73.500	-73.500	-73.500	-73.600	-73.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-73.148,37	-73.400	-73.500	-73.500	-73.500	-73.600	-73.600



271 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	– Personalauszahlungen	1.149,93	1.400	1.500	0	1.500	0	1.500	1.600	1.600
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	73.149,93	73.400	73.500	0	73.500	0	73.500	73.600	73.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.149,93	-73.400	-73.500	0	-73.500	0	-73.500	-73.600	-73.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-73.149,93	-73.400	-73.500	0	-73.500	0	-73.500	-73.600	-73.600



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006,27	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	2.006,27	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	2.894,36	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	32.409,50	36.300	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
53	15.	– Transferaufwendungen	64.036,88	58.900	78.900	58.900	58.900	58.900	58.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	101.884,14	101.000	117.300	97.400	97.500	97.500	97.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-99.877,87	-101.000	-117.300	-97.400	-97.500	-97.500	-97.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-99.877,87	-101.000	-117.300	-97.400	-97.500	-97.500	-97.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-99.877,87	-101.000	-117.300	-97.400	-97.500	-97.500	-97.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-99.877,87	-101.000	-117.300	-97.400	-97.500	-97.500	-97.600



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.006,27	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	2.895,94	3.200	3.300	0	3.400	0	3.500	3.500	3.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543,40	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
73	14.	– Transferauszahlungen	62.056,08	58.900	78.900	0	58.900	0	58.900	58.900	58.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.495,42	64.700	84.800	0	64.900	0	65.000	65.000	65.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.489,15	-64.700	-84.800	0	-64.900	0	-65.000	-65.000	-65.100
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.959,26	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	11.959,26	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-11.959,26	-6.600	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-77.448,41	-71.300	-91.400	0	-71.500	0	-71.600	-71.600	-71.700



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	7.120.030,13	6.923.100	7.080.900	7.242.400	7.408.600	7.408.600	7.408.600
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,13	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.627.825,47	82.710.400	85.229.900	87.635.700	90.033.300	90.033.300	90.033.300
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.943,01	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	88.813.898,74	89.633.500	92.310.800	94.878.100	97.441.900	97.441.900	97.441.900
50	11.	– Personalaufwendungen	1.804.151,19	1.738.400	1.923.300	1.941.000	1.959.000	1.988.700	2.018.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.117,48	17.300	16.300	17.400	17.700	17.900	18.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	112.437,21	11.000	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
53	15.	– Transferaufwendungen	102.588.777,74	106.593.700	110.405.900	113.448.900	116.496.000	116.845.200	116.845.200
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.497.801,57	3.679.300	3.461.600	3.704.500	3.859.100	4.077.900	4.077.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	107.018.285,19	112.039.700	116.008.800	119.313.500	122.533.500	123.131.400	123.161.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-18.204.386,45	-22.406.200	-23.698.000	-24.435.400	-25.091.600	-25.689.500	-25.719.400
46	20.	+ Finanzerträge	13.961,45	0	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	13.961,45	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-18.190.425,00	-22.406.200	-23.698.000	-24.435.400	-25.091.600	-25.689.500	-25.719.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-18.190.425,00	-22.406.200	-23.698.000	-24.435.400	-25.091.600	-25.689.500	-25.719.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-18.190.425,00	-22.406.200	-23.698.000	-24.435.400	-25.091.600	-25.689.500	-25.719.400



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.980.058,49	6.923.100	7.080.900	0	7.242.400	0	7.408.600	7.408.600	7.408.600
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,89	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.328.919,56	82.710.400	85.229.900	0	87.635.700	0	90.033.300	90.033.300	90.033.300
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	66.164,01	0	0	0	0	0	0	0	0
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.895,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.388.179,89	89.633.500	92.310.800	0	94.878.100	0	97.441.900	97.441.900	97.441.900
70	10.	– Personalauszahlungen	1.580.962,16	1.619.900	1.700.300	0	1.716.000	0	1.731.900	1.758.000	1.784.500
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.773,49	17.300	16.300	0	17.400	0	17.700	17.900	18.100
73	14.	– Transferauszahlungen	102.920.997,42	106.593.700	110.405.900	0	113.448.900	0	116.496.000	116.845.200	116.845.200
74	15.	– sonstige Auszahlungen	2.509.754,80	3.679.300	3.461.600	0	3.704.500	0	3.859.100	4.077.900	4.077.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.029.487,87	111.910.200	115.584.100	0	118.886.800	0	122.104.700	122.699.000	122.725.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.641.307,98	-22.276.700	-23.273.300	0	-24.008.700	0	-24.662.800	-25.257.100	-25.283.800
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.641.307,98	-22.279.200	-23.273.300	0	-24.008.700	0	-24.662.800	-25.257.100	-25.283.800



312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.568.467,07	16.622.500	17.121.000	17.632.100	18.157.500	18.411.700	18.411.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.838.659,37	2.144.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	19.407.126,44	18.766.600	19.265.100	19.776.200	20.301.600	20.555.800	20.555.800
50	11.	– Personalaufwendungen	2.141.570,42	2.132.500	2.282.400	2.303.400	2.324.700	2.359.400	2.395.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136,06	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15.	– Transferaufwendungen	1.073.123,40	1.115.500	1.148.800	1.180.700	1.212.600	1.212.600	1.212.600
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.030.321,94	54.242.700	56.014.000	57.646.100	59.326.500	60.188.600	60.188.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	54.246.151,82	57.492.400	59.446.800	61.131.800	62.865.400	63.762.200	63.797.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-34.839.025,38	-38.725.800	-40.181.700	-41.355.600	-42.563.800	-43.206.400	-43.242.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-34.839.025,38	-38.725.800	-40.181.700	-41.355.600	-42.563.800	-43.206.400	-43.242.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-34.839.025,38	-38.725.800	-40.181.700	-41.355.600	-42.563.800	-43.206.400	-43.242.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-34.839.025,38	-38.725.800	-40.181.700	-41.355.600	-42.563.800	-43.206.400	-43.242.000



312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.568.467,07	16.622.500	17.121.000	0	17.632.100	0	18.157.500	18.411.700	18.411.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.928,35	2.144.000	2.144.000	0	2.144.000	0	2.144.000	2.144.000	2.144.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.637.395,42	18.766.500	19.265.000	0	19.776.100	0	20.301.500	20.555.700	20.555.700
70	10.	– Personalauszahlungen	2.085.828,87	2.102.100	2.219.300	0	2.239.600	0	2.260.300	2.294.200	2.328.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404,26	1.700	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
73	14.	– Transferauszahlungen	1.073.464,60	1.115.500	1.148.800	0	1.180.700	0	1.212.600	1.212.600	1.212.600
74	15.	– sonstige Auszahlungen	51.179.787,61	54.242.600	56.014.000	0	57.646.100	0	59.326.500	60.188.600	60.188.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.340.485,34	57.461.900	59.383.700	0	61.068.000	0	62.801.000	63.697.000	63.731.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.703.089,92	-38.695.400	-40.118.700	0	-41.291.900	0	-42.499.500	-43.141.300	-43.175.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-36.703.089,92	-38.695.400	-40.118.700	0	-41.291.900	0	-42.499.500	-43.141.300	-43.175.900



313 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	265.921,45	530.800	547.400	520.500	440.200	440.200	440.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.944.777,55	28.713.000	20.932.600	15.992.700	15.750.800	15.458.600	15.458.600
	10.	= Ordentliche Erträge	14.210.699,00	29.243.800	21.480.000	16.513.200	16.191.000	15.898.800	15.898.800
50	11.	– Personalaufwendungen	20.442,53	17.600	22.200	22.500	22.700	23.100	23.500
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	149,76	0	200	200	200	200	200
53	15.	– Transferaufwendungen	16.603.061,82	39.157.300	25.813.600	20.404.100	20.044.300	19.686.800	19.686.800
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.437,12	679.200	4.307.600	3.059.600	2.998.500	2.938.600	2.938.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	16.628.091,23	39.854.100	30.143.600	23.486.400	23.065.700	22.648.700	22.649.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.417.392,23	-10.610.300	-8.663.600	-6.973.200	-6.874.700	-6.749.900	-6.750.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.417.392,23	-10.610.300	-8.663.600	-6.973.200	-6.874.700	-6.749.900	-6.750.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.417.392,23	-10.610.300	-8.663.600	-6.973.200	-6.874.700	-6.749.900	-6.750.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.417.392,23	-10.610.300	-8.663.600	-6.973.200	-6.874.700	-6.749.900	-6.750.300



313 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	251.212,43	530.800	547.400	0	520.500	0	440.200	440.200	440.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.944.777,55	28.713.000	20.932.600	0	15.992.700	0	15.750.800	15.458.600	15.458.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.195.989,98	29.243.800	21.480.000	0	16.513.200	0	16.191.000	15.898.800	15.898.800
70	10.	– Personalauszahlungen	12.966,37	13.700	14.200	0	14.300	0	14.400	14.700	15.000
73	14.	– Transferauszahlungen	17.702.201,98	39.157.300	25.813.600	0	20.404.100	0	20.044.300	19.686.800	19.686.800
74	15.	– sonstige Auszahlungen	4.303,25	679.200	4.307.600	0	3.059.600	0	2.998.500	2.938.600	2.938.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.719.471,60	39.850.200	30.135.400	0	23.478.000	0	23.057.200	22.640.100	22.640.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.523.481,62	-10.606.400	-8.655.400	0	-6.964.800	0	-6.866.200	-6.741.300	-6.741.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.523.481,62	-10.606.400	-8.655.400	0	-6.964.800	0	-6.866.200	-6.741.300	-6.741.600



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821.926,98	1.557.200	1.602.500	1.649.200	1.697.100	1.697.100	1.697.100
	10.	= Ordentliche Erträge	1.821.926,98	1.557.200	1.602.500	1.649.200	1.697.100	1.697.100	1.697.100
50	11.	– Personalaufwendungen	106.275,20	108.200	113.600	114.700	115.700	117.500	119.100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063,71	130.400	5.500	800	700	700	700
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	419.854,76	0	331.100	331.100	331.100	331.100	331.100
53	15.	– Transferaufwendungen	4.377.210,99	4.628.300	4.795.000	4.969.700	5.152.700	5.152.700	5.152.700
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.277,23	100	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.909.681,89	4.867.000	5.245.300	5.416.400	5.600.300	5.602.100	5.603.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.087.754,91	-3.309.800	-3.642.800	-3.767.200	-3.903.200	-3.905.000	-3.906.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-3.087.754,91	-3.309.800	-3.642.800	-3.767.200	-3.903.200	-3.905.000	-3.906.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3.087.754,91	-3.309.800	-3.642.800	-3.767.200	-3.903.200	-3.905.000	-3.906.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.087.754,91	-3.309.800	-3.642.800	-3.767.200	-3.903.200	-3.905.000	-3.906.600



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806.857,11	1.557.200	1.602.500	0	1.649.200	0	1.697.100	1.697.100	1.697.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806.857,11	1.557.200	1.602.500	0	1.649.200	0	1.697.100	1.697.100	1.697.100
70	10.	– Personalauszahlungen	106.500,11	107.500	113.600	0	114.700	0	115.700	117.500	119.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761,60	130.400	5.500	0	800	0	700	700	700
73	14.	– Transferauszahlungen	4.398.936,40	4.628.300	4.795.000	0	4.969.700	0	5.152.700	5.152.700	5.152.700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	4.277,23	100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.510.475,34	4.866.300	4.914.200	0	5.085.300	0	5.269.200	5.271.000	5.272.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.703.618,23	-3.309.100	-3.311.700	0	-3.436.100	0	-3.572.100	-3.573.900	-3.575.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.703.618,23	-3.309.100	-3.311.700	0	-3.436.100	0	-3.572.100	-3.573.900	-3.575.500


321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,32	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,32	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	3,96	2.100	100	100	100	100	100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	0,03	0	100	100	100	100	100
53	15.	– Transferaufwendungen	21.494,34	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.518,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	27.016,33	18.500	16.700	16.800	16.900	16.900	16.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-27.016,01	-18.500	-16.700	-16.800	-16.900	-16.900	-16.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-27.016,01	-18.500	-16.700	-16.800	-16.900	-16.900	-16.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-27.016,01	-18.500	-16.700	-16.800	-16.900	-16.900	-16.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-27.016,01	-18.500	-16.700	-16.800	-16.900	-16.900	-16.900



321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,32	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	71,63	100	100	0	100	0	100	100	100
73	14.	– Transferauszahlungen	23.592,27	2.400	2.500	0	2.600	0	2.700	2.700	2.700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	12.737,20	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.401,10	16.500	16.600	0	16.700	0	16.800	16.800	16.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.280,78	-16.500	-16.600	0	-16.700	0	-16.800	-16.800	-16.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-36.280,78	-16.500	-16.600	0	-16.700	0	-16.800	-16.800	-16.800



331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.501,57	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	2.501,57	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	4.392,36	5.300	4.800	4.900	4.900	5.000	5.000
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.300	0	0	0	0	0
53	15.	– Transferaufwendungen	235.200,00	239.400	242.900	244.300	245.800	245.800	245.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	239.592,36	254.000	247.700	249.200	250.700	250.800	250.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-237.090,79	-254.000	-247.700	-249.200	-250.700	-250.800	-250.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-237.090,79	-254.000	-247.700	-249.200	-250.700	-250.800	-250.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-237.090,79	-254.000	-247.700	-249.200	-250.700	-250.800	-250.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-237.090,79	-254.000	-247.700	-249.200	-250.700	-250.800	-250.800



331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.501,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.501,57	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	4.509,54	4.600	4.800	0	4.900	0	4.900	5.000	5.000
73	14.	– Transferauszahlungen	235.200,00	239.400	242.900	0	244.300	0	245.800	245.800	245.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.709,54	244.000	247.700	0	249.200	0	250.700	250.800	250.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.207,97	-244.000	-247.700	0	-249.200	0	-250.700	-250.800	-250.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-237.207,97	-244.000	-247.700	0	-249.200	0	-250.700	-250.800	-250.800



341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,24	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	3,24	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	184.814,14	174.400	197.300	199.200	200.900	203.900	206.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	184.814,14	177.100	198.900	200.900	202.600	205.600	208.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-184.810,90	-177.100	-198.900	-200.900	-202.600	-205.600	-208.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-184.810,90	-177.100	-198.900	-200.900	-202.600	-205.600	-208.600
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	186,77	0	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis (24.+25.)	186,77	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-184.624,13	-177.100	-198.900	-200.900	-202.600	-205.600	-208.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-184.624,13	-177.100	-198.900	-200.900	-202.600	-205.600	-208.600



341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62,67	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.914,91	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,24	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.855,48	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	173.082,06	174.400	184.400	0	186.200	0	187.800	190.600	193.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.600	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.082,06	175.900	186.000	0	187.900	0	189.500	192.300	195.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.226,58	-175.900	-186.000	0	-187.900	0	-189.500	-192.300	-195.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-112.226,58	-175.900	-186.000	0	-187.900	0	-189.500	-192.300	-195.100

343 **Betreuungsleistungen****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200	200
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200	200
50	11.	– Personalaufwendungen	247.977,50	250.100	264.400	266.800	269.400	273.300	277.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15.	– Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	277.977,50	287.400	301.900	304.500	307.200	311.200	315.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-277.977,50	-287.400	-301.700	-304.300	-307.000	-311.000	-315.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-277.977,50	-287.400	-301.700	-304.300	-307.000	-311.000	-315.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-277.977,50	-287.400	-301.700	-304.300	-307.000	-311.000	-315.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-277.977,50	-287.400	-301.700	-304.300	-307.000	-311.000	-315.200

343 **Betreuungsleistungen****Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	0	200	200	200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	0	200	0	200	200	200
70	10.	– Personalauszahlungen	309.680,26	250.100	264.400	0	266.800	0	269.400	273.300	277.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	2.000	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
73	14.	– Transferauszahlungen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	5.400	5.500	0	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.680,26	287.400	301.900	0	304.500	0	307.200	311.200	315.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.680,26	-287.400	-301.700	0	-304.300	0	-307.000	-311.000	-315.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-339.680,26	-287.400	-301.700	0	-304.300	0	-307.000	-311.000	-315.200



344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,32	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,32	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	3,96	500	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3,96	500	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3,64	-500	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-3,64	-500	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3,64	-500	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3,64	-500	0	0	0	0	0



344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,32	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	31,13	100	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,13	100	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,19	-100	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	209,19	-100	0	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.883,63	246.500	253.700	261.000	268.000	268.000	268.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	547.883,63	246.600	253.800	261.100	268.100	268.100	268.100
50	11.	– Personalaufwendungen	31.938,21	32.400	34.200	34.700	34.900	35.500	36.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	2,60	0	100	100	100	100	100
53	15.	– Transferaufwendungen	222.253,58	246.600	253.700	261.000	268.000	268.000	268.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.925,99	28.900	29.500	30.200	30.900	30.900	30.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	607.120,38	308.100	317.700	326.200	334.100	334.700	335.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-59.236,75	-61.500	-63.900	-65.100	-66.000	-66.600	-67.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-59.236,75	-61.500	-63.900	-65.100	-66.000	-66.600	-67.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-59.236,75	-61.500	-63.900	-65.100	-66.000	-66.600	-67.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-59.236,75	-61.500	-63.900	-65.100	-66.000	-66.600	-67.100



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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.883,63	246.500	253.700	0	261.000	0	268.000	268.000	268.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.883,63	246.500	253.700	0	261.000	0	268.000	268.000	268.000
70	10.	– Personalauszahlungen	31.983,48	32.400	34.200	0	34.700	0	34.900	35.500	36.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
73	14.	– Transferauszahlungen	221.633,76	246.400	253.700	0	261.000	0	268.000	268.000	268.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	27.375,88	28.800	29.500	0	30.200	0	30.900	30.900	30.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.993,12	307.800	317.600	0	326.100	0	334.000	334.600	335.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.890,51	-61.300	-63.900	0	-65.100	0	-66.000	-66.600	-67.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	266.890,51	-61.300	-63.900	0	-65.100	0	-66.000	-66.600	-67.100



351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	– Transferaufwendungen	9.134,03	17.000	17.500	18.000	18.500	18.500	18.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	9.134,03	17.000	17.500	18.000	18.500	18.500	18.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-9.134,03	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-9.134,03	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-9.134,03	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-9.134,03	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500



351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	– Transferauszahlungen	9.134,03	17.000	17.500	0	18.000	0	18.500	18.500	18.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.134,03	17.000	17.500	0	18.000	0	18.500	18.500	18.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.134,03	-17.000	-17.500	0	-18.000	0	-18.500	-18.500	-18.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.134,03	-17.000	-17.500	0	-18.000	0	-18.500	-18.500	-18.500



361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.749,22	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701.247,00	2.768.400	3.000.100	3.000.100	3.000.100	3.000.100	3.000.100
	10.	= Ordentliche Erträge	2.901.996,22	2.970.100	3.201.800	3.201.800	3.201.800	3.201.800	3.201.800
50	11.	– Personalaufwendungen	330.847,36	512.200	352.800	356.100	359.400	364.800	370.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,04	900	900	900	900	900	900
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	8,51	0	100	100	100	100	100
53	15.	– Transferaufwendungen	16.054.345,75	17.918.800	21.196.100	22.797.300	22.798.500	22.798.500	22.798.500
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972,80	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	16.387.578,46	18.431.900	21.549.900	23.154.400	23.158.900	23.164.300	23.169.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-13.485.582,24	-15.461.800	-18.348.100	-19.952.600	-19.957.100	-19.962.500	-19.968.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-13.485.582,24	-15.461.800	-18.348.100	-19.952.600	-19.957.100	-19.962.500	-19.968.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-13.485.582,24	-15.461.800	-18.348.100	-19.952.600	-19.957.100	-19.962.500	-19.968.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-13.485.582,24	-15.461.800	-18.348.100	-19.952.600	-19.957.100	-19.962.500	-19.968.100



361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.265,80	201.700	201.700	0	201.700	0	201.700	201.700	201.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.374.383,18	2.768.400	3.000.100	0	3.000.100	0	3.000.100	3.000.100	3.000.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.573.648,98	2.970.100	3.201.800	0	3.201.800	0	3.201.800	3.201.800	3.201.800
70	10.	– Personalauszahlungen	306.587,93	512.200	328.800	0	331.800	0	334.900	339.900	345.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404,04	900	900	0	900	0	900	900	900
73	14.	– Transferauszahlungen	16.258.028,81	17.918.800	21.196.100	0	22.797.300	0	22.798.500	22.798.500	22.798.500
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.972,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.566.993,58	18.431.900	21.525.800	0	23.130.000	0	23.134.300	23.139.300	23.144.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.993.344,60	-15.461.800	-18.324.000	0	-19.928.200	0	-19.932.500	-19.937.500	-19.942.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.993.344,60	-15.461.800	-18.324.000	0	-19.928.200	0	-19.932.500	-19.937.500	-19.942.700



362 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.578,20	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
	10.	= Ordentliche Erträge	123.353,20	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
50	11.	– Personalaufwendungen	244.714,53	246.800	260.900	263.200	265.800	269.800	273.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.232,18	15.300	61.600	61.900	61.900	61.900	61.900
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	0
53	15.	– Transferaufwendungen	1.316.923,40	1.545.000	1.471.000	1.381.000	1.381.000	1.381.000	1.381.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.368,90	7.400	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.594.239,01	1.814.600	1.863.000	1.775.600	1.778.200	1.782.200	1.786.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.470.885,81	-1.695.800	-1.744.200	-1.656.800	-1.659.400	-1.663.400	-1.667.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.470.885,81	-1.695.800	-1.744.200	-1.656.800	-1.659.400	-1.663.400	-1.667.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.470.885,81	-1.695.800	-1.744.200	-1.656.800	-1.659.400	-1.663.400	-1.667.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.470.885,81	-1.695.800	-1.744.200	-1.656.800	-1.659.400	-1.663.400	-1.667.500



362 Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000,00	43.000	43.000	0	43.000	0	43.000	43.000	43.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.813,75	73.800	73.800	0	73.800	0	73.800	73.800	73.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.588,75	118.800	118.800	0	118.800	0	118.800	118.800	118.800
70	10.	– Personalauszahlungen	245.116,78	246.800	260.900	0	263.200	0	265.800	269.800	273.900
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.156,43	15.300	61.600	0	61.900	0	61.900	61.900	61.900
73	14.	– Transferauszahlungen	1.329.353,05	1.545.000	1.471.000	0	1.381.000	0	1.381.000	1.381.000	1.381.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	21.456,31	7.400	69.500	0	69.500	0	69.500	69.500	69.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.082,57	1.814.500	1.863.000	0	1.775.600	0	1.778.200	1.782.200	1.786.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.482.493,82	-1.695.700	-1.744.200	0	-1.656.800	0	-1.659.400	-1.663.400	-1.667.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.482.493,82	-1.695.700	-1.744.200	0	-1.656.800	0	-1.659.400	-1.663.400	-1.667.500



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.028,37	933.000	668.100	420.600	390.600	390.600	390.600
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	2.026.850,15	1.538.500	1.548.500	1.548.500	1.548.500	1.548.500	1.548.500
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224.712,08	15.822.900	16.612.500	17.087.000	17.502.800	17.926.700	17.926.700
	10.	= Ordentliche Erträge	4.912.790,60	18.294.400	18.829.100	19.056.100	19.441.900	19.865.800	19.865.800
50	11.	– Personalaufwendungen	5.268.416,70	6.510.100	5.614.700	5.666.600	5.718.900	5.804.600	5.891.800
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.403,85	230.200	262.200	266.300	269.000	269.700	271.300
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	4.690,90	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
53	15.	– Transferaufwendungen	38.560.457,71	54.438.300	59.631.700	61.644.800	62.913.200	63.318.800	63.318.800
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308.758,25	1.264.600	1.158.100	1.156.100	1.156.100	1.154.800	1.154.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	45.348.727,41	62.448.400	66.671.800	68.738.900	70.062.300	70.553.000	70.641.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-40.435.936,81	-44.154.000	-47.842.700	-49.682.800	-50.620.400	-50.687.200	-50.776.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-40.435.936,81	-44.154.000	-47.842.700	-49.682.800	-50.620.400	-50.687.200	-50.776.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-40.435.936,81	-44.154.000	-47.842.700	-49.682.800	-50.620.400	-50.687.200	-50.776.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-40.435.936,81	-44.154.000	-47.842.700	-49.682.800	-50.620.400	-50.687.200	-50.776.000



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.260,35	933.000	668.100	0	420.600	0	390.600	390.600	390.600
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.691.541,05	1.538.500	1.548.500	0	1.548.500	0	1.548.500	1.548.500	1.548.500
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.789.115,76	15.822.900	16.612.500	0	17.087.000	0	17.502.800	17.926.700	17.926.700
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	22,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.142.139,79	18.294.400	18.829.100	0	19.056.100	0	19.441.900	19.865.800	19.865.800
70	10.	– Personalauszahlungen	5.273.755,52	6.356.400	5.383.100	0	5.432.900	0	5.483.000	5.565.300	5.648.900
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.687,99	230.200	262.200	0	266.300	0	269.000	269.700	271.300
73	14.	– Transferauszahlungen	38.089.950,16	54.438.300	59.631.700	0	61.644.800	0	62.913.200	63.318.800	63.318.800
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.357.224,67	1.264.400	1.158.100	0	1.156.100	0	1.156.100	1.154.800	1.154.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.921.618,34	62.289.300	66.435.100	0	68.500.100	0	69.821.300	70.308.600	70.393.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.779.478,55	-43.994.900	-47.606.000	0	-49.444.000	0	-50.379.400	-50.442.800	-50.528.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-38.779.478,55	-43.994.900	-47.621.000	0	-49.444.000	0	-50.379.400	-50.442.800	-50.528.000



365 Tageseinrichtung für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.573.478,59	20.917.300	22.986.600	23.801.600	16.226.400	16.226.400	16.226.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.903,35	280.000	280.000	280.000	20.000	20.000	20.000
	10.	= Ordentliche Erträge	21.592.381,94	21.197.300	23.266.600	24.081.600	16.246.400	16.246.400	16.246.400
50	11.	– Personalaufwendungen	0,00	12.700	0	0	0	0	0
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	1.090.579,56	892.800	1.090.700	1.090.700	1.090.700	1.090.700	1.090.700
53	15.	– Transferaufwendungen	19.916.217,03	20.557.900	22.370.000	23.185.000	16.128.300	16.128.300	16.128.300
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.018,81	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	21.472.815,40	21.763.400	23.775.700	24.590.700	17.534.000	17.534.000	17.534.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	119.566,54	-566.100	-509.100	-509.100	-1.287.600	-1.287.600	-1.287.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	119.566,54	-566.100	-509.100	-509.100	-1.287.600	-1.287.600	-1.287.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	119.566,54	-566.100	-509.100	-509.100	-1.287.600	-1.287.600	-1.287.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	119.566,54	-566.100	-509.100	-509.100	-1.287.600	-1.287.600	-1.287.600



365 Tageseinrichtung für Kinder

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.870.214,80	20.527.000	22.334.600	0	23.149.600	0	15.574.400	15.574.400	15.574.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.903,35	280.000	280.000	0	280.000	0	20.000	20.000	20.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.889.118,15	20.807.000	22.614.600	0	23.429.600	0	15.594.400	15.594.400	15.594.400
70	10.	– Personalauszahlungen	0,00	12.900	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	20.030.344,11	20.557.900	22.370.000	0	23.185.000	0	16.128.300	16.128.300	16.128.300
74	15.	– sonstige Auszahlungen	354.940,00	300.000	315.000	0	315.000	0	315.000	315.000	315.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.385.284,11	20.870.800	22.685.000	0	23.500.000	0	16.443.300	16.443.300	16.443.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.834,04	-63.800	-70.400	0	-70.400	0	-848.900	-848.900	-848.900
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.373.033,34	4.000.000	200	0	200	0	200	200	200
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	3.373.033,34	4.000.000	200	0	200	0	200	200	200
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.167.726,12	4.640.600	1.226.200	0	1.226.200	0	1.000.200	1.000.200	1.000.200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	4.167.726,12	4.640.600	1.226.200	0	1.226.200	0	1.000.200	1.000.200	1.000.200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-794.692,78	-640.600	-1.226.000	0	-1.226.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000



365 Tageseinrichtung für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-290.858,74	-704.400	-1.296.400	0	-1.296.400	0	-1.848.900	-1.848.900	-1.848.900



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.836,36	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.907,90	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	25.744,26	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.346,55	59.800	67.000	68.500	70.500	72.500	74.500
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	90.011,95	91.100	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
53	15.	– Transferaufwendungen	72.000,00	71.700	71.700	71.700	35.200	35.200	35.200
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200	200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	188.358,50	222.900	229.100	230.600	196.100	198.100	200.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-162.614,24	-211.100	-217.200	-218.700	-184.200	-186.200	-188.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-162.614,24	-211.100	-217.200	-218.700	-184.200	-186.200	-188.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-162.614,24	-211.100	-217.200	-218.700	-184.200	-186.200	-188.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-162.614,24	-211.100	-217.200	-218.700	-184.200	-186.200	-188.200



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.907,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.907,90	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.840,38	59.800	67.000	0	68.500	0	70.500	72.500	74.500
73	14.	– Transferauszahlungen	72.000,00	71.700	71.700	0	71.700	0	35.200	35.200	35.200
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	300	200	0	200	0	200	200	200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.840,38	131.800	138.900	0	140.400	0	105.900	107.900	109.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.932,48	-131.800	-138.900	0	-140.400	0	-105.900	-107.900	-109.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-86.932,48	-131.800	-138.900	0	-140.400	0	-105.900	-107.900	-109.900



367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.274,50	58.700	58.800	7.500	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	4.274,50	58.700	58.800	7.500	100	100	100
50	11.	– Personalaufwendungen	0,00	11.300	0	0	0	0	0
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.835,97	176.000	145.000	4.100	4.100	4.100	4.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	10.043,48	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
53	15.	– Transferaufwendungen	1.041.700,00	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.141.579,45	1.270.400	1.228.100	1.087.200	1.087.200	1.087.200	1.087.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.137.304,95	-1.211.700	-1.169.300	-1.079.700	-1.087.100	-1.087.100	-1.087.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.137.304,95	-1.211.700	-1.169.300	-1.079.700	-1.087.100	-1.087.100	-1.087.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.137.304,95	-1.211.700	-1.169.300	-1.079.700	-1.087.100	-1.087.100	-1.087.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.137.304,95	-1.211.700	-1.169.300	-1.079.700	-1.087.100	-1.087.100	-1.087.100



367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.274,50	58.700	58.800	0	7.500	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.274,50	58.700	58.800	0	7.500	0	100	100	100
70	10.	– Personalauszahlungen	14,49	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.005,40	176.000	145.000	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
73	14.	– Transferauszahlungen	1.041.700,00	1.073.000	1.073.000	0	1.073.000	0	1.073.000	1.073.000	1.073.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.719,89	1.249.000	1.218.000	0	1.077.100	0	1.077.100	1.077.100	1.077.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.106.445,39	-1.190.300	-1.159.200	0	-1.069.600	0	-1.077.000	-1.077.000	-1.077.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.106.445,39	-1.190.300	-1.159.200	0	-1.069.600	0	-1.077.000	-1.077.000	-1.077.000



411 Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.721,60	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.850.000	5.400.000	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	71.721,60	0	5.850.000	5.400.000	0	0	0
53	15.	– Transferaufwendungen	4.437.815,77	4.536.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	929.780,92	705.000	6.550.000	6.100.500	700.500	700.500	700.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.367.596,69	5.241.000	11.750.000	11.300.500	5.900.500	5.900.500	5.900.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-5.295.875,09	-5.241.000	-5.900.000	-5.900.500	-5.900.500	-5.900.500	-5.900.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-5.295.875,09	-5.241.000	-5.900.000	-5.900.500	-5.900.500	-5.900.500	-5.900.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-5.295.875,09	-5.241.000	-5.900.000	-5.900.500	-5.900.500	-5.900.500	-5.900.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-5.295.875,09	-5.241.000	-5.900.000	-5.900.500	-5.900.500	-5.900.500	-5.900.500



411 Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.721,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.721,60	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	4.437.815,77	4.536.000	5.200.000	0	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	449.525,57	705.000	6.550.000	0	6.100.500	0	700.500	700.500	700.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.887.341,34	5.241.000	11.750.000	0	11.300.500	0	5.900.500	5.900.500	5.900.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.815.619,74	-5.241.000	-11.750.000	0	-11.300.500	0	-5.900.500	-5.900.500	-5.900.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.815.619,74	-5.241.000	-11.750.000	0	-11.300.500	0	-5.900.500	-5.900.500	-5.900.500



412 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.867,18	249.800	249.800	249.800	249.800	249.800	249.800
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.637,35	525.200	459.100	459.100	459.100	459.100	459.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.628,80	94.600	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.720,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10.	= Ordentliche Erträge	875.853,33	871.700	834.700	834.700	834.700	834.700	834.700
50	11.	– Personalaufwendungen	3.349.352,95	3.584.100	3.570.600	3.604.100	3.637.500	3.691.700	3.746.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.906,16	190.000	171.500	173.600	175.000	175.900	176.800
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	5.451,27	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
53	15.	– Transferaufwendungen	2.543.567,18	2.635.400	2.655.100	2.655.100	2.655.100	2.655.100	2.655.100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.691,74	198.900	200.200	200.800	201.600	202.200	202.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.121.969,30	6.613.700	6.603.300	6.639.500	6.675.100	6.730.800	6.787.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-5.246.115,97	-5.742.000	-5.768.600	-5.804.800	-5.840.400	-5.896.100	-5.952.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-5.246.115,97	-5.742.000	-5.768.600	-5.804.800	-5.840.400	-5.896.100	-5.952.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-5.246.115,97	-5.742.000	-5.768.600	-5.804.800	-5.840.400	-5.896.100	-5.952.600
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300	479.300	482.400	477.700	487.400	487.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-5.246.115,97	-5.750.300	-6.247.900	-6.287.200	-6.318.100	-6.383.500	-6.440.000



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.867,18	249.800	249.800	0	249.800	0	249.800	249.800	249.800
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.289,68	525.200	459.100	0	459.100	0	459.100	459.100	459.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.282,56	94.600	122.700	0	122.700	0	122.700	122.700	122.700
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.525,00	2.100	3.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.964,42	871.700	834.700	0	834.700	0	834.700	834.700	834.700
70	10.	– Personalauszahlungen	3.424.054,35	3.548.400	3.500.000	0	3.532.900	0	3.565.600	3.618.700	3.672.700
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.581,55	190.000	171.500	0	173.600	0	175.000	175.900	176.800
73	14.	– Transferauszahlungen	2.543.567,18	2.635.400	2.655.100	0	2.655.100	0	2.655.100	2.655.100	2.655.100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	100.730,60	198.900	200.200	0	200.800	0	201.600	202.200	202.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.191.933,68	6.572.700	6.526.800	0	6.562.400	0	6.597.300	6.651.900	6.707.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.288.969,26	-5.701.000	-5.692.100	0	-5.727.700	0	-5.762.600	-5.817.200	-5.872.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.927,73	10.600	10.800	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.927,73	10.600	10.800	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.927,73	-10.600	-10.800	0	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.290.896,99	-5.711.600	-5.702.900	0	-5.738.500	0	-5.773.400	-5.828.000	-5.883.300



421 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	– Personalaufwendungen	1.149,05	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	245.599,72	273.000	248.500	248.500	248.500	248.500	248.500
53	15.	– Transferaufwendungen	584.426,30	583.300	632.900	632.900	632.900	632.900	632.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	831.175,07	857.700	882.900	882.900	883.000	883.000	883.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-831.175,07	-857.700	-882.900	-882.900	-883.000	-883.000	-883.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-831.175,07	-857.700	-882.900	-882.900	-883.000	-883.000	-883.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-831.175,07	-857.700	-882.900	-882.900	-883.000	-883.000	-883.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-831.175,07	-857.700	-882.900	-882.900	-883.000	-883.000	-883.000



421 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	– Personalauszahlungen	1.150,63	1.400	1.500	0	1.500	0	1.600	1.600	1.600
73	14.	– Transferauszahlungen	584.426,30	583.300	632.900	0	632.900	0	632.900	632.900	632.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.576,93	584.700	634.400	0	634.400	0	634.500	634.500	634.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.576,93	-584.700	-634.400	0	-634.400	0	-634.500	-634.500	-634.500
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	655.700,00	203.000	370.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	655.700,00	203.000	370.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-655.700,00	-203.000	-370.000	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.241.276,93	-787.700	-1.004.400	0	-934.400	0	-934.500	-934.500	-934.500



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.131,25	20.100	75.300	300	300	300	300
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	400	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.534,71	20.600	200	200	200	200	200
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.416,50	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	141.712,46	41.100	134.500	59.500	59.500	59.500	59.500
50	11.	– Personalaufwendungen	584.989,88	489.400	623.700	629.500	635.100	644.700	654.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422,40	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	137,09	300	200	200	200	200	200
53	15.	– Transferaufwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.496,90	249.700	453.100	349.100	353.600	340.500	345.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	923.046,27	743.400	1.081.100	982.900	993.000	989.500	1.003.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-781.333,81	-702.300	-946.600	-923.400	-933.500	-930.000	-944.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-781.333,81	-702.300	-946.600	-923.400	-933.500	-930.000	-944.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-781.333,81	-702.300	-946.600	-923.400	-933.500	-930.000	-944.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-781.333,81	-702.300	-946.600	-923.400	-933.500	-930.000	-944.200



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.000,00	20.000	75.100	0	100	0	100	100	100
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,00	400	59.000	0	59.000	0	59.000	59.000	59.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.534,71	20.600	200	0	200	0	200	200	200
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	11.435,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.585,56	41.000	134.300	0	59.300	0	59.300	59.300	59.300
70	10.	– Personalauszahlungen	439.062,79	443.700	466.700	0	471.100	0	475.300	482.500	489.700
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462,35	4.000	4.100	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
73	14.	– Transferauszahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	– sonstige Auszahlungen	377.971,66	261.500	453.100	0	349.100	0	353.600	340.500	345.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.496,80	709.200	923.900	0	824.300	0	833.000	827.100	838.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.911,24	-668.200	-789.600	0	-765.000	0	-773.700	-767.800	-779.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-698.911,24	-668.200	-789.600	0	-765.000	0	-773.700	-767.800	-779.500



521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.969,72	1.136.500	1.136.500	1.136.500	1.136.500	1.136.500	1.136.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.820,87	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.175,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10.	= Ordentliche Erträge	1.104.966,51	1.171.500	1.171.500	1.171.500	1.171.500	1.171.500	1.171.500
50	11.	– Personalaufwendungen	1.767.936,59	1.803.000	1.884.000	1.901.600	1.919.100	1.947.900	1.977.200
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.919,90	11.500	12.300	13.300	13.500	13.700	13.900
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	9.592,93	4.400	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.554,02	76.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.855.003,44	1.895.400	1.966.000	1.984.600	2.002.300	2.031.300	2.060.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-750.036,93	-723.900	-794.500	-813.100	-830.800	-859.800	-889.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-750.036,93	-723.900	-794.500	-813.100	-830.800	-859.800	-889.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-750.036,93	-723.900	-794.500	-813.100	-830.800	-859.800	-889.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-750.036,93	-723.900	-794.500	-813.100	-830.800	-859.800	-889.300



521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.780,64	1.136.500	1.136.500	0	1.136.500	0	1.136.500	1.136.500	1.136.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.960,32	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	17.546,25	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.287,21	1.171.500	1.171.500	0	1.171.500	0	1.171.500	1.171.500	1.171.500
70	10.	– Personalauszahlungen	1.663.646,15	1.711.300	1.723.700	0	1.739.900	0	1.755.900	1.782.200	1.809.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.576,72	11.500	12.300	0	13.300	0	13.500	13.700	13.900
74	15.	– sonstige Auszahlungen	229.369,41	76.500	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.902.592,28	1.799.300	1.796.000	0	1.813.200	0	1.829.400	1.855.900	1.882.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.305,07	-627.800	-624.500	0	-641.700	0	-657.900	-684.400	-711.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-639.305,07	-627.800	-624.500	0	-641.700	0	-657.900	-684.400	-711.400



522 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	20.	+ Finanzerträge	7.895,69	7.600	7.000	6.700	6.400	6.100	5.900
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	7.895,69	7.600	7.000	6.700	6.400	6.100	5.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	7.895,69	7.600	7.000	6.700	6.400	6.100	5.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	7.895,69	7.600	7.000	6.700	6.400	6.100	5.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	7.895,69	7.600	7.000	6.700	6.400	6.100	5.900



522 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.904,76	7.600	7.000	0	6.700	0	6.400	6.100	5.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.904,76	7.600	7.000	0	6.700	0	6.400	6.100	5.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.904,76	7.600	7.000	0	6.700	0	6.400	6.100	5.900
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	84.574,88	82.600	81.600	0	81.900	0	82.200	81.500	80.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	84.574,88	82.600	81.600	0	81.900	0	82.200	81.500	80.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	84.574,88	82.600	81.600	0	81.900	0	82.200	81.500	80.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	92.479,64	90.200	88.600	0	88.600	0	88.600	87.600	85.900



523 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400	400
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400	400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300	300
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800	800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700



523 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	0	400	0	400	400	400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400	0	400	0	400	400	400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	0	300	0	300	300	300
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	0	800	0	800	0	800	800	800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-700	0	-700	0	-700	-700	-700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-700	0	-700	0	-700	-700	-700



531 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	1.600	-400	-400	-400	-400	-400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	1.600	-400	-400	-400	-400	-400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	1.600	-400	-400	-400	-400	-400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	1.600	-400	-400	-400	-400	-400



531 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	0	400	0	400	0	400	400	400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-400	0	-400	0	-400	-400	-400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-3.000	-400	0	-400	0	-400	-400	-400



537 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.078,33	202.600	193.400	193.400	137.800	137.800	137.800
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.693.795,25	27.825.000	29.683.600	29.866.900	30.151.000	30.778.800	30.779.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.898,88	80.800	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.014,63	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10.	= Ordentliche Erträge	28.278.787,09	28.111.200	29.964.400	30.147.700	30.376.200	31.004.000	31.004.400
50	11.	– Personalaufwendungen	1.041.903,63	1.024.700	1.076.800	1.078.600	1.092.400	1.110.400	1.128.700
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.734,48	317.500	324.900	325.600	239.800	240.000	240.300
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	108.223,28	83.600	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
53	15.	– Transferaufwendungen	629.139,79	60.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.637.235,98	27.601.900	29.412.100	29.536.800	29.837.800	30.457.500	30.449.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	29.607.237,16	29.087.700	30.928.800	31.056.000	31.285.000	31.922.900	31.933.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.328.450,07	-976.500	-964.400	-908.300	-908.800	-918.900	-929.200
46	20.	+ Finanzerträge	5.864.836,33	3.183.500	3.600.000	3.194.200	3.194.200	3.194.200	3.194.200
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	5.864.836,33	3.183.500	3.600.000	3.194.200	3.194.200	3.194.200	3.194.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	4.536.386,26	2.207.000	2.635.600	2.285.900	2.285.400	2.275.300	2.265.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	4.536.386,26	2.207.000	2.635.600	2.285.900	2.285.400	2.275.300	2.265.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.426,21	0	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.321,81	338.900	440.000	430.000	405.000	405.000	405.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	4.123.490,66	1.868.100	2.195.600	1.855.900	1.880.400	1.870.300	1.860.000



537 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.307,75	105.600	105.600	0	105.600	0	50.000	50.000	50.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.713.309,32	26.725.800	27.740.800	0	27.740.800	0	27.740.800	30.778.800	30.778.800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.898,88	80.800	84.600	0	84.600	0	84.600	84.600	84.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.079,87	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
660000-669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.202.169,76	3.183.500	3.600.000	0	3.194.200	0	3.194.200	3.194.200	3.194.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.390.765,58	30.098.500	31.533.800	0	31.128.000	0	31.072.400	34.110.400	34.110.400
70	10.	– Personalauszahlungen	924.512,37	943.500	949.700	0	962.800	0	973.900	988.500	1.003.500
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.675,02	858.500	716.900	0	732.600	0	651.800	652.000	652.300
73	14.	– Transferauszahlungen	590.893,19	60.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	26.545.259,75	27.602.000	29.412.100	0	29.536.800	0	29.837.800	30.142.100	30.449.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.528.340,33	29.464.000	31.079.700	0	31.233.200	0	31.464.500	31.783.600	32.106.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.862.425,25	634.500	454.100	0	-105.200	0	-392.100	2.326.800	2.004.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000	60.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.183,93	352.500	57.500	0	57.500	0	7.500	7.500	7.500
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.827,20	0	0	0	0	0	0	0	0



537 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	17.011,13	442.500	117.500	0	122.500	0	72.500	72.500	72.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-17.011,13	-442.500	-117.500	0	-122.500	0	-72.500	-72.500	-72.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.845.414,12	192.000	336.600	0	-227.700	0	-464.600	2.254.300	1.931.500



538 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	1.533,04	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.533,04	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.533,04	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.533,04	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.533,04	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.533,04	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



541 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.942,18	87.900	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.052,96	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	366.249,65	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	625.244,79	87.900	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.052,96	0	0	0	0	0	0
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	12.451,23	8.600	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53	15.	– Transferaufwendungen	351.749,65	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.390,95	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	606.644,79	88.000	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	18.600,00	-100	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	18.600,00	-100	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	18.600,00	-100	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	18.600,00	-100	0	0	0	0	0



541 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.490,95	79.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.263,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.754,25	79.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.052,96	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	198.254,25	79.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.307,21	79.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.552,96	0	0	0	0	0	0	0	0
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.909,05	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	8.909,05	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.)	8.909,05	0	0	0	0	0	0	0	0



541 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-92.643,91	0	0	0	0	0	0	0	0



542 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042.803,84	1.090.400	1.047.100	1.047.100	758.100	758.100	758.100
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.880,46	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.710,19	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.692,09	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.774,79	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.125.861,37	1.112.000	1.067.900	1.067.900	778.900	778.900	778.900
50	11.	– Personalaufwendungen	539.385,84	543.900	574.800	580.200	585.600	594.400	603.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.629,16	912.800	1.239.300	1.242.600	956.600	957.300	958.500
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	887.591,22	966.400	908.600	930.400	1.367.900	1.059.200	1.059.200
53	15.	– Transferaufwendungen	34.391,22	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.412,71	15.900	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.780.410,15	2.490.000	2.789.800	2.820.300	2.977.200	2.678.000	2.688.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.654.548,78	-1.378.000	-1.721.900	-1.752.400	-2.198.300	-1.899.100	-1.909.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.654.548,78	-1.378.000	-1.721.900	-1.752.400	-2.198.300	-1.899.100	-1.909.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.654.548,78	-1.378.000	-1.721.900	-1.752.400	-2.198.300	-1.899.100	-1.909.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.654.548,78	-1.378.000	-1.721.900	-1.752.400	-2.198.300	-1.899.100	-1.909.200



542 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.725,00	621.000	621.000	0	621.000	0	332.000	332.000	332.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.652,91	4.300	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.461,66	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.329,53	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	18.053,93	0	0	0	0	0	0	0	0
660000-669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.234,82	642.600	641.800	0	641.800	0	352.800	352.800	352.800
70	10.	– Personalauszahlungen	540.077,21	543.900	574.800	0	580.200	0	585.600	594.400	603.300
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.618,21	912.800	1.239.300	0	1.242.600	0	956.600	957.300	958.500
73	14.	– Transferauszahlungen	34.391,22	51.000	51.000	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	17.540,71	15.900	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.627,35	1.523.600	1.881.100	0	1.889.800	0	1.609.200	1.618.700	1.628.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946.392,53	-881.000	-1.239.300	0	-1.248.000	0	-1.256.400	-1.265.900	-1.276.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.017.000,00	1.120.000	2.146.600	0	1.553.100	0	1.377.200	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0



542 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.021.700,00	1.120.000	2.146.600	0	1.553.100	0	1.377.200	0	0
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.405,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.149,78	90.000	122.000	0	42.000	0	342.000	42.000	42.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.359.586,97	3.465.000	6.204.000	0	3.100.000	0	2.850.000	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.391.141,75	3.555.000	6.496.000	0	3.142.000	0	3.192.000	42.000	42.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.369.441,75	-2.435.000	-4.349.400	0	-1.588.900	0	-1.814.800	-42.000	-42.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.315.834,28	-3.316.000	-5.588.700	0	-2.836.900	0	-3.071.200	-1.307.900	-1.318.000



547 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.577.682,95	5.336.900	5.337.000	5.337.000	5.337.000	5.337.000	5.337.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.187,00	1.000	5.200	200	1.800	200	200
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.893,33	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046.778,18	2.282.600	2.310.400	2.327.000	2.343.800	2.360.800	2.378.100
	10.	= Ordentliche Erträge	7.640.541,46	7.620.500	7.652.600	7.664.200	7.682.600	7.698.000	7.715.300
50	11.	– Personalaufwendungen	111.941,85	250.800	119.500	120.700	121.700	123.700	125.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.610,21	30.000	32.600	27.800	27.900	27.900	28.000
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	188.038,80	206.300	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100
53	15.	– Transferaufwendungen	9.360.271,23	10.450.700	9.285.600	9.718.300	9.853.600	9.991.400	10.132.100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.656,70	6.200	11.700	10.200	9.800	9.800	9.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	9.679.518,79	10.944.000	9.637.500	10.065.100	10.201.100	10.340.900	10.483.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.038.977,33	-3.323.500	-1.984.900	-2.400.900	-2.518.500	-2.642.900	-2.768.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.038.977,33	-3.323.500	-1.984.900	-2.400.900	-2.518.500	-2.642.900	-2.768.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.038.977,33	-3.323.500	-1.984.900	-2.400.900	-2.518.500	-2.642.900	-2.768.300
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.038.977,33	-3.328.800	-1.984.900	-2.400.900	-2.518.500	-2.642.900	-2.768.300



547 ÖPNV

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.384.200,15	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	6.187,00	1.000	5.200	0	200	0	1.800	200	200
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.376.186,64	2.282.600	2.310.400	0	2.327.000	0	2.343.800	2.360.800	2.378.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.588,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.776.522,19	7.427.100	7.459.100	0	7.470.700	0	7.489.100	7.504.500	7.521.800
70	10.	– Personalauszahlungen	99.428,32	250.800	101.700	0	102.800	0	103.700	105.300	107.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.501,88	30.000	32.600	0	27.800	0	27.900	27.900	28.000
73	14.	– Transferauszahlungen	9.364.406,48	10.450.700	9.285.600	0	9.718.300	0	9.853.600	9.991.400	10.132.100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	7.625,71	6.200	11.700	0	10.200	0	9.800	9.800	9.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.484.962,39	10.737.700	9.431.600	0	9.859.100	0	9.995.000	10.134.400	10.276.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.708.440,20	-3.310.600	-1.972.500	0	-2.388.400	0	-2.505.900	-2.629.900	-2.755.100
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	135.000	153.400	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	135.000	153.400	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000



547 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.555,15	135.000	153.400	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	124.358,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	168.913,57	135.000	153.400	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-168.913,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.877.353,77	-3.310.600	-1.972.500	0	-2.388.400	0	-2.505.900	-2.629.900	-2.755.100



552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.509,05	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.527,05	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.560,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.	= Ordentliche Erträge	94.596,10	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
50	11.	– Personalaufwendungen	1.014.973,25	994.800	1.081.700	1.091.700	1.101.800	1.118.400	1.135.200
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.532,24	18.900	20.600	21.400	22.000	22.100	22.200
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	885,04	100	900	900	900	900	900
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.037.940,79	1.017.000	1.106.400	1.117.200	1.127.900	1.144.600	1.161.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-943.344,69	-929.200	-1.018.600	-1.029.400	-1.040.100	-1.056.800	-1.073.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-943.344,69	-929.200	-1.018.600	-1.029.400	-1.040.100	-1.056.800	-1.073.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-943.344,69	-929.200	-1.018.600	-1.029.400	-1.040.100	-1.056.800	-1.073.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-943.344,69	-929.200	-1.018.600	-1.029.400	-1.040.100	-1.056.800	-1.073.700



552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.947,23	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.238,25	51.800	51.800	0	51.800	0	51.800	51.800	51.800
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.560,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.745,48	87.800	87.800	0	87.800	0	87.800	87.800	87.800
70	10.	– Personalauszahlungen	922.155,69	932.000	981.200	0	990.200	0	999.400	1.014.400	1.029.700
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.562,09	18.900	20.600	0	21.400	0	22.000	22.100	22.200
74	15.	– sonstige Auszahlungen	4.592,86	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.310,64	954.100	1.005.000	0	1.014.800	0	1.024.600	1.039.700	1.055.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.565,16	-866.300	-917.200	0	-927.000	0	-936.800	-951.900	-967.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-847.565,16	-866.300	-917.200	0	-927.000	0	-936.800	-951.900	-967.300



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.183,18	165.600	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.028,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	815,14	800	800	800	800	800	800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,84	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	665,96	500	500	500	500	500	500
	10.	= Ordentliche Erträge	213.078,00	184.900	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600
50	11.	– Personalaufwendungen	716.207,21	615.800	763.500	770.500	777.500	789.300	801.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.054,69	26.100	29.000	29.500	30.300	28.900	29.000
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	136.711,42	128.000	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
53	15.	– Transferaufwendungen	42.027,29	8.200	8.200	8.200	300	300	300
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.317,22	70.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	968.317,83	848.600	1.010.000	1.017.500	1.017.400	1.027.800	1.039.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-755.239,83	-663.700	-828.400	-835.900	-835.800	-846.200	-858.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-755.239,83	-663.700	-828.400	-835.900	-835.800	-846.200	-858.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-755.239,83	-663.700	-828.400	-835.900	-835.800	-846.200	-858.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-755.239,83	-663.700	-828.400	-835.900	-835.800	-846.200	-858.000



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.983,65	91.300	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.402,57	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	815,14	800	800	0	800	0	800	800	800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,28	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.638,64	110.600	94.300	0	94.300	0	94.300	94.300	94.300
70	10.	– Personalauszahlungen	607.837,71	608.000	641.400	0	647.200	0	653.100	663.000	672.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.792,44	26.100	29.000	0	29.500	0	30.300	28.900	29.000
73	14.	– Transferauszahlungen	37.522,29	8.200	8.200	0	8.200	0	300	300	300
74	15.	– sonstige Auszahlungen	52.350,58	70.500	72.500	0	72.500	0	72.500	72.500	72.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.503,02	712.800	751.100	0	757.400	0	756.200	764.700	774.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.864,38	-602.200	-656.800	0	-663.100	0	-661.900	-670.400	-680.300
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131.690,94	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	131.690,94	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	179.246,85	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	179.246,85	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-47.555,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-639.420,29	-602.200	-656.800	0	-663.100	0	-661.900	-670.400	-680.300



561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	3.000	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.504,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.049,95	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.360,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10.	= Ordentliche Erträge	116.414,31	54.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
50	11.	– Personalaufwendungen	427.564,35	416.500	456.000	460.200	464.400	471.500	478.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.607,24	4.400	7.700	8.100	7.900	7.900	7.900
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	36.094,61	900	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
53	15.	– Transferaufwendungen	7.815,75	9.000	14.500	15.500	2.000	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.803,97	11.700	9.100	8.500	9.600	9.600	9.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	482.885,92	442.500	523.500	528.500	520.100	525.200	532.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-366.471,61	-387.900	-471.900	-476.900	-468.500	-473.600	-480.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-366.471,61	-387.900	-471.900	-476.900	-468.500	-473.600	-480.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-366.471,61	-387.900	-471.900	-476.900	-468.500	-473.600	-480.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-366.471,61	-387.900	-471.900	-476.900	-468.500	-473.600	-480.600



561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.104,56	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.099,93	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	20.347,13	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.051,62	54.600	51.600	0	51.600	0	51.600	51.600	51.600
70	10.	– Personalauszahlungen	348.620,71	354.900	371.300	0	374.700	0	378.200	383.900	389.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.379,62	4.400	7.700	0	8.100	0	7.900	7.900	7.900
73	14.	– Transferauszahlungen	7.602,51	9.000	14.500	0	15.500	0	2.000	0	0
74	15.	– sonstige Auszahlungen	9.197,53	11.700	9.100	0	8.500	0	9.600	9.600	9.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.800,37	380.000	402.600	0	406.800	0	397.700	401.400	407.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.748,75	-325.400	-351.000	0	-355.200	0	-346.100	-349.800	-355.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100



561 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-286.748,75	-326.500	-352.100	0	-356.300	0	-347.200	-350.900	-356.600



571 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	5.942,92	47.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53	15.	– Transferaufwendungen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	205.942,92	247.400	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-205.942,92	-247.400	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-205.942,92	-247.400	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-205.942,92	-247.400	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-205.942,92	-247.400	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100



571 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	– Transferauszahlungen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000,00	200.100	200.100	0	200.100	0	200.100	200.100	200.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.000,00	-200.100	-200.100	0	-200.100	0	-200.100	-200.100	-200.100
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200.000,00	-211.100	-200.100	0	-200.100	0	-200.100	-200.100	-200.100



573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841,16	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	841,16	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	102.883,68	104.000	110.000	110.900	112.000	113.600	115.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,03	900	600	600	600	600	600
53	15.	– Transferaufwendungen	2.679.335,00	2.849.600	2.862.500	2.867.500	2.872.500	2.872.500	2.872.500
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.157,99	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.863.780,70	2.984.600	3.003.200	3.009.100	3.015.200	3.016.800	3.018.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.862.939,54	-2.984.600	-3.003.200	-3.009.100	-3.015.200	-3.016.800	-3.018.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.862.939,54	-2.984.600	-3.003.200	-3.009.100	-3.015.200	-3.016.800	-3.018.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.862.939,54	-2.984.600	-3.003.200	-3.009.100	-3.015.200	-3.016.800	-3.018.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.600,00	186.400	100	100	100	100	100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.811.339,54	-2.798.200	-3.003.100	-3.009.000	-3.015.100	-3.016.700	-3.018.500



573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497,60	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	103.025,37	104.000	110.000	0	110.900	0	112.000	113.600	115.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404,03	900	600	0	600	0	600	600	600
73	14.	– Transferauszahlungen	2.003.335,00	2.825.200	2.862.500	0	2.867.500	0	2.872.500	2.872.500	2.872.500
74	15.	– sonstige Auszahlungen	81.157,99	30.100	30.100	0	30.100	0	30.100	30.100	30.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.187.922,39	2.960.200	3.003.200	0	3.009.100	0	3.015.200	3.016.800	3.018.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.187.424,79	-2.960.200	-3.003.200	0	-3.009.100	0	-3.015.200	-3.016.800	-3.018.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.187.424,79	-2.960.200	-3.003.200	0	-3.009.100	0	-3.015.200	-3.016.800	-3.018.600



575 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.474,31	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
	10.	= Ordentliche Erträge	24.474,31	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53	15.	– Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.338,62	159.100	162.600	164.100	165.600	167.100	168.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	165.938,62	176.700	180.200	181.700	183.200	184.700	186.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-141.464,31	-151.700	-154.700	-155.700	-156.700	-157.700	-158.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-141.464,31	-151.700	-154.700	-155.700	-156.700	-157.700	-158.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-141.464,31	-151.700	-154.700	-155.700	-156.700	-157.700	-158.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-141.464,31	-151.700	-154.700	-155.700	-156.700	-157.700	-158.700



575 Tourismus

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.474,31	25.000	25.500	0	26.000	0	26.500	27.000	27.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.474,31	25.000	25.500	0	26.000	0	26.500	27.000	27.500
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,24	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
73	14.	– Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	150.338,62	159.100	162.600	0	164.100	0	165.600	167.100	168.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.678,86	176.700	180.200	0	181.700	0	183.200	184.700	186.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.204,55	-151.700	-154.700	0	-155.700	0	-156.700	-157.700	-158.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-142.204,55	-151.700	-154.700	0	-155.700	0	-156.700	-157.700	-158.700



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.920.221,87	186.808.900	211.300.000	215.510.000	219.720.000	223.930.000	228.140.000
	10.	= Ordentliche Erträge	176.920.221,87	186.808.900	211.300.000	215.510.000	219.720.000	223.930.000	228.140.000
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	123.804,62	176.800	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
53	15.	– Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	123.804,62	186.800	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	176.796.417,25	186.622.100	211.166.100	215.376.100	219.586.100	223.796.100	228.006.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	176.796.417,25	186.622.100	211.166.100	215.376.100	219.586.100	223.796.100	228.006.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	176.796.417,25	186.622.100	211.166.100	215.376.100	219.586.100	223.796.100	228.006.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	176.796.417,25	186.622.100	211.166.100	215.376.100	219.586.100	223.796.100	228.006.100



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.919.254,21	186.808.900	211.300.000	0	215.510.000	0	219.720.000	223.930.000	228.140.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.919.254,21	186.808.900	211.300.000	0	215.510.000	0	219.720.000	223.930.000	228.140.000
73	14.	– Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.919.254,21	186.798.900	211.290.000	0	215.500.000	0	219.710.000	223.920.000	228.130.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.137,50	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	11.137,50	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-11.137,50	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	176.908.116,71	186.778.900	211.270.000	0	215.480.000	0	219.690.000	223.900.000	228.110.000



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.152,74	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601.223,37	1.266.900	1.301.100	1.335.100	1.370.200	1.391.000	1.411.700
	10.	= Ordentliche Erträge	1.652.396,11	1.266.900	1.301.100	1.335.100	1.370.200	1.391.000	1.411.700
50	11.	– Personalaufwendungen	4.036.426,35	4.000.700	4.300.200	4.340.000	4.380.200	4.445.900	4.512.600
51	12.	– Versorgungsaufwendungen	661.592,36	646.900	646.900	666.400	686.300	697.000	707.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.698.018,71	4.647.600	4.947.100	5.006.400	5.066.500	5.142.900	5.219.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.045.622,60	-3.380.700	-3.646.000	-3.671.300	-3.696.300	-3.751.900	-3.807.900
46	20.	+ Finanzerträge	458.675,98	445.400	415.100	395.800	376.500	357.200	337.900
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.043.015,03	2.758.100	1.966.100	1.784.700	1.551.700	1.369.700	1.287.900
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	-1.584.339,05	-2.312.700	-1.551.000	-1.388.900	-1.175.200	-1.012.500	-950.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.629.961,65	-5.693.400	-5.197.000	-5.060.200	-4.871.500	-4.764.400	-4.757.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.629.961,65	-5.693.400	-5.197.000	-5.060.200	-4.871.500	-4.764.400	-4.757.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408.321,81	0	2.886.500	2.899.700	2.859.400	2.919.600	2.919.600
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.426,21	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.252.066,05	-5.693.400	-2.310.500	-2.160.500	-2.012.100	-1.844.800	-1.838.300



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.152,74	0	0	0	0	0	0	0	0
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	466.084,29	445.400	415.100	0	395.800	0	376.500	357.200	337.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.251,03	445.400	415.100	0	395.800	0	376.500	357.200	337.900
70	10.	– Personalauszahlungen	4.037.926,35	4.000.700	4.300.200	0	4.340.000	0	4.380.200	4.445.900	4.512.600
71	11.	– Versorgungsauszahlungen	629.066,24	646.900	646.900	0	666.400	0	686.300	697.000	707.000
75	13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.055.225,49	2.758.100	1.966.100	0	1.784.700	0	1.551.700	1.369.700	1.287.900
74	15.	– sonstige Auszahlungen	42.813,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.765.031,30	7.405.700	6.913.200	0	6.791.100	0	6.618.200	6.512.600	6.507.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.247.780,27	-6.960.300	-6.498.100	0	-6.395.300	0	-6.241.700	-6.155.400	-6.169.600
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	982.759,00	482.700	482.700	0	482.700	0	482.700	482.700	482.700
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	982.759,00	482.700	482.700	0	482.700	0	482.700	482.700	482.700
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	982.759,00	482.700	482.700	0	482.700	0	482.700	482.700	482.700



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.265.021,27	-6.477.600	-6.015.400	0	-5.912.600	0	-5.759.000	-5.672.700	-5.686.900


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.512,26	5.200	11.000	8.600	6.100	6.100	6.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.723,20	0	500	500	500	500	500
	10.	= Ordentliche Erträge	17.235,46	5.200	11.500	9.100	6.600	6.600	6.600
50	11.	– Personalaufwendungen	450.796,89	480.000	480.800	485.100	489.500	497.000	504.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.845,58	39.700	41.100	48.000	41.200	48.000	41.200
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	17.796,37	18.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
53	15.	– Transferaufwendungen	48.459,13	49.900	49.900	55.000	55.000	55.000	55.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.226,74	386.300	386.300	386.300	386.300	386.300	386.300
542920	17.	davon Verfügungsmittel	318,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	903.124,71	974.700	975.900	992.200	989.800	1.004.100	1.004.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-885.889,25	-969.500	-964.400	-983.100	-983.200	-997.500	-998.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-885.889,25	-969.500	-964.400	-983.100	-983.200	-997.500	-998.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-885.889,25	-969.500	-964.400	-983.100	-983.200	-997.500	-998.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-885.889,25	-969.500	-964.400	-983.100	-983.200	-997.500	-998.000



11110 Aufgaben der Kreisorgane (ab 2009)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.512,26	5.200	11.000	0	8.600	0	6.100	6.100	6.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.909,20	0	500	0	500	0	500	500	500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.421,46	5.200	11.500	0	9.100	0	6.600	6.600	6.600
70	10.	– Personalauszahlungen	354.123,72	407.600	372.900	0	376.200	0	379.600	385.500	391.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.129,28	39.700	41.100	0	48.000	0	41.200	48.000	41.200
73	14.	– Transferauszahlungen	47.146,45	49.900	49.900	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	355.383,53	386.300	386.300	0	386.300	0	386.300	386.300	386.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.782,98	883.500	850.200	0	865.500	0	862.100	874.800	873.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.361,52	-878.300	-838.700	0	-856.400	0	-855.500	-868.200	-867.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-775.361,52	-878.300	-838.700	0	-856.400	0	-855.500	-868.200	-867.000


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 Frau Springer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.510,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,05	100	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	3.919,05	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50	11.	– Personalaufwendungen	523.841,00	498.800	558.500	563.600	568.900	577.300	586.100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.034,55	3.500	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.309,28	8.200	11.800	9.500	11.000	11.000	11.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	536.184,83	510.700	573.400	576.400	583.200	591.600	600.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-532.265,78	-508.100	-570.800	-573.800	-580.600	-589.000	-597.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-532.265,78	-508.100	-570.800	-573.800	-580.600	-589.000	-597.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-532.265,78	-508.100	-570.800	-573.800	-580.600	-589.000	-597.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-532.265,78	-508.100	-570.800	-573.800	-580.600	-589.000	-597.800



11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,49	100	100	0	100	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.961,49	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
70	10.	– Personalauszahlungen	413.433,44	424.900	445.300	0	449.300	0	453.600	460.300	467.300
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.352,18	3.500	3.100	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
74	15.	– sonstige Auszahlungen	7.415,45	8.200	11.800	0	9.500	0	11.000	11.000	11.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.201,07	436.600	460.200	0	462.100	0	467.900	474.600	481.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.239,58	-434.000	-457.600	0	-459.500	0	-465.300	-472.000	-479.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-421.239,58	-434.000	-457.600	0	-459.500	0	-465.300	-472.000	-479.000



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 Grelck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.483,67	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396,45	100	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.865,57	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	100	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	103.345,69	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
50	11.	– Personalaufwendungen	353.900,86	344.000	377.400	381.000	384.300	390.300	396.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024,00	3.100	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	222,89	0	300	300	300	300	300
53	15.	– Transferaufwendungen	88.433,67	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	443.581,42	477.100	512.000	515.900	519.300	525.400	531.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-340.235,73	-346.900	-381.800	-385.700	-389.100	-395.200	-401.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-340.235,73	-346.900	-381.800	-385.700	-389.100	-395.200	-401.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-340.235,73	-346.900	-381.800	-385.700	-389.100	-395.200	-401.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-340.235,73	-346.900	-381.800	-385.700	-389.100	-395.200	-401.000



11122 Schulaufsicht

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.483,67	130.000	130.000	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,78	100	100	0	100	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.865,57	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.380,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.910,02	130.200	130.200	0	130.200	0	130.200	130.200	130.200
70	10.	– Personalauszahlungen	373.046,33	333.400	356.100	0	359.400	0	362.600	368.200	373.700
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	918,00	3.100	4.300	0	4.600	0	4.700	4.800	4.900
73	14.	– Transferauszahlungen	88.433,67	130.000	130.000	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.398,00	466.500	490.400	0	494.000	0	497.300	503.000	508.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.487,98	-336.300	-360.200	0	-363.800	0	-367.100	-372.800	-378.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-360.487,98	-336.300	-360.200	0	-363.800	0	-367.100	-372.800	-378.400


11123 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen nach dem Kindertagesstättengesetz

Aufgabenbeschreibung Kindertagsstättenaufsicht

Operative Ziele Keine

Verantwortlich Frau Grelck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	– Personalaufwendungen	216.922,37	215.200	231.500	233.500	235.700	239.200	242.800
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,00	1.600	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	216.978,37	216.800	233.900	236.100	238.300	241.800	245.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-216.978,37	-216.800	-233.900	-236.100	-238.300	-241.800	-245.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-216.978,37	-216.800	-233.900	-236.100	-238.300	-241.800	-245.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-216.978,37	-216.800	-233.900	-236.100	-238.300	-241.800	-245.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-216.978,37	-216.800	-233.900	-236.100	-238.300	-241.800	-245.400



11123 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen nach dem Kindertagesstättengesetz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	– Personalauszahlungen	217.276,54	215.200	231.500	0	233.500	0	235.700	239.200	242.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56,00	1.600	2.400	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.332,54	216.800	233.900	0	236.100	0	238.300	241.800	245.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.332,54	-216.800	-233.900	0	-236.100	0	-238.300	-241.800	-245.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-217.332,54	-216.800	-233.900	0	-236.100	0	-238.300	-241.800	-245.400



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 Hübl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.031,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10.	= Ordentliche Erträge	3.031,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11.	– Personalaufwendungen	205.225,16	185.900	218.900	221.100	223.200	226.600	229.700
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595,58	1.200	1.500	700	700	700	700
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.229,50	4.700	4.900	5.000	5.100	5.100	5.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	210.050,24	191.800	225.300	226.800	229.000	232.400	235.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-207.018,77	-188.800	-222.300	-223.800	-226.000	-229.400	-232.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-207.018,77	-188.800	-222.300	-223.800	-226.000	-229.400	-232.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-207.018,77	-188.800	-222.300	-223.800	-226.000	-229.400	-232.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-207.018,77	-188.800	-222.300	-223.800	-226.000	-229.400	-232.500



11124 Kommunalaufsicht

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.031,47	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.031,47	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70	10.	– Personalauszahlungen	160.321,52	163.100	172.700	0	174.400	0	176.100	178.700	181.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595,58	1.200	1.500	0	700	0	700	700	700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	3.381,08	4.700	4.900	0	5.000	0	5.100	5.100	5.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.298,18	169.000	179.100	0	180.100	0	181.900	184.500	186.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.266,71	-166.000	-176.100	0	-177.100	0	-178.900	-181.500	-183.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-162.266,71	-166.000	-176.100	0	-177.100	0	-178.900	-181.500	-183.900



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 Herr Ramcke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,73	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	15,73	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	162.316,11	153.900	173.400	174.900	176.500	179.300	181.800
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.706,75	12.300	11.800	12.900	12.800	12.800	12.700
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.237,39	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	170.260,25	170.300	189.100	191.700	193.200	196.000	198.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-170.244,52	-170.300	-189.100	-191.700	-193.200	-196.000	-198.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-170.244,52	-170.300	-189.100	-191.700	-193.200	-196.000	-198.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-170.244,52	-170.300	-189.100	-191.700	-193.200	-196.000	-198.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-170.244,52	-169.200	-189.100	-191.700	-193.200	-196.000	-198.400



11130 Personalrat (ab 2010)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,73	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	144.337,32	144.200	153.900	0	155.200	0	156.700	159.100	161.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.357,15	12.300	11.800	0	12.900	0	12.800	12.800	12.700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	3.205,41	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.899,88	160.400	169.600	0	172.000	0	173.400	175.800	178.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.884,15	-160.400	-169.600	0	-172.000	0	-173.400	-175.800	-178.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-151.884,15	-160.400	-169.600	0	-172.000	0	-173.400	-175.800	-178.000


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	– Personalaufwendungen	66.064,62	65.200	70.700	71.400	72.000	73.100	74.100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195,30	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
53	15.	– Transferaufwendungen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	100	300	300	300	300	300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	105.409,92	104.800	110.600	111.400	112.000	113.100	114.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-105.409,92	-104.800	-110.600	-111.400	-112.000	-113.100	-114.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-105.409,92	-104.800	-110.600	-111.400	-112.000	-113.100	-114.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-105.409,92	-104.800	-110.600	-111.400	-112.000	-113.100	-114.100



11131 Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-105.409,92	-104.800	-110.600	-111.400	-112.000	-113.100	-114.100



11131 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	– Personalauszahlungen	66.155,38	65.200	70.700	0	71.400	0	72.000	73.100	74.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195,30	3.500	3.600	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
73	14.	– Transferauszahlungen	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	150,00	100	300	0	300	0	300	300	300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.500,68	104.800	110.600	0	111.400	0	112.000	113.100	114.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.500,68	-104.800	-110.600	0	-111.400	0	-112.000	-113.100	-114.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-105.500,68	-104.800	-110.600	0	-111.400	0	-112.000	-113.100	-114.100


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 Herr Stolz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	0	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.101,00	36.500	36.200	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.101,00	36.500	36.300	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.101,00	-36.500	-36.300	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.101,00	-36.500	-36.300	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.101,00	-36.500	-36.300	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.101,00	-36.500	-36.300	0	0	0	0



11132 Beauftragter für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0
74	15.	– sonstige Auszahlungen	4.101,00	36.500	36.200	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.101,00	36.500	36.300	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.101,00	-36.500	-36.300	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.101,00	-36.500	-36.300	0	0	0	0	0	0



11140 Teilleitungen der Verwaltung (ab 2009)

Aufgabenbeschreibung Leitung der Fachbereiche

Operative Ziele keine

Verantwortlich Herr Stolz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.549,48	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.549,48	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	690.855,40	608.600	736.300	743.200	750.000	761.300	772.700
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.307,96	52.000	53.300	50.700	51.300	51.900	52.500
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	668,88	300	700	700	700	700	700
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.229,67	26.600	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	731.061,91	687.500	830.100	834.400	841.800	853.700	865.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-729.512,43	-687.500	-830.100	-834.400	-841.800	-853.700	-865.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-729.512,43	-687.500	-830.100	-834.400	-841.800	-853.700	-865.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-729.512,43	-687.500	-830.100	-834.400	-841.800	-853.700	-865.700
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-729.512,43	-672.900	-830.100	-834.400	-841.800	-853.700	-865.700



11140 Teileilungen der Verwaltung (ab 2009)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.549,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549,48	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	521.133,63	514.500	538.700	0	543.700	0	548.700	557.000	565.300
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.759,75	52.000	53.300	0	50.700	0	51.300	51.900	52.500
74	15.	– sonstige Auszahlungen	13.234,79	26.600	39.800	0	39.800	0	39.800	39.800	39.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.128,17	593.100	631.800	0	634.200	0	639.800	648.700	657.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.578,69	-593.100	-631.800	0	-634.200	0	-639.800	-648.700	-657.600
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.998,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.998,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.998,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-563.577,44	-593.100	-631.800	0	-634.200	0	-639.800	-648.700	-657.600



11140 Teilleitungen der Verwaltung (ab 2009)

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	196,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-196,12	0	0	0	0	0	0	0	0


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 Hübl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.700,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10.	= Ordentliche Erträge	10.322,11	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
50	11.	– Personalaufwendungen	514.516,93	477.500	548.500	553.700	558.900	567.100	575.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160,69	3.500	6.200	5.700	3.200	3.300	3.300
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	769,69	800	800	800	800	800	800
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.853,55	60.400	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	585.300,86	542.200	616.000	620.700	623.400	631.700	640.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-574.978,75	-524.000	-597.800	-602.500	-605.200	-613.500	-622.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-574.978,75	-524.000	-597.800	-602.500	-605.200	-613.500	-622.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-574.978,75	-524.000	-597.800	-602.500	-605.200	-613.500	-622.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.000	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-574.978,75	-485.000	-597.800	-602.500	-605.200	-613.500	-622.000



11150 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.211,38	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,53	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.861,91	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
70	10.	– Personalauszahlungen	363.844,03	380.900	399.200	0	403.000	0	406.800	412.800	418.900
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160,69	3.500	6.200	0	5.700	0	3.200	3.300	3.300
74	15.	– sonstige Auszahlungen	64.961,03	50.400	50.500	0	50.500	0	50.500	50.500	50.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.965,75	434.800	455.900	0	459.200	0	460.500	466.600	472.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.103,84	-426.600	-447.700	0	-451.000	0	-452.300	-458.400	-464.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-426.103,84	-426.600	-447.700	0	-451.000	0	-452.300	-458.400	-464.500


11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten

Aufgabenbeschreibung

Operative Ziele

Verantwortlich Frau Köhnke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.400,00	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,74	157.500	449.000	348.800	206.000	60.000	60.000
	10.	= Ordentliche Erträge	29.418,74	157.500	449.000	348.800	206.000	60.000	60.000
50	11.	– Personalaufwendungen	66.080,26	147.500	70.700	71.400	72.000	73.300	74.200
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,06	7.000	14.200	4.500	1.500	1.500	1.500
53	15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.100	119.700	117.200	112.700	94.100	94.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	67.329,32	195.600	284.600	273.100	266.200	228.900	229.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-37.910,58	-38.100	164.400	75.700	-60.200	-168.900	-169.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-37.910,58	-38.100	164.400	75.700	-60.200	-168.900	-169.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-37.910,58	-38.100	164.400	75.700	-60.200	-168.900	-169.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-37.910,58	-38.100	164.400	75.700	-60.200	-168.900	-169.800



11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,74	157.500	449.000	0	348.800	0	206.000	60.000	60.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.418,74	157.500	449.000	0	348.800	0	206.000	60.000	60.000
70	10.	– Personalauszahlungen	36.234,20	137.000	32.700	0	33.000	0	33.200	33.900	34.300
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,06	7.000	14.200	0	4.500	0	1.500	1.500	1.500
73	14.	– Transferauszahlungen	0,00	0	80.000	0	80.000	0	80.000	60.000	60.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	41.100	119.700	0	117.200	0	112.700	94.100	94.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.483,26	185.100	246.600	0	234.700	0	227.400	189.500	189.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.064,52	-27.600	202.400	0	114.100	0	-21.400	-129.500	-129.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.064,52	-27.600	202.400	0	114.100	0	-21.400	-129.500	-129.900


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 Frau Seidler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,74	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	18,74	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	175.695,21	153.800	187.500	189.300	191.100	193.900	196.800
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.685,15	6.800	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	45,60	100	100	100	100	100	100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.791,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	188.217,84	167.200	203.500	205.600	207.400	210.200	213.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-188.199,10	-167.200	-203.500	-205.600	-207.400	-210.200	-213.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-188.199,10	-167.200	-203.500	-205.600	-207.400	-210.200	-213.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-188.199,10	-167.200	-203.500	-205.600	-207.400	-210.200	-213.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-188.199,10	-165.900	-203.500	-205.600	-207.400	-210.200	-213.100



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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,74	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	154.875,23	153.800	162.300	0	163.900	0	165.500	168.000	170.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.869,15	6.800	9.400	0	9.700	0	9.700	9.700	9.700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	4.651,22	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.395,60	167.100	178.200	0	180.100	0	181.700	184.200	186.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.376,86	-167.100	-178.200	0	-180.100	0	-181.700	-184.200	-186.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-167.376,86	-167.100	-178.200	0	-180.100	0	-181.700	-184.200	-186.600



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 Frau Richter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.667,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10.	= Ordentliche Erträge	14.667,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11.	– Personalaufwendungen	450.146,76	438.600	480.000	484.400	488.800	496.200	503.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768,13	2.700	4.600	5.100	5.200	5.300	5.400
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	417,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	453.332,44	443.800	487.100	492.000	496.500	504.000	511.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-438.665,08	-423.800	-467.100	-472.000	-476.500	-484.000	-491.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-438.665,08	-423.800	-467.100	-472.000	-476.500	-484.000	-491.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-438.665,08	-423.800	-467.100	-472.000	-476.500	-484.000	-491.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	164.400	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-438.665,08	-259.400	-467.100	-472.000	-476.500	-484.000	-491.500



11164 Bürgerservice

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.772,24	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.772,24	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
70	10.	– Personalauszahlungen	439.714,05	432.900	468.100	0	472.500	0	476.800	483.900	491.200
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680,36	2.700	4.600	0	5.100	0	5.200	5.300	5.400
74	15.	– sonstige Auszahlungen	397,97	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.792,38	438.100	475.200	0	480.100	0	484.500	491.700	499.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.020,14	-418.100	-455.200	0	-460.100	0	-464.500	-471.700	-479.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-428.020,14	-418.100	-455.200	0	-460.100	0	-464.500	-471.700	-479.100



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.402,43	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	10.	= Ordentliche Erträge	47.402,43	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
50	11.	– Personalaufwendungen	449.799,56	393.600	479.600	484.000	488.400	495.800	503.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.836,91	32.700	33.400	33.800	33.900	34.000	34.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	50,82	1.000	100	100	100	100	100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.145,46	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	504.832,75	432.400	518.400	523.200	527.700	535.200	542.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-457.430,32	-385.100	-471.100	-475.900	-480.400	-487.900	-495.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-457.430,32	-385.100	-471.100	-475.900	-480.400	-487.900	-495.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-457.430,32	-385.100	-471.100	-475.900	-480.400	-487.900	-495.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.100	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-457.430,32	-311.000	-471.100	-475.900	-480.400	-487.900	-495.500



11171 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.402,43	47.300	47.300	0	47.300	0	47.300	47.300	47.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.402,43	47.300	47.300	0	47.300	0	47.300	47.300	47.300
70	10.	– Personalauszahlungen	364.913,60	368.000	388.000	0	391.600	0	395.200	401.200	407.200
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.741,21	32.700	33.400	0	33.800	0	33.900	34.000	34.100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	30.903,66	5.100	5.300	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.558,47	405.800	426.700	0	430.700	0	434.400	440.500	446.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.156,04	-358.500	-379.400	0	-383.400	0	-387.100	-393.200	-399.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-409.156,04	-358.500	-379.400	0	-383.400	0	-387.100	-393.200	-399.300



11172 Sozialplanung und Steuerung ab 2017 (bis 2008 Zentrales Controlling)

Aufgabenbeschreibung

Operative Ziele

Verantwortlich Herr Willmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.800	41.900	42.000	42.100	42.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	0	-41.800	-41.900	-42.000	-42.100	-42.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	0	-41.800	-41.900	-42.000	-42.100	-42.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	0	-41.800	-41.900	-42.000	-42.100	-42.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	0	-41.800	-41.900	-42.000	-42.100	-42.200



11172 Sozialplanung und Steuerung ab 2017 (bis 2008 Zentrales Controlling)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.400	0	6.500	0	6.600	6.700	6.800
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	0	35.400	0	35.400	0	35.400	35.400	35.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	41.800	0	41.900	0	42.000	42.100	42.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-41.800	0	-41.900	0	-42.000	-42.100	-42.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-41.800	0	-41.900	0	-42.000	-42.100	-42.200



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 Thies-Klapp

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,74	100	200	200	200	200	200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.545,47	2.000	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	10.	= Ordentliche Erträge	43.703,21	2.100	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
50	11.	– Personalaufwendungen	927.546,71	905.600	988.900	997.800	1.007.100	1.022.300	1.037.700
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.362,79	299.700	328.300	297.700	300.100	300.600	301.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	361,75	600	500	500	500	500	500
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.625,05	94.000	131.100	131.300	131.500	131.600	131.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.288.896,30	1.299.900	1.448.800	1.427.300	1.439.200	1.455.000	1.471.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.245.193,09	-1.297.800	-1.445.800	-1.424.100	-1.436.000	-1.451.800	-1.467.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.245.193,09	-1.297.800	-1.445.800	-1.424.100	-1.436.000	-1.451.800	-1.467.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.245.193,09	-1.297.800	-1.445.800	-1.424.100	-1.436.000	-1.451.800	-1.467.800
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.245.193,09	-1.288.300	-1.445.800	-1.424.100	-1.436.000	-1.451.800	-1.467.800



11173 Personalsteuerung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.141,14	2.000	2.800	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.141,14	2.000	2.800	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70	10.	– Personalauszahlungen	799.076,21	887.100	854.600	0	862.300	0	870.300	883.400	896.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.196,87	299.700	328.300	0	297.700	0	300.100	300.600	301.100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	94.674,93	94.000	131.100	0	131.300	0	131.500	131.600	131.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.948,01	1.280.800	1.314.000	0	1.291.300	0	1.301.900	1.315.600	1.329.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.107.806,87	-1.278.800	-1.311.200	0	-1.288.300	0	-1.298.900	-1.312.600	-1.326.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.107.806,87	-1.278.800	-1.311.200	0	-1.288.300	0	-1.298.900	-1.312.600	-1.326.600



11174 Stellenpool

Aufgabenbeschreibung Vermittlung von Personal des Kreises

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Thies-Klapp

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,23	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	28,23	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	143.893,97	188.600	153.600	154.900	156.500	158.600	161.100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	600	700	700	700	700
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	143.893,97	190.100	154.300	155.700	157.300	159.400	161.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-143.865,74	-190.100	-154.300	-155.700	-157.300	-159.400	-161.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-143.865,74	-190.100	-154.300	-155.700	-157.300	-159.400	-161.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-143.865,74	-190.100	-154.300	-155.700	-157.300	-159.400	-161.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-143.865,74	-190.100	-154.300	-155.700	-157.300	-159.400	-161.900



11174 Stellenpool

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,23	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	94.718,01	96.300	100.200	0	101.000	0	102.100	103.500	105.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	600	0	700	0	700	700	700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.718,01	97.800	100.900	0	101.800	0	102.900	104.300	105.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.689,78	-97.800	-100.900	0	-101.800	0	-102.900	-104.300	-105.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-94.689,78	-97.800	-100.900	0	-101.800	0	-102.900	-104.300	-105.900


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

Verantwortlich Frau Thies-Klapp

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.107,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10.	= Ordentliche Erträge	13.107,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
50	11.	– Personalaufwendungen	418.170,46	403.300	445.800	450.200	454.300	461.000	468.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.910,07	13.500	523.500	13.600	13.600	13.600	13.600
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	12.438,47	18.700	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.124,26	193.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	637.643,26	628.700	982.800	477.300	481.400	488.100	495.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-624.536,21	-615.700	-969.800	-464.300	-468.400	-475.100	-482.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-624.536,21	-615.700	-969.800	-464.300	-468.400	-475.100	-482.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-624.536,21	-615.700	-969.800	-464.300	-468.400	-475.100	-482.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-624.536,21	-609.800	-969.800	-464.300	-468.400	-475.100	-482.100



11175 Organisation und strategische EDV

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.107,05	0	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.107,05	0	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
70	10.	– Personalauszahlungen	365.753,42	366.000	388.900	0	392.700	0	396.300	402.100	408.200
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.854,07	13.500	523.500	0	13.600	0	13.600	13.600	13.600
74	15.	– sonstige Auszahlungen	189.982,04	193.200	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.589,53	572.700	913.400	0	407.300	0	410.900	416.700	422.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.482,48	-572.700	-900.400	0	-394.300	0	-397.900	-403.700	-409.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-559.482,48	-572.700	-900.400	0	-394.300	0	-397.900	-403.700	-409.800



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 Thies-Klapp

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	– Personalaufwendungen	72.853,05	71.800	77.800	78.500	79.300	80.500	81.700
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,50	28.200	15.900	27.900	27.900	27.900	27.900
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.710,36	19.600	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	88.482,91	119.600	128.700	107.400	108.200	109.400	110.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-88.482,91	-119.600	-128.700	-107.400	-108.200	-109.400	-110.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-88.482,91	-119.600	-128.700	-107.400	-108.200	-109.400	-110.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-88.482,91	-119.600	-128.700	-107.400	-108.200	-109.400	-110.600
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-88.482,91	-118.400	-128.700	-107.400	-108.200	-109.400	-110.600



11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	– Personalauszahlungen	100.883,36	71.800	77.800	0	78.500	0	79.300	80.500	81.700
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,80	28.200	15.900	0	27.900	0	27.900	27.900	27.900
74	15.	– sonstige Auszahlungen	16.191,16	19.600	35.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.174,32	119.600	128.700	0	107.400	0	108.200	109.400	110.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.174,32	-119.600	-128.700	0	-107.400	0	-108.200	-109.400	-110.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-118.174,32	-119.600	-128.700	0	-107.400	0	-108.200	-109.400	-110.600


11177 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / Altersteilzeit

Aufgabenbeschreibung Abgeordnetes Personal des Kreises Pinneberg

Operative Ziele

Verantwortlich Frau Thies-Klapp

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.893,05	610.000	477.000	477.000	477.000	477.000	477.000
	10.	= Ordentliche Erträge	701.893,05	610.000	477.000	477.000	477.000	477.000	477.000
50	11.	– Personalaufwendungen	572.056,75	562.000	609.700	615.600	621.200	630.500	639.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	572.056,75	565.000	611.100	617.100	622.700	632.000	641.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	129.836,30	45.000	-134.100	-140.100	-145.700	-155.000	-164.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	129.836,30	45.000	-134.100	-140.100	-145.700	-155.000	-164.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	129.836,30	45.000	-134.100	-140.100	-145.700	-155.000	-164.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	129.836,30	45.000	-134.100	-140.100	-145.700	-155.000	-164.400



11177 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / Altersteilzeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865.099,52	610.000	477.000	0	477.000	0	477.000	477.000	477.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.099,52	610.000	477.000	0	477.000	0	477.000	477.000	477.000
70	10.	– Personalauszahlungen	532.404,15	534.000	570.700	0	576.200	0	581.400	590.100	599.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	1.300	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.404,15	537.000	572.100	0	577.700	0	582.900	591.600	600.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.695,37	73.000	-95.100	0	-100.700	0	-105.900	-114.600	-123.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	332.695,37	73.000	-95.100	0	-100.700	0	-105.900	-114.600	-123.500


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,50	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	46,50	0	0	0	0	0	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	3.280,96	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.280,96	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.234,46	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-3.234,46	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3.234,46	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.234,46	0	0	0	0	0	0



11180 ALT Innerer Service (nur 2009+2010)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	414,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	414,83	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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.214,29	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.270,39	2.300	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.272,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10.	= Ordentliche Erträge	45.757,45	22.300	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
50	11.	– Personalaufwendungen	1.037.950,56	1.083.300	1.106.100	1.116.300	1.126.600	1.143.400	1.160.800
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.953,77	1.414.500	824.000	825.900	839.400	852.100	865.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	115.863,73	110.600	123.100	134.200	134.200	134.200	134.200
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.240,07	640.400	868.900	799.400	575.300	749.300	749.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.849.008,13	3.248.800	2.922.100	2.875.800	2.675.500	2.879.000	2.909.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.803.250,68	-3.226.500	-2.894.100	-2.847.800	-2.647.500	-2.851.000	-2.881.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.803.250,68	-3.226.500	-2.894.100	-2.847.800	-2.647.500	-2.851.000	-2.881.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.803.250,68	-3.226.500	-2.894.100	-2.847.800	-2.647.500	-2.851.000	-2.881.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.600	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.803.250,68	-3.216.900	-2.894.100	-2.847.800	-2.647.500	-2.851.000	-2.881.400



11181 Interne Dienstleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.748,06	2.300	4.700	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.332,48	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.080,54	22.300	24.700	0	24.700	0	24.700	24.700	24.700
70	10.	– Personalauszahlungen	1.051.136,78	1.083.300	1.106.100	0	1.116.300	0	1.126.600	1.143.400	1.160.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.063,60	1.414.500	824.000	0	825.900	0	839.400	852.100	865.100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	571.455,58	640.400	868.900	0	799.400	0	575.300	749.300	749.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.727.655,96	3.138.200	2.799.000	0	2.741.600	0	2.541.300	2.744.800	2.775.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.674.575,42	-3.115.900	-2.774.300	0	-2.716.900	0	-2.516.600	-2.720.100	-2.750.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.593,22	98.000	279.400	0	81.000	0	43.000	43.000	43.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	64.593,22	98.000	279.400	0	81.000	0	43.000	43.000	43.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-64.593,22	-98.000	-279.400	0	-81.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.739.168,64	-3.213.900	-3.053.700	0	-2.797.900	0	-2.559.600	-2.763.100	-2.793.500



11181 Interne Dienstleistungen

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	111800001 Wirtschaftsgüter 150,- EUR bis 1.000,- EUR Innerer Service									
	- Auszahlungen	53.864,30	96.000	117.000	0	76.000	0	41.000	41.000	41.000
	= Saldo	-53.864,30	-96.000	-117.000	0	-76.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
	111890003 Neubau & Ausstattung Straßenverkehrsamt									
	- Auszahlungen	0,00	0	147.200	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-147.200	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-53.864,30	-96.000	-264.200	0	-76.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	6.857,08	2.000	15.200	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.857,08	-2.000	-15.200	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000


11183 BgA Gebäudemanagement (bis 2008 Gebäudemanagement)

Aufgabenbeschreibung Beratungsleistungen für das Jobcenter Kreis Pinneberg

Operative Ziele

Verantwortlich Herr Tödter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.324,56	0	34.100	34.100	34.100	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	43.324,56	0	34.100	34.100	34.100	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	43.324,56	0	28.800	28.800	28.800	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	43.324,56	0	28.800	28.800	28.800	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	43.324,56	0	28.800	28.800	28.800	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	43.324,56	0	28.800	28.800	28.800	0	0



11183 BgA Gebäudemanagement (bis 2008 Gebäudemanagement)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.815,18	0	34.100	0	34.100	0	34.100	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	8.894,85	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.710,03	0	40.600	0	40.600	0	40.600	0	0
74	15.	– sonstige Auszahlungen	8.883,49	0	11.800	0	11.800	0	11.800	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.883,49	0	11.800	0	11.800	0	11.800	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.826,54	0	28.800	0	28.800	0	28.800	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	46.826,54	0	28.800	0	28.800	0	28.800	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 Thies-Klapp

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126,23	0	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	10.	= Ordentliche Erträge	1.126,23	0	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.377,24	197.500	227.600	227.600	227.600	227.600	227.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	188.377,24	198.900	301.700	301.700	301.700	301.700	301.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-187.251,01	-198.900	-242.900	-242.900	-242.900	-242.900	-242.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-187.251,01	-198.900	-242.900	-242.900	-242.900	-242.900	-242.900
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	596,38	0	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis (24.+25.)	596,38	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-186.654,63	-198.900	-242.900	-242.900	-242.900	-242.900	-242.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-186.654,63	-196.600	-242.900	-242.900	-242.900	-242.900	-242.900



11184 Personalservice

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,21	0	58.800	0	58.800	0	58.800	58.800	58.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238,21	0	58.800	0	58.800	0	58.800	58.800	58.800
70	10.	– Personalauszahlungen	263,79	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	74.100	0	74.100	0	74.100	74.100	74.100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	185.498,80	197.500	227.600	0	227.600	0	227.600	227.600	227.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.762,59	198.600	301.700	0	301.700	0	301.700	301.700	301.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.524,38	-198.600	-242.900	0	-242.900	0	-242.900	-242.900	-242.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-184.524,38	-198.600	-242.900	0	-242.900	0	-242.900	-242.900	-242.900


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185,23	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.591,68	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10.	= Ordentliche Erträge	25.776,91	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50	11.	– Personalaufwendungen	545.481,69	626.700	581.600	587.000	592.400	601.200	610.200
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.023,28	27.800	28.500	28.900	29.000	29.100	29.200
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	11,50	0	100	100	100	100	100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.011,29	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	611.527,76	682.200	637.900	643.700	649.200	658.100	667.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-585.750,85	-532.200	-537.900	-543.700	-549.200	-558.100	-567.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-585.750,85	-532.200	-537.900	-543.700	-549.200	-558.100	-567.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-585.750,85	-532.200	-537.900	-543.700	-549.200	-558.100	-567.200
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-585.750,85	-517.700	-537.900	-543.700	-549.200	-558.100	-567.200



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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.281,14	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	85.975,32	150.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.256,46	150.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
70	10.	– Personalauszahlungen	530.140,53	618.200	564.500	0	569.700	0	575.000	583.600	592.300
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.147,32	27.800	28.500	0	28.900	0	29.000	29.100	29.200
74	15.	– sonstige Auszahlungen	23.355,19	27.700	27.700	0	27.700	0	27.700	27.700	27.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.643,04	673.700	620.700	0	626.300	0	631.700	640.400	649.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.386,58	-523.700	-520.700	0	-526.300	0	-531.700	-540.400	-549.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-506.386,58	-523.700	-520.700	0	-526.300	0	-531.700	-540.400	-549.200


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,23	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	28,23	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	454.138,16	360.800	484.200	488.800	493.200	500.800	508.200
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.344,17	4.700	5.400	5.700	4.300	4.400	4.500
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	78,76	200	100	100	100	100	100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	463.148,62	367.000	491.000	495.900	498.900	506.600	514.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-463.120,39	-367.000	-491.000	-495.900	-498.900	-506.600	-514.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-463.120,39	-367.000	-491.000	-495.900	-498.900	-506.600	-514.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-463.120,39	-367.000	-491.000	-495.900	-498.900	-506.600	-514.100
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-463.120,39	-365.600	-491.000	-495.900	-498.900	-506.600	-514.100



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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,23	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	360.318,39	353.700	380.700	0	384.400	0	387.900	393.800	399.700
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.736,82	4.700	5.400	0	5.700	0	4.300	4.400	4.500
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.587,15	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.642,36	359.700	387.400	0	391.400	0	393.500	399.500	405.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.614,13	-359.700	-387.400	0	-391.400	0	-393.500	-399.500	-405.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184,57	4.000	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	184,57	4.000	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-184,57	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-368.798,70	-363.700	-387.400	0	-391.400	0	-393.500	-399.500	-405.500



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

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.924,37	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.576,60	80.500	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.947,22	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10.	= Ordentliche Erträge	291.448,19	305.500	304.400	304.400	304.400	304.400	304.400
50	11.	– Personalaufwendungen	366.814,30	357.400	391.400	394.900	398.500	404.300	410.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.360,28	2.800	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	38.479,86	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.066,73	21.900	22.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	438.721,17	382.100	455.300	452.300	455.900	461.700	468.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-147.272,98	-76.600	-150.900	-147.900	-151.500	-157.300	-163.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-147.272,98	-76.600	-150.900	-147.900	-151.500	-157.300	-163.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-147.272,98	-76.600	-150.900	-147.900	-151.500	-157.300	-163.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-147.272,98	-76.600	-150.900	-147.900	-151.500	-157.300	-163.600



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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.379,45	150.000	140.000	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.544,16	80.500	44.400	0	44.400	0	44.400	44.400	44.400
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	113.905,86	75.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.829,47	305.500	304.400	0	304.400	0	304.400	304.400	304.400
70	10.	– Personalauszahlungen	355.691,66	351.300	379.000	0	382.400	0	385.900	391.600	397.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.168,29	2.800	3.400	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	25.606,20	21.900	22.000	0	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.466,15	376.000	404.400	0	401.300	0	404.800	410.500	416.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.636,68	-70.500	-100.000	0	-96.900	0	-100.400	-106.100	-112.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-121.636,68	-70.500	-100.000	0	-96.900	0	-100.400	-106.100	-112.100



11188 Kantine

Aufgabenbeschreibung Betrieb gewerblicher Art Kantine

Operative Ziele Keine

Verantwortlich Frau Richter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.042,04	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10.	= Ordentliche Erträge	5.042,04	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.252,19	53.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	0	0	0	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	34.252,19	59.600	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-29.210,15	-54.600	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-29.210,15	-54.600	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-29.210,15	-54.600	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-29.210,15	-54.600	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400



11188 Kantine

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.042,04	5.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	957,96	0	400	0	400	0	400	400	400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	5.000	6.400	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.432,26	53.500	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	798,30	0	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.230,56	53.500	66.800	0	66.800	0	66.800	66.800	66.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.230,56	-48.500	-60.400	0	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	20.000	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	20.000	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-5.000	-20.000	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-27.230,56	-53.500	-80.400	0	-80.400	0	-65.400	-65.400	-65.400



11188 Kantine

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	111880001 BGA Kantine									
	- Auszahlungen	0,00	5.000	20.000	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Saldo	0,00	-5.000	-20.000	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0,00	-5.000	-20.000	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,47	200	300	300	300	300	300
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.636,19	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.170,24	47.300	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	73.048,90	102.800	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
50	11.	- Personalaufwendungen	642.352,63	825.300	684.500	690.800	697.300	707.700	718.300
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304.787,52	2.324.100	2.548.900	2.855.300	2.871.400	2.897.000	2.946.600
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	45.680,11	210.800	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.644,80	53.600	49.600	50.600	51.600	52.600	53.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.033.465,06	3.413.800	3.328.900	3.642.600	3.666.200	3.703.200	3.764.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.960.416,16	-3.311.000	-3.273.300	-3.587.000	-3.610.600	-3.647.600	-3.708.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.960.416,16	-3.311.000	-3.273.300	-3.587.000	-3.610.600	-3.647.600	-3.708.800



11189 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.960.416,16	-3.311.000	-3.273.300	-3.587.000	-3.610.600	-3.647.600	-3.708.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.960.416,16	-3.311.000	-3.273.300	-3.587.000	-3.610.600	-3.647.600	-3.708.800



11189 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.373,98	55.300	55.300	0	55.300	0	55.300	55.300	55.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.355,61	47.300	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.729,59	102.600	55.300	0	55.300	0	55.300	55.300	55.300
70	10.	– Personalauszahlungen	643.181,87	825.300	684.500	0	690.800	0	697.300	707.700	718.300
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.551,78	2.324.100	2.548.900	0	2.855.300	0	2.871.400	2.897.000	2.946.600
74	15.	– sonstige Auszahlungen	68.766,84	53.600	49.600	0	50.600	0	51.600	52.600	53.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.843.500,49	3.203.000	3.283.000	0	3.596.700	0	3.620.300	3.657.300	3.718.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.778.770,90	-3.100.400	-3.227.700	0	-3.541.400	0	-3.565.000	-3.602.000	-3.663.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140,38	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	140,38	31.000	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-140,38	-31.000	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.778.911,28	-3.131.400	-3.227.700	0	-3.541.400	0	-3.565.000	-3.602.000	-3.663.200



11189 Gebäudemanagement

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	111890003 Neubau & Ausstattung Straßenverkehrsamt									
	- Auszahlungen	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-31.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0,00	-31.000	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	670,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-670,01	0	0	0	0	0	0	0	0


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	– Personalaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	400	800	100	100	100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	15.100	25.100	3.100	3.100	3.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	15.500	25.900	3.200	3.200	3.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-1.700	-15.500	-25.900	-3.200	-3.200	-3.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-1.700	-15.500	-25.900	-3.200	-3.200	-3.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-1.700	-15.500	-25.900	-3.200	-3.200	-3.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-1.700	-15.500	-25.900	-3.200	-3.200	-3.200



12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	400	0	800	0	100	100	100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	15.100	0	25.100	0	3.100	3.100	3.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	15.500	0	25.900	0	3.200	3.200	3.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	-15.500	0	-25.900	0	-3.200	-3.200	-3.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.200	-15.500	0	-25.900	0	-3.200	-3.200	-3.200


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	1.666,72	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.666,72	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.666,72	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.666,72	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.666,72	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.666,72	0	0	0	0	0	0



12200 Ordnungsangelegenheiten (2009-2010)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150,09	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	1.390,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.390,09	0	0	0	0	0	0	0	0


12211 Spezielle Ordnungsangelegenheiten (bis 2. NT 2012)

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,76	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	250,76	0	0	0	0	0	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	317,30	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	317,30	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-66,54	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-66,54	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-66,54	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-66,54	0	0	0	0	0	0



12211 Spezielle Ordnungsangelegenheiten (bis 2. NT 2012)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,00	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	789,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	789,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	789,00	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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.248,39	50.000	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,67	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.000,00	0	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	74.606,06	50.000	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
50	11.	– Personalaufwendungen	243.944,40	225.600	260.100	262.700	265.100	269.100	273.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112,30	1.900	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	400	400	400	400	400
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.002,84	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	248.059,54	231.200	266.500	269.400	271.900	276.000	280.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-173.453,48	-181.200	-216.300	-219.200	-221.700	-225.800	-229.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-173.453,48	-181.200	-216.300	-219.200	-221.700	-225.800	-229.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-173.453,48	-181.200	-216.300	-219.200	-221.700	-225.800	-229.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-173.453,48	-181.200	-216.300	-219.200	-221.700	-225.800	-229.800



12212 Gesundheit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.944,89	50.000	50.100	0	50.100	0	50.100	50.100	50.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663,44	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	31.000,00	0	100	0	100	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.608,33	50.000	50.200	0	50.200	0	50.200	50.200	50.200
70	10.	– Personalauszahlungen	217.919,21	205.500	219.200	0	221.400	0	223.400	226.800	230.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218,10	1.900	2.300	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15.	– sonstige Auszahlungen	3.128,63	3.600	3.700	0	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.265,94	211.000	225.200	0	227.700	0	229.800	233.300	236.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.657,61	-161.000	-175.000	0	-177.500	0	-179.600	-183.100	-186.500
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)	-147.657,61	-161.200	-175.200	0	-177.700	0	-179.800	-183.300	-186.700



12212 Gesundheit

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-200	-200	0	-200	0	-200	-200	-200


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.437,21	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.005,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10.	= Ordentliche Erträge	112.122,91	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
50	11.	– Personalaufwendungen	337.848,94	309.100	360.300	363.600	367.000	372.500	378.200
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.853,34	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	4.280,52	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.484,76	11.900	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	362.467,56	329.600	383.900	387.200	390.600	396.100	401.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-250.344,65	-248.600	-297.900	-301.200	-304.600	-310.100	-315.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-250.344,65	-248.600	-297.900	-301.200	-304.600	-310.100	-315.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-250.344,65	-248.600	-297.900	-301.200	-304.600	-310.100	-315.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-250.344,65	-248.600	-297.900	-301.200	-304.600	-310.100	-315.800



12213 Waffen, Jagd, Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.583,76	76.000	81.000	0	81.000	0	81.000	81.000	81.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111,97	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	8.191,03	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.886,76	81.000	86.000	0	86.000	0	86.000	86.000	86.000
70	10.	– Personalauszahlungen	275.139,14	275.600	292.300	0	295.000	0	297.800	302.300	306.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.825,34	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	15.207,99	11.900	14.100	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.172,47	292.600	311.500	0	314.200	0	317.000	321.500	326.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.285,71	-211.600	-225.500	0	-228.200	0	-231.000	-235.500	-240.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-100	-100	0	-100	0	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-190.285,71	-211.700	-225.600	0	-228.300	0	-231.100	-235.600	-240.100



12213 Waffen, Jagd, Ordnung

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-100	-100	0	-100	0	-100	-100	-100


12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

Aufgabenbeschreibung Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt

- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EUStaatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitz vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.993,62	370.300	400.300	400.300	400.300	400.300	400.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.203,71	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00	500	500	500	500	500	500
	10.	= Ordentliche Erträge	427.317,33	386.800	407.800	407.800	407.800	407.800	407.800
50	11.	- Personalaufwendungen	905.118,60	1.157.300	964.700	973.700	982.500	997.300	1.012.200
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.645,95	6.600	13.900	14.100	10.200	10.300	10.400
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	224,94	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.695,29	297.300	237.900	237.900	237.900	237.900	237.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.145.684,78	1.461.200	1.218.500	1.227.700	1.232.600	1.247.500	1.262.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-718.367,45	-1.074.400	-810.700	-819.900	-824.800	-839.700	-854.700



12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-718.367,45	-1.074.400	-810.700	-819.900	-824.800	-839.700	-854.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-718.367,45	-1.074.400	-810.700	-819.900	-824.800	-839.700	-854.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-718.367,45	-1.074.400	-810.700	-819.900	-824.800	-839.700	-854.700



12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.699,92	370.300	400.300	0	400.300	0	400.300	400.300	400.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.319,07	16.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	305,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.323,99	386.800	407.800	0	407.800	0	407.800	407.800	407.800
70	10.	– Personalauszahlungen	830.573,59	1.117.400	883.600	0	891.800	0	899.900	913.500	927.200
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.450,02	6.600	13.900	0	14.100	0	10.200	10.300	10.400
74	15.	– sonstige Auszahlungen	215.877,46	297.300	237.900	0	237.900	0	237.900	237.900	237.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.901,07	1.421.300	1.135.400	0	1.143.800	0	1.148.000	1.161.700	1.175.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.577,08	-1.034.500	-727.600	0	-736.000	0	-740.200	-753.900	-767.700
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-100	-100	0	-100	0	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-631.577,08	-1.034.600	-727.700	0	-736.100	0	-740.300	-754.000	-767.800



12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-100	-100	0	-100	0	-100	-100	-100



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896,98	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	896,98	0	0	0	0	0	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	3.159,77	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.159,77	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.262,79	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.262,79	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.262,79	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.262,79	0	0	0	0	0	0



12221 ALT Zulassung (bis 2. NT 2012)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.138,31	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 Frau Dräger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.238,58	445.000	265.000	225.000	225.000	225.000	225.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,14	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	546.915,33	575.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	10.	= Ordentliche Erträge	981.479,05	1.020.000	675.000	635.000	635.000	635.000	635.000
50	11.	– Personalaufwendungen	838.986,96	838.000	894.200	902.500	910.900	924.600	938.200
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.456,47	9.800	10.700	11.300	11.400	11.500	11.600
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	22.872,52	600	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.655,70	69.600	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	916.971,65	918.000	982.300	991.200	999.700	1.013.500	1.027.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	64.507,40	102.000	-307.300	-356.200	-364.700	-378.500	-392.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	64.507,40	102.000	-307.300	-356.200	-364.700	-378.500	-392.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	64.507,40	102.000	-307.300	-356.200	-364.700	-378.500	-392.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	64.507,40	102.000	-307.300	-356.200	-364.700	-378.500	-392.200



12222 Verkehrslenkung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.792,45	445.000	265.000	0	225.000	0	225.000	225.000	225.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,58	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	558.534,31	575.000	410.000	0	410.000	0	410.000	410.000	410.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.704,34	1.020.000	675.000	0	635.000	0	635.000	635.000	635.000
70	10.	– Personalauszahlungen	772.037,45	782.100	823.600	0	831.300	0	839.000	851.600	864.200
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.599,40	9.800	10.700	0	11.300	0	11.400	11.500	11.600
74	15.	– sonstige Auszahlungen	49.533,29	69.600	51.100	0	51.100	0	51.100	51.100	51.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.170,14	861.500	885.400	0	893.700	0	901.500	914.200	926.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.534,20	158.500	-210.400	0	-258.700	0	-266.500	-279.200	-291.900
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335,92	200	200	0	200	0	200	200	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	335,92	200	200	0	200	0	200	200	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-335,92	-200	-200	0	-200	0	-200	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	165.198,28	158.300	-210.600	0	-258.900	0	-266.700	-279.400	-292.100



12222 Verkehrslenkung

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-200	-200	0	-200	0	-200	-200	-200


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 Frau Dräger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.994,63	245.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.465,36	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	539.014,90	605.000	535.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	10.	= Ordentliche Erträge	1.515.474,89	1.700.000	1.585.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
50	11.	– Personalaufwendungen	238.866,04	235.100	254.600	257.100	259.400	263.300	267.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.436,07	31.000	33.100	33.300	33.400	33.400	33.400
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	101.393,19	26.500	107.300	179.700	179.700	179.700	168.300
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.816,93	40.100	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	393.512,23	332.700	440.200	515.300	517.700	521.600	514.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	1.121.962,66	1.367.300	1.144.800	1.084.700	1.082.300	1.078.400	1.085.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	1.121.962,66	1.367.300	1.144.800	1.084.700	1.082.300	1.078.400	1.085.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	1.121.962,66	1.367.300	1.144.800	1.084.700	1.082.300	1.078.400	1.085.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	1.121.962,66	1.367.300	1.144.800	1.084.700	1.082.300	1.078.400	1.085.700



12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.279,62	245.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.458,20	850.000	850.000	0	850.000	0	850.000	850.000	850.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	541.986,19	605.000	535.000	0	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.519.724,01	1.700.000	1.585.000	0	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
70	10.	– Personalauszahlungen	272.371,39	235.100	254.600	0	257.100	0	259.400	263.300	267.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.883,19	31.000	33.100	0	33.300	0	33.400	33.400	33.400
74	15.	– sonstige Auszahlungen	34.037,51	40.100	45.100	0	45.100	0	45.100	45.100	45.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.292,09	306.200	332.800	0	335.500	0	337.900	341.800	345.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.431,92	1.393.800	1.252.200	0	1.264.500	0	1.262.100	1.258.200	1.254.100
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.101,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	8.101,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.110,60	200	373.600	0	200	0	200	200	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	12.110,60	200	373.600	0	200	0	200	200	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-4.009,60	-200	-373.600	0	-200	0	-200	-200	-200



12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.192.422,32	1.393.600	878.600	0	1.264.300	0	1.261.900	1.258.000	1.253.900



12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	122230003 Beschaffung Anlagevermögen eigene Geschwindigkeitsüberwachung									
	- Auszahlungen	0,00	0	333.500	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-333.500	0	0	0	0	0	0
	122230004 Umrüstung der Geschwindigkeitsmessanlage in Schenefeld									
	- Auszahlungen	0,00	0	39.900	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-39.900	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0,00	0	-373.400	0	0	0	0	0	0
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	+ Einzahlungen	8.101,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	11.769,10	200	200	0	200	0	200	200	200
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.668,10	-200	-200	0	-200	0	-200	-200	-200


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.794,61	628.000	645.500	645.500	655.500	655.500	655.500
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	700	700	700	700	700	700
	10.	= Ordentliche Erträge	644.827,25	630.200	647.700	647.700	657.700	657.700	657.700
50	11.	– Personalaufwendungen	602.782,27	584.300	642.600	648.400	654.500	664.500	674.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840,09	3.600	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	8.035,70	1.600	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.272,60	136.800	140.200	141.200	144.200	144.200	144.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	727.930,66	726.300	796.600	803.900	813.100	823.200	833.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-83.103,41	-96.100	-148.900	-156.200	-155.400	-165.500	-175.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-83.103,41	-96.100	-148.900	-156.200	-155.400	-165.500	-175.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-83.103,41	-96.100	-148.900	-156.200	-155.400	-165.500	-175.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-83.103,41	-96.100	-148.900	-156.200	-155.400	-165.500	-175.400



12225 Führerscheingelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633.519,78	628.000	645.500	0	645.500	0	655.500	655.500	655.500
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546,01	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,37	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	363,75	700	700	0	700	0	700	700	700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.544,91	630.200	647.700	0	647.700	0	657.700	657.700	657.700
70	10.	– Personalauszahlungen	577.643,93	570.800	615.000	0	620.600	0	626.400	635.900	645.300
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566,74	3.600	5.500	0	6.000	0	6.100	6.200	6.300
74	15.	– sonstige Auszahlungen	113.515,86	136.800	140.200	0	141.200	0	144.200	144.200	144.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.726,53	711.200	760.700	0	767.800	0	776.700	786.300	795.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.181,62	-81.000	-113.000	0	-120.100	0	-119.000	-128.600	-138.100
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	32,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-32,51	0	0	0	0	0	0	0	0



12225 Führerscheinangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-58.214,13	-81.000	-113.000	0	-120.100	0	-119.000	-128.600	-138.100


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.583.023,56	2.430.500	2.435.700	2.435.700	2.435.700	2.435.700	2.435.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.060,25	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.630,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10.	= Ordentliche Erträge	2.593.713,81	2.433.500	2.438.700	2.438.700	2.438.700	2.438.700	2.438.700
50	11.	– Personalaufwendungen	1.418.134,46	1.383.500	1.511.100	1.525.200	1.539.400	1.562.400	1.586.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.337,53	11.200	13.700	15.300	17.300	17.500	17.800
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	10.633,56	1.300	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.521,82	253.500	255.200	255.200	257.200	258.200	258.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.680.627,37	1.649.500	1.790.900	1.806.600	1.824.800	1.849.000	1.872.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	913.086,44	784.000	647.800	632.100	613.900	589.700	565.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	913.086,44	784.000	647.800	632.100	613.900	589.700	565.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	913.086,44	784.000	647.800	632.100	613.900	589.700	565.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	913.086,44	784.000	647.800	632.100	613.900	589.700	565.800



12226 Zulassungsstelle

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.570.579,28	2.430.500	2.435.700	0	2.435.700	0	2.435.700	2.435.700	2.435.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.152,02	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.355,50	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.580.086,80	2.433.500	2.438.700	0	2.438.700	0	2.438.700	2.438.700	2.438.700
70	10.	– Personalauszahlungen	1.387.537,51	1.366.900	1.477.000	0	1.490.700	0	1.504.600	1.527.100	1.550.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512,24	11.200	13.700	0	15.300	0	17.300	17.500	17.800
74	15.	– sonstige Auszahlungen	248.544,80	253.500	255.200	0	255.200	0	257.200	258.200	258.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643.594,55	1.631.600	1.745.900	0	1.761.200	0	1.779.100	1.802.800	1.826.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.492,25	801.900	692.800	0	677.500	0	659.600	635.900	612.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	936.492,25	801.900	692.800	0	677.500	0	659.600	635.900	612.600



12226 Zulassungsstelle

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	-245,86	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	245,86	0	0	0	0	0	0	0	0



12230 Veterinär (bis 2. NT 2012)

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	33,48	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	33,48	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-33,48	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-33,48	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-33,48	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-33,48	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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.144,20	54.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.442,90	4.400	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.475,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10.	= Ordentliche Erträge	126.062,10	71.900	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
50	11.	– Personalaufwendungen	770.280,94	915.800	821.000	828.600	836.400	848.700	861.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.598,27	9.800	11.400	11.700	11.800	11.900	12.000
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	2.672,01	200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.430,24	27.500	45.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	822.981,46	953.300	880.200	888.600	896.500	908.900	921.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-696.919,36	-881.400	-779.800	-788.200	-796.100	-808.500	-821.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-696.919,36	-881.400	-779.800	-788.200	-796.100	-808.500	-821.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-696.919,36	-881.400	-779.800	-788.200	-796.100	-808.500	-821.400
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-696.919,36	-873.900	-779.800	-788.200	-796.100	-808.500	-821.400



12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.119,25	54.500	61.500	0	61.500	0	61.500	61.500	61.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.850,21	4.400	25.900	0	25.900	0	25.900	25.900	25.900
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	14.306,50	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.275,96	71.900	100.400	0	100.400	0	100.400	100.400	100.400
70	10.	– Personalauszahlungen	781.911,53	757.800	741.500	0	748.400	0	755.400	766.600	778.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.793,90	9.800	11.400	0	11.700	0	11.800	11.900	12.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	41.450,54	27.500	45.000	0	45.500	0	45.500	45.500	45.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.155,97	795.100	797.900	0	805.600	0	812.700	824.000	835.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.880,01	-723.200	-697.500	0	-705.200	0	-712.300	-723.600	-735.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.396,42	500	2.400	0	1.200	0	500	500	500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.396,42	500	2.400	0	1.200	0	500	500	500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.396,42	-500	-2.400	0	-1.200	0	-500	-500	-500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-691.276,43	-723.700	-699.900	0	-706.400	0	-712.800	-724.100	-735.700



12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	1.396,42	500	2.400	0	1.200	0	500	500	500
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.396,42	-500	-2.400	0	-1.200	0	-500	-500	-500


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.434,58	40.400	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.068,99	3.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.130,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10.	= Ordentliche Erträge	88.633,57	46.300	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
50	11.	– Personalaufwendungen	393.852,45	386.200	419.900	424.000	427.800	434.200	440.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.746,39	7.800	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	1.106,30	200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.279,51	26.200	17.300	17.800	17.800	18.300	18.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	413.984,65	420.400	449.200	453.600	457.400	464.300	470.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-325.351,08	-374.100	-389.300	-393.700	-397.500	-404.400	-410.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-325.351,08	-374.100	-389.300	-393.700	-397.500	-404.400	-410.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-325.351,08	-374.100	-389.300	-393.700	-397.500	-404.400	-410.800
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-325.351,08	-373.300	-389.300	-393.700	-397.500	-404.400	-410.800



12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.963,39	40.400	50.500	0	50.500	0	50.500	50.500	50.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.220,88	3.900	5.900	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	6.050,00	2.000	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.234,27	46.300	59.900	0	59.900	0	59.900	59.900	59.900
70	10.	– Personalauszahlungen	365.575,17	362.400	387.100	0	390.900	0	394.400	400.300	406.200
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.451,39	7.800	10.800	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
74	15.	– sonstige Auszahlungen	11.441,00	26.200	17.300	0	17.800	0	17.800	18.300	18.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.467,56	396.400	415.200	0	419.300	0	422.800	429.200	435.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.233,29	-350.100	-355.300	0	-359.400	0	-362.900	-369.300	-375.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.407,40	6.000	1.000	0	1.000	0	200	200	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	9.407,40	6.000	1.000	0	1.000	0	200	200	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-9.407,40	-6.000	-1.000	0	-1.000	0	-200	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-307.640,69	-356.100	-356.300	0	-360.400	0	-363.100	-369.500	-375.400


12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	0,00	6.000	1.000	0	1.000	0	200	200	200
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	-1.000	0	-1.000	0	-200	-200	-200


12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Aufgabenbeschreibung Wahrnehmung der überörtlichen Aufgaben des Feuerlöschwesens

Operative Ziele keine

Verantwortlich Herr Koltzau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.646,34	361.000	383.700	383.700	383.700	383.700	383.700
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.243,12	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.149,34	84.700	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10.	= Ordentliche Erträge	499.988,80	453.900	481.900	481.900	481.900	481.900	481.900
50	11.	– Personalaufwendungen	282.759,33	278.200	301.500	304.100	307.100	311.700	316.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.443,61	244.000	351.300	360.300	369.900	380.500	391.500
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	558.604,28	437.700	558.700	558.700	558.700	558.700	558.700
53	15.	– Transferaufwendungen	172.846,36	196.000	196.100	196.100	150.100	150.100	150.100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.890,74	122.000	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.398.544,32	1.277.900	1.532.500	1.544.100	1.510.700	1.525.900	1.541.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-898.555,52	-824.000	-1.050.600	-1.062.200	-1.028.800	-1.044.000	-1.059.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-898.555,52	-824.000	-1.050.600	-1.062.200	-1.028.800	-1.044.000	-1.059.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-898.555,52	-824.000	-1.050.600	-1.062.200	-1.028.800	-1.044.000	-1.059.700
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.292,80	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.273.848,32	-824.000	-1.050.600	-1.062.200	-1.028.800	-1.044.000	-1.059.700



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.243,12	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.844,47	84.700	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.037,59	92.900	98.200	0	98.200	0	98.200	98.200	98.200
70	10.	– Personalauszahlungen	314.381,77	278.200	301.500	0	304.100	0	307.100	311.700	316.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.075,85	244.000	351.300	0	360.300	0	369.900	380.500	391.500
73	14.	– Transferauszahlungen	172.846,36	196.000	196.100	0	196.100	0	150.100	150.100	150.100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	111.379,84	122.000	124.900	0	124.900	0	124.900	124.900	124.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.683,82	840.200	973.800	0	985.400	0	952.000	967.200	982.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.646,23	-747.300	-875.600	0	-887.200	0	-853.800	-869.000	-884.700
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	710.253,72	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	710.253,72	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	176.669,50	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.140.967,66	1.664.800	566.900	0	0	0	0	0	0



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.317.637,16	2.014.800	916.900	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.607.383,44	-1.664.800	-566.900	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.369.029,67	-2.412.100	-1.442.500	0	-887.200	0	-853.800	-869.000	-884.700



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	126000003 Inv.-Zuweisung an Gemeinden Brandschutz (Feuerschutzsteuer)									
	+ Einzahlungen	481.807,18	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	- Auszahlungen	176.669,50	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	= Saldo	305.137,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000005 Modernisierungskonzept 1. BA KFWZ									
	- Auszahlungen	247.220,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-247.220,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000006 Modernisierungskonzept 2. BA KFWZ									
	- Auszahlungen	1.686.519,52	1.664.800	566.900	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-1.686.519,52	-1.664.800	-566.900	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-1.628.602,27	-1.664.800	-566.900	0	0	0	0	0	0



12710 Rettungsdienst (Kore)

Aufgabenbeschreibung Notfallrettung und Krankenbeförderung

Operative Ziele keine

Verantwortlich Herr Koltzau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.461,03	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	10.	= Ordentliche Erträge	3.461,03	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	3.461,03	-150.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
46	20.	+ Finanzerträge	95,96	0	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	95,96	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	3.556,99	-150.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	3.556,99	-150.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	3.556,99	-150.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000



12710 Rettungsdienst (Kore)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	105.000	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000
660000-669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,96	0	105.000	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,96	-150.000	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.838,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	3.838,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	3.838,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.934,36	-150.000	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000



12710 Rettungsdienst (Kore)

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	+ Einzahlungen	3.838,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	3.838,40	0	0	0	0	0	0	0	0



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Aufgabenbeschreibung Notfalleinsatzlenkung und -koordination.

Operative Ziele keine

Verantwortlich Herr Koltzau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.831,34	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.255,75	702.600	342.900	342.900	342.900	342.900	342.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.472.095,46	3.339.600	2.911.800	3.228.000	3.326.200	3.369.800	3.413.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,70	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	3.002.484,25	4.045.000	3.257.600	3.573.800	3.672.000	3.715.600	3.759.400
50	11.	– Personalaufwendungen	1.946.305,16	2.499.300	2.189.200	2.219.900	2.250.900	2.285.000	2.319.700
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.938,45	719.700	767.300	1.133.100	1.226.500	1.248.300	1.269.700
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	567.245,56	537.700	567.400	567.400	612.700	612.700	612.700
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.916,32	170.200	190.300	190.300	190.300	190.300	190.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.360.405,49	3.926.900	3.714.200	4.110.700	4.280.400	4.336.300	4.392.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-357.921,24	118.100	-456.600	-536.900	-608.400	-620.700	-633.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-357.921,24	118.100	-456.600	-536.900	-608.400	-620.700	-633.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-357.921,24	118.100	-456.600	-536.900	-608.400	-620.700	-633.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	606.093,02	0	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	706.600	713.100	702.300	724.000	724.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	248.171,78	118.100	-1.163.200	-1.250.000	-1.310.700	-1.344.700	-1.357.000



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	623.417,80	702.600	488.700	0	488.700	0	488.700	488.700	488.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.891.804,18	3.339.600	2.911.800	0	3.228.000	0	3.326.200	3.369.800	3.413.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	17,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.515.538,98	4.042.200	3.400.500	0	3.716.700	0	3.814.900	3.858.500	3.902.300
70	10.	– Personalauszahlungen	1.977.295,79	2.499.300	2.181.800	0	2.212.400	0	2.243.300	2.277.300	2.311.900
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.050,19	719.700	767.300	0	1.133.100	0	1.226.500	1.248.300	1.269.700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	156.778,44	170.200	336.000	0	336.000	0	336.000	336.000	336.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.731.124,42	3.389.200	3.285.100	0	3.681.500	0	3.805.800	3.861.600	3.917.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.784.414,56	653.000	115.400	0	35.200	0	9.100	-3.100	-15.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.274,63	450.000	1.940.000	0	1.940.000	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.297,27	6.224.200	9.735.200	0	1.353.200	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.992.571,90	6.674.200	11.675.200	0	3.293.200	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.992.571,90	-6.674.200	-11.675.200	0	-3.293.200	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-208.157,34	-6.021.200	-11.559.800	0	-3.258.000	0	9.100	-3.100	-15.300



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	127200002 Beschaffung Anlagevermögen KRLS									
	- Auszahlungen	32.124,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-32.124,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	127200005 Neubau der KRLS									
	- Auszahlungen	1.804.143,65	6.224.200	9.735.200	0	1.353.200	0	0	0	0
	= Saldo	-1.804.143,65	-6.224.200	-9.735.200	0	-1.353.200	0	0	0	0
	127200006 Leitstellentechnik									
	- Auszahlungen	0,00	450.000	1.940.000	0	1.940.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-450.000	-1.940.000	0	-1.940.000	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-1.836.267,65	-6.674.200	-11.675.200	0	-3.293.200	0	0	0	0
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	10.150,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.150,63	0	0	0	0	0	0	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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.742,50	207.100	225.200	225.200	225.200	225.200	225.200
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.411,62	300	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.204,32	44.000	44.700	45.500	46.300	47.100	47.900
	10.	= Ordentliche Erträge	294.358,44	251.400	269.900	270.700	271.500	272.300	273.100
50	11.	– Personalaufwendungen	331.468,64	286.400	353.400	356.700	359.900	365.300	370.800
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.877,15	210.800	230.800	230.800	230.800	230.800	230.800
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	437.622,73	364.700	438.000	456.500	465.300	465.300	465.300
53	15.	– Transferaufwendungen	57.087,21	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.795,49	18.500	29.600	29.600	18.600	18.600	18.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.107.851,22	940.400	1.114.800	1.136.600	1.137.600	1.143.000	1.148.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-813.492,78	-689.000	-844.900	-865.900	-866.100	-870.700	-875.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-813.492,78	-689.000	-844.900	-865.900	-866.100	-870.700	-875.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-813.492,78	-689.000	-844.900	-865.900	-866.100	-870.700	-875.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.800,22	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.044.293,00	-689.000	-844.900	-865.900	-866.100	-870.700	-875.400



12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.670,00	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.499,83	300	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.799,86	44.000	44.700	0	45.500	0	46.300	47.100	47.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.969,69	79.300	79.700	0	80.500	0	81.300	82.100	82.900
70	10.	– Personalauszahlungen	226.764,46	232.300	241.400	0	243.700	0	245.900	249.600	253.300
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.585,72	210.800	230.800	0	230.800	0	230.800	230.800	230.800
73	14.	– Transferauszahlungen	56.103,31	60.000	63.000	0	63.000	0	63.000	63.000	63.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	17.991,54	18.500	29.600	0	29.600	0	18.600	18.600	18.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.445,03	521.600	564.800	0	567.100	0	558.300	562.000	565.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.475,34	-442.300	-485.100	0	-486.600	0	-477.000	-479.900	-482.800
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.900,00	178.300	0	0	50.000	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	34.900,00	178.300	0	0	50.000	0	0	0	0
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.424,23	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000



12800 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	436.034,08	494.300	519.300	0	284.000	0	294.000	214.000	54.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	439.458,31	504.300	529.300	0	294.000	0	304.000	224.000	64.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-404.558,31	-326.000	-529.300	0	-244.000	0	-304.000	-224.000	-64.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-823.033,65	-768.300	-1.014.400	0	-730.600	0	-781.000	-703.900	-546.800



12800 Katastrophenschutz

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	128000007 Sonstige diverse Gerätschaften für alle mitwirkenden Hilfeleistungsorganisationen									
	+ Einzahlungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	19.346,79	40.000	44.000	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	= Saldo	-12.346,79	-40.000	-44.000	0	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	128000030 Endgeräte Digitaler Sprechfunk für alle KatS-Einheiten									
	+ Einzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	167.261,65	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-167.261,65	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	128000031 Fahrzeugbeschaffungen für die DLRG									
	- Auszahlungen	37,08	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-37,08	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	128000043 Abrollbehälter Unwetter (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	138.494,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-138.494,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	128000044 Abrollbehälter Sonderlöschmittel (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
	128000057 2 MTW für ABC-Dienst Modulkonzept									
	- Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	128000058 San.-Gerätewagen für DRK Modulkonzept									
	- Auszahlungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
	128000059 Leichter Betreuungsl-KW für DRK Modulkonzept									
	- Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	128000061 GW-L Löschwasserrückhaltung für ABC-Dienst (Modulkonzept)									



12800 Katastrophenschutz

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Auszahlungen	0,00	0	120.000	0	140.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-120.000	0	-140.000	0	0	0	0
	128000063 3 leichte LKW DRK Betreuungsdienst									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	240.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-240.000	0	0
	128000069 Digitaler Alarm Umsetzer									
	- Auszahlungen	34.660,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-34.660,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	128000070 Modulkonzept: Betreuungs-LKW für DRK									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
	128000071 Modulkonzept: Logistik-LKW für DRK									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
	128000072 KKW-Gelder: CSA-Anzüge für ABC-Dienst									
	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	128000073 Beschaffung eines Hochwasserbootes für die DLRG									
	- Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
	128000074 Beschaffung eines MTW für die DLRG									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
	128000075 Beschaffung eines Feldküchengerätes für das DRK									
	- Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
	128000076 Ausstattung KatS-Lagezentrum									
	- Auszahlungen	0,00	0	90.300	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-90.300	0	0	0	0	0	0



12800 Katastrophenschutz

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	128000052 KKW: Probensammelfahrzeug für den ABC-Dienst/LZ-G									
	+ Einzahlungen	0,00	28.300	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	3.719,47	28.300	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-3.719,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	128000064 KKW: Kommandowagen									
	+ Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	128000065 KKW: Kranmulde									
	- Auszahlungen	61.370,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-61.370,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-417.890,11	-300.000	-509.300	0	-224.000	0	-284.000	-204.000	-44.000
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	7.205,07	26.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.205,07	-26.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



21100 Grundschulen

- 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	130.756,14	132.800	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	130.756,14	132.800	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-130.756,14	-132.800	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-130.756,14	-132.800	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-130.756,14	-132.800	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-130.756,14	-132.800	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800



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 Grelck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	6.135,51	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.135,51	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-6.135,51	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-6.135,51	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-6.135,51	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	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. 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	34.317,90	35.300	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	34.317,90	35.300	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-34.317,90	-35.300	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-34.317,90	-35.300	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-34.317,90	-35.300	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-34.317,90	-35.300	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400



21500 Realschulen

- 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	112.532,96	113.700	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	112.532,96	113.700	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-112.532,96	-113.700	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-112.532,96	-113.700	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-112.532,96	-113.700	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-112.532,96	-113.700	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600


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 Schulturnhallen), ohne IZBB
5. Schulentwicklungsplanung einschließlich Maßnahmenplanungen für die kreiseigenen Schulen
6. Schulentwicklungsplanung anderer Schulträger begleiten

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Grelck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	– Personalaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	69.239,99	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	69.239,99	69.500	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-69.239,99	-69.500	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-69.239,99	-69.500	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-69.239,99	-69.500	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-69.239,99	-69.500	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300



21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	– Personalauszahlungen	1,47	100	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,47	100	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1,47	-100	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1,47	-100	0	0	0	0	0	0	0



21710 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen

Aufgabenbeschreibung

Operative Ziele Keine

Verantwortlich Herr Tödter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.363,88	184.300	184.400	184.400	184.400	184.400	184.400
	10.	= Ordentliche Erträge	184.363,88	184.300	184.400	184.400	184.400	184.400	184.400
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	406.753,60	439.000	406.800	406.800	406.800	406.800	406.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	406.753,60	439.000	406.800	406.800	406.800	406.800	406.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-222.389,72	-254.700	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-222.389,72	-254.700	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-222.389,72	-254.700	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-222.389,72	-254.700	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400



21710 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.590,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	2.590,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.590,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.590,07	0	0	0	0	0	0	0	0


21720 Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek

Aufgabenbeschreibung

Operative Ziele Keine

Verantwortlich Herr Tödter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.157,93	58.100	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	10.	= Ordentliche Erträge	47.157,93	58.100	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	584.673,33	586.100	584.700	584.700	584.700	584.700	584.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	584.673,33	586.100	584.700	584.700	584.700	584.700	584.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-537.515,40	-528.000	-537.500	-537.500	-537.500	-537.500	-537.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-537.515,40	-528.000	-537.500	-537.500	-537.500	-537.500	-537.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-537.515,40	-528.000	-537.500	-537.500	-537.500	-537.500	-537.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-537.515,40	-528.000	-537.500	-537.500	-537.500	-537.500	-537.500



21720 Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.162,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	90.162,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-90.162,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-90.162,61	0	0	0	0	0	0	0	0



21720 Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	217200005 Investitionszuweisungen vom Land WBG									
	+ Einzahlungen	-90.162,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-90.162,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-90.162,61	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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	– Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	172.175,21	172.800	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	172.175,21	172.900	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-172.175,21	-172.900	-172.200	-172.200	-172.200	-172.200	-172.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-172.175,21	-172.900	-172.200	-172.200	-172.200	-172.200	-172.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-172.175,21	-172.900	-172.200	-172.200	-172.200	-172.200	-172.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-172.175,21	-172.900	-172.200	-172.200	-172.200	-172.200	-172.200



21730 Förderung anderer Gymnasien

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	– Personalauszahlungen	1,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1,58	0	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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	– Personalaufwendungen	448,14	700	600	600	600	600	600
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	190.690,32	190.700	190.700	190.700	190.700	190.700	190.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	191.138,46	191.400	191.300	191.300	191.300	191.300	191.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-191.138,46	-191.400	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-191.138,46	-191.400	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300



21800 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-191.138,46	-191.400	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-191.138,46	-191.400	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300



21800 Gesamtschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	– Personalauszahlungen	449,72	600	600	0	600	0	600	600	600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449,72	600	600	0	600	0	600	600	600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449,72	-600	-600	0	-600	0	-600	-600	-600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-449,72	-600	-600	0	-600	0	-600	-600	-600


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.266,75	34.200	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.038,28	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.571,99	852.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10.	= Ordentliche Erträge	918.877,02	917.800	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
50	11.	– Personalaufwendungen	506.251,07	497.600	539.800	544.700	549.800	557.900	566.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.759,88	203.600	287.800	293.200	299.000	302.900	306.900
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	100.994,96	129.100	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
53	15.	– Transferaufwendungen	28.220,57	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.706,45	10.800	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	818.932,93	883.100	981.900	992.200	1.003.100	1.015.100	1.027.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	99.944,09	34.700	-914.000	-924.300	-935.200	-947.200	-959.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	99.944,09	34.700	-914.000	-924.300	-935.200	-947.200	-959.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	99.944,09	34.700	-914.000	-924.300	-935.200	-947.200	-959.600
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	263.000	265.000	263.100	269.100	269.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	99.944,09	34.700	-1.177.000	-1.189.300	-1.198.300	-1.216.300	-1.228.700



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.853,88	26.400	26.400	0	26.400	0	26.400	26.400	26.400
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.038,28	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.674,52	2.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.566,68	40.600	40.600	0	40.600	0	40.600	40.600	40.600
70	10.	– Personalauszahlungen	523.419,82	497.600	539.800	0	544.700	0	549.800	557.900	566.300
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.657,47	203.600	287.800	0	293.200	0	299.000	302.900	306.900
73	14.	– Transferauszahlungen	29.920,57	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	12.827,33	10.800	11.100	0	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.825,19	754.000	880.700	0	891.000	0	901.900	913.900	926.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.258,51	-713.400	-840.100	0	-850.400	0	-861.300	-873.300	-885.700
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.641,45	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.925,84	400.000	1.305.400	0	2.785.400	0	750.000	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	49.567,29	426.000	1.331.400	0	2.811.400	0	776.000	26.000	26.000



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-49.567,29	-426.000	-1.331.400	0	-2.811.400	0	-776.000	-26.000	-26.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-747.825,80	-1.139.400	-2.171.500	0	-3.661.800	0	-1.637.300	-899.300	-911.700



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	221100023 Erweiterung Heidewegschule									
	- Auszahlungen	27.925,84	400.000	1.305.400	0	2.785.400	0	750.000	0	0
	= Saldo	-27.925,84	-400.000	-1.305.400	0	-2.785.400	0	-750.000	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-27.925,84	-400.000	-1.305.400	0	-2.785.400	0	-750.000	0	0
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	14.482,41	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.482,41	-26.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000


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 Frau Grelck, Frau Wiedner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.525,13	61.500	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.700	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.495,77	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882.178,16	759.800	8.000	8.200	8.400	8.400	8.400
	10.	= Ordentliche Erträge	949.199,06	866.000	115.300	115.500	115.700	115.700	115.700
50	11.	– Personalaufwendungen	595.022,16	584.800	634.200	640.100	646.000	655.700	665.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.136,07	346.900	292.900	298.900	305.000	309.300	314.200
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	211.055,15	233.100	211.300	211.300	211.300	211.300	211.300
53	15.	– Transferaufwendungen	35.479,43	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.345,72	14.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.253.038,53	1.220.900	1.195.500	1.207.400	1.219.400	1.233.400	1.248.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-303.839,47	-354.900	-1.080.200	-1.091.900	-1.103.700	-1.117.700	-1.132.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-303.839,47	-354.900	-1.080.200	-1.091.900	-1.103.700	-1.117.700	-1.132.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-303.839,47	-354.900	-1.080.200	-1.091.900	-1.103.700	-1.117.700	-1.132.400
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	303.100	305.100	302.400	309.400	309.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-303.839,47	-354.900	-1.383.300	-1.397.000	-1.406.100	-1.427.100	-1.441.800



22120 Raboisenschule Elmshorn

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.584,80	39.700	40.600	0	40.600	0	40.600	40.600	40.600
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.495,77	5.000	5.100	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.624,46	759.800	8.000	0	8.200	0	8.400	8.400	8.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.705,03	804.500	53.700	0	53.900	0	54.100	54.100	54.100
70	10.	– Personalauszahlungen	612.312,07	584.800	634.200	0	640.100	0	646.000	655.700	665.500
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.329,95	346.900	292.900	0	298.900	0	305.000	309.300	314.200
73	14.	– Transferauszahlungen	37.779,43	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	14.792,74	14.100	15.100	0	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.214,19	987.800	984.200	0	996.100	0	1.008.100	1.022.100	1.036.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.509,16	-183.300	-930.500	0	-942.200	0	-954.000	-968.000	-982.700
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.633,63	41.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.812,18	0	0	0	0	0	0	0	0



22120 Raboisenschule Elmshorn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	143.445,81	41.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-143.445,81	-37.000	-33.000	0	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.120.954,97	-220.300	-963.500	0	-975.200	0	-987.000	-1.001.000	-1.015.700



22120 Raboisenschule Elmshorn

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	221200002 Ausstattung von Unterrichtsräumen und Werkstätten Raboisenschule									
	+ Einzahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	18.530,68	29.000	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	= Saldo	-18.530,68	-25.000	-21.000	0	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	221200005 Erneuerung Schulhof									
	- Auszahlungen	68.075,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-68.075,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-86.606,25	-25.000	-21.000	0	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	15.778,61	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.778,61	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	– Personalaufwendungen	1.148,37	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	17.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	52.919,91	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.250,66	340.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	316.318,94	411.900	329.500	329.500	329.500	329.600	329.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-316.318,94	-411.900	-329.500	-329.500	-329.500	-329.600	-329.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-316.318,94	-411.900	-329.500	-329.500	-329.500	-329.600	-329.600



22130 Sonderschulen anderer Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-316.318,94	-411.900	-329.500	-329.500	-329.500	-329.600	-329.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-316.318,94	-411.900	-329.500	-329.500	-329.500	-329.600	-329.600



22130 Sonderschulen anderer Träger

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	– Personalauszahlungen	1.149,95	1.400	1.500	0	1.500	0	1.500	1.600	1.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500,00	17.500	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	228.150,13	340.000	245.000	0	245.000	0	245.000	245.000	245.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.800,08	358.900	276.500	0	276.500	0	276.500	276.600	276.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.800,08	-358.900	-276.500	0	-276.500	0	-276.500	-276.600	-276.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-256.800,08	-358.900	-276.500	0	-276.500	0	-276.500	-276.600	-276.600


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 Frau Grelck, Herr Krause

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.945,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,57	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	4.635,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11.	– Personalaufwendungen	35.079,03	36.200	37.700	38.000	38.300	38.900	39.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.162,80	46.000	40.200	40.300	40.300	40.300	40.300
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	624,66	2.500	700	700	700	700	700
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.740,08	35.000	30.100	31.300	32.500	32.500	32.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	80.606,57	119.700	108.700	110.300	111.800	112.400	112.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-75.971,00	-114.700	-103.700	-105.300	-106.800	-107.400	-107.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-75.971,00	-114.700	-103.700	-105.300	-106.800	-107.400	-107.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-75.971,00	-114.700	-103.700	-105.300	-106.800	-107.400	-107.900
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.000	16.200	16.100	16.500	16.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-75.971,00	-114.700	-119.700	-121.500	-122.900	-123.900	-124.400



23110 Berufsfachschule Pinneberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.945,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.635,57	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
70	10.	– Personalauszahlungen	34.526,29	35.000	37.700	0	38.000	0	38.300	38.900	39.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.248,34	46.000	40.200	0	40.300	0	40.300	40.300	40.300
74	15.	– sonstige Auszahlungen	26.740,08	35.000	30.100	0	31.300	0	32.500	32.500	32.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.514,71	116.000	108.000	0	109.600	0	111.100	111.700	112.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.879,14	-111.000	-103.000	0	-104.600	0	-106.100	-106.700	-107.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-74.879,14	-111.000	-103.000	0	-104.600	0	-106.100	-106.700	-107.200


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 Grelck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.885,03	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	10.	= Ordentliche Erträge	57.885,03	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
50	11.	– Personalaufwendungen	45.294,16	44.800	48.600	48.900	49.400	50.100	50.800
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	600	700	700	700	700
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	10.869,80	8.900	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.367,12	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	83.531,08	81.200	87.200	87.600	88.100	88.800	89.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-25.646,05	-3.200	-9.200	-9.600	-10.100	-10.800	-11.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-25.646,05	-3.200	-9.200	-9.600	-10.100	-10.800	-11.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-25.646,05	-3.200	-9.200	-9.600	-10.100	-10.800	-11.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.200	17.400	17.300	17.800	17.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-25.646,05	-3.200	-26.400	-27.000	-27.400	-28.600	-29.300



23120 Berufsfachschule Elmshorn

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.885,03	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.885,03	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	78.000	78.000
70	10.	– Personalauszahlungen	45.372,86	44.800	48.600	0	48.900	0	49.400	50.100	50.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	600	0	700	0	700	700	700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	27.367,12	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.739,98	72.300	76.200	0	76.600	0	77.100	77.800	78.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.854,95	5.700	1.800	0	1.400	0	900	200	-500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.854,95	-4.300	1.800	0	1.400	0	900	200	-500



23120 Berufsfachschule Elmshorn

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0


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 Grelck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.681,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10.	= Ordentliche Erträge	77.681,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50	11.	– Personalaufwendungen	35.587,90	35.200	38.200	38.500	39.000	39.500	40.100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700	700
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	5.989,09	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.705,34	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	67.282,33	65.200	70.900	71.200	71.700	72.200	72.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	10.398,92	-15.200	-20.900	-21.200	-21.700	-22.200	-22.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	10.398,92	-15.200	-20.900	-21.200	-21.700	-22.200	-22.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	10.398,92	-15.200	-20.900	-21.200	-21.700	-22.200	-22.800
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.700	13.800	13.800	14.100	14.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	10.398,92	-15.200	-34.600	-35.000	-35.500	-36.300	-36.900



23220 Berufliches Gymnasium Elmshorn

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.681,25	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.681,25	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
70	10.	– Personalauszahlungen	35.649,72	35.200	38.200	0	38.500	0	39.000	39.500	40.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	0	700	0	700	700	700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	25.705,34	24.000	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.355,06	59.900	64.900	0	65.200	0	65.700	66.200	66.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.326,19	-9.900	-14.900	0	-15.200	0	-15.700	-16.200	-16.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	16.326,19	-9.900	-14.900	0	-15.200	0	-15.700	-16.200	-16.800


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 Frau Grelck, Herr Krause

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.844,14	153.300	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.841,26	24.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.668,00	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.612,04	143.000	144.000	144.000	145.000	151.600	144.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	416.115,44	321.800	305.400	305.400	306.400	313.000	305.400
50	11.	– Personalaufwendungen	175.670,96	212.700	187.400	189.200	190.900	193.900	196.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.674,97	1.260.200	1.700.900	1.739.900	1.779.000	1.807.600	1.837.800
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	884.033,62	720.700	884.300	884.300	884.300	884.300	884.300
53	15.	– Transferaufwendungen	64.554,00	0	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.106,37	232.400	237.400	232.400	232.400	232.400	232.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.297.039,92	2.426.000	3.199.000	3.234.800	3.275.600	3.307.200	3.340.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.880.924,48	-2.104.200	-2.893.600	-2.929.400	-2.969.200	-2.994.200	-3.034.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.880.924,48	-2.104.200	-2.893.600	-2.929.400	-2.969.200	-2.994.200	-3.034.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.880.924,48	-2.104.200	-2.893.600	-2.929.400	-2.969.200	-2.994.200	-3.034.700
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.600,00	181.100	225.200	228.900	231.700	236.800	236.800



23310 Berufsschule Pinneberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.897.524,48	-2.285.300	-3.118.800	-3.158.300	-3.200.900	-3.231.000	-3.271.500



23310 Berufsschule Pinneberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.729,45	24.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.442,00	1.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.989,30	143.000	144.000	0	144.000	0	145.000	151.600	144.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.310,75	168.500	169.500	0	169.500	0	170.500	177.100	169.500
70	10.	– Personalauszahlungen	173.044,08	207.400	187.400	0	189.200	0	190.900	193.900	196.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	957.554,60	1.260.200	1.700.900	0	1.739.900	0	1.779.000	1.807.600	1.837.800
73	14.	– Transferauszahlungen	64.554,00	0	189.000	0	189.000	0	189.000	189.000	189.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	217.025,65	232.400	237.400	0	232.400	0	232.400	232.400	232.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412.178,33	1.700.000	2.314.700	0	2.350.500	0	2.391.300	2.422.900	2.455.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.143.867,58	-1.531.500	-2.145.200	0	-2.181.000	0	-2.220.800	-2.245.800	-2.286.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.391.875,23	1.265.000	485.200	0	188.100	0	374.000	90.000	25.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.506.929,31	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	16.898.804,54	1.265.000	565.200	0	188.100	0	374.000	90.000	25.000



23310 Berufsschule Pinneberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-16.898.804,54	-1.265.000	-565.200	0	-188.100	0	-374.000	-90.000	-25.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.042.672,12	-2.796.500	-2.710.400	0	-2.369.100	0	-2.594.800	-2.335.800	-2.311.300



23310 Berufsschule Pinneberg

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	233100001 GWG KBS Pinneberg									
	- Auszahlungen	43.021,51	50.000	155.100	0	44.700	0	30.600	25.000	25.000
	= Saldo	-43.021,51	-50.000	-155.100	0	-44.700	0	-30.600	-25.000	-25.000
	233100002 Ausstattung von Unterrichtsräumen und Werkstätten KBS Pinneberg									
	- Auszahlungen	129.848,63	110.000	195.100	0	24.600	0	343.400	65.000	0
	= Saldo	-129.848,63	-110.000	-195.100	0	-24.600	0	-343.400	-65.000	0
	233100003 Teilneubau KBS Pinneberg									
	- Auszahlungen	15.506.929,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-15.506.929,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	233100005 Beschaffung von Servern für die KBS Pinneberg									
	- Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	76.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-76.000	0	0	0	0
	233100025 Ausstattung Neubau KBS Pinneberg									
	- Auszahlungen	145.542,76	1.105.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-145.542,76	-1.105.000	0	0	0	0	0	0	0
	233100026 Beschaffung von Fräsmaschinen für die KBS Pinneberg									
	- Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	42.800	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-42.800	0	0	0	0
	233100027 Beschaffung eines Industrieroboters für die KBS Pinneberg									
	- Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
	233100028 Neugestaltung des Bistrobereiches der KBS Pinneberg									
	- Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-15.825.342,21	-1.265.000	-565.200	0	-188.100	0	-374.000	-90.000	-25.000


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.507,65	174.400	157.100	157.100	157.100	157.100	157.100
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.315,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,00	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.890,15	572.000	572.000	572.000	582.000	572.000	572.000
	10.	= Ordentliche Erträge	791.305,80	752.400	735.100	735.100	745.100	735.100	735.100
50	11.	– Personalaufwendungen	243.197,42	272.500	259.400	261.700	264.200	268.300	272.100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.074,76	1.022.600	1.285.300	1.308.100	1.331.300	1.347.600	1.366.000
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	753.903,28	758.400	754.300	754.300	754.300	754.300	754.300
53	15.	– Transferaufwendungen	20.941,55	5.400	5.200	5.000	4.800	4.800	4.800
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.479,35	186.600	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.535.596,36	2.245.500	2.489.600	2.514.500	2.540.000	2.560.400	2.582.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.744.290,56	-1.493.100	-1.754.500	-1.779.400	-1.794.900	-1.825.300	-1.847.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.744.290,56	-1.493.100	-1.754.500	-1.779.400	-1.794.900	-1.825.300	-1.847.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.744.290,56	-1.493.100	-1.754.500	-1.779.400	-1.794.900	-1.825.300	-1.847.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	296.800	301.500	304.700	311.700	311.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.744.290,56	-1.493.100	-2.051.300	-2.080.900	-2.099.600	-2.137.000	-2.159.200



23320 Berufsschule Elmshorn

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.466,94	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.470,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	635,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.342,66	572.000	572.000	0	572.000	0	582.000	572.000	572.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.914,60	603.000	603.000	0	603.000	0	613.000	603.000	603.000
70	10.	– Personalauszahlungen	243.602,13	272.500	259.400	0	261.700	0	264.200	268.300	272.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.968,38	1.022.600	1.255.300	0	1.278.100	0	1.301.300	1.317.600	1.336.000
73	14.	– Transferauszahlungen	20.941,55	5.400	5.200	0	5.000	0	4.800	4.800	4.800
74	15.	– sonstige Auszahlungen	181.509,75	186.600	185.400	0	185.400	0	185.400	185.400	185.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791.021,81	1.487.100	1.705.300	0	1.730.200	0	1.755.700	1.776.100	1.798.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.138.107,21	-884.100	-1.102.300	0	-1.127.200	0	-1.142.700	-1.173.100	-1.195.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	343.628,78	390.000	407.200	0	400.100	0	298.000	259.000	279.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.917.271,44	2.814.200	0	0	153.000	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	4.260.900,22	3.204.200	407.200	0	553.100	0	298.000	259.000	279.000



23320 Berufsschule Elmshorn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-4.260.900,22	-3.204.200	-407.200	0	-553.100	0	-298.000	-259.000	-279.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.399.007,43	-4.088.300	-1.509.500	0	-1.680.300	0	-1.440.700	-1.432.100	-1.474.300



23320 Berufsschule Elmshorn

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	233200001 GWG KBS Elmshorn									
	- Auszahlungen	135.807,70	110.100	126.500	0	119.100	0	192.000	210.000	249.000
	= Saldo	-135.807,70	-110.100	-126.500	0	-119.100	0	-192.000	-210.000	-249.000
	233200002 Beschaffung Anlagevermögen KBS Elmshorn									
	- Auszahlungen	0,00	0	147.700	0	281.000	0	106.000	49.000	30.000
	= Saldo	0,00	0	-147.700	0	-281.000	0	-106.000	-49.000	-30.000
	233200009 Neubau der Werkstatt KBS Elmshorn									
	- Auszahlungen	3.917.228,67	2.814.200	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-3.917.228,67	-2.814.200	0	0	0	0	0	0	0
	233200025 Betriebsausstattung BS Elmshorn									
	- Auszahlungen	110.018,55	101.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-110.018,55	-101.000	0	0	0	0	0	0	0
	233200030 Einrichtung Werkstatt Küche, Essraum und Nebenräume									
	- Auszahlungen	0,00	108.900	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-108.900	0	0	0	0	0	0	0
	233200031 Ausstattung A.0.14									
	- Auszahlungen	5.475,19	70.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-5.475,19	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
	233200048 Beschaffung von Servern für die KBS Elmshorn									
	- Auszahlungen	0,00	0	103.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-103.000	0	0	0	0	0	0
	233200049 Umbau der Schulverwaltungsbereiches der KBS Elmshorn									
	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	153.000	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	-153.000	0	0	0	0
	233200050 Beschaffung eines Wasserturmgestells für die KBS Elmshorn									
	- Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-4.168.530,11	-3.204.200	-407.200	0	-553.100	0	-298.000	-259.000	-279.000



23320 Berufsschule Elmshorn

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	1.525,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.525,51	0	0	0	0	0	0	0	0


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041.367,28	1.160.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.041.367,28	1.160.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.041.367,28	-1.160.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.041.367,28	-1.160.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.041.367,28	-1.160.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.041.367,28	-1.160.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000



23330 Berufliche Schulen anderer Träger Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.041.588,23	1.160.000	1.060.000	0	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.588,23	1.160.000	1.060.000	0	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041.588,23	-1.160.000	-1.060.000	0	-1.060.000	0	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.041.588,23	-1.160.000	-1.060.000	0	-1.060.000	0	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.687,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	10.	= Ordentliche Erträge	156.687,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
50	11.	– Personalaufwendungen	9.705,75	9.900	10.600	10.700	10.900	11.000	11.200
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.943,32	18.700	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	21.584,51	3.400	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.780,21	32.200	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	66.013,79	64.200	81.000	81.100	81.300	81.400	81.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	90.673,71	115.800	99.000	98.900	98.700	98.600	98.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	90.673,71	115.800	99.000	98.900	98.700	98.600	98.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	90.673,71	115.800	99.000	98.900	98.700	98.600	98.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	90.673,71	115.800	99.000	98.900	98.700	98.600	98.400



23400 Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.619,50	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.619,50	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
70	10.	– Personalauszahlungen	9.722,61	9.900	10.600	0	10.700	0	10.900	11.000	11.200
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.943,32	18.700	16.500	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
74	15.	– sonstige Auszahlungen	27.068,77	32.200	32.300	0	32.300	0	32.300	32.300	32.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.734,70	60.800	59.400	0	59.500	0	59.700	59.800	60.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.884,80	119.200	120.600	0	120.500	0	120.300	120.200	120.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290,38	52.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	290,38	52.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-290,38	-52.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	115.594,42	67.200	65.600	0	65.500	0	65.300	65.200	65.000



23400 Sonstige berufliche Schulen

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	234000001 GWG Sonstige berufliche Schulen									
	- Auszahlungen	290,38	12.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	= Saldo	-290,38	-12.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	234000021 Geschäftsausstattungen sonstige Berufliche Schulen									
	- Auszahlungen	0,00	40.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	= Saldo	0,00	-40.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-290,38	-52.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.149,79	50.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	10.	= Ordentliche Erträge	114.149,79	50.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
50	11.	– Personalaufwendungen	310.736,61	305.000	331.500	334.500	337.600	342.700	347.700
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.846,43	112.900	93.000	93.300	93.300	93.300	93.300
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	51.264,75	33.700	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
53	15.	– Transferaufwendungen	1.088.254,88	1.110.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.047,61	771.100	771.100	771.100	771.100	771.100	771.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.321.150,28	2.332.700	2.457.000	2.460.300	2.463.400	2.468.500	2.473.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.207.000,49	-2.282.700	-2.287.000	-2.290.300	-2.293.400	-2.298.500	-2.303.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.207.000,49	-2.282.700	-2.287.000	-2.290.300	-2.293.400	-2.298.500	-2.303.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.207.000,49	-2.282.700	-2.287.000	-2.290.300	-2.293.400	-2.298.500	-2.303.500
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	125.600	126.300	125.300	127.800	127.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.207.000,49	-2.282.700	-2.412.600	-2.416.600	-2.418.700	-2.426.300	-2.431.300



24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.006,02	50.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.006,02	50.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
70	10.	– Personalauszahlungen	346.063,71	305.000	331.500	0	334.500	0	337.600	342.700	347.700
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.486,78	112.900	93.000	0	93.300	0	93.300	93.300	93.300
73	14.	– Transferauszahlungen	1.089.698,29	1.110.000	1.210.000	0	1.210.000	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	817.968,51	771.100	771.100	0	771.100	0	771.100	771.100	771.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.330.217,29	2.299.000	2.405.600	0	2.408.900	0	2.412.000	2.417.100	2.422.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.210.211,27	-2.249.000	-2.235.600	0	-2.238.900	0	-2.242.000	-2.247.100	-2.252.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.210.211,27	-2.249.000	-2.235.600	0	-2.238.900	0	-2.242.000	-2.247.100	-2.252.100


24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Aufgabenbeschreibung Finanzielle Unterstützung und Beratung von Besuchern weiterführender Bildungseinrichtungen

Operative Ziele keine

Verantwortlich Herr Treiber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.036,31	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
	10.	= Ordentliche Erträge	5.036,31	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
50	11.	– Personalaufwendungen	109.465,37	106.600	117.000	118.200	119.200	120.900	122.700
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15.	– Transferaufwendungen	3.887,00	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.457,93	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	121.810,30	120.500	130.900	132.300	133.400	135.100	136.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-116.773,99	-117.100	-127.400	-128.700	-129.700	-131.400	-133.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-116.773,99	-117.100	-127.400	-128.700	-129.700	-131.400	-133.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-116.773,99	-117.100	-127.400	-128.700	-129.700	-131.400	-133.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-116.773,99	-117.100	-127.400	-128.700	-129.700	-131.400	-133.200



24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.099,57	3.400	3.500	0	3.600	0	3.700	3.700	3.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.099,57	3.400	3.500	0	3.600	0	3.700	3.700	3.700
70	10.	– Personalauszahlungen	105.876,89	104.600	113.000	0	114.000	0	115.000	116.600	118.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	900	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14.	– Transferauszahlungen	3.887,00	3.400	3.500	0	3.600	0	3.700	3.700	3.700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	8.457,93	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.221,82	118.500	126.900	0	128.100	0	129.200	130.800	132.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.122,25	-115.100	-123.400	0	-124.500	0	-125.500	-127.100	-128.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-115.122,25	-115.100	-123.400	0	-124.500	0	-125.500	-127.100	-128.900


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.250,00	20.000	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,40	0	40.000	40.000	35.000	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	8.880,40	20.000	40.000	40.000	35.000	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	219.573,93	237.900	234.300	236.500	238.800	242.300	245.800
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.076,77	65.400	69.200	69.500	69.500	69.500	69.500
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	309,49	1.000	500	500	500	500	500
53	15.	– Transferaufwendungen	694.083,00	718.000	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.774,06	51.900	51.600	11.600	11.600	10.100	10.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	975.817,25	1.074.200	1.067.600	1.030.100	1.032.400	1.034.400	1.037.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-966.936,85	-1.054.200	-1.027.600	-990.100	-997.400	-1.034.400	-1.037.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-966.936,85	-1.054.200	-1.027.600	-990.100	-997.400	-1.034.400	-1.037.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-966.936,85	-1.054.200	-1.027.600	-990.100	-997.400	-1.034.400	-1.037.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-966.936,85	-1.054.200	-1.027.600	-990.100	-997.400	-1.034.400	-1.037.900



24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.250,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,40	0	40.000	0	40.000	0	35.000	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.880,40	20.000	40.000	0	40.000	0	35.000	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	205.141,80	189.400	178.800	0	180.500	0	182.300	184.900	187.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.211,25	65.400	69.200	0	69.500	0	69.500	69.500	69.500
73	14.	– Transferauszahlungen	694.083,00	718.000	712.000	0	712.000	0	712.000	712.000	712.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	7.416,80	51.900	51.600	0	11.600	0	11.600	10.100	10.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.852,85	1.024.700	1.011.600	0	973.600	0	975.400	976.500	979.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.972,45	-1.004.700	-971.600	0	-933.600	0	-940.400	-976.500	-979.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-954.972,45	-1.006.300	-971.600	0	-933.600	0	-940.400	-976.500	-979.200



24300 Sonstige schulische Aufgaben

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0	0


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	385,68	700	400	400	400	400	400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	385,68	700	400	400	400	400	400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-385,68	-700	-400	-400	-400	-400	-400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-385,68	-700	-400	-400	-400	-400	-400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-385,68	-700	-400	-400	-400	-400	-400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-385,68	-700	-400	-400	-400	-400	-400


24330 Schulpsychologische Dienst

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

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Grelck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	– Personalaufwendungen	35.590,19	36.600	38.200	38.500	38.800	39.400	40.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.303,70	3.100	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.846,48	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	41.740,37	41.100	50.500	50.900	51.300	52.000	52.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-41.740,37	-41.100	-50.500	-50.900	-51.300	-52.000	-52.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-41.740,37	-41.100	-50.500	-50.900	-51.300	-52.000	-52.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-41.740,37	-41.100	-50.500	-50.900	-51.300	-52.000	-52.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-41.740,37	-41.100	-50.500	-50.900	-51.300	-52.000	-52.700



24330 Schulpsychologische Dienst

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	– Personalauszahlungen	35.640,59	36.600	38.200	0	38.500	0	38.800	39.400	40.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190,66	3.100	10.700	0	10.800	0	10.900	11.000	11.100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	2.761,78	1.400	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.593,03	41.100	50.500	0	50.900	0	51.300	52.000	52.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.593,03	-41.100	-50.500	0	-50.900	0	-51.300	-52.000	-52.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.593,03	-41.100	-50.500	0	-50.900	0	-51.300	-52.000	-52.700


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 Frau Grelck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202.373,15	894.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121,62	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	506.000	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.203.494,77	1.400.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
50	11.	– Personalaufwendungen	0,01	100	100	100	100	100	100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,00	0	0	0	0	0	0
53	15.	– Transferaufwendungen	1.382.893,83	1.400.000	1.457.800	1.457.800	1.457.800	1.457.800	1.457.800
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.382.978,84	1.400.100	1.458.100	1.458.100	1.458.100	1.458.100	1.458.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-179.484,07	-100	-358.100	-358.100	-358.100	-358.100	-358.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-179.484,07	-100	-358.100	-358.100	-358.100	-358.100	-358.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-179.484,07	-100	-358.100	-358.100	-358.100	-358.100	-358.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-179.484,07	-100	-358.100	-358.100	-358.100	-358.100	-358.100



24380 Schulsozialarbeit und Verpflegung im Hort

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202.373,15	894.000	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.191,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.564,32	894.000	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
70	10.	– Personalauszahlungen	2,67	100	100	0	100	0	100	100	100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,00	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	897.389,82	1.400.000	1.457.800	0	1.457.800	0	1.457.800	1.457.800	1.457.800
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	0	200	200	200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.477,49	1.400.100	1.458.100	0	1.458.100	0	1.458.100	1.458.100	1.458.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.086,83	-506.100	-358.100	0	-358.100	0	-358.100	-358.100	-358.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	326.086,83	-506.100	-358.100	0	-358.100	0	-358.100	-358.100	-358.100



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,20	0	700	700	700	700	700
	10.	= Ordentliche Erträge	262,20	0	800	800	700	700	700
50	11.	– Personalaufwendungen	129.456,68	130.700	138.200	139.500	140.700	142.900	145.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,14	1.000	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.356,60	2.100	4.600	4.600	2.100	2.100	4.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	133.334,42	133.800	145.100	146.500	145.200	147.400	152.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-133.072,22	-133.800	-144.300	-145.700	-144.500	-146.700	-151.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-133.072,22	-133.800	-144.300	-145.700	-144.500	-146.700	-151.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-133.072,22	-133.800	-144.300	-145.700	-144.500	-146.700	-151.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-133.072,22	-133.800	-144.300	-145.700	-144.500	-146.700	-151.300



25210 Kreisarchiv

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,64	0	700	0	700	0	700	700	700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314,64	0	800	0	800	0	700	700	700
70	10.	– Personalauszahlungen	129.617,70	130.700	138.200	0	139.500	0	140.700	142.900	145.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521,14	1.000	2.300	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
74	15.	– sonstige Auszahlungen	3.430,93	2.100	4.600	0	4.600	0	2.100	2.100	4.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.569,77	133.800	145.100	0	146.500	0	145.200	147.400	152.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.255,13	-133.800	-144.300	0	-145.700	0	-144.500	-146.700	-151.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-133.255,13	-133.800	-144.300	0	-145.700	0	-144.500	-146.700	-151.300



25220 Landdrostei Pinneberg

Aufgabenbeschreibung Bewirtschaftung und Betreuung des Gebäudes Kulturzentrum Drostei

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Grelck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.548,63	26.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	955,69	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.273,38	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	32.777,70	26.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.445,27	112.100	421.800	124.900	128.100	130.600	133.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	74.502,53	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
53	15.	– Transferaufwendungen	151.000,00	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	955,69	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	754.903,49	337.700	647.400	350.500	353.700	356.200	358.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-722.125,79	-311.100	-619.800	-322.900	-326.100	-328.600	-331.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-722.125,79	-311.100	-619.800	-322.900	-326.100	-328.600	-331.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-722.125,79	-311.100	-619.800	-322.900	-326.100	-328.600	-331.100
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-722.125,79	-311.100	-619.900	-323.000	-326.200	-328.700	-331.200



25220 Landdrostei Pinneberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	955,69	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.273,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.229,07	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.558,45	112.100	421.800	0	124.900	0	128.100	130.600	133.100
73	14.	– Transferauszahlungen	151.000,00	151.000	151.000	0	151.000	0	151.000	151.000	151.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	955,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.514,14	263.100	572.800	0	275.900	0	279.100	281.600	284.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.285,07	-263.100	-572.800	0	-275.900	0	-279.100	-281.600	-284.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-694.285,07	-263.100	-572.800	0	-275.900	0	-279.100	-281.600	-284.100


25230 nichtwissenschaftliche Museen

Aufgabenbeschreibung Bewirtschaftung und Betreuung des Gebäudes

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

Verantwortlich Herr Tödter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.736,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	21.018,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.581,67	10.800	11.800	11.300	11.900	11.900	11.900
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	3.990,56	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	17.572,23	15.000	16.000	15.500	16.100	16.100	16.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	3.445,77	-900	-1.900	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	3.445,77	-900	-1.900	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	3.445,77	-900	-1.900	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	3.445,77	-900	-1.900	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000



25230 nichtwissenschaftliche Museen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.736,00	14.100	14.100	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.018,00	14.100	14.100	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.466,12	10.800	11.800	0	11.300	0	11.900	11.900	11.900
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.466,12	10.900	11.900	0	11.400	0	12.000	12.000	12.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.551,88	3.200	2.200	0	2.700	0	2.100	2.100	2.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.551,88	3.200	2.200	0	2.700	0	2.100	2.100	2.100


25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum

Aufgabenbeschreibung Betreiben des Arboretum in Ellerhoop

Operative Ziele keine

Verantwortlich Herr Köhler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871,47	77.100	26.500	27.000	27.500	28.000	29.000
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	45,00	100	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	115.768,05	189.100	138.500	139.000	139.500	140.000	141.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-115.768,05	-189.100	-138.500	-139.000	-139.500	-140.000	-141.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-115.768,05	-189.100	-138.500	-139.000	-139.500	-140.000	-141.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-115.768,05	-189.100	-138.500	-139.000	-139.500	-140.000	-141.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-115.768,05	-189.100	-138.500	-139.000	-139.500	-140.000	-141.000



25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933,50	77.100	26.500	0	27.000	0	27.500	28.000	29.000
73	14.	– Transferauszahlungen	110.000,00	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	90,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.023,50	187.200	136.600	0	137.100	0	137.600	138.100	139.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.023,50	-187.200	-136.600	0	-137.100	0	-137.600	-138.100	-139.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-114.023,50	-187.200	-136.600	0	-137.100	0	-137.600	-138.100	-139.100



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0	0
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	4.238,43	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
53	15.	– Transferaufwendungen	4.740,53	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	8.978,96	20.900	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-8.948,96	-20.900	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-8.948,96	-20.900	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-8.948,96	-20.900	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-8.948,96	-20.900	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300



26100 Theater

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	4.740,53	16.200	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.740,53	16.200	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.710,53	-16.200	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.928,09	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.928,09	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.928,09	-7.600	-7.600	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.638,62	-23.800	-23.600	0	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600



26100 Theater

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	1.928,09	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.928,09	-7.600	-7.600	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,20	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	276,20	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	1.148,37	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	3.982,29	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15.	– Transferaufwendungen	87.820,59	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	92.951,25	80.400	81.700	81.700	81.700	81.800	81.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-92.675,05	-80.400	-81.700	-81.700	-81.700	-81.800	-81.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-92.675,05	-80.400	-81.700	-81.700	-81.700	-81.800	-81.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-92.675,05	-80.400	-81.700	-81.700	-81.700	-81.800	-81.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-92.675,05	-80.400	-81.700	-81.700	-81.700	-81.800	-81.800



26200 Musikpflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,20	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	1.149,95	1.400	1.500	0	1.500	0	1.500	1.600	1.600
73	14.	– Transferauszahlungen	85.674,60	76.200	76.200	0	76.200	0	76.200	76.200	76.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.824,55	77.600	77.700	0	77.700	0	77.700	77.800	77.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.548,35	-77.600	-77.700	0	-77.700	0	-77.700	-77.800	-77.800
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.715,44	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	6.715,44	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-6.715,44	-7.600	-7.600	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-93.263,79	-85.200	-85.300	0	-85.300	0	-85.300	-85.400	-85.400



26200 Musikpflege

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	6.715,44	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.715,44	-7.600	-7.600	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600



27100 Volkshochschulen

Aufgabenbeschreibung Förderung der Volkshochschulen

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Grelck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	– Personalaufwendungen	1.148,37	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
53	15.	– Transferaufwendungen	72.000,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	73.148,37	73.400	73.500	73.500	73.500	73.600	73.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-73.148,37	-73.400	-73.500	-73.500	-73.500	-73.600	-73.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-73.148,37	-73.400	-73.500	-73.500	-73.500	-73.600	-73.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-73.148,37	-73.400	-73.500	-73.500	-73.500	-73.600	-73.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-73.148,37	-73.400	-73.500	-73.500	-73.500	-73.600	-73.600



27100 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	– Personalauszahlungen	1.149,93	1.400	1.500	0	1.500	0	1.500	1.600	1.600
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	73.149,93	73.400	73.500	0	73.500	0	73.500	73.600	73.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.149,93	-73.400	-73.500	0	-73.500	0	-73.500	-73.600	-73.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-73.149,93	-73.400	-73.500	0	-73.500	0	-73.500	-73.600	-73.600


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006,27	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	2.006,27	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	2.894,36	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	32.409,50	36.300	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
53	15.	– Transferaufwendungen	64.036,88	58.900	78.900	58.900	58.900	58.900	58.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	101.884,14	101.000	117.300	97.400	97.500	97.500	97.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-99.877,87	-101.000	-117.300	-97.400	-97.500	-97.500	-97.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-99.877,87	-101.000	-117.300	-97.400	-97.500	-97.500	-97.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-99.877,87	-101.000	-117.300	-97.400	-97.500	-97.500	-97.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-99.877,87	-101.000	-117.300	-97.400	-97.500	-97.500	-97.600



28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.006,27	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	2.895,94	3.200	3.300	0	3.400	0	3.500	3.500	3.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543,40	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
73	14.	– Transferauszahlungen	62.056,08	58.900	78.900	0	58.900	0	58.900	58.900	58.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.495,42	64.700	84.800	0	64.900	0	65.000	65.000	65.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.489,15	-64.700	-84.800	0	-64.900	0	-65.000	-65.000	-65.100
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.959,26	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	11.959,26	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-11.959,26	-6.600	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-77.448,41	-71.300	-91.400	0	-71.500	0	-71.600	-71.600	-71.700



28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	11.959,26	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.959,26	-6.600	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600


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 Treiber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	627.735,61	386.700	377.900	369.800	361.900	361.900	361.900
	10.	= Ordentliche Erträge	627.735,61	386.700	377.900	369.800	361.900	361.900	361.900
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	25.349,82	9.700	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
53	15.	- Transferaufwendungen	7.376.042,41	7.635.000	7.864.000	8.083.500	8.302.500	8.302.500	8.302.500
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.373,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	7.452.765,86	7.684.700	7.949.400	8.168.900	8.387.900	8.387.900	8.387.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-6.825.030,25	-7.298.000	-7.571.500	-7.799.100	-8.026.000	-8.026.000	-8.026.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-6.825.030,25	-7.298.000	-7.571.500	-7.799.100	-8.026.000	-8.026.000	-8.026.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-6.825.030,25	-7.298.000	-7.571.500	-7.799.100	-8.026.000	-8.026.000	-8.026.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-6.825.030,25	-7.298.000	-7.571.500	-7.799.100	-8.026.000	-8.026.000	-8.026.000



31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	486.339,49	386.700	377.900	0	369.800	0	361.900	361.900	361.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.339,49	386.700	377.900	0	369.800	0	361.900	361.900	361.900
73	14.	– Transferauszahlungen	7.472.247,73	7.635.000	7.864.000	0	8.083.500	0	8.302.500	8.302.500	8.302.500
74	15.	– sonstige Auszahlungen	55.340,20	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.527.587,93	7.675.000	7.904.000	0	8.123.500	0	8.342.500	8.342.500	8.342.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.041.248,44	-7.288.300	-7.526.100	0	-7.753.700	0	-7.980.600	-7.980.600	-7.980.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.041.248,44	-7.288.300	-7.526.100	0	-7.753.700	0	-7.980.600	-7.980.600	-7.980.600


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/Zugangssteuerung 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 Treiber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	495.670,23	515.600	504.500	493.700	483.100	483.100	483.100
	10.	= Ordentliche Erträge	495.670,23	515.600	504.500	493.700	483.100	483.100	483.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	34.611,57	0	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
53	15.	– Transferaufwendungen	11.458.869,70	12.246.900	13.229.200	13.560.900	13.901.100	14.250.300	14.250.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	11.493.481,27	12.246.900	13.283.900	13.615.600	13.955.800	14.305.000	14.305.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-10.997.811,04	-11.731.300	-12.779.400	-13.121.900	-13.472.700	-13.821.900	-13.821.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-10.997.811,04	-11.731.300	-12.779.400	-13.121.900	-13.472.700	-13.821.900	-13.821.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-10.997.811,04	-11.731.300	-12.779.400	-13.121.900	-13.472.700	-13.821.900	-13.821.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-10.997.811,04	-11.731.300	-12.779.400	-13.121.900	-13.472.700	-13.821.900	-13.821.900



31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	478.158,94	515.600	504.500	0	493.700	0	483.100	483.100	483.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.158,94	515.600	504.500	0	493.700	0	483.100	483.100	483.100
73	14.	- Transferauszahlungen	11.505.931,45	12.246.900	13.229.200	0	13.560.900	0	13.901.100	14.250.300	14.250.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.505.931,45	12.246.900	13.229.200	0	13.560.900	0	13.901.100	14.250.300	14.250.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.027.772,51	-11.731.300	-12.724.700	0	-13.067.200	0	-13.418.000	-13.767.200	-13.767.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.027.772,51	-11.731.300	-12.724.700	0	-13.067.200	0	-13.418.000	-13.767.200	-13.767.200


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 Treiber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	4.300.408,24	4.609.300	4.746.800	4.888.500	5.034.400	5.034.400	5.034.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.248,24	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	4.305.656,48	4.609.300	4.746.800	4.888.500	5.034.400	5.034.400	5.034.400
50	11.	– Personalaufwendungen	1.445.090,49	1.369.400	1.539.900	1.554.000	1.568.500	1.592.100	1.615.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,04	7.700	6.900	7.400	7.500	7.600	7.700
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	35.686,39	0	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
53	15.	– Transferaufwendungen	59.201.969,11	61.396.300	63.237.900	65.002.300	66.763.800	66.763.800	66.763.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	60.683.378,03	62.773.400	64.840.400	66.619.400	68.395.500	68.419.200	68.443.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-56.377.721,55	-58.164.100	-60.093.600	-61.730.900	-63.361.100	-63.384.800	-63.408.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-56.377.721,55	-58.164.100	-60.093.600	-61.730.900	-63.361.100	-63.384.800	-63.408.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-56.377.721,55	-58.164.100	-60.093.600	-61.730.900	-63.361.100	-63.384.800	-63.408.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-56.377.721,55	-58.164.100	-60.093.600	-61.730.900	-63.361.100	-63.384.800	-63.408.700



31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.312.139,38	4.609.300	4.746.800	0	4.888.500	0	5.034.400	5.034.400	5.034.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.317.440,06	4.609.300	4.746.800	0	4.888.500	0	5.034.400	5.034.400	5.034.400
70	10.	– Personalauszahlungen	1.264.282,65	1.290.400	1.354.800	0	1.367.300	0	1.380.000	1.400.700	1.421.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460,04	7.700	6.900	0	7.400	0	7.500	7.600	7.700
73	14.	– Transferauszahlungen	59.267.925,92	61.396.300	63.237.900	0	65.002.300	0	66.763.800	66.763.800	66.763.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.532.668,61	62.694.400	64.599.600	0	66.377.000	0	68.151.300	68.172.100	68.193.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.215.228,55	-58.085.100	-59.852.800	0	-61.488.500	0	-63.116.900	-63.137.700	-63.158.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-56.215.228,55	-58.085.100	-59.852.800	0	-61.488.500	0	-63.116.900	-63.137.700	-63.158.900


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 Treiber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	69.432,81	72.400	74.300	76.200	78.200	78.200	78.200
	10.	= Ordentliche Erträge	69.432,81	72.400	74.300	76.200	78.200	78.200	78.200
53	15.	- Transferaufwendungen	2.324.288,82	2.689.300	2.769.900	2.847.200	2.924.400	2.924.400	2.924.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.324.288,82	2.689.300	2.769.900	2.847.200	2.924.400	2.924.400	2.924.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.254.856,01	-2.616.900	-2.695.600	-2.771.000	-2.846.200	-2.846.200	-2.846.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.254.856,01	-2.616.900	-2.695.600	-2.771.000	-2.846.200	-2.846.200	-2.846.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.254.856,01	-2.616.900	-2.695.600	-2.771.000	-2.846.200	-2.846.200	-2.846.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.254.856,01	-2.616.900	-2.695.600	-2.771.000	-2.846.200	-2.846.200	-2.846.200



31140 Hilfen zur Gesundheit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	63.428,34	72.400	74.300	0	76.200	0	78.200	78.200	78.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.428,34	72.400	74.300	0	76.200	0	78.200	78.200	78.200
73	14.	- Transferauszahlungen	2.316.473,56	2.689.300	2.769.900	0	2.847.200	0	2.924.400	2.924.400	2.924.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.316.473,56	2.689.300	2.769.900	0	2.847.200	0	2.924.400	2.924.400	2.924.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.253.045,22	-2.616.900	-2.695.600	0	-2.771.000	0	-2.846.200	-2.846.200	-2.846.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.253.045,22	-2.616.900	-2.695.600	0	-2.771.000	0	-2.846.200	-2.846.200	-2.846.200


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 Treiber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	5.356,24	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10.	= Ordentliche Erträge	5.356,24	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	4.039,45	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15.	- Transferaufwendungen	576.932,53	585.000	602.500	619.400	636.100	636.100	636.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	580.971,98	585.000	606.600	623.500	640.200	640.200	640.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-575.615,74	-579.700	-601.300	-618.200	-634.900	-634.900	-634.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-575.615,74	-579.700	-601.300	-618.200	-634.900	-634.900	-634.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-575.615,74	-579.700	-601.300	-618.200	-634.900	-634.900	-634.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-575.615,74	-579.700	-601.300	-618.200	-634.900	-634.900	-634.900


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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.907,28	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.907,28	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
73	14.	– Transferauszahlungen	578.660,74	585.000	602.500	0	619.400	0	636.100	636.100	636.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.660,74	585.000	602.500	0	619.400	0	636.100	636.100	636.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.753,46	-579.700	-597.200	0	-614.100	0	-630.800	-630.800	-630.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-572.753,46	-579.700	-597.200	0	-614.100	0	-630.800	-630.800	-630.800



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 Treiber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	1.192.300,50	1.186.900	1.222.500	1.256.600	1.290.700	1.290.700	1.290.700
	10.	= Ordentliche Erträge	1.192.300,50	1.186.900	1.222.500	1.256.600	1.290.700	1.290.700	1.290.700
50	11.	– Personalaufwendungen	21.501,35	21.800	23.100	23.400	23.600	24.000	24.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
53	15.	– Transferaufwendungen	1.106.686,22	1.186.900	1.222.500	1.256.600	1.290.700	1.290.700	1.290.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.128.187,57	1.208.800	1.245.700	1.280.100	1.314.400	1.314.800	1.315.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	64.112,93	-21.900	-23.200	-23.500	-23.700	-24.100	-24.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	64.112,93	-21.900	-23.200	-23.500	-23.700	-24.100	-24.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	64.112,93	-21.900	-23.200	-23.500	-23.700	-24.100	-24.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	64.112,93	-21.900	-23.200	-23.500	-23.700	-24.100	-24.400



31152 Landesblindengeld

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.192.300,50	1.186.900	1.222.500	0	1.256.600	0	1.290.700	1.290.700	1.290.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.300,50	1.186.900	1.222.500	0	1.256.600	0	1.290.700	1.290.700	1.290.700
70	10.	– Personalauszahlungen	21.501,35	21.800	23.100	0	23.400	0	23.600	24.000	24.300
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
73	14.	– Transferauszahlungen	1.101.144,72	1.186.900	1.222.500	0	1.256.600	0	1.290.700	1.290.700	1.290.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.646,07	1.208.800	1.245.700	0	1.280.100	0	1.314.400	1.314.800	1.315.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.654,43	-21.900	-23.200	0	-23.500	0	-23.700	-24.100	-24.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	69.654,43	-21.900	-23.200	0	-23.500	0	-23.700	-24.100	-24.400


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 Treiber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	429.126,50	146.900	149.600	152.300	155.000	155.000	155.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.898.412,55	20.688.900	21.311.200	21.907.300	22.502.400	22.502.400	22.502.400
	10.	= Ordentliche Erträge	20.327.539,05	20.835.800	21.460.800	22.059.600	22.657.400	22.657.400	22.657.400
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	12.609,23	1.100	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
53	15.	– Transferaufwendungen	20.357.005,00	20.835.900	21.460.900	22.059.700	22.657.500	22.657.500	22.657.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	20.369.614,23	20.837.000	21.502.500	22.101.300	22.699.100	22.699.100	22.699.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-42.075,18	-1.200	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-42.075,18	-1.200	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-42.075,18	-1.200	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-42.075,18	-1.200	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700



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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	441.784,56	146.900	149.600	0	152.300	0	155.000	155.000	155.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.898.412,55	20.688.900	21.311.200	0	21.907.300	0	22.502.400	22.502.400	22.502.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.340.197,11	20.835.800	21.460.800	0	22.059.600	0	22.657.400	22.657.400	22.657.400
73	14.	- Transferauszahlungen	20.491.955,35	20.835.900	21.460.900	0	22.059.700	0	22.657.500	22.657.500	22.657.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.491.955,35	20.835.900	21.460.900	0	22.059.700	0	22.657.500	22.657.500	22.657.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.758,24	-100	-100	0	-100	0	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-151.758,24	-100	-100	0	-100	0	-100	-100	-100


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

Aufgabenbeschreibung

Operative Ziele

Verantwortlich Herr Treiber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.637.772,89	61.986.000	63.883.200	65.692.900	67.495.400	67.495.400	67.495.400
	10.	= Ordentliche Erträge	61.637.772,89	61.986.000	63.883.200	65.692.900	67.495.400	67.495.400	67.495.400
53	15.	– Transferaufwendungen	170.320,77	100	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	170.320,77	100	100	100	100	100	100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	61.467.452,12	61.985.900	63.883.100	65.692.800	67.495.300	67.495.300	67.495.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	61.467.452,12	61.985.900	63.883.100	65.692.800	67.495.300	67.495.300	67.495.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	61.467.452,12	61.985.900	63.883.100	65.692.800	67.495.300	67.495.300	67.495.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	61.467.452,12	61.985.900	63.883.100	65.692.800	67.495.300	67.495.300	67.495.300


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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.338.814,54	61.986.000	63.883.200	0	65.692.900	0	67.495.400	67.495.400	67.495.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.338.814,54	61.986.000	63.883.200	0	65.692.900	0	67.495.400	67.495.400	67.495.400
73	14.	- Transferauszahlungen	170.320,77	100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.320,77	100	100	0	100	0	100	100	100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.168.493,77	61.985.900	63.883.100	0	65.692.800	0	67.495.300	67.495.300	67.495.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	61.168.493,77	61.985.900	63.883.100	0	65.692.800	0	67.495.300	67.495.300	67.495.300


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 Treiber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	– Personalaufwendungen	1.703,72	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200	2.300
53	15.	– Transferaufwendungen	16.663,18	18.300	18.900	19.200	19.800	19.800	19.800
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	19.919,88	21.800	22.500	22.800	23.400	23.500	23.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-19.919,88	-21.800	-22.500	-22.800	-23.400	-23.500	-23.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-19.919,88	-21.800	-22.500	-22.800	-23.400	-23.500	-23.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-19.919,88	-21.800	-22.500	-22.800	-23.400	-23.500	-23.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-19.919,88	-21.800	-22.500	-22.800	-23.400	-23.500	-23.600



31180 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB XII

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	– Personalauszahlungen	1.706,38	2.000	2.100	0	2.100	0	2.100	2.200	2.300
73	14.	– Transferauszahlungen	16.337,18	18.300	18.900	0	19.200	0	19.800	19.800	19.800
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.550,01	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.593,57	21.800	22.500	0	22.800	0	23.400	23.500	23.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.593,57	-21.800	-22.500	0	-22.800	0	-23.400	-23.500	-23.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.593,57	-21.800	-22.500	0	-22.800	0	-23.400	-23.500	-23.600


31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Aufgabenbeschreibung Interne Verwaltung für die Teilprodukte des Fachdienstes

Operative Ziele keine

Verantwortlich Herr Treiber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,13	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.391,79	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.943,01	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	152.434,93	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
50	11.	– Personalaufwendungen	335.855,63	345.200	358.200	361.500	364.800	370.400	375.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.485,44	9.500	9.300	9.900	10.100	10.200	10.300
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	140,75	200	200	200	200	200	200
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444.874,96	3.637.800	3.420.100	3.663.000	3.817.600	4.036.400	4.036.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.795.356,78	3.992.700	3.787.800	4.034.600	4.192.700	4.417.200	4.422.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.642.921,85	-3.957.200	-3.752.300	-3.999.100	-4.157.200	-4.381.700	-4.387.300
46	20.	+ Finanzerträge	13.961,45	0	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	13.961,45	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.628.960,40	-3.957.200	-3.752.300	-3.999.100	-4.157.200	-4.381.700	-4.387.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.628.960,40	-3.957.200	-3.752.300	-3.999.100	-4.157.200	-4.381.700	-4.387.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.628.960,40	-3.957.200	-3.752.300	-3.999.100	-4.157.200	-4.381.700	-4.387.300



31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,89	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.391,79	35.500	35.500	0	35.500	0	35.500	35.500	35.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	66.164,01	0	0	0	0	0	0	0	0
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.895,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.593,63	35.500	35.500	0	35.500	0	35.500	35.500	35.500
70	10.	– Personalauszahlungen	293.471,78	305.700	320.300	0	323.200	0	326.200	331.100	336.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.313,45	9.500	9.300	0	9.900	0	10.100	10.200	10.300
74	15.	– sonstige Auszahlungen	2.452.864,59	3.637.800	3.420.100	0	3.663.000	0	3.817.600	4.036.400	4.036.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.763.649,82	3.953.000	3.749.700	0	3.996.100	0	4.153.900	4.377.700	4.382.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.598.056,19	-3.917.500	-3.714.200	0	-3.960.600	0	-4.118.400	-4.342.200	-4.347.300
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0



31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.598.056,19	-3.920.000	-3.714.200	0	-3.960.600	0	-4.118.400	-4.342.200	-4.347.300



31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0


31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Aufgabenbeschreibung Stärkung der Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Personen und Hilfen zur Befähigung, ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung für Arbeitsuchende aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten.

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 Treiber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.632.856,93	15.507.000	15.972.200	16.451.400	16.944.900	17.199.100	17.199.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.946,72	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	15.449.803,65	15.507.000	15.972.200	16.451.400	16.944.900	17.199.100	17.199.100
50	11.	– Personalaufwendungen	106.670,71	100.300	114.100	115.100	116.100	117.800	119.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400	400
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.028.093,65	54.240.100	56.011.500	57.643.500	59.323.900	60.186.000	60.186.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	51.134.764,36	54.340.800	56.126.000	57.759.000	59.440.400	60.304.200	60.306.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-35.684.960,71	-38.833.800	-40.153.800	-41.307.600	-42.495.500	-43.105.100	-43.106.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-35.684.960,71	-38.833.800	-40.153.800	-41.307.600	-42.495.500	-43.105.100	-43.106.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-35.684.960,71	-38.833.800	-40.153.800	-41.307.600	-42.495.500	-43.105.100	-43.106.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-35.684.960,71	-38.833.800	-40.153.800	-41.307.600	-42.495.500	-43.105.100	-43.106.900



31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.632.856,93	15.507.000	15.972.200	0	16.451.400	0	16.944.900	17.199.100	17.199.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031.583,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.664.440,68	15.507.000	15.972.200	0	16.451.400	0	16.944.900	17.199.100	17.199.100
70	10.	– Personalauszahlungen	89.377,45	91.300	95.300	0	96.100	0	96.900	98.400	99.900
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	0	400	400	400
74	15.	– sonstige Auszahlungen	51.177.635,82	54.240.100	56.011.500	0	57.643.500	0	59.323.900	60.186.000	60.186.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.267.013,27	54.331.800	56.107.200	0	57.740.000	0	59.421.200	60.284.800	60.286.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.602.572,59	-38.824.800	-40.135.000	0	-41.288.600	0	-42.476.300	-43.085.700	-43.087.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-35.602.572,59	-38.824.800	-40.135.000	0	-41.288.600	0	-42.476.300	-43.085.700	-43.087.200



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 Frau Thies-Klapp

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015.487,76	2.144.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000
	10.	= Ordentliche Erträge	2.015.487,76	2.144.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000	2.144.000
50	11.	– Personalaufwendungen	2.034.899,71	2.032.200	2.168.300	2.188.300	2.208.600	2.241.600	2.275.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136,06	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228,29	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.038.264,06	2.036.000	2.172.000	2.192.100	2.212.400	2.245.400	2.279.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-22.776,30	108.000	-28.000	-48.100	-68.400	-101.400	-135.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-22.776,30	108.000	-28.000	-48.100	-68.400	-101.400	-135.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-22.776,30	108.000	-28.000	-48.100	-68.400	-101.400	-135.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-22.776,30	108.000	-28.000	-48.100	-68.400	-101.400	-135.200



31210 ARGE Jobcenter

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.281,68	2.144.000	2.144.000	0	2.144.000	0	2.144.000	2.144.000	2.144.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.281,68	2.144.000	2.144.000	0	2.144.000	0	2.144.000	2.144.000	2.144.000
70	10.	– Personalauszahlungen	1.996.451,42	2.010.800	2.124.000	0	2.143.500	0	2.163.400	2.195.800	2.228.900
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404,26	1.300	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74	15.	– sonstige Auszahlungen	2.151,79	2.500	2.500	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000.007,47	2.014.600	2.127.700	0	2.147.300	0	2.167.200	2.199.600	2.232.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.968.725,79	129.400	16.300	0	-3.300	0	-23.200	-55.600	-88.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.968.725,79	129.400	16.300	0	-3.300	0	-23.200	-55.600	-88.700


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 Treiber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.935.610,14	1.115.500	1.148.800	1.180.700	1.212.600	1.212.600	1.212.600
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.224,89	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	1.941.835,03	1.115.600	1.148.900	1.180.800	1.212.700	1.212.700	1.212.700
53	15.	– Transferaufwendungen	1.073.123,40	1.115.500	1.148.800	1.180.700	1.212.600	1.212.600	1.212.600
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.073.123,40	1.115.600	1.148.800	1.180.700	1.212.600	1.212.600	1.212.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	868.711,63	0	100	100	100	100	100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	868.711,63	0	100	100	100	100	100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	868.711,63	0	100	100	100	100	100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	868.711,63	0	100	100	100	100	100



31280 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB II

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.935.610,14	1.115.500	1.148.800	0	1.180.700	0	1.212.600	1.212.600	1.212.600
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.062,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941.673,06	1.115.500	1.148.800	0	1.180.700	0	1.212.600	1.212.600	1.212.600
73	14.	- Transferauszahlungen	1.073.464,60	1.115.500	1.148.800	0	1.180.700	0	1.212.600	1.212.600	1.212.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.464,60	1.115.500	1.148.800	0	1.180.700	0	1.212.600	1.212.600	1.212.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.208,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	868.208,46	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 Treiber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	265.921,45	530.800	547.400	520.500	440.200	440.200	440.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.944.777,55	28.713.000	20.932.600	15.992.700	15.750.800	15.458.600	15.458.600
	10.	= Ordentliche Erträge	14.210.699,00	29.243.800	21.480.000	16.513.200	16.191.000	15.898.800	15.898.800
50	11.	– Personalaufwendungen	18.763,87	15.600	20.100	20.400	20.600	20.900	21.200
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	149,76	0	200	200	200	200	200
53	15.	– Transferaufwendungen	16.539.477,11	39.088.200	25.740.500	20.327.600	19.964.500	19.607.000	19.607.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.229,64	677.700	4.306.100	3.058.100	2.997.000	2.937.100	2.937.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	16.560.620,38	39.781.500	30.066.900	23.406.300	22.982.300	22.565.200	22.565.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.349.921,38	-10.537.700	-8.586.900	-6.893.100	-6.791.300	-6.666.400	-6.666.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.349.921,38	-10.537.700	-8.586.900	-6.893.100	-6.791.300	-6.666.400	-6.666.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.349.921,38	-10.537.700	-8.586.900	-6.893.100	-6.791.300	-6.666.400	-6.666.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.349.921,38	-10.537.700	-8.586.900	-6.893.100	-6.791.300	-6.666.400	-6.666.700



31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	251.212,43	530.800	547.400	0	520.500	0	440.200	440.200	440.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.944.777,55	28.713.000	20.932.600	0	15.992.700	0	15.750.800	15.458.600	15.458.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.195.989,98	29.243.800	21.480.000	0	16.513.200	0	16.191.000	15.898.800	15.898.800
70	10.	– Personalauszahlungen	11.285,05	11.700	12.100	0	12.200	0	12.300	12.500	12.700
73	14.	– Transferauszahlungen	17.641.126,97	39.088.200	25.740.500	0	20.327.600	0	19.964.500	19.607.000	19.607.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	2.229,64	677.700	4.306.100	0	3.058.100	0	2.997.000	2.937.100	2.937.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.654.641,66	39.777.600	30.058.700	0	23.397.900	0	22.973.800	22.556.600	22.556.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.458.651,68	-10.533.800	-8.578.700	0	-6.884.700	0	-6.782.800	-6.657.800	-6.658.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.458.651,68	-10.533.800	-8.578.700	0	-6.884.700	0	-6.782.800	-6.657.800	-6.658.000


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 Treiber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	– Personalaufwendungen	1.678,66	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200	2.300
53	15.	– Transferaufwendungen	63.584,71	69.100	73.100	76.500	79.800	79.800	79.800
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.207,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	67.470,85	72.600	76.700	80.100	83.400	83.500	83.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-67.470,85	-72.600	-76.700	-80.100	-83.400	-83.500	-83.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-67.470,85	-72.600	-76.700	-80.100	-83.400	-83.500	-83.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-67.470,85	-72.600	-76.700	-80.100	-83.400	-83.500	-83.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-67.470,85	-72.600	-76.700	-80.100	-83.400	-83.500	-83.600



31380 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach AsylbLG

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	– Personalauszahlungen	1.681,32	2.000	2.100	0	2.100	0	2.100	2.200	2.300
73	14.	– Transferauszahlungen	61.075,01	69.100	73.100	0	76.500	0	79.800	79.800	79.800
74	15.	– sonstige Auszahlungen	2.073,61	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.829,94	72.600	76.700	0	80.100	0	83.400	83.500	83.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.829,94	-72.600	-76.700	0	-80.100	0	-83.400	-83.500	-83.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-64.829,94	-72.600	-76.700	0	-80.100	0	-83.400	-83.500	-83.600


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 Treiber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821.286,63	1.557.200	1.602.500	1.649.200	1.697.100	1.697.100	1.697.100
	10.	= Ordentliche Erträge	1.821.286,63	1.557.200	1.602.500	1.649.200	1.697.100	1.697.100	1.697.100
50	11.	– Personalaufwendungen	106.275,20	108.200	113.600	114.700	115.700	117.500	119.100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	400	500	500	500	500
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	331.007,76	0	331.100	331.100	331.100	331.100	331.100
53	15.	– Transferaufwendungen	4.377.210,99	4.628.300	4.795.000	4.969.700	5.152.700	5.152.700	5.152.700
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.277,23	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.818.771,18	4.737.000	5.240.100	5.416.000	5.600.000	5.601.800	5.603.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.997.484,55	-3.179.800	-3.637.600	-3.766.800	-3.902.900	-3.904.700	-3.906.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.997.484,55	-3.179.800	-3.637.600	-3.766.800	-3.902.900	-3.904.700	-3.906.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.997.484,55	-3.179.800	-3.637.600	-3.766.800	-3.902.900	-3.904.700	-3.906.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.997.484,55	-3.179.800	-3.637.600	-3.766.800	-3.902.900	-3.904.700	-3.906.300



31500 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806.216,76	1.557.200	1.602.500	0	1.649.200	0	1.697.100	1.697.100	1.697.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806.216,76	1.557.200	1.602.500	0	1.649.200	0	1.697.100	1.697.100	1.697.100
70	10.	– Personalauszahlungen	106.500,11	107.500	113.600	0	114.700	0	115.700	117.500	119.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	400	0	500	0	500	500	500
73	14.	– Transferauszahlungen	4.398.936,40	4.628.300	4.795.000	0	4.969.700	0	5.152.700	5.152.700	5.152.700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	4.277,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.509.713,74	4.736.300	4.909.000	0	5.084.900	0	5.268.900	5.270.700	5.272.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.703.496,98	-3.179.100	-3.306.500	0	-3.435.700	0	-3.571.800	-3.573.600	-3.575.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.703.496,98	-3.179.100	-3.306.500	0	-3.435.700	0	-3.571.800	-3.573.600	-3.575.200



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 Treiber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,35	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	640,35	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	640,35	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	640,35	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	640,35	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	640,35	0	0	0	0	0	0



31510 Zuschüsse nach § 5 und § 7 LPflegeG

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	640,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	640,35	0	0	0	0	0	0	0	0



31520 Kreispflegeheim

Aufgabenbeschreibung Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen

Operative Ziele Keine

Verantwortlich Herr Treiber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	88.847,00	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	88.847,00	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-88.847,00	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-88.847,00	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-88.847,00	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-88.847,00	0	0	0	0	0	0


31550 Einrichtung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Aufgabenbeschreibung

Operative Ziele

Verantwortlich Herr Tödter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063,71	129.900	5.100	300	200	200	200
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.063,71	130.000	5.200	400	300	300	300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.063,71	-130.000	-5.200	-400	-300	-300	-300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.063,71	-130.000	-5.200	-400	-300	-300	-300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.063,71	-130.000	-5.200	-400	-300	-300	-300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.063,71	-130.000	-5.200	-400	-300	-300	-300



31550 Einrichtung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761,60	129.900	5.100	0	300	0	200	200	200
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761,60	130.000	5.200	0	400	0	300	300	300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761,60	-130.000	-5.200	0	-400	0	-300	-300	-300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-761,60	-130.000	-5.200	0	-400	0	-300	-300	-300


32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

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

Operative Ziele Keine

Verantwortlich Herr Treiber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	– Transferaufwendungen	1.627,42	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.206,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	6.833,42	16.400	16.500	16.600	16.700	16.700	16.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-6.833,42	-16.400	-16.500	-16.600	-16.700	-16.700	-16.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-6.833,42	-16.400	-16.500	-16.600	-16.700	-16.700	-16.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-6.833,42	-16.400	-16.500	-16.600	-16.700	-16.700	-16.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-6.833,42	-16.400	-16.500	-16.600	-16.700	-16.700	-16.700



32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	– Transferauszahlungen	3.424,88	2.400	2.500	0	2.600	0	2.700	2.700	2.700
74	15.	– sonstige Auszahlungen	12.425,20	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.850,08	16.400	16.500	0	16.600	0	16.700	16.700	16.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.850,08	-16.400	-16.500	0	-16.600	0	-16.700	-16.700	-16.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.850,08	-16.400	-16.500	0	-16.600	0	-16.700	-16.700	-16.700


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 Treiber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,32	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,32	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	3,96	2.100	100	100	100	100	100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	0,03	0	100	100	100	100	100
53	15.	– Transferaufwendungen	19.866,92	0	0	0	0	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,00	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	20.182,91	2.100	200	200	200	200	200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-20.182,59	-2.100	-200	-200	-200	-200	-200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-20.182,59	-2.100	-200	-200	-200	-200	-200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-20.182,59	-2.100	-200	-200	-200	-200	-200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-20.182,59	-2.100	-200	-200	-200	-200	-200



32110 BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,32	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	71,63	100	100	0	100	0	100	100	100
73	14.	– Transferauszahlungen	20.167,39	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	– sonstige Auszahlungen	312,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.551,02	100	100	0	100	0	100	100	100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.550,70	-100	-100	0	-100	0	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.550,70	-100	-100	0	-100	0	-100	-100	-100



32160 ALT_Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	120,00	0	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 Treiber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.501,57	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	2.501,57	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	4.392,36	5.300	4.800	4.900	4.900	5.000	5.000
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.300	0	0	0	0	0
53	15.	– Transferaufwendungen	235.200,00	239.400	242.900	244.300	245.800	245.800	245.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	239.592,36	254.000	247.700	249.200	250.700	250.800	250.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-237.090,79	-254.000	-247.700	-249.200	-250.700	-250.800	-250.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-237.090,79	-254.000	-247.700	-249.200	-250.700	-250.800	-250.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-237.090,79	-254.000	-247.700	-249.200	-250.700	-250.800	-250.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-237.090,79	-254.000	-247.700	-249.200	-250.700	-250.800	-250.800



33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.501,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.501,57	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	4.509,54	4.600	4.800	0	4.900	0	4.900	5.000	5.000
73	14.	– Transferauszahlungen	235.200,00	239.400	242.900	0	244.300	0	245.800	245.800	245.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.709,54	244.000	247.700	0	249.200	0	250.700	250.800	250.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.207,97	-244.000	-247.700	0	-249.200	0	-250.700	-250.800	-250.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-237.207,97	-244.000	-247.700	0	-249.200	0	-250.700	-250.800	-250.800


34100 Unterhaltsvorschussleistungen

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

Operative Ziele: Die Rückholquote soll 15% nicht unterschreiten.

Verantwortlich: Herr Helms

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,24	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	3,24	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	184.814,14	174.400	197.300	199.200	200.900	203.900	206.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	184.814,14	177.100	198.900	200.900	202.600	205.600	208.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-184.810,90	-177.100	-198.900	-200.900	-202.600	-205.600	-208.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-184.810,90	-177.100	-198.900	-200.900	-202.600	-205.600	-208.600
49	24.	+ Außerordentliche Erträge	186,77	0	0	0	0	0	0
	26.	= Außerordentliches Ergebnis (24.+25.)	186,77	0	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-184.624,13	-177.100	-198.900	-200.900	-202.600	-205.600	-208.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-184.624,13	-177.100	-198.900	-200.900	-202.600	-205.600	-208.600



34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62,67	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.914,91	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,24	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.855,48	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	173.082,06	174.400	184.400	0	186.200	0	187.800	190.600	193.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.600	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.082,06	175.900	186.000	0	187.900	0	189.500	192.300	195.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.226,58	-175.900	-186.000	0	-187.900	0	-189.500	-192.300	-195.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-112.226,58	-175.900	-186.000	0	-187.900	0	-189.500	-192.300	-195.100


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 Dr. Roschning

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200	200
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200	200
50	11.	– Personalaufwendungen	247.977,50	250.100	264.400	266.800	269.400	273.300	277.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15.	– Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	277.977,50	287.400	301.900	304.500	307.200	311.200	315.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-277.977,50	-287.400	-301.700	-304.300	-307.000	-311.000	-315.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-277.977,50	-287.400	-301.700	-304.300	-307.000	-311.000	-315.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-277.977,50	-287.400	-301.700	-304.300	-307.000	-311.000	-315.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-277.977,50	-287.400	-301.700	-304.300	-307.000	-311.000	-315.200

34300 **Betreuungsleistungen****Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	0	200	200	200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	0	200	0	200	200	200
70	10.	– Personalauszahlungen	309.680,26	250.100	264.400	0	266.800	0	269.400	273.300	277.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	2.000	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
73	14.	– Transferauszahlungen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	5.400	5.500	0	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.680,26	287.400	301.900	0	304.500	0	307.200	311.200	315.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.680,26	-287.400	-301.700	0	-304.300	0	-307.000	-311.000	-315.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-339.680,26	-287.400	-301.700	0	-304.300	0	-307.000	-311.000	-315.200


34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

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

Operative Ziele Keine

Verantwortlich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,32	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	0,32	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	3,96	500	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3,96	500	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3,64	-500	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-3,64	-500	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3,64	-500	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3,64	-500	0	0	0	0	0



34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,32	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	- Personalauszahlungen	31,13	100	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,13	100	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,19	-100	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	209,19	-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 Treiber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.883,63	246.500	253.700	261.000	268.000	268.000	268.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	547.883,63	246.600	253.800	261.100	268.100	268.100	268.100
50	11.	– Personalaufwendungen	31.938,21	32.400	34.200	34.700	34.900	35.500	36.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	2,60	0	100	100	100	100	100
53	15.	– Transferaufwendungen	222.253,58	246.600	253.700	261.000	268.000	268.000	268.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.925,99	28.900	29.500	30.200	30.900	30.900	30.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	607.120,38	308.100	317.700	326.200	334.100	334.700	335.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-59.236,75	-61.500	-63.900	-65.100	-66.000	-66.600	-67.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-59.236,75	-61.500	-63.900	-65.100	-66.000	-66.600	-67.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-59.236,75	-61.500	-63.900	-65.100	-66.000	-66.600	-67.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-59.236,75	-61.500	-63.900	-65.100	-66.000	-66.600	-67.100



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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.883,63	246.500	253.700	0	261.000	0	268.000	268.000	268.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.883,63	246.500	253.700	0	261.000	0	268.000	268.000	268.000
70	10.	– Personalauszahlungen	31.983,48	32.400	34.200	0	34.700	0	34.900	35.500	36.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
73	14.	– Transferauszahlungen	221.633,76	246.400	253.700	0	261.000	0	268.000	268.000	268.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	27.375,88	28.800	29.500	0	30.200	0	30.900	30.900	30.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.993,12	307.800	317.600	0	326.100	0	334.000	334.600	335.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.890,51	-61.300	-63.900	0	-65.100	0	-66.000	-66.600	-67.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	266.890,51	-61.300	-63.900	0	-65.100	0	-66.000	-66.600	-67.100


35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Aufgabenbeschreibung Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen

Operative Ziele Keine

Verantwortlich Herr Treiber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	– Transferaufwendungen	9.134,03	17.000	17.500	18.000	18.500	18.500	18.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	9.134,03	17.000	17.500	18.000	18.500	18.500	18.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-9.134,03	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-9.134,03	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-9.134,03	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-9.134,03	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500



35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	– Transferauszahlungen	9.134,03	17.000	17.500	0	18.000	0	18.500	18.500	18.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.134,03	17.000	17.500	0	18.000	0	18.500	18.500	18.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.134,03	-17.000	-17.500	0	-18.000	0	-18.500	-18.500	-18.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.134,03	-17.000	-17.500	0	-18.000	0	-18.500	-18.500	-18.500


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 Grell

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.749,22	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700	201.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701.247,00	2.768.400	3.000.100	3.000.100	3.000.100	3.000.100	3.000.100
	10.	= Ordentliche Erträge	2.901.996,22	2.970.100	3.201.800	3.201.800	3.201.800	3.201.800	3.201.800
50	11.	– Personalaufwendungen	330.847,36	512.200	352.800	356.100	359.400	364.800	370.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,04	900	900	900	900	900	900
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	8,51	0	100	100	100	100	100
53	15.	– Transferaufwendungen	16.054.345,75	17.918.800	21.196.100	22.797.300	22.798.500	22.798.500	22.798.500
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972,80	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	16.387.578,46	18.431.900	21.549.900	23.154.400	23.158.900	23.164.300	23.169.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-13.485.582,24	-15.461.800	-18.348.100	-19.952.600	-19.957.100	-19.962.500	-19.968.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-13.485.582,24	-15.461.800	-18.348.100	-19.952.600	-19.957.100	-19.962.500	-19.968.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-13.485.582,24	-15.461.800	-18.348.100	-19.952.600	-19.957.100	-19.962.500	-19.968.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-13.485.582,24	-15.461.800	-18.348.100	-19.952.600	-19.957.100	-19.962.500	-19.968.100



36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.265,80	201.700	201.700	0	201.700	0	201.700	201.700	201.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.374.383,18	2.768.400	3.000.100	0	3.000.100	0	3.000.100	3.000.100	3.000.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.573.648,98	2.970.100	3.201.800	0	3.201.800	0	3.201.800	3.201.800	3.201.800
70	10.	– Personalauszahlungen	306.587,93	512.200	328.800	0	331.800	0	334.900	339.900	345.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404,04	900	900	0	900	0	900	900	900
73	14.	– Transferauszahlungen	16.258.028,81	17.918.800	21.196.100	0	22.797.300	0	22.798.500	22.798.500	22.798.500
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.972,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.566.993,58	18.431.900	21.525.800	0	23.130.000	0	23.134.300	23.139.300	23.144.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.993.344,60	-15.461.800	-18.324.000	0	-19.928.200	0	-19.932.500	-19.937.500	-19.942.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.993.344,60	-15.461.800	-18.324.000	0	-19.928.200	0	-19.932.500	-19.937.500	-19.942.700


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



36200 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.578,20	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
	10.	= Ordentliche Erträge	123.353,20	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
50	11.	– Personalaufwendungen	244.714,53	246.800	260.900	263.200	265.800	269.800	273.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.232,18	15.300	61.600	61.900	61.900	61.900	61.900
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	0
53	15.	– Transferaufwendungen	1.316.923,40	1.545.000	1.471.000	1.381.000	1.381.000	1.381.000	1.381.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.368,90	7.400	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.594.239,01	1.814.600	1.863.000	1.775.600	1.778.200	1.782.200	1.786.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.470.885,81	-1.695.800	-1.744.200	-1.656.800	-1.659.400	-1.663.400	-1.667.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.470.885,81	-1.695.800	-1.744.200	-1.656.800	-1.659.400	-1.663.400	-1.667.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.470.885,81	-1.695.800	-1.744.200	-1.656.800	-1.659.400	-1.663.400	-1.667.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.470.885,81	-1.695.800	-1.744.200	-1.656.800	-1.659.400	-1.663.400	-1.667.500



36200 Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000,00	43.000	43.000	0	43.000	0	43.000	43.000	43.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.813,75	73.800	73.800	0	73.800	0	73.800	73.800	73.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.588,75	118.800	118.800	0	118.800	0	118.800	118.800	118.800
70	10.	– Personalauszahlungen	245.116,78	246.800	260.900	0	263.200	0	265.800	269.800	273.900
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.156,43	15.300	61.600	0	61.900	0	61.900	61.900	61.900
73	14.	– Transferauszahlungen	1.329.353,05	1.545.000	1.471.000	0	1.381.000	0	1.381.000	1.381.000	1.381.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	21.456,31	7.400	69.500	0	69.500	0	69.500	69.500	69.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.082,57	1.814.500	1.863.000	0	1.775.600	0	1.778.200	1.782.200	1.786.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.482.493,82	-1.695.700	-1.744.200	0	-1.656.800	0	-1.659.400	-1.663.400	-1.667.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.482.493,82	-1.695.700	-1.744.200	0	-1.656.800	0	-1.659.400	-1.663.400	-1.667.500


36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.359,53	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,73	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	14.375,26	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	160.380,41	154.000	171.300	172.800	174.300	177.000	179.700
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122,42	3.900	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	579,97	600	600	600	600	600	600



36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	– Transferaufwendungen	226.470,83	227.800	227.800	227.800	227.800	227.800	227.800
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	418,72	800	800	800	800	800	800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	389.972,35	387.100	404.800	406.400	407.900	410.600	413.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-375.597,09	-387.100	-404.800	-406.400	-407.900	-410.600	-413.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-375.597,09	-387.100	-404.800	-406.400	-407.900	-410.600	-413.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-375.597,09	-387.100	-404.800	-406.400	-407.900	-410.600	-413.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-375.597,09	-387.100	-404.800	-406.400	-407.900	-410.600	-413.300



36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.359,53	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.375,26	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	142.212,12	144.200	151.600	0	153.000	0	154.300	156.700	159.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003,66	3.900	4.300	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
73	14.	– Transferauszahlungen	230.314,69	227.800	227.800	0	227.800	0	227.800	227.800	227.800
74	15.	– sonstige Auszahlungen	418,72	800	800	0	800	0	800	800	800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.949,19	376.700	384.500	0	386.000	0	387.300	389.700	392.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.573,93	-376.700	-384.500	0	-386.000	0	-387.300	-389.700	-392.100
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-360.573,93	-376.700	-399.500	0	-386.000	0	-387.300	-389.700	-392.100



36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0


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 Grelck



36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.248,84	377.600	403.700	156.200	126.200	126.200	126.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.572,95	2.200	2.500	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	419.821,79	379.800	406.200	156.200	126.200	126.200	126.200
50	11.	– Personalaufwendungen	1.711.443,28	2.265.300	1.823.500	1.840.400	1.857.300	1.885.300	1.913.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296,08	16.700	19.100	19.600	19.900	19.900	20.200
53	15.	– Transferaufwendungen	1.928.351,70	2.527.500	3.307.200	3.187.500	3.217.600	3.219.200	3.219.200
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.366,94	4.900	4.900	4.400	4.400	3.100	3.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.658.458,00	4.814.400	5.154.700	5.051.900	5.099.200	5.127.500	5.156.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.238.636,21	-4.434.600	-4.748.500	-4.895.700	-4.973.000	-5.001.300	-5.029.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-3.238.636,21	-4.434.600	-4.748.500	-4.895.700	-4.973.000	-5.001.300	-5.029.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3.238.636,21	-4.434.600	-4.748.500	-4.895.700	-4.973.000	-5.001.300	-5.029.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.238.636,21	-4.434.600	-4.748.500	-4.895.700	-4.973.000	-5.001.300	-5.029.900



36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.480,82	377.600	403.700	0	156.200	0	126.200	126.200	126.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.193,92	2.200	2.500	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.674,74	379.800	406.200	0	156.200	0	126.200	126.200	126.200
70	10.	– Personalauszahlungen	1.803.587,27	2.265.300	1.823.500	0	1.840.400	0	1.857.300	1.885.300	1.913.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319,18	16.700	19.100	0	19.600	0	19.900	19.900	20.200
73	14.	– Transferauszahlungen	1.985.459,41	2.527.500	3.307.200	0	3.187.500	0	3.217.600	3.219.200	3.219.200
74	15.	– sonstige Auszahlungen	16.118,18	4.900	4.900	0	4.400	0	4.400	3.100	3.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.807.484,04	4.814.400	5.154.700	0	5.051.900	0	5.099.200	5.127.500	5.156.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.386.809,30	-4.434.600	-4.748.500	0	-4.895.700	0	-4.973.000	-5.001.300	-5.029.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.386.809,30	-4.434.600	-4.748.500	0	-4.895.700	0	-4.973.000	-5.001.300	-5.029.900


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	Herr Helms



36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	1.182.931,83	960.100	890.100	890.100	890.100	890.100	890.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026.424,94	2.586.200	8.393.900	8.624.200	8.825.000	9.029.800	9.029.800
	10.	= Ordentliche Erträge	2.209.356,77	3.546.300	9.284.000	9.514.300	9.715.100	9.919.900	9.919.900
50	11.	– Personalaufwendungen	1.304.753,30	1.315.000	1.390.200	1.403.100	1.416.100	1.437.300	1.458.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,87	8.500	24.000	25.800	26.900	27.000	27.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	825,00	0	900	900	900	900	900
53	15.	– Transferaufwendungen	18.066.260,10	20.441.700	27.453.700	28.611.700	29.224.600	29.429.400	29.429.400
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187.332,60	1.100.100	1.025.100	1.025.100	1.025.100	1.025.100	1.025.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	20.560.463,87	22.865.300	29.893.900	31.066.600	31.693.600	31.919.700	31.941.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-18.351.107,10	-19.319.000	-20.609.900	-21.552.300	-21.978.500	-21.999.800	-22.021.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-18.351.107,10	-19.319.000	-20.609.900	-21.552.300	-21.978.500	-21.999.800	-22.021.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-18.351.107,10	-19.319.000	-20.609.900	-21.552.300	-21.978.500	-21.999.800	-22.021.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-18.351.107,10	-19.319.000	-20.609.900	-21.552.300	-21.978.500	-21.999.800	-22.021.500



36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.240.066,45	960.100	890.100	0	890.100	0	890.100	890.100	890.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129.171,18	2.586.200	8.393.900	0	8.624.200	0	8.825.000	9.029.800	9.029.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.369.237,63	3.546.300	9.284.000	0	9.514.300	0	9.715.100	9.919.900	9.919.900
70	10.	– Personalauszahlungen	1.355.432,48	1.315.000	1.390.200	0	1.403.100	0	1.416.100	1.437.300	1.458.900
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305,47	8.500	24.000	0	25.800	0	26.900	27.000	27.100
73	14.	– Transferauszahlungen	17.847.002,67	20.441.700	27.453.700	0	28.611.700	0	29.224.600	29.429.400	29.429.400
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.240.928,97	1.100.000	1.025.100	0	1.025.100	0	1.025.100	1.025.100	1.025.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.444.669,59	22.865.200	29.893.000	0	31.065.700	0	31.692.700	31.918.800	31.940.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.075.431,96	-19.318.900	-20.609.000	0	-21.551.400	0	-21.977.600	-21.998.900	-22.020.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.075.431,96	-19.318.900	-20.609.000	0	-21.551.400	0	-21.977.600	-21.998.900	-22.020.600

**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	Herr Helms



36340 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	291.000	0	0	0	0	0
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	843.918,32	578.400	658.400	658.400	658.400	658.400	658.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.327,52	13.234.500	8.216.100	8.462.800	8.677.800	8.896.900	8.896.900
	10.	= Ordentliche Erträge	1.971.245,84	14.103.900	8.874.500	9.121.200	9.336.200	9.555.300	9.555.300
50	11.	– Personalaufwendungen	59.817,73	60.500	64.000	64.600	65.200	66.100	67.100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,27	400	400	400	400	400	400
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	0,19	0	100	100	100	100	100
53	15.	– Transferaufwendungen	18.339.375,08	31.241.300	28.623.000	29.597.800	30.223.200	30.442.400	30.442.400
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.556,77	11.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	18.407.833,04	31.313.800	28.697.600	29.673.000	30.299.000	30.519.100	30.520.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-16.436.587,20	-17.209.900	-19.823.100	-20.551.800	-20.962.800	-20.963.800	-20.964.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-16.436.587,20	-17.209.900	-19.823.100	-20.551.800	-20.962.800	-20.963.800	-20.964.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-16.436.587,20	-17.209.900	-19.823.100	-20.551.800	-20.962.800	-20.963.800	-20.964.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-16.436.587,20	-17.209.900	-19.823.100	-20.551.800	-20.962.800	-20.963.800	-20.964.800



36340 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	291.000	0	0	0	0	0	0	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	739.474,12	578.400	658.400	0	658.400	0	658.400	658.400	658.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.590.258,14	13.234.500	8.216.100	0	8.462.800	0	8.677.800	8.896.900	8.896.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.329.732,26	14.103.900	8.874.500	0	9.121.200	0	9.336.200	9.555.300	9.555.300
70	10.	– Personalauszahlungen	63.337,36	60.500	64.000	0	64.600	0	65.200	66.100	67.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84,11	400	400	0	400	0	400	400	400
73	14.	– Transferauszahlungen	18.027.173,39	31.241.300	28.623.000	0	29.597.800	0	30.223.200	30.442.400	30.442.400
74	15.	– sonstige Auszahlungen	8.777,72	11.500	10.100	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.099.372,58	31.313.700	28.697.500	0	29.672.900	0	30.298.900	30.519.000	30.520.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.769.640,32	-17.209.800	-19.823.000	0	-20.551.700	0	-20.962.700	-20.963.700	-20.964.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.769.640,32	-17.209.800	-19.823.000	0	-20.551.700	0	-20.962.700	-20.963.700	-20.964.700


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	Herr Helms



36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.898,15	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	6.098,15	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	1.216.312,75	1.650.800	1.296.300	1.308.100	1.320.300	1.340.100	1.360.200
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810,00	6.800	7.100	7.800	7.900	8.000	8.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	81,80	0	200	200	200	200	200
53	15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.401,61	7.600	13.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.220.606,16	1.665.200	1.337.200	1.346.700	1.359.000	1.358.900	1.379.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.214.508,01	-1.665.200	-1.337.200	-1.346.700	-1.359.000	-1.358.900	-1.379.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.214.508,01	-1.665.200	-1.337.200	-1.346.700	-1.359.000	-1.358.900	-1.379.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.214.508,01	-1.665.200	-1.337.200	-1.346.700	-1.359.000	-1.358.900	-1.379.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.214.508,01	-1.665.200	-1.337.200	-1.346.700	-1.359.000	-1.358.900	-1.379.100



36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	712.000,48	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.326,58	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	1.175.039,53	1.594.200	1.230.800	0	1.242.000	0	1.253.600	1.272.400	1.291.500
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	815,46	6.800	7.100	0	7.800	0	7.900	8.000	8.100
73	14.	– Transferauszahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.925,85	7.600	13.600	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.780,84	1.608.600	1.271.500	0	1.280.400	0	1.292.100	1.291.000	1.310.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.454,26	-1.608.600	-1.271.500	0	-1.280.400	0	-1.292.100	-1.291.000	-1.310.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-459.454,26	-1.608.600	-1.271.500	0	-1.280.400	0	-1.292.100	-1.291.000	-1.310.200


36390 Verwaltung der Jugendhilfe - FD 33 (soweit nicht aufteilbar)

Aufgabenbeschreibung Interne Verwaltung aller Teilprodukte der Jugendhilfe

Operative Ziele keine

Verantwortlich Herr Helms

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.420,00	264.400	264.400	264.400	264.400	264.400	264.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.472,79	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	291.892,79	264.400	264.400	264.400	264.400	264.400	264.400
50	11.	– Personalaufwendungen	815.709,23	1.064.500	869.400	877.600	885.700	898.800	912.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.799,21	193.800	204.500	205.400	206.600	207.100	208.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	3.203,94	4.600	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.681,61	105.000	59.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.393,99	1.367.900	1.136.200	1.146.800	1.156.100	1.169.700	1.184.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-819.501,20	-1.103.500	-871.800	-882.400	-891.700	-905.300	-919.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-819.501,20	-1.103.500	-871.800	-882.400	-891.700	-905.300	-919.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-819.501,20	-1.103.500	-871.800	-882.400	-891.700	-905.300	-919.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-819.501,20	-1.103.500	-871.800	-882.400	-891.700	-905.300	-919.800



36390 Verwaltung der Jugendhilfe - FD 33 (soweit nicht aufteilbar)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.420,00	264.400	264.400	0	264.400	0	264.400	264.400	264.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.350,69	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	22,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.793,32	264.400	264.400	0	264.400	0	264.400	264.400	264.400
70	10.	– Personalauszahlungen	734.146,76	977.200	723.000	0	729.800	0	736.500	747.500	758.700
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.160,11	193.800	204.500	0	205.400	0	206.600	207.100	208.100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	89.055,23	105.000	59.000	0	60.500	0	60.500	60.500	60.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.362,10	1.276.000	986.500	0	995.700	0	1.003.600	1.015.100	1.027.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727.568,78	-1.011.600	-722.100	0	-731.300	0	-739.200	-750.700	-762.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-727.568,78	-1.011.600	-722.100	0	-731.300	0	-739.200	-750.700	-762.900


36391 Verwaltung der Jugendhilfe - FD 31 (soweit nicht aufteilbar)

Aufgabenbeschreibung Interne Verwaltung aller Teilprodukte der Jugendhilfe

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Grelck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.700	2.800	2.800	2.800	2.900
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.700	12.800	12.800	12.800	12.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	0	-12.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	0	-12.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	0	-12.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	0	-12.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.900



36391 Verwaltung der Jugendhilfe - FD 31 (soweit nicht aufteilbar)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.700	0	2.800	0	2.800	2.800	2.900
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.700	0	12.800	0	12.800	12.800	12.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-12.700	0	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-12.700	0	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.900


36397 umA - Verwaltung der Jugendhilfe

Aufgabenbeschreibung Interne Verwaltung aller Teilprodukte der Jugendhilfe im Bezug auf unbegleitete minderjährige Ausländer

Operative Ziele keine

Verantwortlich Herr Helms

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700



36397 umA - Verwaltung der Jugendhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	34.600	34.600	0	34.600	0	34.600	34.600	34.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.700	34.700	0	34.700	0	34.700	34.700	34.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-34.700	-34.700	0	-34.700	0	-34.700	-34.700	-34.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-34.700	-34.700	0	-34.700	0	-34.700	-34.700	-34.700


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 Grellck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.573.478,59	20.917.300	22.986.600	23.801.600	16.226.400	16.226.400	16.226.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.903,35	280.000	280.000	280.000	20.000	20.000	20.000
	10.	= Ordentliche Erträge	21.592.381,94	21.197.300	23.266.600	24.081.600	16.246.400	16.246.400	16.246.400
50	11.	– Personalaufwendungen	0,00	12.700	0	0	0	0	0
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	1.090.579,56	892.800	1.090.700	1.090.700	1.090.700	1.090.700	1.090.700
53	15.	– Transferaufwendungen	19.916.217,03	20.557.900	22.370.000	23.185.000	16.128.300	16.128.300	16.128.300
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.018,81	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	21.472.815,40	21.763.400	23.775.700	24.590.700	17.534.000	17.534.000	17.534.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	119.566,54	-566.100	-509.100	-509.100	-1.287.600	-1.287.600	-1.287.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	119.566,54	-566.100	-509.100	-509.100	-1.287.600	-1.287.600	-1.287.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	119.566,54	-566.100	-509.100	-509.100	-1.287.600	-1.287.600	-1.287.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	119.566,54	-566.100	-509.100	-509.100	-1.287.600	-1.287.600	-1.287.600



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.870.214,80	20.527.000	22.334.600	0	23.149.600	0	15.574.400	15.574.400	15.574.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.903,35	280.000	280.000	0	280.000	0	20.000	20.000	20.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.889.118,15	20.807.000	22.614.600	0	23.429.600	0	15.594.400	15.594.400	15.594.400
70	10.	– Personalauszahlungen	0,00	12.900	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	20.030.344,11	20.557.900	22.370.000	0	23.185.000	0	16.128.300	16.128.300	16.128.300
74	15.	– sonstige Auszahlungen	354.940,00	300.000	315.000	0	315.000	0	315.000	315.000	315.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.385.284,11	20.870.800	22.685.000	0	23.500.000	0	16.443.300	16.443.300	16.443.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.834,04	-63.800	-70.400	0	-70.400	0	-848.900	-848.900	-848.900
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.373.033,34	4.000.000	200	0	200	0	200	200	200
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	3.373.033,34	4.000.000	200	0	200	0	200	200	200
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.167.726,12	4.640.600	1.226.200	0	1.226.200	0	1.000.200	1.000.200	1.000.200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	4.167.726,12	4.640.600	1.226.200	0	1.226.200	0	1.000.200	1.000.200	1.000.200



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-794.692,78	-640.600	-1.226.000	0	-1.226.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-290.858,74	-704.400	-1.296.400	0	-1.296.400	0	-1.848.900	-1.848.900	-1.848.900



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger									
	- Auszahlungen	53.380,78	420.500	274.000	0	274.000	0	200.000	200.000	200.000
	= Saldo	-53.380,78	-420.500	-274.000	0	-274.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden									
	- Auszahlungen	596.519,54	220.100	952.000	0	952.000	0	800.000	800.000	800.000
	= Saldo	-596.519,54	-220.100	-952.000	0	-952.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
	365000005 Ausbau Kita U 3									
	+ Einzahlungen	3.372.086,49	4.000.000	200	0	200	0	200	200	200
	- Auszahlungen	3.370.518,95	4.000.000	200	0	200	0	200	200	200
	= Saldo	1.567,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-648.332,78	-640.600	-1.226.000	0	-1.226.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000


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 Spiellotheken

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Grelck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.836,36	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.907,90	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	25.744,26	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.346,55	59.800	67.000	68.500	70.500	72.500	74.500
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	90.011,95	91.100	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
53	15.	– Transferaufwendungen	72.000,00	71.700	71.700	71.700	35.200	35.200	35.200
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200	200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	188.358,50	222.900	229.100	230.600	196.100	198.100	200.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-162.614,24	-211.100	-217.200	-218.700	-184.200	-186.200	-188.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-162.614,24	-211.100	-217.200	-218.700	-184.200	-186.200	-188.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-162.614,24	-211.100	-217.200	-218.700	-184.200	-186.200	-188.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-162.614,24	-211.100	-217.200	-218.700	-184.200	-186.200	-188.200



36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.907,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.907,90	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.840,38	59.800	67.000	0	68.500	0	70.500	72.500	74.500
73	14.	– Transferauszahlungen	72.000,00	71.700	71.700	0	71.700	0	35.200	35.200	35.200
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	300	200	0	200	0	200	200	200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.840,38	131.800	138.900	0	140.400	0	105.900	107.900	109.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.932,48	-131.800	-138.900	0	-140.400	0	-105.900	-107.900	-109.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-86.932,48	-131.800	-138.900	0	-140.400	0	-105.900	-107.900	-109.900



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	– Personalaufwendungen	0,00	11.300	0	0	0	0	0
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	10.043,48	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
53	15.	– Transferaufwendungen	1.041.700,00	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.051.743,48	1.094.400	1.083.100	1.083.100	1.083.100	1.083.100	1.083.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.051.743,48	-1.094.400	-1.083.100	-1.083.100	-1.083.100	-1.083.100	-1.083.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.051.743,48	-1.094.400	-1.083.100	-1.083.100	-1.083.100	-1.083.100	-1.083.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.051.743,48	-1.094.400	-1.083.100	-1.083.100	-1.083.100	-1.083.100	-1.083.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.051.743,48	-1.094.400	-1.083.100	-1.083.100	-1.083.100	-1.083.100	-1.083.100



36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	– Personalauszahlungen	14,49	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	1.041.700,00	1.073.000	1.073.000	0	1.073.000	0	1.073.000	1.073.000	1.073.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.714,49	1.073.000	1.073.000	0	1.073.000	0	1.073.000	1.073.000	1.073.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041.714,49	-1.073.000	-1.073.000	0	-1.073.000	0	-1.073.000	-1.073.000	-1.073.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.041.714,49	-1.073.000	-1.073.000	0	-1.073.000	0	-1.073.000	-1.073.000	-1.073.000


36760 Einrichtung zur Inobhutnahme unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge

Aufgabenbeschreibung

Operative Ziele

Verantwortlich Herr Tödter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.274,50	58.700	58.800	7.500	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	4.274,50	58.700	58.800	7.500	100	100	100
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.835,97	176.000	145.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	89.835,97	176.000	145.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-85.561,47	-117.300	-86.200	3.400	-4.000	-4.000	-4.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-85.561,47	-117.300	-86.200	3.400	-4.000	-4.000	-4.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-85.561,47	-117.300	-86.200	3.400	-4.000	-4.000	-4.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-85.561,47	-117.300	-86.200	3.400	-4.000	-4.000	-4.000



36760 Einrichtung zur Inobhutnahme unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.274,50	58.700	58.800	0	7.500	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.274,50	58.700	58.800	0	7.500	0	100	100	100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.005,40	176.000	145.000	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.005,40	176.000	145.000	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.730,90	-117.300	-86.200	0	3.400	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-64.730,90	-117.300	-86.200	0	3.400	0	-4.000	-4.000	-4.000


41100 Krankenhäuser

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

Operative Ziele Keine

Verantwortlich Herr Bollwahn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	– Transferaufwendungen	4.437.815,77	4.536.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.255,35	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.918.071,12	4.536.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.918.071,12	-4.536.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.918.071,12	-4.536.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.918.071,12	-4.536.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.918.071,12	-4.536.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000



41100 Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	– Transferauszahlungen	4.437.815,77	4.536.000	5.200.000	0	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.437.815,77	4.536.000	5.200.000	0	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.437.815,77	-4.536.000	-5.200.000	0	-5.200.000	0	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.437.815,77	-4.536.000	-5.200.000	0	-5.200.000	0	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000


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 Hübl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.721,60	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.850.000	5.400.000	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	71.721,60	0	5.850.000	5.400.000	0	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.525,57	705.000	6.550.000	6.100.500	700.500	700.500	700.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	449.525,57	705.000	6.550.000	6.100.500	700.500	700.500	700.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-377.803,97	-705.000	-700.000	-700.500	-700.500	-700.500	-700.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-377.803,97	-705.000	-700.000	-700.500	-700.500	-700.500	-700.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-377.803,97	-705.000	-700.000	-700.500	-700.500	-700.500	-700.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-377.803,97	-705.000	-700.000	-700.500	-700.500	-700.500	-700.500



41110 Beteiligung an den Kliniken

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.721,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.721,60	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	– sonstige Auszahlungen	449.525,57	705.000	6.550.000	0	6.100.500	0	700.500	700.500	700.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.525,57	705.000	6.550.000	0	6.100.500	0	700.500	700.500	700.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.803,97	-705.000	-6.550.000	0	-6.100.500	0	-700.500	-700.500	-700.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-377.803,97	-705.000	-6.550.000	0	-6.100.500	0	-700.500	-700.500	-700.500



41200 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
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



41200 Gesundheitseinrichtungen

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	+ Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500



41410 Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	– Personalauszahlungen	-1.216,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.216,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.216,84	0	0	0	0	0	0	0	0



41411 Amtsärztlicher Dienst

Aufgabenbeschreibung Amtsärztl. Dienst: Gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen, Begutachtungen und Beratungen bestimmter Personen

Operative Ziele Regelhafte Überprüfung der Impfausweise und Durchführung einer Impfberatung sowie ggf. der fehlenden Impfungen bei allen Untersuchungen

Verantwortlich Frau Dr. Roschning

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.766,79	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,29	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	80.131,08	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
50	11.	– Personalaufwendungen	566.830,00	581.400	604.300	609.800	615.600	624.700	634.200
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.054,62	21.500	24.200	24.500	25.000	25.300	25.600
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	3.344,86	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.501,30	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	591.730,78	612.600	637.200	643.100	649.500	659.000	668.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-511.599,70	-532.600	-567.200	-573.100	-579.500	-589.000	-598.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-511.599,70	-532.600	-567.200	-573.100	-579.500	-589.000	-598.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-511.599,70	-532.600	-567.200	-573.100	-579.500	-589.000	-598.900
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	186.200	187.400	185.500	189.300	189.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-511.599,70	-532.600	-753.400	-760.500	-765.000	-778.300	-788.200



41411 Amtsärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.534,38	80.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.212,33	80.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
70	10.	– Personalauszahlungen	609.044,85	577.200	595.700	0	601.200	0	606.900	615.900	625.200
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.124,61	21.500	24.200	0	24.500	0	25.000	25.300	25.600
74	15.	– sonstige Auszahlungen	2.819,98	5.100	5.200	0	5.300	0	5.400	5.500	5.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.989,44	603.800	625.100	0	631.000	0	637.300	646.700	656.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.777,11	-523.800	-555.100	0	-561.000	0	-567.300	-576.700	-586.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	769,93	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	769,93	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-769,93	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-550.547,04	-524.800	-556.100	0	-562.000	0	-568.300	-577.700	-587.400



41411 Amtsärztlicher Dienst

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	769,93	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-769,93	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.993,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.	= Ordentliche Erträge	10.993,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11.	– Personalaufwendungen	664.074,29	703.100	707.900	714.600	721.000	731.800	742.800
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.785,41	30.100	37.600	38.300	39.100	39.400	39.700
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	631,35	300	700	700	700	700	700
53	15.	– Transferaufwendungen	120.000,00	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.957,41	102.900	103.000	103.100	103.200	103.300	103.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	849.448,46	957.300	970.100	977.600	984.900	996.100	1.007.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-838.455,01	-952.300	-965.100	-972.600	-979.900	-991.100	-1.002.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-838.455,01	-952.300	-965.100	-972.600	-979.900	-991.100	-1.002.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-838.455,01	-952.300	-965.100	-972.600	-979.900	-991.100	-1.002.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-838.455,01	-952.300	-965.100	-972.600	-979.900	-991.100	-1.002.500



41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.605,12	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.605,12	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
70	10.	– Personalauszahlungen	691.867,10	699.900	701.400	0	708.000	0	714.400	725.100	736.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.542,74	30.100	37.600	0	38.300	0	39.100	39.400	39.700
73	14.	– Transferauszahlungen	120.000,00	120.900	120.900	0	120.900	0	120.900	120.900	120.900
74	15.	– sonstige Auszahlungen	48.747,82	102.900	103.000	0	103.100	0	103.200	103.300	103.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.157,66	953.800	962.900	0	970.300	0	977.600	988.700	1.000.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.552,54	-948.800	-957.900	0	-965.300	0	-972.600	-983.700	-995.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	877,80	6.800	6.800	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	877,80	6.800	6.800	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-877,80	-6.800	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-865.430,34	-955.600	-964.700	0	-972.100	0	-979.400	-990.500	-1.001.800



41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	877,80	6.800	6.800	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-877,80	-6.800	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.081,97	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10.	= Ordentliche Erträge	34.081,97	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
50	11.	– Personalaufwendungen	244.212,01	261.000	260.600	263.000	265.400	269.500	273.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.253,15	5.900	6.700	7.000	7.100	7.200	7.300
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	285,68	300	300	300	300	300	300
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.695,38	8.900	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	255.446,22	276.100	276.500	279.300	281.900	286.200	290.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-221.364,25	-253.100	-243.500	-246.300	-248.900	-253.200	-257.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-221.364,25	-253.100	-243.500	-246.300	-248.900	-253.200	-257.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-221.364,25	-253.100	-243.500	-246.300	-248.900	-253.200	-257.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-221.364,25	-253.100	-243.500	-246.300	-248.900	-253.200	-257.200



41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.387,75	23.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.387,75	23.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
70	10.	– Personalauszahlungen	252.500,54	258.800	256.200	0	258.600	0	261.000	264.900	268.700
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.225,13	5.900	6.700	0	7.000	0	7.100	7.200	7.300
74	15.	– sonstige Auszahlungen	6.811,55	8.900	8.900	0	9.000	0	9.100	9.200	9.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.537,22	273.600	271.800	0	274.600	0	277.200	281.300	285.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.149,47	-250.600	-238.800	0	-241.600	0	-244.200	-248.300	-252.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280,00	400	400	0	400	0	400	400	400
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	280,00	400	400	0	400	0	400	400	400
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-280,00	-400	-400	0	-400	0	-400	-400	-400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-229.429,47	-251.000	-239.200	0	-242.000	0	-244.600	-248.700	-252.700



41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	0	400	400	400
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-400	-400	0	-400	0	-400	-400	-400


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.867,18	249.800	249.800	249.800	249.800	249.800	249.800
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.995,20	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.297,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10.	= Ordentliche Erträge	261.160,08	257.300	259.800	259.800	259.800	259.800	259.800
50	11.	– Personalaufwendungen	886.191,87	1.022.600	944.400	953.300	962.100	976.500	991.200
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.253,31	5.000	6.500	7.100	7.200	7.300	7.400
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	175,20	0	200	200	200	200	200
53	15.	– Transferaufwendungen	2.423.567,18	2.514.400	2.514.500	2.514.500	2.514.500	2.514.500	2.514.500
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.123,62	47.200	47.200	47.300	47.400	47.500	47.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.349.311,18	3.589.200	3.512.800	3.522.400	3.531.400	3.546.000	3.560.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.088.151,10	-3.331.900	-3.253.000	-3.262.600	-3.271.600	-3.286.200	-3.301.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-3.088.151,10	-3.331.900	-3.253.000	-3.262.600	-3.271.600	-3.286.200	-3.301.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-3.088.151,10	-3.331.900	-3.253.000	-3.262.600	-3.271.600	-3.286.200	-3.301.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-3.088.151,10	-3.331.900	-3.253.000	-3.262.600	-3.271.600	-3.286.200	-3.301.100



41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.867,18	249.800	249.800	0	249.800	0	249.800	249.800	249.800
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.289,20	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.013,54	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.169,92	257.300	259.800	0	259.800	0	259.800	259.800	259.800
70	10.	– Personalauszahlungen	872.329,98	1.004.700	908.200	0	916.700	0	925.100	939.000	953.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254,06	5.000	6.500	0	7.100	0	7.200	7.300	7.400
73	14.	– Transferauszahlungen	2.423.567,18	2.514.400	2.514.500	0	2.514.500	0	2.514.500	2.514.500	2.514.500
74	15.	– sonstige Auszahlungen	35.912,81	47.200	47.200	0	47.300	0	47.400	47.500	47.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.336.064,03	3.571.300	3.476.400	0	3.485.600	0	3.494.200	3.508.300	3.522.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.075.894,11	-3.314.000	-3.216.600	0	-3.225.800	0	-3.234.400	-3.248.500	-3.262.800
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.075.894,11	-3.315.000	-3.217.600	0	-3.226.800	0	-3.235.400	-3.249.500	-3.263.800



41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.293,44	58.100	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.689,63	6.000	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.720,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10.	= Ordentliche Erträge	69.703,07	66.100	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
50	11.	– Personalaufwendungen	339.117,37	362.600	361.600	365.000	368.500	373.800	379.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.882,54	28.300	33.700	34.100	34.200	34.300	34.400
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	966,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.813,80	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	365.780,12	393.800	418.800	422.700	426.400	431.800	437.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-296.077,05	-327.700	-333.200	-337.100	-340.800	-346.200	-351.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-296.077,05	-327.700	-333.200	-337.100	-340.800	-346.200	-351.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-296.077,05	-327.700	-333.200	-337.100	-340.800	-346.200	-351.900
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	118.500	119.300	118.100	120.500	120.500
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-296.077,05	-327.700	-451.700	-456.400	-458.900	-466.700	-472.400



41417 Infektionsschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.737,46	58.100	58.500	0	58.500	0	58.500	58.500	58.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.333,94	6.000	24.100	0	24.100	0	24.100	24.100	24.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.525,00	2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.596,40	66.100	85.600	0	85.600	0	85.600	85.600	85.600
70	10.	– Personalauszahlungen	354.237,82	357.600	351.500	0	354.800	0	358.200	363.300	368.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.450,99	28.300	33.700	0	34.100	0	34.200	34.300	34.400
73	14.	– Transferauszahlungen	0,00	0	19.600	0	19.600	0	19.600	19.600	19.600
74	15.	– sonstige Auszahlungen	2.605,55	2.900	2.900	0	3.000	0	3.100	3.100	3.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.294,36	388.800	407.700	0	411.500	0	415.100	420.300	425.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.697,96	-322.700	-322.100	0	-325.900	0	-329.500	-334.700	-340.300
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)	-310.697,96	-323.000	-322.400	0	-326.200	0	-329.800	-335.000	-340.600



41417 Infektionsschutz

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-300	-300	0	-300	0	-300	-300	-300


41419 Gesundheitsangelegenheiten Flüchtlinge

Aufgabenbeschreibung Leitung und allgemeine Verwaltungsaufgaben des Fachdienstes Gesundheit

Operative Ziele

Verantwortlich Frau Dr. Roschning

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	-29.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	-29.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	-29.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	-29.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000



41419 Gesundheitsangelegenheiten Flüchtlinge

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.000	29.000	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-29.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-29.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.585,18	375.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,70	100	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	340.142,88	375.100	310.100	310.100	310.100	310.100	310.100
50	11.	– Personalaufwendungen	330.782,16	332.500	352.600	356.000	359.400	364.700	370.200
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.802,74	87.000	49.400	48.900	48.900	48.900	48.900
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	47,77	100	200	200	200	200	200
53	15.	– Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.474,33	6.000	6.200	6.300	6.400	6.400	6.400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	380.107,00	425.700	408.500	411.500	415.000	420.300	425.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-39.964,12	-50.600	-98.400	-101.400	-104.900	-110.200	-115.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-39.964,12	-50.600	-98.400	-101.400	-104.900	-110.200	-115.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-39.964,12	-50.600	-98.400	-101.400	-104.900	-110.200	-115.700
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300	174.600	175.700	174.100	177.600	177.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-39.964,12	-58.900	-273.000	-277.100	-279.000	-287.800	-293.300



41420 Fleischhygiene (KoRe)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.907,03	375.000	310.000	0	310.000	0	310.000	310.000	310.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,20	100	100	0	100	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.527,23	375.100	310.100	0	310.100	0	310.100	310.100	310.100
70	10.	– Personalauszahlungen	326.686,11	329.300	347.800	0	351.200	0	354.500	359.800	365.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.446,45	87.000	49.400	0	48.900	0	48.900	48.900	48.900
73	14.	– Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	2.580,67	6.000	6.200	0	6.300	0	6.400	6.400	6.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.713,23	422.400	403.500	0	406.500	0	409.900	415.200	420.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.186,00	-47.300	-93.400	0	-96.400	0	-99.800	-105.100	-110.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200	0	200	0	200	200	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	0	200	200	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	0	-200	0	-200	0	-200	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.186,00	-47.300	-93.600	0	-96.600	0	-100.000	-105.300	-110.600



41420 Fleischhygiene (KoRe)

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	0	200	200	200
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-200	0	-200	0	-200	-200	-200


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.996,74	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.644,06	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	10.	= Ordentliche Erträge	79.640,80	65.200	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
50	11.	– Personalaufwendungen	318.145,25	320.900	339.200	342.400	345.500	350.700	355.800
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.874,39	8.200	9.400	9.700	9.500	9.500	9.500
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125,90	900	1.800	1.800	2.000	2.200	2.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	330.145,54	330.000	350.400	353.900	357.000	362.400	367.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-250.504,74	-264.800	-282.200	-285.700	-288.800	-294.200	-299.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-250.504,74	-264.800	-282.200	-285.700	-288.800	-294.200	-299.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-250.504,74	-264.800	-282.200	-285.700	-288.800	-294.200	-299.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-250.504,74	-264.800	-282.200	-285.700	-288.800	-294.200	-299.300



41430 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.821,61	12.100	15.100	0	15.100	0	15.100	15.100	15.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.644,06	53.000	53.000	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.465,67	65.200	68.200	0	68.200	0	68.200	68.200	68.200
70	10.	– Personalauszahlungen	318.604,79	320.900	339.200	0	342.400	0	345.500	350.700	355.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.537,57	8.200	9.400	0	9.700	0	9.500	9.500	9.500
74	15.	– sonstige Auszahlungen	1.252,22	900	1.800	0	1.800	0	2.000	2.200	2.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.394,58	330.000	350.400	0	353.900	0	357.000	362.400	367.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.928,91	-264.800	-282.200	0	-285.700	0	-288.800	-294.200	-299.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-251.928,91	-265.900	-283.300	0	-286.800	0	-289.900	-295.300	-300.400



41430 Gesundheitlicher Umweltschutz

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100


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 Grellck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	– Personalaufwendungen	1.149,05	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	245.599,72	273.000	248.500	248.500	248.500	248.500	248.500
53	15.	– Transferaufwendungen	584.426,30	583.300	632.900	632.900	632.900	632.900	632.900
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	831.175,07	857.700	882.900	882.900	883.000	883.000	883.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-831.175,07	-857.700	-882.900	-882.900	-883.000	-883.000	-883.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-831.175,07	-857.700	-882.900	-882.900	-883.000	-883.000	-883.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-831.175,07	-857.700	-882.900	-882.900	-883.000	-883.000	-883.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-831.175,07	-857.700	-882.900	-882.900	-883.000	-883.000	-883.000



42100 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	– Personalauszahlungen	1.150,63	1.400	1.500	0	1.500	0	1.600	1.600	1.600
73	14.	– Transferauszahlungen	584.426,30	583.300	632.900	0	632.900	0	632.900	632.900	632.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.576,93	584.700	634.400	0	634.400	0	634.500	634.500	634.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.576,93	-584.700	-634.400	0	-634.400	0	-634.500	-634.500	-634.500
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	655.700,00	203.000	370.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	655.700,00	203.000	370.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-655.700,00	-203.000	-370.000	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.241.276,93	-787.700	-1.004.400	0	-934.400	0	-934.500	-934.500	-934.500



42100 Förderung des Sports

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	421000003 Sportförderung									
	- Auszahlungen	655.700,00	203.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	= Saldo	-655.700,00	-203.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	421000005 Zuweisung an den KJR für Baumaßnahmen im Feriencamp Neukirchen									
	- Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-655.700,00	-203.000	-370.000	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000


51110 Regionalmanagement

Aufgabenbeschreibung Statistik und Kartographie, Naherholung und Tourismus, Europaangelegenheiten, Bauleitplanerische Betreuung, Übergemeindliche/regionale Planung

Operative Ziele

1. Sicherstellen eines Informationsaustausches mit den Kommunen zum Themenfeld Gewerbeflächenentwicklung
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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.131,25	20.100	75.300	300	300	300	300
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	400	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.034,71	100	200	200	200	200	200
	10.	= Ordentliche Erträge	125.795,96	20.600	75.500	500	500	500	500
50	11.	– Personalaufwendungen	584.989,88	489.400	623.700	629.500	635.100	644.700	654.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422,40	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	137,09	300	200	200	200	200	200
53	15.	– Transferaufwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.301,04	116.500	220.100	112.600	113.800	97.200	98.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	766.850,41	610.200	848.100	746.400	753.200	746.200	756.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-641.054,45	-589.600	-772.600	-745.900	-752.700	-745.700	-756.400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-641.054,45	-589.600	-772.600	-745.900	-752.700	-745.700	-756.400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-641.054,45	-589.600	-772.600	-745.900	-752.700	-745.700	-756.400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-641.054,45	-589.600	-772.600	-745.900	-752.700	-745.700	-756.400



51110 Regionalmanagement

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.000,00	20.000	75.100	0	100	0	100	100	100
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,00	400	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.034,71	100	200	0	200	0	200	200	200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.649,71	20.500	75.300	0	300	0	300	300	300
70	10.	– Personalauszahlungen	439.062,79	443.700	466.700	0	471.100	0	475.300	482.500	489.700
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462,35	4.000	4.100	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
73	14.	– Transferauszahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	– sonstige Auszahlungen	144.232,47	116.500	220.100	0	112.600	0	113.800	97.200	98.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.757,61	564.200	690.900	0	587.800	0	593.200	583.800	592.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.107,90	-543.700	-615.600	0	-587.500	0	-592.900	-583.500	-591.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-487.107,90	-543.700	-615.600	0	-587.500	0	-592.900	-583.500	-591.700



51120 Aufgaben des Gutachterausschusses

Aufgabenbeschreibung

Operative Ziele

Verantwortlich Herr Willmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	20.500	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.416,50	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	15.916,50	20.500	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.195,86	133.200	233.000	236.500	239.800	243.300	246.800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	156.195,86	133.200	233.000	236.500	239.800	243.300	246.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-140.279,36	-112.700	-174.000	-177.500	-180.800	-184.300	-187.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-140.279,36	-112.700	-174.000	-177.500	-180.800	-184.300	-187.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-140.279,36	-112.700	-174.000	-177.500	-180.800	-184.300	-187.800
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-140.279,36	-112.700	-174.000	-177.500	-180.800	-184.300	-187.800



51120 Aufgaben des Gutachterausschusses

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	59.000	0	59.000	0	59.000	59.000	59.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	20.500	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	11.435,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.935,85	20.500	59.000	0	59.000	0	59.000	59.000	59.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	233.739,19	145.000	233.000	0	236.500	0	239.800	243.300	246.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.739,19	145.000	233.000	0	236.500	0	239.800	243.300	246.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.803,34	-124.500	-174.000	0	-177.500	0	-180.800	-184.300	-187.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-211.803,34	-124.500	-174.000	0	-177.500	0	-180.800	-184.300	-187.800


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 FDL 43 (N.N.)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.969,72	1.136.500	1.136.500	1.136.500	1.136.500	1.136.500	1.136.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.820,87	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.175,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10.	= Ordentliche Erträge	1.104.966,51	1.171.500	1.171.500	1.171.500	1.171.500	1.171.500	1.171.500
50	11.	– Personalaufwendungen	1.610.231,67	1.644.000	1.715.800	1.731.800	1.747.800	1.774.100	1.800.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.771,25	10.900	12.300	13.300	13.500	13.700	13.900
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	9.592,93	4.400	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.632,72	65.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.648.228,57	1.724.300	1.771.300	1.788.300	1.804.500	1.831.000	1.857.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-543.262,06	-552.800	-599.800	-616.800	-633.000	-659.500	-686.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-543.262,06	-552.800	-599.800	-616.800	-633.000	-659.500	-686.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-543.262,06	-552.800	-599.800	-616.800	-633.000	-659.500	-686.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-543.262,06	-552.800	-599.800	-616.800	-633.000	-659.500	-686.200



52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.780,64	1.136.500	1.136.500	0	1.136.500	0	1.136.500	1.136.500	1.136.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.960,32	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	17.546,25	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.287,21	1.171.500	1.171.500	0	1.171.500	0	1.171.500	1.171.500	1.171.500
70	10.	– Personalauszahlungen	1.463.273,37	1.552.300	1.555.500	0	1.570.100	0	1.584.600	1.608.400	1.632.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.428,07	10.900	12.300	0	13.300	0	13.500	13.700	13.900
74	15.	– sonstige Auszahlungen	190.656,21	65.000	33.500	0	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.663.357,65	1.628.200	1.601.300	0	1.616.900	0	1.631.600	1.655.600	1.679.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.070,44	-456.700	-429.800	0	-445.400	0	-460.100	-484.100	-508.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-400.070,44	-456.700	-429.800	0	-445.400	0	-460.100	-484.100	-508.300



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	– Personalaufwendungen	157.704,92	159.000	168.200	169.800	171.300	173.800	176.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,65	600	0	0	0	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.921,30	11.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	206.774,87	171.100	194.700	196.300	197.800	200.300	203.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-206.774,87	-171.100	-194.700	-196.300	-197.800	-200.300	-203.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-206.774,87	-171.100	-194.700	-196.300	-197.800	-200.300	-203.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-206.774,87	-171.100	-194.700	-196.300	-197.800	-200.300	-203.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-206.774,87	-171.100	-194.700	-196.300	-197.800	-200.300	-203.100



52110 Zuwendungsbau

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	– Personalauszahlungen	200.372,78	159.000	168.200	0	169.800	0	171.300	173.800	176.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148,65	600	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	– sonstige Auszahlungen	38.713,20	11.500	26.500	0	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.234,63	171.100	194.700	0	196.300	0	197.800	200.300	203.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.234,63	-171.100	-194.700	0	-196.300	0	-197.800	-200.300	-203.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-239.234,63	-171.100	-194.700	0	-196.300	0	-197.800	-200.300	-203.100



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	20.	+ Finanzerträge	7.895,69	7.600	7.000	6.700	6.400	6.100	5.900
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	7.895,69	7.600	7.000	6.700	6.400	6.100	5.900
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	7.895,69	7.600	7.000	6.700	6.400	6.100	5.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	7.895,69	7.600	7.000	6.700	6.400	6.100	5.900
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	7.895,69	7.600	7.000	6.700	6.400	6.100	5.900



52200 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.904,76	7.600	7.000	0	6.700	0	6.400	6.100	5.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.904,76	7.600	7.000	0	6.700	0	6.400	6.100	5.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.904,76	7.600	7.000	0	6.700	0	6.400	6.100	5.900
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	84.574,88	82.600	81.600	0	81.900	0	82.200	81.500	80.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	84.574,88	82.600	81.600	0	81.900	0	82.200	81.500	80.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	84.574,88	82.600	81.600	0	81.900	0	82.200	81.500	80.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	92.479,64	90.200	88.600	0	88.600	0	88.600	87.600	85.900



52200 Wohnbauförderung

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	522000003 Rückflüsse Kommunal geförderte Wohnungsbau									
	+ Einzahlungen	0,00	82.600	81.600	0	81.900	0	82.200	81.500	80.000
	= Saldo	0,00	82.600	81.600	0	81.900	0	82.200	81.500	80.000
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0,00	82.600	81.600	0	81.900	0	82.200	81.500	80.000



52300 Denkmalschutz und -pflege

Aufgabenbeschreibung Denkmalpflege, Bauleitplanerische Betreuung, Übergemeindliche/regionale Planung

Operative Ziele keine

Verantwortlich Herr Tödter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400	400
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400	400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300	300
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800	800
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	0	-700	-700	-700	-700	-700



52300 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	0	400	0	400	400	400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400	0	400	0	400	400	400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	0	300	0	300	300	300
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	0	800	0	800	0	800	800	800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-700	0	-700	0	-700	-700	-700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-700	0	-700	0	-700	-700	-700



53100 BgA Elektrizitätsversorgung

Aufgabenbeschreibung Betrieb eines Blockheizkraftwerkes für die Wärme- und Stromversorgung der Raboisenschule

Operative Ziele

Verantwortlich Herr Tödter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10.	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	400
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0,00	1.600	-400	-400	-400	-400	-400
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	0,00	1.600	-400	-400	-400	-400	-400
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	0,00	1.600	-400	-400	-400	-400	-400
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	0,00	1.600	-400	-400	-400	-400	-400



53100 BgA Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	0	400	0	400	0	400	400	400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-400	0	-400	0	-400	-400	-400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-3.000	-400	0	-400	0	-400	-400	-400



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 Frau Hübl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.681.891,76	27.809.200	29.667.800	29.851.100	30.135.200	30.763.000	30.763.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.432,88	79.700	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,63	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10.	= Ordentliche Erträge	27.961.339,27	27.891.300	29.753.700	29.937.000	30.221.100	30.848.900	30.849.300
50	11.	– Personalaufwendungen	427.408,58	435.600	421.600	417.000	425.000	433.000	441.200
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.394,89	106.300	116.400	116.500	116.600	116.700	116.800
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	24.337,37	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.034.302,83	27.010.500	28.745.700	28.943.500	29.244.500	29.864.200	29.856.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	27.548.443,67	27.552.400	29.313.700	29.507.000	29.816.100	30.443.900	30.444.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	412.895,60	338.900	440.000	430.000	405.000	405.000	405.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	412.895,60	338.900	440.000	430.000	405.000	405.000	405.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	412.895,60	338.900	440.000	430.000	405.000	405.000	405.000
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.426,21	0	0	0	0	0	0
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.321,81	338.900	440.000	430.000	405.000	405.000	405.000



53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.712.588,11	26.710.000	27.725.000	0	27.725.000	0	27.725.000	30.763.000	30.763.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.432,88	79.700	83.500	0	83.500	0	83.500	83.500	83.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	14,63	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.992.035,62	26.792.100	27.810.900	0	27.810.900	0	27.810.900	30.848.900	30.848.900
70	10.	– Personalauszahlungen	368.649,08	389.700	367.100	0	374.600	0	380.400	386.200	392.100
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.505,08	106.300	116.400	0	116.500	0	116.600	116.700	116.800
74	15.	– sonstige Auszahlungen	26.544.307,97	27.010.500	28.745.700	0	28.943.500	0	29.244.500	29.548.800	29.856.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.975.462,13	27.506.500	29.229.200	0	29.434.600	0	29.741.500	30.051.700	30.365.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.573,49	-714.400	-1.418.300	0	-1.623.700	0	-1.930.600	797.200	483.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.016.573,49	-714.400	-1.418.300	0	-1.623.700	0	-1.930.600	797.200	483.700



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 Hübl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.203,53	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	60.203,53	0	0	0	0	0	0
53	15.	– Transferaufwendungen	512.897,91	50.000	0	0	0	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.062,57	573.100	648.100	575.000	575.000	575.000	575.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.114.960,48	623.100	648.100	575.000	575.000	575.000	575.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.054.756,95	-623.100	-648.100	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
46	20.	+ Finanzerträge	5.864.836,33	3.183.500	3.600.000	3.194.200	3.194.200	3.194.200	3.194.200
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	5.864.836,33	3.183.500	3.600.000	3.194.200	3.194.200	3.194.200	3.194.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	4.810.079,38	2.560.400	2.951.900	2.619.200	2.619.200	2.619.200	2.619.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	4.810.079,38	2.560.400	2.951.900	2.619.200	2.619.200	2.619.200	2.619.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	4.810.079,38	2.560.400	2.951.900	2.619.200	2.619.200	2.619.200	2.619.200



53720 Sonstige Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.203,53	0	0	0	0	0	0	0	0
660000-669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.202.169,76	3.183.500	3.600.000	0	3.194.200	0	3.194.200	3.194.200	3.194.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.262.373,29	3.183.500	3.600.000	0	3.194.200	0	3.194.200	3.194.200	3.194.200
73	14.	- Transferauszahlungen	474.651,31	50.000	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	573.100	648.100	0	575.000	0	575.000	575.000	575.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.651,31	623.100	648.100	0	575.000	0	575.000	575.000	575.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.787.721,98	2.560.400	2.951.900	0	2.619.200	0	2.619.200	2.619.200	2.619.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.787.721,98	2.560.400	2.951.900	0	2.619.200	0	2.619.200	2.619.200	2.619.200



53730 Abfallüberwachung

Aufgabenbeschreibung Ordnungsbehördliche Leistungen auf dem Gebiet der Abfallentsorgung

Operative Ziele Keine

Verantwortlich Frau Hübl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.604,16	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,24	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	400	400	400	400	400	400
	10.	= Ordentliche Erträge	21.625,40	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
50	11.	– Personalaufwendungen	84.001,81	76.500	89.700	90.600	91.400	92.700	94.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,49	6.200	3.100	3.300	3.300	3.300	3.400
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	1.934,76	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	459,70	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	86.520,76	100.000	112.100	113.200	114.000	115.300	116.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-64.895,36	-84.500	-96.600	-97.700	-98.500	-99.800	-101.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-64.895,36	-84.500	-96.600	-97.700	-98.500	-99.800	-101.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-64.895,36	-84.500	-96.600	-97.700	-98.500	-99.800	-101.200
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-64.895,36	-84.500	-96.600	-97.700	-98.500	-99.800	-101.200



53730 Abfallüberwachung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421,88	15.100	15.100	0	15.100	0	15.100	15.100	15.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,24	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.065,24	400	400	0	400	0	400	400	400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508,36	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500
70	10.	– Personalauszahlungen	64.430,33	66.100	68.700	0	69.300	0	70.000	70.900	72.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124,49	6.200	3.100	0	3.300	0	3.300	3.300	3.400
74	15.	– sonstige Auszahlungen	459,70	17.400	17.300	0	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.014,52	89.700	89.100	0	89.900	0	90.600	91.500	92.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.506,16	-74.200	-73.600	0	-74.400	0	-75.100	-76.000	-77.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-63.506,16	-74.200	-73.600	0	-74.400	0	-75.100	-76.000	-77.200



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.078,33	202.600	193.400	193.400	137.800	137.800	137.800
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299,33	700	700	700	700	700	700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10.	= Ordentliche Erträge	235.618,89	204.400	195.200	195.200	139.600	139.600	139.600
50	11.	– Personalaufwendungen	530.493,24	512.600	565.500	571.000	576.000	584.700	593.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.215,10	205.000	205.400	205.800	119.900	120.000	120.100
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	81.951,15	83.600	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
53	15.	– Transferaufwendungen	116.241,88	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	857.312,25	812.200	854.900	860.800	779.900	788.700	797.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-621.693,36	-607.800	-659.700	-665.600	-640.300	-649.100	-658.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-621.693,36	-607.800	-659.700	-665.600	-640.300	-649.100	-658.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-621.693,36	-607.800	-659.700	-665.600	-640.300	-649.100	-658.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-621.693,36	-607.800	-659.700	-665.600	-640.300	-649.100	-658.000



53740 Bodenschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.307,75	105.600	105.600	0	105.600	0	50.000	50.000	50.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299,33	700	700	0	700	0	700	700	700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,23	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.848,31	107.400	107.400	0	107.400	0	51.800	51.800	51.800
70	10.	– Personalauszahlungen	491.432,96	487.700	513.900	0	518.900	0	523.500	531.400	539.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.045,45	746.000	597.400	0	612.800	0	531.900	532.000	532.100
73	14.	– Transferauszahlungen	116.241,88	10.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	492,08	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.212,37	1.244.700	1.113.300	0	1.133.700	0	1.057.400	1.065.400	1.073.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-878.364,06	-1.137.300	-1.005.900	0	-1.026.300	0	-1.005.600	-1.013.600	-1.021.700
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000	60.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.183,93	352.500	57.500	0	57.500	0	7.500	7.500	7.500
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.827,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	17.011,13	442.500	117.500	0	122.500	0	72.500	72.500	72.500



53740 Bodenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-17.011,13	-442.500	-117.500	0	-122.500	0	-72.500	-72.500	-72.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-895.375,19	-1.579.800	-1.123.400	0	-1.148.800	0	-1.078.100	-1.086.100	-1.094.200



53740 Bodenschutz

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	537400001 Errichtung von Grundwassermeßstellen (Brunnen)									
	- Auszahlungen	0,00	90.000	60.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	= Saldo	0,00	-90.000	-60.000	0	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	537400004 Sanierungsmaßnahme Junge									
	- Auszahlungen	0,00	345.000	55.000	0	55.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Saldo	0,00	-345.000	-55.000	0	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0,00	-435.000	-115.000	0	-120.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	1.183,93	7.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.183,93	-7.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



53800 Abwasserbeseitigung

Aufgabenbeschreibung Abwicklung von gewährten Zuweisungen für Abwasserbeseitigungsanlagen

Operative Ziele keine

Verantwortlich Herr von Thun

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	1.533,04	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.533,04	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.533,04	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.533,04	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.533,04	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.533,04	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



54100 Gemeindestraßen

Aufgabenbeschreibung Verwaltung und Weiterleitung von Landesmitteln.

Operative Ziele keine

Verantwortlich Frau Dräger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.942,18	87.900	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.052,96	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	366.249,65	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	625.244,79	87.900	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.052,96	0	0	0	0	0	0
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	12.451,23	8.600	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53	15.	– Transferaufwendungen	351.749,65	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.390,95	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	606.644,79	88.000	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	18.600,00	-100	0	0	0	0	0
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	18.600,00	-100	0	0	0	0	0
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	18.600,00	-100	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	18.600,00	-100	0	0	0	0	0



54100 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.490,95	79.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.263,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.754,25	79.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.052,96	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	198.254,25	79.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.307,21	79.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.552,96	0	0	0	0	0	0	0	0
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.909,05	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	8.909,05	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



54100 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	8.909,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-92.643,91	0	0	0	0	0	0	0	0



54100 Gemeindestraßen

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	541000003 Gemeindestraßenbau (durchlaufend)									
	+ Einzahlungen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- Auszahlungen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0,00	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 Herr Drescher

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042.803,84	1.090.400	1.047.100	1.047.100	758.100	758.100	758.100
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.880,46	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.132,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.861,22	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	1.098.678,45	1.096.100	1.052.000	1.052.000	763.000	763.000	763.000
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.975,39	682.100	998.100	998.100	709.100	709.100	709.100
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	741.235,25	832.800	753.900	767.700	1.205.200	896.500	896.500
53	15.	- Transferaufwendungen	34.391,22	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.613,11	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.590.214,97	1.576.000	1.813.200	1.827.000	1.975.500	1.666.800	1.666.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-491.536,52	-479.900	-761.200	-775.000	-1.212.500	-903.800	-903.800
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-491.536,52	-479.900	-761.200	-775.000	-1.212.500	-903.800	-903.800
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-491.536,52	-479.900	-761.200	-775.000	-1.212.500	-903.800	-903.800



54210 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-491.536,52	-479.900	-761.200	-775.000	-1.212.500	-903.800	-903.800



54210 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.725,00	621.000	621.000	0	621.000	0	332.000	332.000	332.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.652,91	4.300	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.358,43	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.026,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.762,54	626.700	625.900	0	625.900	0	336.900	336.900	336.900
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.081,04	682.100	998.100	0	998.100	0	709.100	709.100	709.100
73	14.	- Transferauszahlungen	34.391,22	51.000	51.000	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	3.613,11	10.100	10.200	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.085,37	743.200	1.059.300	0	1.059.300	0	770.300	770.300	770.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.677,17	-116.500	-433.400	0	-433.400	0	-433.400	-433.400	-433.400
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.017.000,00	1.120.000	2.146.600	0	1.553.100	0	1.377.200	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.017.000,00	1.120.000	2.146.600	0	1.553.100	0	1.377.200	0	0
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0



54210 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.405,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.359.586,97	3.465.000	6.204.000	0	3.100.000	0	2.850.000	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.360.991,97	3.465.000	6.374.000	0	3.100.000	0	2.850.000	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.343.991,97	-2.345.000	-4.227.400	0	-1.546.900	0	-1.472.800	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.283.314,80	-2.461.500	-4.660.800	0	-1.980.300	0	-1.906.200	-433.400	-433.400



54210 Kreisstraßen

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	542100082 Ausbau Wischmühlenweg im Zuge der Gesamtmaßnahme "Ausbau K22"									
	- Auszahlungen	21.855,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-21.855,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	542100021 Radweg K 21 Kummerfeld-Elmshorn									
	- Auszahlungen	425.337,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-425.337,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	5421000313 Ausbau K5									
	- Auszahlungen	595.511,39	140.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-595.511,39	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
	542100035 Fahrbahn K2 Kreisel Barmstedt									
	+ Einzahlungen	0,00	600.000	600.000	0	237.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen	1.762.780,60	1.578.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-1.762.780,60	-978.000	600.000	0	237.000	0	0	0	0
	542100036 Brücke K21 Ekholter Au									
	- Auszahlungen	232.849,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-232.849,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	542100042 K17 / K5 Halstenbek - Deckensanierung + Bau Rechtsabbieger									
	- Auszahlungen	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-850.000	0	0	0	0	0	0
	542100043 K21 Abschnitt 10 Deckensanierung aufgrund von Spurrillen									
	- Auszahlungen	302.659,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-302.659,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	542100044 K5 Rellingen Fahrbahninstandsetzung vom Pütjenweg bis zum Hermann-Löns-Weg									
	+ Einzahlungen	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-330.000	-330.000	0	0	0	0	0	0



54210 Kreisstraßen

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	542100045 K10 Bevern Deckensanierung									
	+ Einzahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
	542100047 Brückensanierung K 23									
	- Auszahlungen	0,00	647.000	1.353.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-647.000	-1.353.000	0	0	0	0	0	0
	542100049 L 99 Anteil am Kreuzungsausbau (Linksabbieger)									
	- Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	542100050 K 18 Anteil an LSA									
	- Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	542100051 Grundhafte Sanierung / Ausbau K2 (4. BA)									
	+ Einzahlungen	0,00	0	1.276.600	0	1.316.100	0	1.377.200	0	0
	- Auszahlungen	0,00	0	3.401.000	0	3.100.000	0	2.850.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	-2.124.400	0	-1.783.900	0	-1.472.800	0	0
	542100052 Kostenbeteiligung Rechtsabbiegespur L107/K20									
	- Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-3.340.993,87	-2.345.000	-4.227.400	0	-1.546.900	0	-1.472.800	0	0
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	14.034,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.034,71	0	0	0	0	0	0	0	0


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 Herr Drescher

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.700,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	6.059,72	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
50	11.	– Personalaufwendungen	539.385,84	543.900	574.800	580.200	585.600	594.400	603.300
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.653,77	230.700	241.200	244.500	247.500	248.200	249.400
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	146.354,77	133.600	154.600	162.600	162.600	162.600	162.600
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.769,67	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.190.164,05	912.400	974.900	991.600	1.000.000	1.009.500	1.019.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.184.104,33	-906.500	-969.000	-985.700	-994.100	-1.003.600	-1.013.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.184.104,33	-906.500	-969.000	-985.700	-994.100	-1.003.600	-1.013.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.184.104,33	-906.500	-969.000	-985.700	-994.100	-1.003.600	-1.013.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.184.104,33	-906.500	-969.000	-985.700	-994.100	-1.003.600	-1.013.700



54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359,72	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359,72	5.900	5.900	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
70	10.	– Personalauszahlungen	540.077,21	543.900	574.800	0	580.200	0	585.600	594.400	603.300
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.537,17	230.700	241.200	0	244.500	0	247.500	248.200	249.400
74	15.	– sonstige Auszahlungen	4.034,21	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.648,59	778.800	820.200	0	828.900	0	837.300	846.800	856.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.039.288,87	-772.900	-814.300	0	-823.000	0	-831.400	-840.900	-851.000
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	4.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.149,78	90.000	122.000	0	42.000	0	342.000	42.000	42.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	30.149,78	90.000	122.000	0	42.000	0	342.000	42.000	42.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-25.449,78	-90.000	-122.000	0	-42.000	0	-342.000	-42.000	-42.000



54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.064.738,65	-862.900	-936.300	0	-865.000	0	-1.173.400	-882.900	-893.000



54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	542200002 Beschaffung Anlagevermögen Straßenmeisterei									
	+ Einzahlungen	4.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	29.911,88	39.900	41.000	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	= Saldo	-25.211,88	-39.900	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
	542200007 Klein-Kipper									
	- Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	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	150.000	0	0
	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
	542200010 Ersatzbeschaffung eines Baggers für die Straßenmeisterei									
	- Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-25.211,88	-89.900	-121.000	0	-41.000	0	-341.000	-41.000	-41.000
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	0,00	100	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-100	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



54230 BgA Straßenmeisterei

Aufgabenbeschreibung

Operative Ziele keine

Verantwortlich Herr Drescher

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.217,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.830,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	74,79	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	21.123,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	1,20	0	100	100	100	100	100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	31,13	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	21.092,07	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	21.092,07	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	21.092,07	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	21.092,07	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300



54230 BgA Straßenmeisterei

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.743,51	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.303,33	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	18.053,93	0	0	0	0	0	0	0	0
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.112,56	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	9.893,39	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.893,39	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.219,17	8.400	8.400	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	32.219,17	8.400	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 Mozer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.577.682,95	5.336.900	5.337.000	5.337.000	5.337.000	5.337.000	5.337.000
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.187,00	1.000	5.200	200	1.800	200	200
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.893,33	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044.279,77	2.282.600	2.310.400	2.327.000	2.343.800	2.360.800	2.378.100
	10.	= Ordentliche Erträge	7.638.043,05	7.620.500	7.652.600	7.664.200	7.682.600	7.698.000	7.715.300
50	11.	– Personalaufwendungen	111.941,85	250.800	119.500	120.700	121.700	123.700	125.600
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.610,21	30.000	32.600	27.800	27.900	27.900	28.000
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	188.038,80	206.300	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100
53	15.	– Transferaufwendungen	9.089.104,74	9.486.700	8.796.600	8.928.300	9.062.600	9.199.400	9.339.100
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.656,70	6.100	11.600	10.100	9.700	9.700	9.700
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	9.408.352,30	9.979.900	9.148.400	9.275.000	9.410.000	9.548.800	9.690.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.770.309,25	-2.359.400	-1.495.800	-1.610.800	-1.727.400	-1.850.800	-1.975.200
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-1.770.309,25	-2.359.400	-1.495.800	-1.610.800	-1.727.400	-1.850.800	-1.975.200
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-1.770.309,25	-2.359.400	-1.495.800	-1.610.800	-1.727.400	-1.850.800	-1.975.200
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	0	0	0	0	0



54700 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-1.770.309,25	-2.364.700	-1.495.800	-1.610.800	-1.727.400	-1.850.800	-1.975.200



54700 ÖPNV

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.384.200,15	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	6.187,00	1.000	5.200	0	200	0	1.800	200	200
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373.688,23	2.282.600	2.310.400	0	2.327.000	0	2.343.800	2.360.800	2.378.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.588,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.774.023,78	7.427.100	7.459.100	0	7.470.700	0	7.489.100	7.504.500	7.521.800
70	10.	– Personalauszahlungen	99.428,32	250.800	101.700	0	102.800	0	103.700	105.300	107.000
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.501,88	30.000	32.600	0	27.800	0	27.900	27.900	28.000
73	14.	– Transferauszahlungen	9.093.239,99	9.486.700	8.796.600	0	8.928.300	0	9.062.600	9.199.400	9.339.100
74	15.	– sonstige Auszahlungen	7.625,71	6.100	11.600	0	10.100	0	9.700	9.700	9.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.213.795,90	9.773.600	8.942.500	0	9.069.000	0	9.203.900	9.342.300	9.483.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.439.772,12	-2.346.500	-1.483.400	0	-1.598.300	0	-1.714.800	-1.837.800	-1.962.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	135.000	153.400	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	135.000	153.400	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000



54700 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-47.194,85	135.000	153.400	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	-47.194,85	135.000	153.400	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	47.194,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.392.577,27	-2.346.500	-1.483.400	0	-1.598.300	0	-1.714.800	-1.837.800	-1.962.000



54700 ÖPNV

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	547000003 Inv.-Zuweisungen ÖPNV									
	+ Einzahlungen	0,00	135.000	153.400	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	- Auszahlungen	6.000,00	135.000	153.400	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	= Saldo	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0



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 Hübl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.498,41	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	2.498,41	0	0	0	0	0	0
53	15.	– Transferaufwendungen	271.166,49	964.000	489.000	790.000	791.000	792.000	793.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	271.166,49	964.100	489.100	790.100	791.100	792.100	793.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-268.668,08	-964.100	-489.100	-790.100	-791.100	-792.100	-793.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-268.668,08	-964.100	-489.100	-790.100	-791.100	-792.100	-793.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-268.668,08	-964.100	-489.100	-790.100	-791.100	-792.100	-793.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-268.668,08	-964.100	-489.100	-790.100	-791.100	-792.100	-793.100



54710 Eigene Verkehrsunternehmen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.498,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.498,41	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	– Transferauszahlungen	271.166,49	964.000	489.000	0	790.000	0	791.000	792.000	793.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.166,49	964.100	489.100	0	790.100	0	791.100	792.100	793.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.668,08	-964.100	-489.100	0	-790.100	0	-791.100	-792.100	-793.100
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	91.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	124.358,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	216.108,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-216.108,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-484.776,50	-964.100	-489.100	0	-790.100	0	-791.100	-792.100	-793.100


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.509,05	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.527,05	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.560,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.	= Ordentliche Erträge	94.596,10	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
50	11.	- Personalaufwendungen	1.014.973,25	994.800	1.081.700	1.091.700	1.101.800	1.118.400	1.135.200
52	13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.532,24	18.900	20.600	21.400	22.000	22.100	22.200
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	885,04	100	900	900	900	900	900
54	16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.037.940,79	1.017.000	1.106.400	1.117.200	1.127.900	1.144.600	1.161.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-943.344,69	-929.200	-1.018.600	-1.029.400	-1.040.100	-1.056.800	-1.073.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-943.344,69	-929.200	-1.018.600	-1.029.400	-1.040.100	-1.056.800	-1.073.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-943.344,69	-929.200	-1.018.600	-1.029.400	-1.040.100	-1.056.800	-1.073.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-943.344,69	-929.200	-1.018.600	-1.029.400	-1.040.100	-1.056.800	-1.073.700



55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.947,23	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.238,25	51.800	51.800	0	51.800	0	51.800	51.800	51.800
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.560,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.745,48	87.800	87.800	0	87.800	0	87.800	87.800	87.800
70	10.	– Personalauszahlungen	922.155,69	932.000	981.200	0	990.200	0	999.400	1.014.400	1.029.700
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.562,09	18.900	20.600	0	21.400	0	22.000	22.100	22.200
74	15.	– sonstige Auszahlungen	4.592,86	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.310,64	954.100	1.005.000	0	1.014.800	0	1.024.600	1.039.700	1.055.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.565,16	-866.300	-917.200	0	-927.000	0	-936.800	-951.900	-967.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-847.565,16	-866.300	-917.200	0	-927.000	0	-936.800	-951.900	-967.300


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.183,18	165.600	162.300	162.300	162.300	162.300	162.300
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.028,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441-442, 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	815,14	800	800	800	800	800	800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,84	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	665,96	500	500	500	500	500	500
	10.	= Ordentliche Erträge	213.078,00	184.900	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600
50	11.	– Personalaufwendungen	716.207,21	615.800	763.500	770.500	777.500	789.300	801.000
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.054,69	26.100	29.000	29.500	30.300	28.900	29.000
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	136.711,42	128.000	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
53	15.	– Transferaufwendungen	42.027,29	8.200	8.200	8.200	300	300	300
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.317,22	70.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	968.317,83	848.600	1.010.000	1.017.500	1.017.400	1.027.800	1.039.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-755.239,83	-663.700	-828.400	-835.900	-835.800	-846.200	-858.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-755.239,83	-663.700	-828.400	-835.900	-835.800	-846.200	-858.000
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-755.239,83	-663.700	-828.400	-835.900	-835.800	-846.200	-858.000
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-755.239,83	-663.700	-828.400	-835.900	-835.800	-846.200	-858.000



55400 Naturschutzaufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.983,65	91.300	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.402,57	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	815,14	800	800	0	800	0	800	800	800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,28	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.638,64	110.600	94.300	0	94.300	0	94.300	94.300	94.300
70	10.	– Personalauszahlungen	607.837,71	608.000	641.400	0	647.200	0	653.100	663.000	672.800
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.792,44	26.100	29.000	0	29.500	0	30.300	28.900	29.000
73	14.	– Transferauszahlungen	37.522,29	8.200	8.200	0	8.200	0	300	300	300
74	15.	– sonstige Auszahlungen	52.350,58	70.500	72.500	0	72.500	0	72.500	72.500	72.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.503,02	712.800	751.100	0	757.400	0	756.200	764.700	774.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.864,38	-602.200	-656.800	0	-663.100	0	-661.900	-670.400	-680.300
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131.690,94	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	131.690,94	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000



55400 Naturschutzaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	179.246,85	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	179.246,85	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-47.555,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-639.420,29	-602.200	-656.800	0	-663.100	0	-661.900	-670.400	-680.300



55400 Naturschutzaufgaben

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	554000003 Naturschutzrechtliche Ausgleichsgelder									
	+ Einzahlungen	114.384,87	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- Auszahlungen	178.990,81	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	= Saldo	-64.605,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-64.605,94	0	0	0	0	0	0	0	0


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	3.000	0	0	0	0	0
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.504,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.588,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.360,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10.	= Ordentliche Erträge	85.952,98	54.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
50	11.	– Personalaufwendungen	427.564,35	416.500	456.000	460.200	464.400	471.500	478.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.607,24	4.400	7.700	8.100	7.900	7.900	7.900
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	5.633,28	900	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
53	15.	– Transferaufwendungen	7.815,75	9.000	14.500	15.500	2.000	0	0
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.803,97	11.700	9.100	8.500	9.600	9.600	9.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	452.424,59	442.500	523.500	528.500	520.100	525.200	532.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-366.471,61	-387.900	-471.900	-476.900	-468.500	-473.600	-480.600
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-366.471,61	-387.900	-471.900	-476.900	-468.500	-473.600	-480.600
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-366.471,61	-387.900	-471.900	-476.900	-468.500	-473.600	-480.600
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-366.471,61	-387.900	-471.900	-476.900	-468.500	-473.600	-480.600



56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.104,56	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.099,93	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	20.347,13	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.051,62	54.600	51.600	0	51.600	0	51.600	51.600	51.600
70	10.	– Personalauszahlungen	348.620,71	354.900	371.300	0	374.700	0	378.200	383.900	389.600
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.379,62	4.400	7.700	0	8.100	0	7.900	7.900	7.900
73	14.	– Transferauszahlungen	7.602,51	9.000	14.500	0	15.500	0	2.000	0	0
74	15.	– sonstige Auszahlungen	9.197,53	11.700	9.100	0	8.500	0	9.600	9.600	9.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.800,37	380.000	402.600	0	406.800	0	397.700	401.400	407.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.748,75	-325.400	-351.000	0	-355.200	0	-346.100	-349.800	-355.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100



56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-286.748,75	-326.500	-352.100	0	-356.300	0	-347.200	-350.900	-356.600



56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100


56110 ALT Umwelt (bis 2008)

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.461,33	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	30.461,33	0	0	0	0	0	0
57	14.	- bilanzielle Abschreibungen	30.461,33	0	0	0	0	0	0
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	30.461,33	0	0	0	0	0	0



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 Frau Hübl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	5.942,92	47.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53	15.	– Transferaufwendungen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	205.942,92	247.400	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-205.942,92	-247.400	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-205.942,92	-247.400	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-205.942,92	-247.400	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-205.942,92	-247.400	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100



57100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	– Transferauszahlungen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000,00	200.100	200.100	0	200.100	0	200.100	200.100	200.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.000,00	-200.100	-200.100	0	-200.100	0	-200.100	-200.100	-200.100
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200.000,00	-211.100	-200.100	0	-200.100	0	-200.100	-200.100	-200.100



57100 Wirtschaftsförderung

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	- Auszahlungen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	0


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 Hübl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,16	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	445,16	0	0	0	0	0	0
50	11.	– Personalaufwendungen	102.883,68	104.000	110.000	110.900	112.000	113.600	115.400
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,03	900	600	600	600	600	600
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.157,99	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	184.445,70	135.000	140.700	141.600	142.700	144.300	146.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-184.000,54	-135.000	-140.700	-141.600	-142.700	-144.300	-146.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-184.000,54	-135.000	-140.700	-141.600	-142.700	-144.300	-146.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-184.000,54	-135.000	-140.700	-141.600	-142.700	-144.300	-146.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-184.000,54	-135.000	-140.700	-141.600	-142.700	-144.300	-146.100



57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497,60	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	– Personalauszahlungen	103.025,37	104.000	110.000	0	110.900	0	112.000	113.600	115.400
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404,03	900	600	0	600	0	600	600	600
74	15.	– sonstige Auszahlungen	81.157,99	30.100	30.100	0	30.100	0	30.100	30.100	30.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.587,39	135.000	140.700	0	141.600	0	142.700	144.300	146.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.089,79	-135.000	-140.700	0	-141.600	0	-142.700	-144.300	-146.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-184.089,79	-135.000	-140.700	0	-141.600	0	-142.700	-144.300	-146.100



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 Thies-Klapp

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,00	0	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	396,00	0	0	0	0	0	0
53	15.	– Transferaufwendungen	2.679.335,00	2.849.600	2.862.500	2.867.500	2.872.500	2.872.500	2.872.500
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.679.335,00	2.849.600	2.862.500	2.867.500	2.872.500	2.872.500	2.872.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.678.939,00	-2.849.600	-2.862.500	-2.867.500	-2.872.500	-2.872.500	-2.872.500
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-2.678.939,00	-2.849.600	-2.862.500	-2.867.500	-2.872.500	-2.872.500	-2.872.500
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-2.678.939,00	-2.849.600	-2.862.500	-2.867.500	-2.872.500	-2.872.500	-2.872.500
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.600,00	186.400	100	100	100	100	100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-2.627.339,00	-2.663.200	-2.862.400	-2.867.400	-2.872.400	-2.872.400	-2.872.400



57310 IT-Zweckverband

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	– Transferauszahlungen	2.003.335,00	2.825.200	2.862.500	0	2.867.500	0	2.872.500	2.872.500	2.872.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.003.335,00	2.825.200	2.862.500	0	2.867.500	0	2.872.500	2.872.500	2.872.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.003.335,00	-2.825.200	-2.862.500	0	-2.867.500	0	-2.872.500	-2.872.500	-2.872.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.003.335,00	-2.825.200	-2.862.500	0	-2.867.500	0	-2.872.500	-2.872.500	-2.872.500



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.474,31	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
	10.	= Ordentliche Erträge	24.474,31	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
52	13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53	15.	– Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.338,62	159.100	162.600	164.100	165.600	167.100	168.600
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	165.938,62	176.700	180.200	181.700	183.200	184.700	186.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-141.464,31	-151.700	-154.700	-155.700	-156.700	-157.700	-158.700
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-141.464,31	-151.700	-154.700	-155.700	-156.700	-157.700	-158.700
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-141.464,31	-151.700	-154.700	-155.700	-156.700	-157.700	-158.700
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-141.464,31	-151.700	-154.700	-155.700	-156.700	-157.700	-158.700



57500 Tourismus

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.474,31	25.000	25.500	0	26.000	0	26.500	27.000	27.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.474,31	25.000	25.500	0	26.000	0	26.500	27.000	27.500
72	12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,24	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
73	14.	– Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74	15.	– sonstige Auszahlungen	150.338,62	159.100	162.600	0	164.100	0	165.600	167.100	168.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.678,86	176.700	180.200	0	181.700	0	183.200	184.700	186.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.204,55	-151.700	-154.700	0	-155.700	0	-156.700	-157.700	-158.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-142.204,55	-151.700	-154.700	0	-155.700	0	-156.700	-157.700	-158.700


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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.920.221,87	186.808.900	211.300.000	215.510.000	219.720.000	223.930.000	228.140.000
	10.	= Ordentliche Erträge	176.920.221,87	186.808.900	211.300.000	215.510.000	219.720.000	223.930.000	228.140.000
57	14.	– bilanzielle Abschreibungen	123.804,62	176.800	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
53	15.	– Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	123.804,62	186.800	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	176.796.417,25	186.622.100	211.166.100	215.376.100	219.586.100	223.796.100	228.006.100
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	176.796.417,25	186.622.100	211.166.100	215.376.100	219.586.100	223.796.100	228.006.100
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	176.796.417,25	186.622.100	211.166.100	215.376.100	219.586.100	223.796.100	228.006.100
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	176.796.417,25	186.622.100	211.166.100	215.376.100	219.586.100	223.796.100	228.006.100



61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.919.254,21	186.808.900	211.300.000	0	215.510.000	0	219.720.000	223.930.000	228.140.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.919.254,21	186.808.900	211.300.000	0	215.510.000	0	219.720.000	223.930.000	228.140.000
73	14.	- Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.919.254,21	186.798.900	211.290.000	0	215.500.000	0	219.710.000	223.920.000	228.130.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.137,50	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	11.137,50	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-11.137,50	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	176.908.116,71	186.778.900	211.270.000	0	215.480.000	0	219.690.000	223.900.000	228.110.000



61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	611000001 Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen									
	- Auszahlungen	11.137,50	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	= Saldo	-11.137,50	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-11.137,50	-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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.152,74	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601.223,37	1.266.900	1.301.100	1.335.100	1.370.200	1.391.000	1.411.700
	10.	= Ordentliche Erträge	1.652.396,11	1.266.900	1.301.100	1.335.100	1.370.200	1.391.000	1.411.700
50	11.	– Personalaufwendungen	4.036.426,35	4.000.700	4.300.200	4.340.000	4.380.200	4.445.900	4.512.600
51	12.	– Versorgungsaufwendungen	661.592,36	646.900	646.900	666.400	686.300	697.000	707.000
	18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.698.018,71	4.647.600	4.947.100	5.006.400	5.066.500	5.142.900	5.219.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.045.622,60	-3.380.700	-3.646.000	-3.671.300	-3.696.300	-3.751.900	-3.807.900
46	20.	+ Finanzerträge	458.675,98	445.400	415.100	395.800	376.500	357.200	337.900
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.043.015,03	2.758.100	1.966.100	1.784.700	1.551.700	1.369.700	1.287.900
	22.	= Finanzergebnis (20.-21.)	-1.584.339,05	-2.312.700	-1.551.000	-1.388.900	-1.175.200	-1.012.500	-950.000
	23.	= Ordentliches Ergebnis (19.+ 22.)	-4.629.961,65	-5.693.400	-5.197.000	-5.060.200	-4.871.500	-4.764.400	-4.757.900
	27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (23. + 26.)	-4.629.961,65	-5.693.400	-5.197.000	-5.060.200	-4.871.500	-4.764.400	-4.757.900
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408.321,81	0	2.886.500	2.899.700	2.859.400	2.919.600	2.919.600
58	29.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.426,21	0	0	0	0	0	0
	30.	= Ergebnis (27., 28. und 29.)	-4.252.066,05	-5.693.400	-2.310.500	-2.160.500	-2.012.100	-1.844.800	-1.838.300



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.152,74	0	0	0	0	0	0	0	0
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	466.084,29	445.400	415.100	0	395.800	0	376.500	357.200	337.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.251,03	445.400	415.100	0	395.800	0	376.500	357.200	337.900
70	10.	– Personalauszahlungen	4.037.926,35	4.000.700	4.300.200	0	4.340.000	0	4.380.200	4.445.900	4.512.600
71	11.	– Versorgungsauszahlungen	629.066,24	646.900	646.900	0	666.400	0	686.300	697.000	707.000
75	13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.055.225,49	2.758.100	1.966.100	0	1.784.700	0	1.551.700	1.369.700	1.287.900
74	15.	– sonstige Auszahlungen	42.813,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.765.031,30	7.405.700	6.913.200	0	6.791.100	0	6.618.200	6.512.600	6.507.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.247.780,27	-6.960.300	-6.498.100	0	-6.395.300	0	-6.241.700	-6.155.400	-6.169.600
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	982.759,00	482.700	482.700	0	482.700	0	482.700	482.700	482.700
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	982.759,00	482.700	482.700	0	482.700	0	482.700	482.700	482.700



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Vorläufiges Ergebnis 2015 €	Ansatz Vorjahr 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	982.759,00	482.700	482.700	0	482.700	0	482.700	482.700	482.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.265.021,27	-6.477.600	-6.015.400	0	-5.912.600	0	-5.759.000	-5.672.700	-5.686.900



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	612000001 Gesellschafterdarlehen Regio									
	+ Einzahlungen	0,00	482.700	482.700	0	482.700	0	482.700	482.700	482.700
	= Saldo	0,00	482.700	482.700	0	482.700	0	482.700	482.700	482.700
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0,00	482.700	482.700	0	482.700	0	482.700	482.700	482.700



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		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.Kreisverwaltungsdirektor/in	0,7317	A16	0,7317	A16	0,7317	A16	0,7317	A16	Tz 30,00 h, kw
00003	0.11110.1005.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A 14	1,0000	A 14	
00004	0.11110.2001.1	Kreisamtmann/frau	0,8537	A11	0,8537	A11	0,8537	A11	0,8537	A11	Tz 35,00 h
00005	0.11110.2002.1	Kreishauptsekretär/in	0,6220	A8	0,6220	A8	0,6220	A8	0,6220	A8	Tz 25,50 h
00006	0.11110.1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00007	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
			4,9509				5,9509		5,9509		
11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung											
00008	0.11121.0001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A13	1,0000	A14	1,0000	A14	
00009	0.11121.0002.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
00010	0.11121.0004.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A12	1,0000	A12	
00011	0.11121.0005.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00012	0.11121.0007.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00013	0.11121.0006.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00014	0.11121.0008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00015	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		
11122 Weitere Landesaufgaben: Schulaufsicht											
00016	0.11122.0002.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
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	0,0000	E 9	0,0000	E 9	
00019	1.24300.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	E 9	0,0000	E 9	0,3590	E 9	0,3590	E 9	* Tz. 35,00 h
00020	0.11122.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,5462	E 9	0,5462	E 9	0,7256	E 9	0,7256	E 9	Tz 28,30 h
00021	0.11122.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 9/mD	0,7308	E 9	0,9487	E 9/mD	0,9487	E 9/mD	Tz 37,00 h
00022	0.11122.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,5641	E 6	0,5641	E 5	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
00023	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
00024	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				5,1487		5,1487		
11123 Weitere Landesaufgaben; Aufgaben des Schutzes von Kinder in Tageseinrichtungen nach KTG											
00025	0.11123.0001.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17	0,8718	S17	0,8718	S17	0,8718	S17	Tz 34,00 h
00026	0.11123.0002.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00027	0.11123.0003.1	Sozialarbeiter/in	0,6410	S17	0,6410	S17	0,6410	S17	0,6410	S17	Tz 25,00 h
00028	0.11123.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,5721	S17	0,7628	S17	0,5721	S17	0,5721	S17	Tz 29,75 h
			3,2131				3,0849		3,0849		
11124 Kommunalaufsicht											
00029	0.11124.0001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
00030	0.11124.0003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00031	0.11124.0002.2	Amtsinspektor/in	(0,5000)	A 9/S+Zulage	(0,5000)	A 9	(0,5000)	A 9/S+Zulage	(0,5000)	A 9/S+Zulage	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge
			2,0000				2,0000		2,0000		
11130 Personalrat											
00032	0.11130.0002.1	Vorsitzende/r	1,0000	A11	1,0000	E 9	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00033	0.11130.0003.1	Personalratsmitglied	1,0000	E 9	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00034	0.11130.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 5	0,6410	E 5	0,6410	E 5	0,6410	E 5	Tz 25,00 h
			2,6410				2,6410		2,6410		
11131 Gleichstellung											
00035	0.11131.0001.1	Gleichstellungsbeauftragte	0,7436	E 12	0,0000		0,7436	E 12	0,7436	E 12	Tz 29,00 h
			0,7436				0,7436		0,7436		
11140 Teilleitungen der Verwaltung											
00036	0.11140.3001.1	Ltd.Kreisverwaltungsleiter/in	1,0000	A16	1,0000	A16	1,0000	B 2	1,0000	B 2	
00037	0.11140.2001.1	Ltd.Kreisverwaltungsleiter/in	1,0000	A16	1,0000	A16	1,0000	A16	1,0000	A16	ku ->A15 undatiert
00038	0.11140.1001.1	Kreisverwaltungsleiter/in	1,0000	A15	1,0000	A15	1,0000	A15	1,0000	A15	
00039	0.11140.2002.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
00040	0.11140.2003.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
00041	0.11140.1003.1	Amtsrat/rätin	0,0000		1,0000	A10	0,6000	A12	0,6000	A12	
00042	0.11140.3002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	0,0000		0,0000	A12	0,0000	A12	
00043	0.11140.0002.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	A9	1,0000	A9	1,0000	A9	
00044	0.11140.3005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000	E 11	0,0000	E 11	
00045	0.11140.3006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,0000	E 8	0,0000	E 8	
00046	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
00047	0.11140.1002.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,0000		0,0000	E 6	0,0000	E 6	
00048	0.11140.3001.2	Ltd.Kreisverwaltungsleiter/in	(1,0000)	A 16	(1,0000)	A 16	(1,0000)	A 16	(1,0000)	A 16	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge
			9,9205				7,2513		7,2513		
11150 Aufgaben weiterer Stellen											
00049	0.11150.0001.1	Kreisrechtsdirektor/in	0,6098	A15	0,6410	E 13	0,3659	A15	0,3659	A15	Tz 25,00 h
00050	0.11150.0002.1	Kreisoberrechtsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00051	0.11150.0003.1	Amtsrat/rätin	0,6098	A12	0,6098	A12	0,6098	A12	0,6098	A12	Tz 25,00 h
00052	0.11150.0004.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	E 10	1,0000	A12	1,0000	A12	
00053	0.11150.0005.1	Amtsrat/rätin	0,5000	A12	0,5000	A12	0,5000	A12	0,5000	A12	Tz 20,50 h
00054	0.11150.0006.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00055	0.11150.0007.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00056	0.11150.0010.1	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00057	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
00058	0.11150.0009.1	Geschäftszimmerkraft	0,6923	E 5	0,6923	E 5	0,6923	E 5	0,6923	E 5	Tz 27,00 h
00059	0.11150.0001.2	Kreisrechtsdirektor/in	(0,0000)	A 15	(0,0000)	A 15	(0,5000)	A 15	(0,0000)	A 15	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge
			7,0528				7,8089		7,8089		
11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten											
00060	0.11154.0001.1	Amtsrat/rätin	0,5000	A12	0,4878	A12	0,5000	A12	0,0000	A12	Tz 20,50 h
00061	0.11154.0002.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	0,0000	A11	kw am 31.12.2017
00062	0.11154.0003.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	0,0000	A10	kw am 31.12.2017
00063	0.11154.0005.1	Bildungs Koordinator/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw am 31.12.2018
00064	0.11154.0008.1	Bildungs Koordinator/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 10	0,5000	E 10	kw am 31.12.2018
00065	0.11154.0006.1	Ehrenamtskoordinator/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw am 31.12.2019
00066	0.11154.0007.1	Ehrenamtskoordinator/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw am 31.12.2019
00067	0.11154.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S15	0,5000	S14	0,0000	S14	Tz 19,50 h, kw am 31.12.2017
			3,0000				6,5000		3,5000		
11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											
00068	0.11160.0007.1	Amtsrat/rätin	0,5000	A12	0,4878	A12	0,5000	A12	1,0000	A12	Tz 20,50 h, ku ->A11 undatiert, kw
00069	0.11160.0003.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00070	0.11160.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
			2,5000				2,5000		3,0000		
11164 Bürgerservice											
00071	1.53710.0001.1	Oberamtsrat/-rätin	0,3000	A13S	1,0000	A13	0,0000	A13S	0,0000	A13S	*
00072	0.11181.4001.1	Fachdienstleiter/in	0,0000		1,0000	E 12	0,3000	E 12	0,3000	E 12	*
00073	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
00074	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
00075	0.11164.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00076	0.11164.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00077	0.11164.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,6923	E 6	0,6923	E 5	0,6923	E 6	0,6923	E 6	Tz 27,00 h
00078	0.11164.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,4359	E 6	0,4359	E 5	0,4359	E 6	0,4359	E 6	Tz 17,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00079	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
00080	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
00081	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
00082	0.11164.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,5333	E 6	0,5333	E 6	0,5333	E 6	0,5333	E 6	Tz 20,80 h
00083	0.11164.0015.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 6	0,4103	E 5	0,4103	E 6	0,4103	E 6	Tz 16,00 h
00084	0.11164.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 5	0,5897	E 5	0,5897	E 5	0,5897	E 5	Tz 23,00 h
00085	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
			9,0231				9,0231		9,0231		
11171 Finanzverwaltung											
00086	0.11171.1001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A13	1,0000	A14	1,0000	A14	
00087	0.11171.1002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00088	0.11171.2001.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A11	1,0000	A12	1,0000	A12	
00089	0.11171.2002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00090	0.11171.2003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00091	0.11171.1010.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		0,0000	A10	0,0000	A10	
00092	0.11171.1004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00093	0.11171.1008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
			8,0000				7,0000		7,0000		
11172 Sozialplanung und Steuerung											
00094	0.11172.1001.1	Amtsrat/rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A12	1,0000	A12	
00095	0.11172.1002.1	Amtsrat/rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A12	1,0000	A12	
00096	0.11172.1003.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00097	0.11172.1004.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
			0,0000				3,5000		3,5000		
11173 Personalsteuerung											
00098	0.11173.3001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	E 12	1,0000	A14	1,0000	A14	
00099	0.11173.3002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	0,4615	E 6	1,0000	A12	1,0000	A12	
					0,5641	E 11					
00100	0.11173.3003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00101	0.11173.3006.1	Amtsrat/rätin	0,5000	A12	0,0000		0,5000	A12	0,0000	A12	Tz 20,50 h, kw am 31.12.2017
00102	0.11173.3010.1	Kreisinspektor/in	0,5000	A9	0,7692	E 3	0,5000	A9	0,0000	A9	Tz 20,50 h, kw am 31.12.2017
00103	0.11173.3005.1	Betriebswirt/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00104	0.11173.3004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,8205	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
					0,0513	E 6					



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00105	0.11173.3007.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 10	0,5128	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
					0,0513	E 6					
00106	0.11173.3008.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9	0,7692	E 6	0,7692	E 9	0,7692	E 9	Tz 30,00 h
00107	0.11173.3012.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	gegen Kostenerstattung Jobcenter
00108	0.11173.3013.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00109	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
00110	0.11170.3121.1	Beamtenanwärter gD.	(1,000)	A 9	(1,000)	A 9	(1,000)	A 9	(1,000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00111	0.11170.3122.1	Beamtenanwärter gD.	(1,000)	A 9	(1,000)	A 9	(1,000)	A 9	(1,000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00112	0.11170.3123.1	Beamtenanwärter gD.	(0,000)	A 9	(0,000)	A 9	(1,000)	A 9	(1,000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00113	0.11170.3124.1	Beamtenanwärter gD.	(0,000)	A 9	(0,000)	A 9	(0,000)	A 9	(1,000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf; ab 2018
00114	0.11170.3125.1	Beamtenanwärter gD.	(0,000)	A 9	(0,000)	A 9	(0,000)	A 9	(1,000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf; ab 2018
00115	0.11170.3126.1	Beamtenanwärter gD.	(1,000)	A 9	(1,000)	A 9	(1,000)	A 9	(1,000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00116	0.11170.3127.1	Beamtenanwärter gD.	(1,000)	A 9	(1,000)	A 9	(1,000)	A 9	(1,000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00117	0.11170.3129.1	Beamtenanwärter gD.	(1,000)	A 9	(1,000)	A 9	(1,000)	A 9	(1,000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00118	0.11170.3130.1	Beamtenanwärter gD.	(1,000)	A 9	(1,000)	A 9	(1,000)	A 9	(1,000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00119	0.11170.3149.1	Beamtenanwärter gD.	(1,000)	A 9	(1,000)	A 9	(1,000)	A 9	(1,000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00120	0.11170.3150.1	Beamtenanwärter gD.	(1,000)	A 9	(1,000)	A 9	(1,000)	A 9	(1,000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00121	0.11170.3131.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,000)	TVAöD	(0,000)		(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00122	0.11170.3132.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00123	0.11170.3133.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00124	0.11170.3134.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00125	0.11170.3136.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00126	0.11170.3137.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(0,000)	TVAöD	(0,000)	TVAöD	(0,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende; ab 2018
00127	0.11170.3138.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,000)	TVAöD	(0,000)		(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00128	0.11170.3139.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00129	0.11170.3140.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,000)	TVAöD	(0,000)		(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00130	0.11170.3141.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00131	0.11170.3142.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,000)	TVAöD	(0,000)		(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00132	0.11170.3145.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00133	0.11170.3147.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00134	0.11170.3148.1	Azubi Straßenwärter/in	(0,000)	TVAöD	(0,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	(1,000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00135	0.11170.3146.1	Azubi zum Lebensmittelkontrolleur/in	(1,000)	E 6	(0,000)		(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Weiterzubildende
			10,5385				10,5385		9,5385		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
11174 Stellenpool											
00136	0.11174.3110.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	0,0000		0,0000		
00137	0.11174.3118.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,0000	A10	0,0000	A10	Tz 20,50 h
00138	0.11174.3109.2	Kreisoberinspektor/in	(0,8537)	A9	(0,8537)	A9	(0,8537)	A9	(0,8537)	A9	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge
00139	0.52100.0023.2	Kreisoberinspektor/in	(1,0000)	A10	(1,0000)	A10	(1,0000)	A10	(1,0000)	A10	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge
			1,5000				0,0000		0,0000		
11175 Organisation und strategische IT											
00140	0.11175.6001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
00141	0.11175.6007.1	Oberamtsrat/-rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A13S	1,0000	A13S	kw am 31.12.2019
00142	0.11175.6002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00143	0.11175.6003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	0,8537	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00144	0.11175.6004.1	Amtsrat/rätin	0,8537	A12	0,0000		1,0000	A12	1,0000	A12	
00145	0.11175.6005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00146	0.11175.6006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,7949	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			5,8537				7,0000		7,0000		
11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz											
00147	0.11176.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,5000	S15	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00148	0.11176.0001.1	Sicherheitsingenieur/in	1,0000	E 11	0,5000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00149	0.11176.0004.1	Sozialberater/in	0,0961	E 10	0,9490	E 10	0,0961	E 10	0,0961	E 10	Tz 3,75 h
			1,5961				1,5961		1,5961		
11177 Abgeordnete Mitarbeiter											
00150	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
00151	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
00152	0.11186.2013.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 10	(1,0000)	E 10	(1,0000)	E 10	(1,0000)	E 10	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung zum Amt Pinnau
00153	0.36330.0075.1	Sozialarbeiter/in	(0,8846)	S 14	(0,0000)	S 14	(0,0000)	S 14	(0,0000)	S 14	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung zur Lebenshilfe
00154	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
00155	0.51120.0001.1	Sachbearbeiter/in	(0,4487)	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 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00156	0.51120.0002.1	Sachbearbeiter/in	(0,7949)	E 5	(0,7949)	E 5	(0,7949)	E 5	(0,7949)	E 5	Tz 31,00 h nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung Katasteramt
00157	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
00158	1.12710.0002.1	Amtsrat/rätin	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter Zuweisung zur RKISH
00159	0.31190.0039.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 11	(0,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter Personalgestellung an den Kreis Rendsburg-Eckernförde
00160	0.31190.0041.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 11	(0,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter Personalgestellung an den Kreis Rendsburg-Eckernförde
			0,0000				0,0000		0,0000		
11181 Interne Dienstleistungen											
00161	0.11181.4001.1	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	0,7000	E 12	0,7000	E 12	
00162	0.11181.4301.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00163	0.11181.4101.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00164	0.11181.4102.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00165	0.11181.4331.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00166	0.11181.4332.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00167	0.11181.4333.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00168	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
00169	0.11181.4336.1	Handwerker/in	0,7615	E 5	0,5064	E 5	0,7615	E 5	0,7615	E 5	Tz 29,70 h
00170	0.11181.4303.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00171	0.11181.4304.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00172	0.11181.4340.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	0,0000	E 5	kw am 31.12.2017
00173	0.11181.4341.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	0,0000	E 5	kw am 31.12.2017
00174	0.11181.4103.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00175	0.11181.4114.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,0000		0,5000	E 5	0,0000	E 5	Tz 19,50 h, kw am 31.12.2017
00176	0.11181.4334.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00177	0.11181.4337.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00178	0.11181.4111.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00179	0.11181.4112.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 3	0,8718	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00180	0.11181.4305.1	Hausarbeiter/in	1,0000	E 3	0,8974	E 5	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00181	0.11181.4339.1	Hausarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00182	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



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00183	0.11181.4335.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00184	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
00185	0.11181.4308.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,0000		0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00186	0.11181.4309.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00187	0.11181.4310.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00188	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
00189	0.11181.4312.1	Raumpfleger/in	0,1795	E 2	0,1667	E 2	0,1795	E 2	0,1795	E 2	Tz 7,00 h, kw
00190	0.11181.4313.1	Raumpfleger/in	0,1795	E 2	0,0000		0,0000	E 2	0,0000	E 2	kw
00191	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
00192	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
00193	0.11181.4324.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,0000		0,0000	E 2	0,0000	E 2	kw
00194	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
00195	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
00196	0.11181.4328.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,0000	E 2	0,0000	E 2	kw
00197	0.11180.4110.5	Sitzungsdienst	(0,5000)	E 2	(0,0000)	E 2	(0,0000)	E 2	(0,0000)	E 2	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2017) Freistellungsphase bis zum 28.02.2016
			27,7410				26,2615		23,7615		
11185 Kasse											
00198	0.11185.1001.1	Kreisamtmann/frau	0,7073	A10	0,7073	A10	0,7073	A11	0,7073	A11	Tz 29,00 h
00199	0.11185.1002.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 9	0,4103	E 5	0,4103	E 9	0,4103	E 9	Tz 16,00 h
00200	0.11185.1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00201	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, ku ->E 6 undatiert
00202	0.11185.1006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00203	0.11185.1007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00204	0.11185.1009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00205	0.11185.1005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00206	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, ku ->E 5 undatiert
00207	0.11185.1010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,7692	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00208	0.11185.1016.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6	kw am 31.12.2018
00209	0.11185.1012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,7692	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	kw am 31.12.2018
00210	0.11185.1011.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	1,0000	E 5	kw am 31.12.2018
00211	0.11185.1013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	kw am 31.12.2018
00212	0.11185.1014.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3590	E 5	0,3590	E 5	Tz 14,00, kw am 31.12.2018
			10,5022				12,8612		12,8612		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
11186 Geschäftsbuchhaltung											
00213	0.11186.2010.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	A9	1,0000	A9	1,0000	A9	
00214	0.11186.2001.1	Kreishauptsekretär/in	1,0000	A8	1,0000	A8	1,0000	A8	1,0000	A8	
00215	0.11186.2011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 9	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00216	0.11186.2014.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw am 31.12.2018
00217	0.11186.2002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00218	0.11186.2003.1	Sachbearbeiter/in	0,4936	E 9	0,0000		1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00219	0.11186.2005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00220	0.11186.2006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00221	0.11186.2015.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00222	0.11186.2016.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	1,0000	E 8	kw am 31.12.2018
00223	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
00224	0.11186.2012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	0,0000	E 8	0,0000	E 8	kw am 31.12.2016
00225	0.11186.2017.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6410	E 3	0,6410	E 3	Tz 25,00 h
			7,9936				11,1410		11,1410		
11187 Vollstreckung											
00226	0.11187.0001.1	Amtsinspektor/in	1,0000	A9S	1,0000	A9S	1,0000	A9S	1,0000	A9S	
00227	0.11187.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00228	0.11187.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00229	0.11187.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00230	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
00231	0.11187.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00232	0.11187.0007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00233	0.11187.0009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00234	0.11187.0010.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6	kw am 31.12.2018
			7,9103				8,9103		8,9103		
11189 Gebäudemanagement											
00235	0.11189.4201.1	Betriebswirt/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00236	0.11189.4203.1	Elektroingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00237	0.11189.4202.1	Hochbauingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00238	0.11189.4205.1	Hochbauingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	kw am 31.12.2018
00239	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
00240	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"
00241	0.11189.4216.1	Ver- und Entsorgungsingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00242	0.11189.4204.1	Immobilienkaufmann/frau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00243	0.11189.4206.1	Hochbautechniker/in	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	1,0000	E 9	kw am 31.12.18
00244	0.11189.4207.1	Hochbautechniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00245	0.11189.4209.1	Hochbautechniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00246	0.11189.4210.1	Techn. Zeichner/in	0,9487	E 6	0,9487	E 9	0,9487	E 6	1,0000	E 6	Tz 37,00 h, ku 37,00->39,00 am 31.12.2017, befristete Stundenreduzierung
			11,4487				11,4487		11,5000		
12212 Heimaufsicht											
00247	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A12	1,0000	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	* Verwaltungsleiter/in
00248	0.12212.0001.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A10	0,7317	A10	0,7317	A10	0,7317	A10	Tz 30,00 h
00249	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A10	1,0000	A10	0,1000	A10	0,1000	A10	*
00250	0.12212.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,3659	A10	0,3659	A10	0,3659	A10	0,3659	A10	Tz 15,00 h
00251	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,0500	A9S	1,0000	E 8	0,0500	A9S	0,0500	A9S	*
00252	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	1,0000	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	*
00253	0.12212.0003.1	Pflegfachkraft	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00254	0.12212.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00255	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
00256	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0000		0,0500	E 5	0,0500	E 5	*
00257	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,1500)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	(0,0000)	E 15Ü	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2018) Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
			3,6976				3,6976		3,6976		
12213 Jagd, Waffen, Ordnung (sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen)											
00258	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	1,0000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	* ku ->A14 undatiert
00259	0.12210.2001.1	Amtsrat/rätin	0,3500	A12	0,7000	A12	0,3500	A12	0,3500	A12	* Tz 28,70 h
00260	0.12213.2002.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11	Tz 20,50 h, ku ->A10 undatiert
00261	0.12213.2003.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00262	0.12213.2004.1	Kreishauptsekretär/in	0,3415	A8	0,3415	A8	0,3415	A8	0,3415	A8	Tz 14,00 h
00263	0.12213.2005.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	* Tz 19,50 h, ku ->E 8 undatiert
00264	0.12213.2008.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 9	0,6410	E 9	0,6410	E 9	0,5000	E 9	Tz 25,00 h, ku 25,00->19,50 am 31.12.2017, ku E 9 -> E 8, undatiert
00265	0.12213.2006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 9	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00266	0.12213.2007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
			5,0325				5,0325		4,8915		
12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht											
00267	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	1,0000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	* ku ->A14 undatiert
00268	0.12214.3006.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,0000		1,0000	A11	1,0000	A11	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00269	0.12214.3001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A11	1,0000	A10	1,0000	A10	
00270	0.12214.3002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00271	0.12214.3003.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00272	0.12214.3004.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
00273	0.12214.3019.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9	1,0000	A10	1,0000	A10	
00274	0.12214.3020.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10	
00275	0.12214.3005.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	A9	1,0000	A9	1,0000	A9	
00276	0.12214.3007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00277	0.12214.3008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00278	0.12214.3010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00279	0.12214.3009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00280	0.12214.3011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00281	0.12214.3012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00282	0.12214.3013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00283	0.12214.3014.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00284	0.12214.3015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00285	0.12214.3016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00286	0.12214.3017.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	kw am 31.12.2019
00287	0.12214.3018.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	kw am 31.12.2019
00288	0.12214.3021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			20,7000				20,7000		20,7000		
12222 Verkehrslenkung											
00289	0.12222.5001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
00290	0.12222.5102.1	Kreisamtmann/frau	0,6250	A11	0,0000		0,6250	A11	0,6250	A11	Tz 25,63 h
00291	0.12222.5201.1	Kreisamtmann/frau	0,4878	A11	0,3000	A11	0,4878	A11	0,4878	A11	Tz 20,00 h
00292	0.12222.5204.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	0,7317	A9	1,0000	A9	1,0000	A9	
00293	0.12222.5202.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,1707	A8	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00294	0.12222.5103.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00295	0.12222.5104.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00296	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
00297	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
00298	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
00299	0.12222.5207.1	Angestellte/r (Registrator)	0,5000	E 8	0,5000	E 5	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00300	0.12222.5105.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00301	0.12222.5208.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00302	0.12222.5209.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00303	0.12222.5219.1	Sachbearbeiter/in	0,6000	E 8	0,0000		0,0000	E 8	0,0000	E 8	kw am 31.12.2016
00304	0.12220.4043.1	Sachbearbeiter/in	0,1558	E 6	0,7792	E 6	0,2000	E 6	0,2000	E 6	*
00305	0.12222.5215.1	Angestellte/r (Registratur)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00306	0.12222.5216.1	Angestellte/r (Registratur)	0,8205	E 5	0,8205	E 5	0,8205	E 5	0,8205	E 5	Tz 32,00 h
00307	0.12222.5218.1	Angestellte/r (Registratur)	0,5000	E 5	0,0000		0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h, kw am 31.12.2018
00308	0.12222.5220.1	Angestellte/r (Registratur)	0,0000		0,0000		0,4200	E 5	0,4200	E 5	Tz 16,38 h, kw am 31.12.2018
			15,1892				15,0533		15,0533		
12223 Geschwindigkeitsüberwachung											
00309	0.12223.5210.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00310	0.12223.5211.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00311	0.12223.5212.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00312	0.12223.5213.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00313	0.12223.5214.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00314	0.12223.5210.5	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2017) Freistellungsphase bis zum 31.12.2016
			5,0000				5,0000		5,0000		
12225 Führerscheingelegenheiten											
00315	0.12220.4001.1	Oberamtsrat/-rätin	0,2500	A13S	1,0000	A13S	0,2500	A13S	0,2500	A13S	
00316	0.12220.4002.1	Kreisamtmann/frau	0,2500	A11	1,0000	A11	0,2500	A11	0,2500	A11	
00317	0.12225.4003.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00318	0.12220.4004.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 9	1,0000	E 9	0,2500	E 9	0,2500	E 9	
00319	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
00320	0.12225.4013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00321	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
00322	0.12225.4015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,7949	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00323	0.12225.4016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,7949	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00324	0.12225.4017.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00325	0.12225.4019.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00326	0.12225.4020.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00327	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
00328	0.12220.4043.1	Sachbearbeiter/in	0,1558	E 6	0,7792	E 6	0,2000	E 6	0,2000	E 6	*
00329	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



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00330	0.12225.4049.1	Angestellte/r (Registratur)	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
			11,6083				11,6525		11,6525		
12226 Zulassungsstelle											
00331	0.12220.4001.1	Oberamtsrat/-rätin	0,7500	A13S	1,0000	A13S	0,7500	A13S	0,7500	A13S	*
00332	0.12220.4002.1	Kreisamtmann/frau	0,7500	A11	1,0000	A11	0,7500	A11	0,7500	A11	*
00333	0.12226.4005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00334	0.12220.4004.1	Sachbearbeiter/in	0,7500	E 9	1,0000	E 9	0,7500	E 9	0,7500	E 9	*
00335	0.12226.4007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00336	0.12226.4008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00337	0.12226.4010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00338	0.12226.4011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00339	0.12226.4012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00340	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, ku ->E 6 undatiert
00341	0.12226.4021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	ku ->E 6 undatiert
00342	0.12226.4022.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00343	0.12226.4023.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,8718	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	ku ->E 6 undatiert
00344	0.12226.4025.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,4103	E 6	0,5897	E 6	0,5897	E 6	Tz 23,00 h
00345	0.12226.4026.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00346	0.12226.4027.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00347	0.12226.4028.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,5128	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00348	0.12226.4029.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00349	0.12226.4030.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00350	0.12226.4031.1	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 6	0,6154	E 6	0,0000	E 6	0,0000	E 6	
00351	0.12226.4032.1	Sachbearbeiter/in	0,5195	E 6	0,5195	E 6	0,5195	E 6	0,5195	E 6	Tz 20,26 h
00352	0.12226.4033.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 6	0,3026	E 6	0,4103	E 6	0,4103	E 6	Tz 16,00 h
00353	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
00354	0.12226.4035.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 6	0,4103	E 6	0,4103	E 6	0,4103	E 6	Tz 16,00 h
00355	0.12226.4036.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00356	0.12226.4037.1	Sachbearbeiter/in	0,2051	E 6	0,2051	E 6	0,3077	E 6	0,3077	E 6	Tz 12,00 h
00357	0.12226.4038.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00358	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
00359	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
00360	0.12226.4041.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,8718	E 6	0,8718	E 6	Tz 34,00 h
00361	0.12226.4042.1	Sachbearbeiter/in	0,7949	E 6	0,7949	E 6	0,7949	E 6	0,7949	E 6	Tz 31,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00362	0.12220.4043.1	Sachbearbeiter/in	0,4675	E 6	0,7792	E 6	0,6000	E 6	0,6000	E 6	*
00363	0.12226.4044.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 6	0,7795	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00364	0.12226.4046.1	Sachbearbeiter/in	0,1103	E 6	0,0564	E 6	0,0385	E 6	0,0385	E 6	Tz 1,50 h
00365	0.12226.4047.1	Sachbearbeiter/in	0,2205	E 6	0,2205	E 6	0,6974	E 6	0,6974	E 6	Tz 27,20 h
00366	0.12226.4050.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00367	0.12226.4051.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,5897	E 6	0,5897	E 6	0,5897	E 6	Tz 23,00 h
00368	0.12226.4052.1	Sachbearbeiter/in	0,1026	E 6	0,0000		0,0000	E 6	0,0000	E 6	
			28,3498				28,2618		28,2618		
12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung											
00369	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	1,0000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	* ku ->A14 undatiert
00370	0.12230.1001.1	Kreisveterinärndirektor/in	0,1500	A15	1,0000	A15	0,1500	A15	0,1500	A15	* ku ->A14 undatiert
00371	0.12230.1002.1	Kreisveterinärndirektor/in	0,7000	A14	1,0000	A14	0,7000	A15	0,7000	A15	*
00372	0.12230.1004.1	Kreisoberveterinärin/rätin	0,9500	A14	1,0000	A14	0,9500	A14	0,9500	A14	*
00373	0.12232.1003.1	Kreisveterinärin/rätin	0,2000	A13	1,0000	A13	0,2000	A13	0,2000	A13	*
00374	0.12231.1004.1	Kreisveterinärin/rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A13	1,0000	A13	
00375	0.12231.1005.1	Kreisveterinärin/rätin	0,0000		0,0000		0,8598	A13	0,8598	A13	Tz 35,25 h
00376	0.12232.1015.1	Kreisveterinärin/rätin	0,0500	A13	0,5000	E 14	0,0500	A13	0,0500	A13	* Tz 20,50 h
00377	0.12231.1019.1	Kreisveterinärin/rätin	0,4500	A13	0,5000	E 13	0,4500	A13	0,4500	A13	* Tz 20,50 h
00378	0.12231.1021.1	Kreisveterinärin/rätin	1,0000	E 13	0,2589	E 14	1,0000	A13	1,0000	A13	*
00379	0.12230.1005.1	Kreisamtmann/frau	0,6000	A11	1,0000	A11	0,6000	A11	0,6000	A11	*
00380	0.12230.1011.1	Kreishauptsekretär/in	0,8500	E 8	0,0000		0,8500	A8	0,8500	A8	*
00381	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
00382	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
00383	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
00384	0.12231.1006.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	Zulage nach EG 9
00385	0.12231.1007.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00386	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
00387	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
00388	0.12231.1018.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00389	0.12230.1012.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	1,0000	E 8	0,1000	E 8	0,1000	E 8	*
00390	0.12230.1014.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	1,0000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	*
00391	0.12230.1018.1	Sachbearbeiter/in	0,6500	E 6	1,0000	E 6	0,6500	E 6	0,6500	E 6	*
00392	0.12230.1015.1	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 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00393	0.12200.1001.5	Ltd.Kreisveterinärdirektor/in		(0,9000) A 16	(0,9000) A 16		(0,9000) A 16		(0,0000) A 16	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2018) Freistellungsphase bis zum 31.07.2017	
00394	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	
				14,4000		17,2598		17,2598			
12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung											
00395	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in		0,2000 A15	1,0000 A15		0,2000 A15		0,2000 A15	* ku ->A14 undatiert	
00396	0.12230.1001.1	Kreisveterinärdirektor/in		0,7000 A15	1,0000 A15		0,7000 A15		0,7000 A15	* ku ->A14 undatiert	
00397	0.12230.1002.1	Kreisveterinärdirektor/in		0,2500 A14	1,0000 A14		0,2500 A15		0,2500 A15	*	
00398	0.12230.1004.1	Kreisoberveterinärärzt/rätin		0,0500 A14	1,0000 A14		0,0500 A14		0,0500 A14	*	
00399	0.12232.1003.1	Kreisveterinärärzt/rätin		0,8000 A13	1,0000 A13		0,8000 A13		0,8000 A13	*	
00400	0.12232.1015.1	Kreisveterinärärzt/rätin		0,4500 A13	0,5000 E 14		0,4500 A13		0,4500 A13	* Tz 20,50 h	
00401	0.12231.1019.1	Kreisveterinärärzt/rätin		0,0500 A13	0,5000 E 13		0,0500 A13		0,0500 A13	* Tz 20,50 h	
00402	0.12230.1005.1	Kreisamtmann/frau		0,3000 A11	1,0000 A11		0,3000 A11		0,3000 A11	*	
00403	0.12230.1012.1	Sachbearbeiter/in		0,9000 E 8	1,0000 E 8		0,9000 E 8		0,9000 E 8	*	
00404	0.12232.1013.1	Sachbearbeiter/in		1,0000 E 8	1,0000 E 8		1,0000 E 8		1,0000 E 8	*	
00405	0.12230.1018.1	Sachbearbeiter/in		0,3500 E 6	1,0000 E 6		0,3500 E 6		0,3500 E 6	*	
00406	0.12200.1001.5	Ltd.Kreisveterinärdirektor/in		(0,1000) A 16	0,0000		(0,1000) A 16		(0,0000) A 16	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2018) Freistellungsphase bis zum 31.07.2017	
				5,0500		5,0500		5,0500			
12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)											
00407	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	
00408	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	
00409	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	
00410	1.12600.0006.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r		1,0000 E 6	1,0000 E 6		1,0000 E 6		1,0000 E 6		
00411	1.12600.0003.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r		1,0000 E 5	1,0000 E 5		1,0000 E 5		1,0000 E 5		
				5,0000		5,0000		5,0000			
12720 Rettungsleitstelle (KoRe)											
00412	1.12720.0033.1	Kreisinspektor/in		1,0000 A9	1,0000 A9		1,0000 A9		1,0000 A9		
00413	1.12720.0001.1	Leiter/in Rettungsleitstelle		1,0000 E 11	1,0000 E 11		1,0000 E 11		1,0000 E 11		
00414	1.12720.0002.1	EDV-Administrator/in		1,0000 E 9	1,0000 E 9		1,0000 E 9		1,0000 E 9		
00415	1.12720.0003.1	EDV-Administrator/in		1,0000 E 9	1,0000 E 9		1,0000 E 9		1,0000 E 9		
00416	1.12720.0043.1	EDV-Administrator/in		1,0000 E 9	1,0000 E 9		1,0000 E 9		1,0000 E 9		
00417	1.12720.0044.1	EDV-Administrator/in		1,0000 E 9	0,0000		1,0000 E 9		1,0000 E 9		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00418	1.12720.0045.1	EDV-Administrator/in	0,3205	E 9	0,0000		0,3205	E 9	0,3205	E 9	Tz 12,50 h
00419	1.12720.0004.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00420	1.12720.0005.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00421	1.12720.0006.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00422	1.12720.0007.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00423	1.12720.0008.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00424	1.12720.0009.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00425	1.12720.0032.1	stellv. Leiter/in Rettungsleitstelle	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00426	1.12720.0010.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00427	1.12720.0011.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00428	1.12720.0012.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00429	1.12720.0013.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00430	1.12720.0014.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00431	1.12720.0015.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00432	1.12720.0016.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00433	1.12720.0017.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00434	1.12720.0018.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00435	1.12720.0019.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00436	1.12720.0020.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00437	1.12720.0021.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00438	1.12720.0022.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00439	1.12720.0023.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00440	1.12720.0028.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00441	1.12720.0029.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00442	1.12720.0030.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00443	1.12720.0034.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00444	1.12720.0035.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00445	1.12720.0036.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00446	1.12720.0037.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00447	1.12720.0038.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00448	1.12720.0039.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00449	1.12720.0040.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00450	1.12720.0041.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00451	1.12720.0042.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	1,0000	E 8	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00452	1.12720.0010.5	Einsatzsachbearbeiter/in	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 8	(0,0000)	E 8	(0,0000)	E 8	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2017) Freistellungsphase bis zum 31.08.2016
			39,3205				39,3205		39,3205		
12800 Katastrophenschutz											
00453	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	1,0000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	* ku ->A14 undatiert
00454	0.12210.2001.1	Amtsrat/rätin	0,3500	A12	0,7000	A12	0,3500	A12	0,3500	A12	* Tz 28,70 h
00455	0.12800.0016.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00456	0.12800.0017.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A10	1,0000	A11	1,0000	A11	
00457	0.12800.0013.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00458	0.12800.0014.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	ku ->A9 undatiert
			4,5500				4,5500		4,5500		
22110 Heidewegschule											
00459	1.24300.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 9	1,0000	E 9	0,4500	E 9	0,4500	E 9	*
00460	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
00461	1.22110.0008.1	Schulsekretärin	0,6513	E 6	0,6513	E 3	0,6513	E 3	0,6513	E 3	Tz 25,40 h, ku ->E 5 undatiert
00462	1.22110.0001.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4	0,6513	E 6	1,0000	S4	1,0000	S4	
00463	1.22110.0002.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4	0,8462	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	
00464	1.22110.0003.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00465	1.22110.0004.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00466	1.22110.0005.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00467	1.22110.0006.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00468	1.22110.0007.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5256	S4	0,5256	S4	0,5256	S4	0,5256	S4	Tz 20,50 h
00469	1.22110.0020.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5897	S4	0,5897	S4	0,5897	S4	0,5897	S4	Tz 23,00 h
00470	1.22110.0021.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6667	S4	0,6667	S4	0,6667	S4	0,6667	S4	Tz 26,00 h
00471	1.22110.0022.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00472	1.22110.0029.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4615	S4	0,2436	S4	0,2436	S4	0,2436	S4	Tz 9,50 h
00473	1.22110.0030.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5000	S4	0,5000	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00474	1.22110.0032.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00475	1.24300.0006.5	Sachbearbeiter/in	(0,4500)	E 9	(0,4500)	E 9	(0,4500)	E 9	(0,0000)	E 9	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2018) Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
00476	1.22110.0015.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00477	1.22110.0016.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00478	1.22110.0017.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00479	1.22110.0018.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00480	1.22110.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00481	1.22110.0014.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00482	1.22110.0033.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
			10,6654				10,6654		10,6654		
22120 Raboisenschule											
00483	1.24300.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	1,0000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	
00484	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
00485	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
00486	1.22120.0001.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S 4	1,0000	S 4	1,0000	S 4	1,0000	S 4	
00487	1.22120.0002.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6410	S 4	0,6410	S 4	0,6410	S 4	0,6410	S 4	Tz 25,00 h
00488	1.22120.0003.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	Tz 28,00 h
00489	1.22120.0004.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5128	S 4	0,5128	S 4	0,5128	S 4	0,5128	S 4	Tz 20,00 h
00490	1.22120.0005.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7692	S 4	0,7692	S 4	0,7692	S 4	0,7692	S 4	Tz 30,00 h
00491	1.22120.0006.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5513	S 4	0,5513	S 4	0,5513	S 4	0,5513	S 4	Tz 21,50 h
00492	1.22120.0007.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	Tz 28,00 h
00493	1.22120.0008.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5385	S 4	0,5385	S 4	0,5385	S 4	0,5385	S 4	Tz 21,00 h
00494	1.22120.0009.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	Tz 28,00 h
00495	1.22120.0010.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,3974	S 4	0,3974	S 4	0,3974	S 4	0,3974	S 4	Tz 15,50 h
00496	1.22120.0017.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	Tz 28,00 h
00497	1.22120.0025.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4615	S 4	0,4615	S 4	0,4615	S 4	0,4615	S 4	Tz 18,00 h
00498	1.22120.0026.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	Tz 28,00 h
00499	1.22120.0033.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,474359	S 4	0,0000		0,4744	S 4	0,4744	S 4	Tz 18,50 h
00500	1.22120.0034.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	Tz 28,00 h
00501	1.22120.0035.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	Tz 28,00 h
00502	1.22120.0036.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	Tz 28,00 h
00503	1.22120.0037.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	Tz 28,00 h
00504	1.24300.0006.5	Sachbearbeiter/in	(0,5000)	E 9	(0,5000)	E 9	(0,5000)	E 9	(0,0000)	E 9	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2018) Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
00505	1.22120.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00506	1.22120.0020.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00507	1.22120.0021.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00508	1.22120.0024.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00509	1.22120.0022.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00510	1.22120.0023.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00511	1.22120.0038.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
			13,8205				13,8205		13,8205		
		22130 Sonderschulen anderer Träger									
00512	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
00513	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									
00514	1.23110.0001.1	Kreisoberinspektor/in	0,1800	A10	1,0000	A10	0,1800	A10	0,1800	A10	*
00515	1.23110.0015.1	Sachbearbeiter/in	0,1800	E 6	0,0000		0,0000	E 6	0,0000	E 6	* kw am 31.12.2017
00516	1.23110.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,1403	E 5	0,7692	E 5	0,1403	E 5	0,1403	E 5	* Tz 30,40 h
00517	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
00518	1.23110.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,1385	E 5	0,0000		0,1385	E 3	0,1385	E 3	* Tz 30,00 h
00519	1.23110.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,1315	E 3	0,6026	E 3	0,1315	E 3	0,1315	E 3	* Tz 28,50 h
00520	1.23110.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,1535	S11	0,8526	S11b	0,1535	S11	0,1535	S11	* Tz 33,25 h
00521	1.23110.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,1535	S11	0,0000		0,1535	S11	0,1535	S11	* Tz 33,25 h, kw am 31.12.2020
			1,2572				1,0772		1,0772		
		23120 Berufsfachschule Elmshorn									
00522	1.23120.0001.1	Kreisoberinspektor/in	0,1400	E 9	1,0000	E 9	0,1400	A10	0,1400	A10	*
00523	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
00524	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,1077	E 5	0,7692	E 5	0,1077	E 5	0,1077	E 5	* Tz 30,00 h
00525	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1400	E 5	1,0000	E 5	0,1400	E 5	0,1400	E 5	*
00526	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
00527	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,1400	E 5	1,0000	E 5	0,1400	E 5	0,1400	E 5	*
00528	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,1194	S11	0,8526	S11b	0,1194	S11	0,1194	S11	* Tz 33,25 h
00529	1.23120.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,1194	S11	0,8526	S8b	0,1194	S11	0,1194	S11	* Tz 33,25 h, kw am 31.12.2020
			0,9752				0,9752		0,9752		
		23220 Fachgymnasium Elmshorn									
00530	1.23120.0001.1	Kreisoberinspektor/in	0,1100	E 9	1,0000	E 9	0,1100	A10	0,1100	A10	*
00531	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
00532	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
00533	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1100	E 5	1,0000	E 5	0,1100	E 5	0,1100	E 5	*
00534	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
00535	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,1100	E 5	1,0000	E 5	0,1100	E 5	0,1100	E 5	*
00536	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,0938	S11	0,8526	S11b	0,0938	S11	0,0938	S11	* Tz 33,25 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00537	1.23120.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,0938	S11	0,8526	S8b	0,0938	S11	0,0938	S11	* Tz 33,25 h, kw am 31.12.2020
			0,7662				0,7662		0,7662		
23310 Berufsschule Pinneberg											
00538	1.23110.0001.1	Kreisoberinspektor/in	0,8200	A10	1,0000	A10	0,8200	A10	0,8200	A10	*
00539	1.23110.0015.1	Sachbearbeiter/in	0,8200	E 6	0,0000		0,0000	E 6	0,0000	E 6	* kw am 31.12.2017
00540	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
00541	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
00542	1.23110.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,6308	E 5	0,0000		0,6308	E 3	0,6308	E 3	* Tz 30,00 h
00543	1.23110.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,5992	E 3	0,6026	E 3	0,5992	E 3	0,5992	E 3	* Tz 28,50 h
00544	1.23110.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,6991	S11	0,8526	S11b	0,6991	S11	0,6991	S11	* Tz 33,25 h
00545	1.23110.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,6991	S11	0,0000		0,6991	S11	0,6991	S11	* Tz 33,25 h, kw am 31.12.2020
			5,7274				4,9074		4,9074		
23320 Berufsschule Elmshorn											
00546	1.23120.0001.1	Kreisoberinspektor/in	0,7200	E 9	1,0000	E 9	0,7200	A10	0,7200	A10	*
00547	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
00548	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
00549	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,7200	E 5	1,0000	E 5	0,7200	E 5	0,7200	E 5	*
00550	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
00551	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,7200	E 5	1,0000	E 5	0,7200	E 5	0,7200	E 5	*
00552	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,6138	S11	0,8526	S11b	0,6138	S11	0,6138	S11	* Tz 33,25 h
00553	1.23120.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,6138	S11	0,8526	S8b	0,6138	S11	0,6138	S11	* Tz 33,25 h, kw am 31.12.2020
			5,0151				5,0151		5,0151		
23400 Sonstige berufliche Schulen											
00554	1.23120.0001.1	Kreisoberinspektor/in	0,0300	E 9	1,0000	E 9	0,0300	A10	0,0300	A10	*
00555	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
00556	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
00557	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 5	1,0000	E 5	0,0300	E 5	0,0300	E 5	*
00558	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
00559	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,0300	E 5	1,0000	E 5	0,0300	E 5	0,0300	E 5	*
00560	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,0256	S11	0,8526	S11b	0,0256	S11	0,0256	S11	* Tz 33,25 h
00561	1.23120.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,0256	S11	0,8526	S8b	0,0256	S11	0,0256	S11	* Tz 33,25 h, kw am 31.12.2020
			0,2090				0,2090		0,2090		
24100 Schülerbeförderung											
00562	1.24300.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9	1,0000	E 9	0,0500	E 9	0,0500	E 9	*



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00563	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,2800	E 8	0,5000	E 8	0,2800	E 8	0,2800	E 8	* Tz 19,50 h
00564	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
00565	1.22110.0010.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00566	1.22110.0011.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00567	1.22110.0012.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00568	1.22120.0013.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00569	1.22120.0014.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00570	1.22120.0015.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00571	1.24300.0006.5	Sachbearbeiter/in	(0,0500)	E 9	(0,0500)	E 9	(0,0500)	E 9	(0,0000)	E 9	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2018) Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
00572	1.22120.0023.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00573	1.22120.0022.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00574	1.22120.0024.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00575	1.22120.0021.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00576	1.22120.0020.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00577	1.22120.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00578	1.22120.0038.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00579	1.22110.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00580	1.22110.0018.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00581	1.22110.0017.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00582	1.22110.0016.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00583	1.22110.0015.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00584	1.22110.0014.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00585	1.22110.0033.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich
			6,5800				6,5800		6,5800		
24200 Fördermaßnahmen für Schüler											
00586	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	0,1000	A12	1,0000	A12	0,1000	A12	0,1000	A12	*
00587	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
00588	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											
00589	1.24300.0001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
00590	1.24300.0002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	A12	1,0000	A12	
00591	1.24300.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5384	E 9	0,5384	E 9	* Tz 35,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00592	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
00593	1.24300.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	0,0000		kw am 31.12.2017
00594	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
00595	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
00596	1.24300.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,0000	E 6	0,0000	E 6	
00597	1.24300.0010.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S11	0,0000		1,0000	S11	1,0000	S11	* kw am 31.12.19
00598	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 (entfällt 2018) Freistellungsphase bis zum 30.11.2017
			4,4554				5,4938		4,4938		
24330 Schulpsychologischer Dienst											
00599	1.24330.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 5	0,7795	E 3	0,7795	E 3	0,7795	E 3	Tz 30,40 h
			0,7795				0,7795		0,7795		
25210 Kreisarchiv											
00600	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
00601	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											
00602	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
00603	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											
00604	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
00605	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											
00606	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
00607	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 6	0,5000	E 8	0,0400	E 6	0,0400	E 6	* Tz 19,50 h
			0,0500				0,0500		0,0500		
31120 Hilfe zur Pflege											
00608	0.31120.0001.1	Pflegefachkraft	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00609	0.31120.0002.1	Pflegefachkraft	0,9231	E 9	0,0000		0,9231	E 9	0,9231	E 9	Tz 36,00 h
00610	0.31120.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,1282	E 3	0,0000		0,1282	E 3	0,1282	E 3	Tz 5,00 h
			2,0513				2,0513		2,0513		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen											
00611	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	0,2000	A12	1,0000	A12	0,2000	A12	0,2000	A12	*
00612	0.31190.0012.1	Amtsrat/rätin	0,8537	A12	0,8537	A12	0,8537	A12	0,8537	A12	Tz 35,00 h
00613	0.31190.0003.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	1,0000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11	*
00614	0.31190.0005.1	Kreisamtmann/frau	0,7000	A11	1,0000	A10	0,7000	A11	0,7000	A11	*
00615	0.31190.0044.1	Kreisamtmann/frau	0,3902	A11	0,3902	A11	0,3902	A11	0,3902	A11	Tz 16,00 h
00616	0.31190.0050.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	1,0000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11	*
00617	0.31190.0009.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00618	0.31190.0015.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00619	0.31190.0016.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 8	1,0000	A10	1,0000	A10	
00620	0.31190.0017.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9	1,0000	A10	1,0000	A10	
00621	0.31190.0018.1	Kreisoberinspektor/in	0,6341	A10	0,6341	A10	0,6341	A10	0,6341	A10	Tz 26,00 h
00622	0.31190.0020.1	Kreisoberinspektor/in	0,7561	A10	0,8780	A10	0,7561	A10	0,7561	A10	Tz 31,00 h
00623	0.31190.0031.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,7692	E 9	1,0000	A10	1,0000	A10	
00624	0.31190.0045.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 8	1,0000	A10	1,0000	A10	
00625	0.31190.0046.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A10	0,7317	A10	0,7317	A10	0,7317	A10	Tz 30,00 h
00626	0.31190.0047.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	1,0000	A10	
00627	0.31190.0048.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10	
00628	0.31190.0049.1	Kreisoberinspektor/in	0,5854	A10	0,5854	A10	0,5854	A10	0,5854	A10	Tz 24,00 h
00629	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
00630	0.31190.0011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00631	0.31190.0026.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00632	0.31190.0027.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00633	0.31190.0028.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,8974	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00634	0.31190.0029.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00635	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
00636	0.31190.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,0854	A12	0,2564	S12	0,1750	E 9	0,1750	E 9	* Tz 19,50 h, Kostenerstattung durch Land
00637	0.31190.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,7000	E 3	0,7692	E 3	0,7000	E 3	0,7000	E 3	Tz 27,30 h
00638	0.31190.0021.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00639	0.31190.0022.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,7692	S12	0,7821	S12	0,7821	S12	Tz 30,50 h
00640	0.31190.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S12	0,0000		0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h
00641	0.31190.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h
00642	0.31190.0051.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,8974	S12	0,9872	S12	0,9872	S12	Tz 38,50 h
00643	0.31190.0052.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,7692	S12	0,8205	S12	0,8205	S12	Tz 32,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00644	0.31190.0053.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12	
00645	0.31190.0054.1	Sozialarbeiter/in	0,3205	S12	0,2436	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h
00646	0.31190.0055.1	Heilpädagoge/in	1,0000	S8	0,0000		1,0000	S8	1,0000	S8	
00647	0.31190.0056.1	Heilpädagoge/in	1,0000	S8	0,0000		1,0000	S8	1,0000	S8	
00648	0.31190.0057.1	Heilpädagoge/in	0,1282	S8	0,0000		0,1282	S8	0,1282	S8	Tz 5,00 h
			29,5545				29,4134		29,4134		
31152 Landesblindengeld											
00649	0.31190.0030.1	Sachbearbeiter/in	0,3462	E 9	0,6923	E 9	0,3462	E 9	0,3462	E 9	Tz 27,00 h, ku ->E 8 undatiert
			0,3462				0,3462		0,3462		
31180 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII											
00650	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,7692	E 6	0,0385	E 6	0,0385	E 6	* Tz 30,00 h
00651	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,0000	E 6	0,0442	E 6	0,0442	E 6	* Tz 34,50 h
			0,1000				0,0827		0,0827		
31190 Verwaltung der Sozialhilfe											
00652	0.31190.0001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	E 9	1,0000	A14	1,0000	A14	
00653	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	0,5000	A12	1,0000	A12	0,5000	A12	0,5000	A12	*
00654	0.31190.0004.1	Kreisamtmann/frau	0,8000	A11	1,0000	E 11	0,8000	A11	0,8000	A11	*
00655	0.31190.0036.1	Sachbearbeiter/in	0,7317	A12	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00656	0.31190.0025.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00657	0.31190.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,1585	A12	0,2564	S12	0,3250	E 9	0,3250	E 9	* Tz 19,50 h, Kostenerstattung durch Land
00658	0.31190.0035.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 8	0,6154	E 8	0,6154	E 8	0,6154	E 8	Tz 24,00 h
00659	0.31190.0059.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3000	E 6	0,3000	E 6	* Tz 19,50 h
			4,9595				5,5404		5,5404		
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II											
00660	0.31190.0003.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	1,0000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11	*
00661	0.31190.0005.1	Kreisamtmann/frau	0,3000	A11	1,0000	A10	0,3000	A11	0,3000	A11	*
00662	0.31190.0050.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	1,0000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11	*
00663	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)											
00664	0.31200.0001.1	Oberamtsrat/rätin	(1,0000)	A 13	(1,0000)	A 13	(1,0000)	A 13	(1,0000)	A 13	nachrichtlich: Personalstellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00665	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
00666	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
00667	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
00668	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
00669	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
00670	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
00671	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
00672	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
00673	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
00674	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
00675	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



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00676	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
00677	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
00678	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
00679	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
00680	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
00681	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
00682	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
00683	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
00684	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
00685	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
00686	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



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00687	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
00688	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
00689	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
00690	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
00691	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
00692	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
00693	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
00694	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
00695	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
00696	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
00697	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



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00698	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
00699	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
00700	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
00701	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
00702	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
00703	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
00704	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
00705	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
00706	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
00707	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
00708	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



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00709	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
00710	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
00711	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
00712	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
00713	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
00714	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
00715	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
00716	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
00717	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
00718	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
00719	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



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00720	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
00721	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
00722	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
00723	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
00724	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
00725	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									
00726	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	0,2000	A12	1,0000	A12	0,2000	A12	0,2000	A12	*
			0,2000				0,2000		0,2000		
		31380 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach AsylbLG									
00727	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,7692	E 6	0,0385	E 6	0,0385	E 6	* Tz 30,00 h
00728	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,0000		0,0442	E 6	0,0442	E 6	* Tz 34,50 h
			0,1000				0,0827		0,0827		
		31500 Soziale Einrichtungen									
00729	0.31190.0004.1	Kreisamtmann/frau	0,1000	A11	1,0000	E 11	0,1000	A11	0,1000	A11	*
00730	0.31190.0023.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00731	0.31190.0030.1	Sachbearbeiter/in	0,3462	E 9	0,6923	E 9	0,3462	E 9	0,3462	E 9	* Tz 27,00 h, ku ->E 8 undatiert
00732	0.31190.0059.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1250	E 6	0,1250	E 6	* Tz 19,50 h
			1,4462				1,5712		1,5712		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege											
00733	0.31190.0004.1	Kreisamtmann/frau	0,1000	A11	1,0000	E 11	0,1000	A11	0,1000	A11	*
			0,1000				0,1000		0,1000		
34100 Unterhaltsvorschussleistungen											
00734	0.34100.0008.1	Amtsinspektor/in	0,5000	A9S	0,0000		0,5000	A9S	0,5000	A9S	Tz 20,50 h
00735	0.34100.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00736	0.34100.0009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00737	0.34100.0010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00738	0.34100.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,8462	E 8	0,7051	E 6	0,8462	E 8	0,8462	E 8	Tz 33,00 h
00739	0.34100.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00740	0.34100.0008.2	Amtsinspektor/in	(0,5000)	A9S	0,0000		(0,5000)	A9S	(0,5000)	A9S	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge
			5,3462				5,3462		5,3462		
34300 Betreuungsleistungen											
00741	0.34300.0001.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	S17	1,0000	E 10	1,0000	E 10	ku ->S12 undatiert
00742	0.34300.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,5000	E 3	0,5000	E 3	0,5000	E 3	Tz 19,50 h
00743	0.34300.0002.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00744	0.34300.0004.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00745	0.34300.0005.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00746	0.34300.0006.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,7308	S12	0,7308	S12	0,7308	S12	Tz 28,50 h
00747	0.34300.0007.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,7692	S12	0,7692	S12	0,7692	S12	Tz 30,00 h
00748	0.34300.0002.5	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	(0,0000)	E 11	(0,0000)	E 11	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2017) Freistellungsphase bis zum 31.01.2016
			6,0000				6,0000		6,0000		
34580 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach §6b BKKG											
00749	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 6	0,7692	E 6	0,6923	E 6	0,6923	E 6	Tz 30,00 h
00750	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 6	0,0000		0,7962	E 6	0,7962	E 6	Tz 34,50 h
00751	0.31190.0059.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0750	E 6	0,0750	E 6	Tz 19,50 h
			1,8000				1,5635		1,5635		
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege											
00752	0.36100.0012.1	Amtsrat/rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00753	0.36100.0006.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,7692	E 9	0,7317	A10	0,7317	A10	Tz 30,00 h
00754	0.36100.0008.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A9	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
00755	0.36100.0009.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	1,0000	A10	
00756	0.36100.0004.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	E 8	1,0000	A9	1,0000	A9	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00757	0.36100.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
00758	0.36100.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,000		0,000		0,8333	E 9	0,8333	E 9	Tz 32,50 h
00759	0.36100.0010.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	1,000	E 5	
00760	0.36100.0011.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	0,000	E 5	kw am 31.12.2017
00761	0.11123.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,1907	S17	0,7628	S17	0,1907	S17	0,1907	S17	* Tz 29,75 h
			6,6907				8,2557		7,2557		
36200 Jugendarbeit											
00762	0.36200.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 8	0,5000	E 8	0,2756	E 8	0,2756	E 8	* Tz 21,50 h
00763	0.36200.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 8	1,0000	E 8	0,8000	E 8	0,8000	E 8	*
00764	0.36200.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,6692	E 8	0,7692	E 8	0,6692	E 8	0,6692	E 8	* Tz 30,00 h
00765	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
00766	0.36200.0004.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S15	1,0000	S12	1,0000	S15	1,0000	S15	
00767	0.36200.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,7282	S15	0,7282	S15	0,7692	S15	0,7692	S15	Tz 30,00 h
			4,1654				4,2320		4,2320		
36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz											
00768	0.36310.0002.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A11	1,0000	A11	
00769	0.36200.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 8	0,5000	E 8	0,2756	E 8	0,2756	E 8	* Tz 21,50 h
00770	0.36200.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 8	1,0000	E 8	0,2000	E 8	0,2000	E 8	*
00771	0.36310.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	
			2,4500				2,4756		2,4756		
36320 Förderung der Erziehung in der Familie											
00772	0.36200.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,7692	E 6	0,1000	E 8	0,1000	E 8	* Tz 30,00 h
00773	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,2750	E 6	0,5000	E 5	0,3526	E 6	0,3526	E 6	* Tz 25,00 h
00774	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
00775	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	1,0000	E 8	0,3490	E 6	0,3490	E 6	* Tz 24,75 h
00776	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	1,0000	E 5	0,5500	E 6	0,5500	E 6	*
00777	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	1,0000	E 5	0,5500	E 6	0,5500	E 6	*
00778	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	1,0000	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6	*
00779	0.36330.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 5	0,5000	E 5	0,0375	E 5	0,0375	E 5	* Tz 29,25 h
00780	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	S17	1,0000	S17	0,5500	S17	0,5500	S17	*
00781	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	S17	1,0000	S17	0,5500	S17	0,5500	S17	*
00782	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17	1,0000	S14	0,5500	S17	0,5500	S17	*
00783	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17	1,0000	S14	0,5500	S17	0,5500	S17	*
00784	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S15	0,5500	S14	0,5500	S14	*



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00785	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
00786	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,3032	S14	0,5513	S14	0,3032	S14	0,3032	S14	* Tz 21,50 h
00787	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,1692	S14	0,8077	S14	0,1692	S14	0,1692	S14	* Tz 12,00 h
00788	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00789	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,2821	S14	0,5128	S14	0,2821	S14	0,2821	S14	* Tz 20,00 h
00790	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00791	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,7179	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00792	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,1538	S12	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00793	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0769	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00794	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,1410	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00795	0.36330.0015.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0769	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	*
00796	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00797	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,4795	S14	0,8718	S14	0,4795	S14	0,4795	S14	* Tz 34,00 h
00798	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00799	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,7692	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	* Tz 30,00 h
00800	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in	0,3949	S14	0,5000	E 8	0,0000	S14	0,0000	S14	*
00801	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00802	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,4936	S14	0,5128	S14	0,4936	S14	0,4936	S14	* Tz 35,00 h
00803	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00804	0.36330.0025.1	Sozialarbeiter/in	0,0397	S14	0,7949	S14	0,0397	S14	0,0397	S14	* Tz 31,00 h
00805	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00806	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00807	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00808	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,3864	S14	0,7026	S14	0,3864	S14	0,3864	S14	* Tz 27,40 h
00809	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,4795	S14	0,7821	S14	0,4795	S14	0,4795	S14	* Tz 34,00 h
00810	0.36330.0032.1	Sozialarbeiter/in	0,0449	S14	0,8974	S14	0,0449	S14	0,0449	S14	* Tz 35,00 h
00811	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,4160	S14	0,7564	S14	0,4160	S14	0,4160	S14	* Tz 29,50 h
00812	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,5128	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	* Tz 30,00 h
00813	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,5000	S14	0,2750	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h
00814	0.36330.0036.1	Sozialarbeiter/in	0,0314	S14	0,6282	S14	0,0314	S14	0,0314	S14	* Tz 24,50 h
00815	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,5000	S14	0,2750	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h
00816	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,2821	S14	0,0897	S14	0,2821	S14	0,2821	S14	* Tz 20,00 h
00817	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00818	0.36330.0044.1	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 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00819	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00820	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,5218	S14	0,0000	S14	0,5218	S14	0,5218	S14	* Tz 37,00 h
00821	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00822	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00823	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,8718	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00824	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,5077	S14	1,0000	S14	0,5077	S14	0,5077	S14	* Tz 36,00 h
00825	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,8974	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00826	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,2821	S14	0,5128	S14	0,2821	S14	0,2821	S14	* Tz 20,00 h
00827	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00828	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,4103	S14	0,2750	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->0,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil aus 36330.0004
00829	0.36330.0068.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	1,0000	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	*
00830	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00831	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,5218	S14	0,9487	S14	0,5218	S14	0,5218	S14	* Tz 37,00 h
00832	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00833	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,5000	S14	0,2750	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h
00834	0.36330.0073.1	Sozialarbeiter/in	0,3949	S14	0,7179	S14	0,3949	S14	0,3949	S14	* Tz 28,00 h
00835	0.36330.0074.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00836	0.36330.0078.1	Sozialarbeiter/in	0,3526	S14	0,6410	S14	0,3526	S14	0,3526	S14	* Tz 25,00 h
00837	0.36330.0079.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,8205	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00838	0.36330.0080.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	1,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00839	0.36330.0081.1	Sozialarbeiter/in	0,4936	S14	0,8974	S14	0,4936	S14	0,4936	S14	* Tz 35,00 h
00840	0.36330.0091.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0250	S14	0,0250	S14	* Tz 19,50 h
00841	0.36330.0092.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	0,0500	S14	*
00842	0.36330.0093.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0500	S14	0,0500	S14	*
00843	0.36330.0083.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,8974	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	*
00844	0.36320.0007.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,7308	S14	1,0000	S12	0,0000	S12	* kw am 31.12.2017
00845	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0769	S12	0,8462	S12	0,0769	S12	0,0769	S12	* Tz 30,00 h
00846	0.36330.0011.5	Sozialarbeiter/in	(1,0000)	S14	(1,0000)	S14	(0,5500)	S14	(0,0000)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2018) Freistellungsphase bis zum 31.07.2017
00847	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
00848	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



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00849	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
			30,3697				29,9890		28,9890		
36330 Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige											
00850	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,1500	E 6	0,5000	E 5	0,1923	E 6	0,1923	E 6	* Tz 25,00 h
00851	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
00852	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	1,0000	E 8	0,1904	E 6	0,1904	E 6	* Tz 24,75 h
00853	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	1,0000	E 5	0,3000	E 6	0,3000	E 6	*
00854	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	1,0000	E 5	0,3000	E 6	0,3000	E 6	*
00855	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	1,0000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	*
00856	0.36330.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,4750	E 5	0,5000	E 5	0,7125	E 5	0,7125	E 5	* Tz 29,25 h
00857	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	S17	1,0000	S17	0,3000	S17	0,3000	S17	*
00858	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	S17	1,0000	S17	0,3000	S17	0,3000	S17	*
00859	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17	1,0000	S14	0,3000	S17	0,3000	S17	*
00860	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17	1,0000	S14	0,3000	S17	0,3000	S17	*
00861	0.36330.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S17	0,5000	S17	0,5000	S17	0,5000	S17	* Tz 19,50 h
00862	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S15	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00863	0.36330.0003.1	Sozialarbeiter/in	0,3205	S14	0,3205	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
00864	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
00865	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,1654	S14	0,5513	S14	0,1654	S14	0,1654	S14	* Tz 21,50 h
00866	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0923	S14	0,8077	S14	0,0923	S14	0,0923	S14	* Tz 12,00 h
00867	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00868	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,1538	S14	0,5128	S14	0,1538	S14	0,1538	S14	* Tz 20,00 h
00869	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00870	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,7179	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00871	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,1538	S12	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00872	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0769	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00873	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,1410	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00874	0.36330.0015.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,0769	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	*
00875	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00876	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,2615	S14	0,8718	S14	0,2615	S14	0,2615	S14	* Tz 34,00 h
00877	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00878	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,7692	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	* Tz 30,00 h
00879	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in	0,2154	S14	0,5000	E 8	0,0000	S14	0,0000	S14	*



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00880	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00881	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,2692	S14	0,5128	S14	0,2692	S14	0,2692	S14	* Tz 35,00 h
00882	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00883	0.36330.0025.1	Sozialarbeiter/in	0,7551	S14	0,7949	S14	0,7551	S14	0,7551	S14	* Tz 31,00 h
00884	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00885	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00886	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00887	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,2108	S14	0,7026	S14	0,2108	S14	0,2108	S14	* Tz 27,40 h
00888	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,2615	S14	0,7821	S14	0,2615	S14	0,2615	S14	* Tz 34,00 h
00889	0.36330.0032.1	Sozialarbeiter/in	0,8526	S14	0,8974	S14	0,8526	S14	0,8526	S14	* Tz 35,00 h
00890	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,2269	S14	0,7564	S14	0,2269	S14	0,2269	S14	* Tz 29,50 h
00891	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,7692	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	* Tz 30,00 h
00892	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,5000	S14	0,1500	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h
00893	0.36330.0036.1	Sozialarbeiter/in	0,5968	S14	0,6282	S14	0,5968	S14	0,5968	S14	* Tz 24,50 h
00894	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,5000	S14	0,1500	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h
00895	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,1538	S14	0,0897	S14	0,1538	S14	0,1538	S14	* Tz 20,00 h
00896	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00897	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00898	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00899	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,2846	S14	0,0000	S14	0,2846	S14	0,2846	S14	* Tz 37,00 h
00900	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00901	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00902	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,8718	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00903	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,2769	S14	1,0000	S14	0,2769	S14	0,2769	S14	* Tz 36,00 h
00904	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,8974	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00905	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,1538	S14	0,5128	S14	0,1538	S14	0,1538	S14	* Tz 20,00 h
00906	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00907	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,4103	S14	0,1500	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->0,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil aus 36330.0004
00908	0.36330.0068.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	1,0000	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	*
00909	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00910	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,2846	S14	0,9487	S14	0,2846	S14	0,2846	S14	* Tz 37,00 h
00911	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,5000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00912	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,5000	S14	0,1500	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h
00913	0.36330.0073.1	Sozialarbeiter/in	0,2154	S14	0,7179	S14	0,2154	S14	0,2154	S14	* Tz 28,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00914	0.36330.0074.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00915	0.36330.0078.1	Sozialarbeiter/in	0,1923	S14	0,6410	S14	0,1923	S14	0,1923	S14	* Tz 25,00 h
00916	0.36330.0079.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,8205	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00917	0.36330.0080.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	1,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00918	0.36330.0081.1	Sozialarbeiter/in	0,2692	S14	0,8974	S14	0,2692	S14	0,2692	S14	* Tz 35,00 h
00919	0.36330.0083.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	1,0000	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	*
00920	0.36330.0091.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,4750	S14	0,4750	S14	* Tz 19,50 h
00921	0.36330.0092.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,9500	S14	0,9500	S14	*
00922	0.36330.0093.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,9500	S14	0,9500	S14	*
00923	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,1385	S12	0,8974	S14	0,1385	S12	0,1385	S12	* Tz 30,00 h
00924	0.36330.0011.5	Sozialarbeiter/in	(0,5500)	S14	(1,0000)	S14	(0,3000)	S14	(0,3000)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2018) Freistellungsphase bis zum 31.07.2017
00925	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
00926	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
00927	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
			22,2531				24,7624		24,7624		
36340 Inobhutnahme											
00928	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,0100	E 6	0,5000	E 5	0,0128	E 6	0,0128	E 6	* Tz 25,00 h
00929	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
00930	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	1,0000	E 8	0,0127	E 6	0,0127	E 6	* Tz 24,75 h
00931	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	1,0000	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	*
00932	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	1,0000	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	*
00933	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	1,0000	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	*
00934	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	S17	1,0000	S17	0,0200	S17	0,0200	S17	*
00935	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	S17	1,0000	S17	0,0200	S17	0,0200	S17	*
00936	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17	1,0000	S14	0,0200	S17	0,0200	S17	*
00937	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17	1,0000	S14	0,0200	S17	0,0200	S17	*
00938	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S15	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00939	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
00940	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0110	S14	0,5513	S14	0,0110	S14	0,0110	S14	* Tz 21,50 h
00941	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0062	S14	0,8077	S14	0,0062	S14	0,0062	S14	* Tz 12,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00942	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00943	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0103	S14	0,5128	S14	0,0103	S14	0,0103	S14	* Tz 20,00 h
00944	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00945	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,7179	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00946	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,1538	S12	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00947	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0769	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00948	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,1410	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00949	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0769	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00950	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,0174	S14	0,8718	S14	0,0174	S14	0,0174	S14	* Tz 34,00 h
00951	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00952	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,7692	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	* Tz 30,00 h
00953	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in	0,0144	S14	0,5000	E 8	0,0000	S14	0,0000	S14	*
00954	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00955	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,0179	S14	0,5128	S14	0,0179	S14	0,0179	S14	* Tz 35,00 h
00956	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00957	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00958	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00959	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00960	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,0141	S14	0,7026	S14	0,0141	S14	0,0141	S14	* Tz 27,40 h
00961	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,0174	S14	0,7821	S14	0,0174	S14	0,0174	S14	* Tz 34,00 h
00962	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,0151	S14	0,7564	S14	0,0151	S14	0,0151	S14	* Tz 29,50 h
00963	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,7692	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	* Tz 30,00 h
00964	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,2564	S14	0,0100	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h
00965	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,5000	S14	0,0100	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h
00966	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,0103	S14	0,0897	S14	0,0103	S14	0,0103	S14	* Tz 20,00 h
00967	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00968	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00969	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00970	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,0190	S14	0,0000	S14	0,0190	S14	0,0190	S14	* Tz 37,00 h
00971	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00972	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00973	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,8718	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00974	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,0185	S14	1,0000	S14	0,0185	S14	0,0185	S14	* Tz 36,00 h
00975	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,8974	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00976	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,0103	S14	0,5128	S14	0,0103	S14	0,0103	S14	* Tz 20,00 h
00977	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00978	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,01	S14	0,4103	S14	0,0100	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->0,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil aus 36330.0004
00979	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00980	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,0190	S14	0,9487	S14	0,0190	S14	0,0190	S14	* Tz 37,00 h
00981	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,5000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00982	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,1282	S14	0,0100	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h
00983	0.36330.0073.1	Sozialarbeiter/in	0,0144	S14	0,7179	S14	0,0144	S14	0,0144	S14	* Tz 28,00 h
00984	0.36330.0074.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00985	0.36330.0078.1	Sozialarbeiter/in	0,0128	S14	0,6410	S14	0,0128	S14	0,0128	S14	* Tz 25,00 h
00986	0.36330.0079.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,8205	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00987	0.36330.0080.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	1,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00988	0.36330.0081.1	Sozialarbeiter/in	0,0179	S14	0,8974	S14	0,0179	S14	0,0179	S14	* Tz 35,00 h
00989	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0154	S12	0,8462	S12	0,0154	S12	0,0154	S12	* Tz 30,00 h
00990	0.36330.0011.5	Sozialarbeiter/in	(0,0200)	S14	(1,0000)	S14	(0,0200)	S14	(0,0000)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2018) Freistellungsphase bis zum 31.07.2017
00991	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
00992	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
00993	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
			1,0664				1,0475		1,0475		
36350 Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen											
00994	0.36350.0001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00995	0.36350.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9	1,0000	A10	1,0000	A10	
00996	0.36350.0006.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00997	0.36350.0007.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,9512	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00998	0.36350.0014.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00999	0.36350.0017.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	S14	0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10	*
01000	0.36350.0019.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,0000		0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01001	0.36350.0015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01002	0.36350.0016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01003	0.36350.0018.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,0000		0,5000	E 9	0,5000	E 9	Tz 19,50 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01004	0.36350.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,4936	E 8	0,4936	E 8	0,7179	E 8	0,7179	E 8	Tz 28,00 h
01005	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,0650	E 6	0,5000	E 5	0,0833	E 6	0,0833	E 6	* Tz 25,00 h
01006	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
01007	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	1,0000	E 6	0,0825	E 6	0,0825	E 6	* Tz 24,75 h
01008	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,1410	E 5	0,1300	E 6	0,1300	E 6	*
01009	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,6346	E 5	0,1300	E 6	0,1300	E 6	*
01010	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,2821	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	*
01011	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	S17	1,0000	S17	0,1300	S17	0,1300	S17	*
01012	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	S17	1,0000	S17	0,1300	S17	0,1300	S17	*
01013	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17	1,0000	S14	0,1300	S17	0,1300	S17	*
01014	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17	1,0000	S14	0,1300	S17	0,1300	S17	*
01015	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S15	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01016	0.36350.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	* Tz 22,00 h
01017	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
01018	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0717	S14	0,5513	S14	0,0717	S14	0,0717	S14	* Tz 21,50 h
01019	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0400	S14	0,8077	S14	0,0400	S14	0,0400	S14	* Tz 12,00 h
01020	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01021	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0667	S14	0,5128	S14	0,0667	S14	0,0667	S14	* Tz 20,00 h
01022	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01023	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,7179	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01024	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1538	S12	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01025	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0769	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01026	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1410	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01027	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0769	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01028	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,1133	S14	0,8718	S14	0,1133	S14	0,1133	S14	* Tz 34,00 h
01029	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01030	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,7692	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	* Tz 30,00 h
01031	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in	0,0933	S14	0,5000	E 8	0,0000	S14	0,0000	S14	*
01032	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	E 8	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01033	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,1167	S14	0,5128	S14	0,1167	S14	0,1167	S14	* Tz 35,00 h
01034	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01035	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01036	0.36330.0027.1	Sozialarbeiter/in	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	* Tz 22,00 h
01037	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01038	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01039	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,0913	S14	0,7026	S14	0,0913	S14	0,0913	S14	* Tz 27,40 h
01040	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,1133	S14	0,7821	S14	0,1133	S14	0,1133	S14	* Tz 34,00 h
01041	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,0983	S14	0,7564	S14	0,0983	S14	0,0983	S14	* Tz 29,50 h
01042	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,7692	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	* Tz 30,00 h
01043	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,2564	S14	0,0650	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h
01044	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,5000	S14	0,0650	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h
01045	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,0667	S14	0,0897	S14	0,0667	S14	0,0667	S14	* Tz 20,00 h
01046	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01047	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01048	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01049	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,1233	S14	0,0000	S14	0,1233	S14	0,1233	S14	* Tz 37,00 h
01050	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01051	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01052	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,8718	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01053	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,1200	S14	1,0000	S14	0,1200	S14	0,1200	S14	* Tz 36,00 h
01054	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,8974	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01055	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,0667	S14	0,5128	S14	0,0667	S14	0,0667	S14	* Tz 20,00 h
01056	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01057	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,4103	S14	0,0650	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->0,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil aus 36330.0004
01058	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01059	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,1233	S14	0,9487	S14	0,1233	S14	0,1233	S14	* Tz 37,00 h
01060	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,5000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01061	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,5000	S14	0,0650	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h
01062	0.36330.0073.1	Sozialarbeiter/in	0,0933	S14	0,7179	S14	0,0933	S14	0,0933	S14	* Tz 28,00 h
01063	0.36330.0074.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01064	0.36330.0078.1	Sozialarbeiter/in	0,0833	S14	0,6410	S14	0,0833	S14	0,0833	S14	* Tz 25,00 h
01065	0.36330.0079.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,8205	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01066	0.36330.0080.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	1,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01067	0.36330.0081.1	Sozialarbeiter/in	0,1167	S14	0,8974	S14	0,1167	S14	0,1167	S14	* Tz 35,00 h
01068	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,5385	S12	0,8462	S12	0,5385	S12	0,5385	S12	* Tz 30,00 h
01069	0.36350.0011.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
01070	0.36350.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,7179	S12Ü	0,7179	S12	0,7179	S12Ü	0,7179	S12Ü	Tz. 28,00 h, ku ->S12 undatiert
01071	0.36350.0010.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12Ü	1,0000	S12Ü	1,0000	S12Ü	1,0000	S12Ü	ku ->S12 undatiert



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01072	0.36330.0011.5	Sozialarbeiter/in	(0,1300)	S14	(1,0000)	S14	(0,1300)	S14	(0,1300)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2018) Freistellungsphase bis zum 31.07.2017
01073	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
01074	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
01075	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
			20,2095				20,8114		20,8114		
36390 Verwaltung der Jugendhilfe											
01076	0.36390.0015.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	0,0000	A12	0,0000	A12	
01077	0.36390.0016.1	Amtsrat/rätin	0,6098	A12	0,6098	A12	0,0000	A12	0,0000	A12	
01078	0.36390.0021.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	0,0000	A12	0,0000	A12	
01079	0.36390.0026.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	0,5000	A11	0,9268	A11	0,9268	A11	Tz 38,00 h, ku ->A 10 undatiert
01080	0.36390.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A11	1,0000	A10	1,0000	A10	
01081	0.36390.0008.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9	1,0000	A10	1,0000	A10	
01082	0.36390.0009.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A10	0,7317	A10	0,7317	A10	0,7317	A10	Tz 30,00 h
01083	0.36390.0020.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01084	0.36390.0023.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01085	0.36390.0029.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9	1,0000	A10	1,0000	A10	
01086	0.36390.0035.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01087	0.36390.0030.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	E 8	1,0000	A9	1,0000	A9	kw am 31.12.2018
01088	0.36390.0013.1	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 13	1,0000	E 11	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
01089	0.36390.0034.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 9	0,4103	E 9	0,4103	E 9	0,4103	E 9	Tz 16,00 h
01090	0.36390.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01091	0.36390.0010.1	Sachbearbeiter/in	0,8333	E 8	0,7692	E 5	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01092	0.36390.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S17	0,5000	S17	0,5000	S17	0,5000	S17	Tz 19,50 h
01093	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
01094	0.36390.0017.1	Praktikant/in	(1,0000)	TVPrakt.	0,0000	TVPrakt.	(1,0000)	TVPrakt.	(1,0000)	TVPrakt.	nachrichtlich: Praktikanten
01095	0.36390.0018.1	Praktikant/in	(1,0000)	TVPrakt.	0,0000	TVPrakt.	(1,0000)	TVPrakt.	(1,0000)	TVPrakt.	nachrichtlich: Praktikanten
			12,5851				11,5688		11,5688		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
36397 uMA - Verwaltung der Jugendhilfe											
01096	0.36350.0023.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A11	1,0000	A11	kw am 31.12.2018
01097	0.36350.0020.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 8	1,0000	A10	1,0000	A10	
01098	0.36350.0021.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 8	1,0000	A10	1,0000	A10	
01099	0.36350.0022.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 8	1,0000	A10	1,0000	A10	
01100	0.36350.0024.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10	kw am 31.12.2018
01101	0.36350.0025.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10	kw am 31.12.2018
01102	0.36350.0026.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10	kw am 31.12.2018
01103	0.36390.0031.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	E 9	1,0000	A9	1,0000	A9	
01104	0.36390.0032.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	E 8	1,0000	A9	1,0000	A9	
01105	0.36390.0033.1	Kreisinspektor/in	0,5000	A9	0,0000		0,5000	A9	0,5000	A9	Tz 20,50 h, kw am 31.12.2018
01106	0.36390.0027.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,0000		0,7308	E 11	0,0000	E 11	Tz 28,50 h, kw am 31.12.2017
01107	0.36330.0085.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	1,0000	S14	
01108	0.36330.0086.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0897	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01109	0.36330.0087.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01110	0.36330.0088.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
01111	0.36330.0089.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	kw am 31.12.2018
01112	0.36330.0090.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	kw am 31.12.2018
			15,5000				15,7308		15,0000		
41411 Amtsärztlicher Dienst											
01113	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A12	1,0000	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	* Verwaltungsleiter/in
01114	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,2000	A10	1,0000	A10	0,2000	A10	0,2000	A10	*
01115	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,2000	A9S	1,0000	E 8	0,2000	A9S	0,2000	A9S	*
01116	0.41410.0008.1	Facharzt/ärztin	0,0250	E 15	0,5000	E 13	0,0250	E 15	0,0250	E 15	* Tz 19,50 h
01117	0.41410.0009.1	Facharzt/ärztin	0,2808	E 15	0,4679	E 15	0,2808	E 15	0,2808	E 15	* Tz 18,25 h
01118	0.41410.0010.1	Facharzt/ärztin	0,1000	E 15	1,0000	E 13	0,1000	E 15	0,1000	E 15	*
01119	0.41410.0013.1	Facharzt/ärztin	0,4000	E 15	1,0000	E 15	0,4000	E 15	0,4000	E 15	*
01120	0.41410.0021.1	Facharzt/ärztin	0,0288	E 15	0,5769	E 15	0,0288	E 15	0,0288	E 15	* Tz 22,50 h
01121	0.41410.0025.1	Facharzt/ärztin	0,2000	E 15	0,5128	E 15	0,2000	E 15	0,2000	E 15	*
01122	0.41410.0043.1	Facharzt/ärztin	0,4500	E 15	1,0000	E 13	0,4500	E 15	0,4500	E 15	*
01123	0.41410.0051.1	Facharzt/ärztin	0,2550	E 15	0,5000	E 15	0,2550	E 15	0,2550	E 15	* Tz 19,50 h
01124	0.41410.0062.1	Facharzt/ärztin	0,0846	E 15	0,8461	E 13	0,0846	E 15	0,0846	E 15	* Tz 33,00 h
01125	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	0,7051	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	*
01126	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



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01127	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
01128	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
01129	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
01130	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
01131	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
01132	0.41410.0029.1	Arzthelfer/in	0,6923	E 5	0,7692	E 5	0,6923	E 5	0,6923	E 5	Tz 30,00 h
01133	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
01134	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 8	0,0000		0,3500	E 5	0,3500	E 5	*
01135	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
01136	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
01137	0.41410.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,7000	S15	1,0000	S12	0,7000	S15	0,7000	S15	*
01138	0.41410.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,4615	S15	0,7692	S15	0,4615	S12	0,4615	S12	* Tz 30,00 h
01139	0.41410.0060.1	Sozialarbeiter/in	0,3600	S12	0,6000	S12	0,3600	S12	0,3600	S12	* Tz 23,40 h
01140	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,1500)	E 15Ü	(1,000)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	(0,0000)	E 15Ü	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2018) Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
01141	0.41410.0022.5	Sozialarbeiter/in	(0,5077)	S15	(0,0000)	S15	(0,0000)	S15	(0,0000)	S15	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2017) Freistellungsphase bis zum 31.01.2016
			8,2812				8,2812		8,2812		
41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst											
01142	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A12	1,0000	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	* Verwaltungsleiter/in
01143	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A10	1,0000	A10	0,1000	A10	0,1000	A10	*
01144	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,1500	A9S	1,0000	E 8	0,1500	A9S	0,1500	A9S	*
01145	0.41410.0007.1	Facharzt/ärztin	0,6923	E 15	0,6923	E 13	0,6923	E 15	0,6923	E 15	* Tz 27,00 h
01146	0.41410.0008.1	Facharzt/ärztin	0,4750	E 15	0,5000	E 13	0,4750	E 15	0,4750	E 15	* Tz 19,50 h
01147	0.41410.0009.1	Facharzt/ärztin	0,1170	E 15	0,4679	E 15	0,1170	E 15	0,1170	E 15	* Tz 18,25 h
01148	0.41410.0010.1	Facharzt/ärztin	0,9000	E 15	1,0000	E 13	0,9000	E 15	0,9000	E 15	*
01149	0.41410.0013.1	Facharzt/ärztin	0,4500	E 15	1,0000	E 15	0,4500	E 15	0,4500	E 15	*
01150	0.41410.0021.1	Facharzt/ärztin	0,5481	E 15	0,5769	E 15	0,5481	E 15	0,5481	E 15	* Tz 22,50 h
01151	0.41410.0043.1	Facharzt/ärztin	0,5000	E 15	1,0000	E 15	0,5000	E 15	0,5000	E 15	*
01152	0.41410.0051.1	Facharzt/ärztin	0,2050	E 15	0,5000	E 15	0,2050	E 15	0,2050	E 15	* Tz 19,50 h
01153	0.41410.0062.1	Facharzt/ärztin	0,7615	E 15	0,7051	E 15	0,7615	E 15	0,7615	E 15	* Tz 33,00 h
01154	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	1,0000	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	*
01155	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
01156	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



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01157	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
01158	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
01159	0.41410.0024.1	Arzthelfer/in	0,4936	E 6	0,8974	E 5	0,4936	E 6	0,4936	E 6	* Tz 35,00 h, ku ->E 5 undatiert
01160	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
01161	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
01162	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
01163	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
01164	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
01165	0.41410.0073.1	Arzthelfer/in	0,0000		0,0000		0,2500	E 5	0,2500	E 5	Tz 9,75 h
01166	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,0000		0,1000	E 5	0,1000	E 5	*
01168	0.41410.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,2000	S15	0,9231	S15	0,2000	S15	0,2000	S15	*
01169	0.41410.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,3077	S15	0,7692	S15	0,3077	S12	0,3077	S12	* Tz 30,00 h
01170	0.41410.0060.1	Sozialarbeiter/in	0,2400	S12	0,6000	S12	0,2400	S12	0,2400	S12	* Tz 23,40 h
01171	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,1500)	E 15Ü	(1,0000)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	(0,0000)	E 15Ü	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2018) Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
01172	0.41410.0022.5	Sozialarbeiter/in	(0,3385)	S15	(0,0000)	S15	(0,0000)	S15	(0,0000)	S15	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2017) Freistellungsphase bis zum 31.01.2016
			11,5422				11,7922		11,7922		
41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst											
01173	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1000	A12	1,0000	A12	0,1000	A12	0,1000	A12	* Verwaltungsleiter/in
01174	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A10	1,0000	A10	0,1000	A10	0,1000	A10	*
01175	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,0500	A9S	1,0000	E 8	0,0500	A9S	0,0500	A9S	*
01176	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	1,0000	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	*
01177	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
01178	0.41410.0040.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,6410	E 13	0,6410	E 13	0,6410	E 13	0,6410	E 13	* Tz 25,00 h
01179	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
01180	0.41410.0041.1	Zahnarzthelfer/in	0,9487	E 6	0,9487	E 3	0,9487	E 6	0,9487	E 6	Tz 37,00 h, ku ->E 3 undatiert
01181	0.41410.0042.1	Zahnarzthelfer/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
01182	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0000		0,0500	E 5	0,0500	E 5	*
01183	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,1500)	E 15Ü	(1,0000)	E 15Ü	(0,1500)	E 15Ü	(0,0000)	E 15Ü	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2018) Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
			3,8313				3,8313		3,8313		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
41415 Sozialpsychiatrischer Dienst											
01184	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,3000	A12	1,0000	A12	0,3000	A12	0,3000	A12	* Verwaltungsleiter/in
01185	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,2000	A10	1,0000	A10	0,2000	A10	0,2000	A10	*
01186	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,3500	A9S	1,0000	E 8	0,3500	A9S	0,3500	A9S	*
01187	0.41410.0009.1	Facharzt/ärztin	0,0468	E 15	0,4679	E 15	0,0468	E 15	0,0468	E 15	* Tz 18,25 h
01188	0.41410.0013.1	Facharzt/ärztin	0,1000	E 15	1,0000	E 15	0,1000	E 15	0,1000	E 15	*
01189	0.41410.0032.1	Facharzt/ärztin	1,0000	A14	0,0000		1,0000	E 15	1,0000	E 15	
01190	0.41410.0033.1	Facharzt/ärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
01191	0.41410.0051.1	Facharzt/ärztin	0,0400	E 15	0,5000	E 15	0,0400	E 15	0,0400	E 15	* Tz 19,50 h
01192	0.41410.0061.1	Facharzt/ärztin	0,5000	E 15	0,0000		0,5000	E 15	0,5000	E 15	* Tz 19,50 h
01193	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,2500	E 15	1,0000	E 15	0,2500	E 15	0,2500	E 15	*
01194	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
01195	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
01196	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,0000		0,1000	E 5	0,1000	E 5	*
01197	0.41410.0037.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,6154	E 5	0,4103	E 5	0,4103	E 5	Tz 16,00 h
01198	0.41410.0038.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,6154	E 5	0,6154	E 5	Tz 24,00 h
01199	0.41410.0070.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5897	E 5	0,5897	E 5	Tz 23,00 h
01200	0.41410.0035.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S15	1,0000	S14	1,0000	S14	
01201	0.41410.0036.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
01202	0.41410.0048.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
01203	0.41410.0052.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01204	0.41410.0054.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01205	0.41410.0057.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,0000		0,5000	S14	0,5000	S14	*
01206	0.41410.0063.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01207	0.41410.0064.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01208	0.41410.0065.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,7436	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01209	0.41410.0001.5	Fachdienstleiter/in	(0,2500)	E 15Ü	(1,0000)	E 15Ü	(0,2500)	E 15Ü	(0,0000)	E 15Ü	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2018) Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
			13,5868				13,2022		13,2022		
41417 Infektionsschutz											
01210	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A12	1,0000	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	Verwaltungsleiter/in
01211	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,3000	A10	1,0000	A10	0,3000	A10	0,3000	A10	
01212	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,2000	A9S	1,0000	E 8	0,2000	A9S	0,2000	A9S	
01213	0.41410.0009.1	Facharzt/ärztin	0,0234	E 15	0,4679	E 15	0,0234	E 15	0,0234	E 15	Tz 18,25 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01214	0.41410.0013.1	Facharzt/ärztin	0,0500	E 15	1,0000	E 15	0,0500	E 15	0,0500	E 15	
01215	0.41410.0025.1	Facharzt/ärztin	0,8000	E 15	0,5128	E 15	0,8000	E 15	0,8000	E 15	
01216	0.41410.0043.1	Facharzt/ärztin	0,0500	E 15	1,0000	E 13	0,0500	E 15	0,0500	E 15	
01217	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	1,0000	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	
01218	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
01219	0.41410.0026.1	Gesundheitsaufseher/in	0,6154	E 9	0,1026	9	0,6154	E 9	0,6154	E 9	Tz 24,00 h, ku ->E 8 undatiert
01220	0.41410.0027.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	ku ->E 8 undatiert
01221	0.41410.0031.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01222	0.41410.0053.1	Gesundheitsaufseher/in	0,3846	E 8	0,3846	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.
01223	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
01224	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
01225	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
01226	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,2564	E 5	0,3000	E 6	0,3000	E 6	ku ->E 5 undatiert
01227	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
01228	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
01229	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
01230	0.41410.0029.1	Arzthelfer/in	0,0769	E 5	0,7692	E 5	0,0769	E 5	0,0769	E 5	Tz 30,00 h
01231	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 8	0,0000		0,3500	E 5	0,3500	E 5	
01232	0.41410.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,1000	S15	1,0000	S15	0,1000	S15	0,1000	S15	
01233	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 (entfällt 2018) Freistellungsphase bis zum 31.01.2017
			5,8765				5,8765		5,8765		
41419 FD 32 / Flüchtlinge											
01234	0.41410.0071.1	Facharzt/ärztin	0,0769	E 15	0,0000		0,0769	E 15	0,0769	E 15	Tz 3,00 h
01235	0.41410.0072.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,1282	E 13	0,0000		0,1282	E 13	0,1282	E 13	Tz 5,00 h
01236	0.41410.0069.1	Gesundheitsaufseher/in	0,2564	E 8	0,2564	E 5	0,2564	E 8	0,2564	E 8	Tz 10,00 h
01237	0.41410.0068.1	Arzthelfer/in	0,3590	E 5	0,3590	E 5	0,3590	E 5	0,3590	E 5	Tz 14,00 h
01238	0.41410.0066.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01239	0.41410.0057.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S14	0,0000		0,5000	S14	0,5000	S14	* Tz 19,50 h
01240	0.41410.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,0000		0,0000	S14	0,0000	S14	
			2,3205				2,3205		2,3205		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
41420 Fleischhygiene (KoRe)											
01241	0.12230.1001.1	Kreisveterinärdirektor/in	0,1500	A15	1,0000	A15	0,1500	A15	0,1500	A15	* ku ->A14 undatiert
01242	0.12230.1002.1	Kreisveterinärdirektor/in	0,0500	A14	1,0000	A14	0,0500	A15	0,0500	A15	*
01243	0.12230.1005.1	Kreisamtmann/frau	0,1000	A11	1,0000	A11	0,1000	A11	0,1000	A11	*
01244	0.12230.1011.1	Kreishauptsekretär/in	0,1500	E 8	0,0000		0,1500	A8	0,1500	A8	*
01245	0.12230.1014.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	1,0000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	*
01246	0.41420.0000.1	Fleischbeschautierarzt/ärztin/ Fleischbeschauer	0,0000	TV-FLU	0,0000	TV-FLU	0,0000	TV-FLU	0,0000	TV-FLU	nachrichtlich: 14 Beschäftigte in der Fleischhygieneüberwachung
			0,9500				0,9500		0,9500		
41430 Trinkwasserhygiene/Badewasserhygiene											
01247	0.41430.0003.1	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11	0,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01248	0.41430.0010.1	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01249	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
01250	0.41430.0008.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01251	0.41430.0011.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01252	0.41430.0012.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01253	0.41430.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 8	0,6410	E 8	0,7436	E 8	0,7436	E 8	Tz 29,00 h
			6,6410				6,7436		6,7436		
42100 Förderung des Sports											
01254	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
01255	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											
01256	0.51110.0001.1	Kreisoberbaurat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	
01257	0.11140.1003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A10	0,4000	A12	0,4000	A12	*
01258	0.51110.0003.1	Dipl.Geograph/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
01259	0.51110.0007.1	Dipl.Geograph/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
01260	0.51110.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
			5,0000				4,4000		4,4000		
52100 Bau- und Grundstücksordnung											
01261	0.52100.0001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A15	1,0000	A15	1,0000	A14	1,0000	A14	
01262	0.52100.0003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
01263	0.52100.0023.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,7317	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
01264	0.52100.0025.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01265	0.52100.0026.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01266	0.52100.0005.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
01267	0.52100.0004.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01268	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
01269	0.52100.0007.1	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11	0,5000	E 11	0,9359	E 11	0,9359	E 11	Tz 36,50 h
01270	0.52100.0008.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,6410	E 11	0,6410	E 11	Tz 25,00 h
01271	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
01272	0.52100.0010.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01273	0.52100.0011.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01274	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
01275	0.52100.0015.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01276	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
01277	0.52100.0018.1	Techn. Angestellte/r	0,7179	E 11	0,7179	E 11	0,7692	E 11	0,7692	E 11	Tz 30,00 h
01278	0.52100.0019.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01279	0.52100.0036.1	Techn. Angestellte/r	0,7564	E 11	0,7564	E 11	0,8205	E 11	0,8205	E 11	Tz 32,00 h
01280	0.52100.0038.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01281	0.52100.0021.1	Baukontrolleur/in	1,0000	E 9	0,8205	E 9	0,8205	E 9	0,8205	E 9	Tz 32,00 h
01282	0.52100.0022.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,1795	E 11	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01283	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
01284	0.52100.0030.1	Sachbearbeiter/in(Registatur)	0,4103	E 5	0,4103	E 5	0,4103	E 5	0,4103	E 5	Tz 16,00 h, ku ->E 3 undatiert
01285	0.52100.0031.1	Sachbearbeiter/in(Registatur)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01286	0.52100.0032.1	Sachbearbeiter/in(Registatur)	0,8846	E 5	0,8846	E 5	0,8846	E 5	0,8846	E 5	Tz 34,50 h, ku ->E 3 undatiert
01287	0.52100.0033.1	Sachbearbeiter/in(Registatur)	0,7692	E 5	0,7692	E 5	0,7692	E 5	0,7692	E 5	Tz 30,00 h
			23,6795				23,6795		23,6795		
		52110 Zuwendungsbau									
01288	0.52110.0004.1	Hochbauingenieur/in	0,7692	E 11	0,7692	E 11	0,7692	E 11	0,7692	E 11	Tz 30,00 h
01289	0.52110.0001.1	Techn. Angestellte/r	0,5641	E 11	0,5641	E 11	0,5641	E 11	0,5128	E 11	Tz 22,00 h, ku 22,00->20,00 am 31.12.2017, befristete Stundenaufstockung
01290	0.52110.0002.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01291	0.52110.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			3,3333				3,3333		3,2820		
		52300 Denkmalschutz- und Pflege									
01292	0.52300.0001.1	Dipl.Ingenieur/in	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			1,0000				1,0000		1,0000		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
53710 Entgelthaushalt Abfall (KoRe)											
01293	0.11150.0001.1	Kreisrechtsdirektor/in	0,0000		0,6410	E 13	0,2439	A15	0,2439	A15	* Tz 25,00 h
01294	1.53710.0001.1	Oberamtsrat/-rätin	0,7000	A13S	1,0000	A13	0,0000	A13S	0,0000	A13S	*
01295	1.53710.0010.1	Amtsrat/rätin	0,6500	A12	1,0000	A12	0,9000	A12	0,9000	A12	*
01296	1.53710.0011.1	Kreisobersekretär/in	1,0000	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	
01297	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
01298	1.53710.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,8205	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	ku ->E 8 undatiert
01299	1.53710.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 6	0,7308	E 6	0,8590	E 6	0,8590	E 6	Tz 33,50 h
01300	1.53710.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 6	0,7308	E 6	0,9103	E 6	0,9103	E 6	Tz 35,50 h
01301	1.53710.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,6795	E 6	0,6795	E 6	0,7308	E 6	0,7308	E 6	Tz 28,50 h
01302	1.53710.0014.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			6,7372				6,8902		6,8902		
53730 Abfallüberwachung											
01303	1.53710.0010.1	Amtsrat/rätin	0,3500	A12	1,0000	A12	0,1000	A12	0,1000	A12	
01304	1.53730.0001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
			1,3500				1,1000		1,1000		
53740 Bodenschutz											
01305	1.53740.1002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01306	1.53740.1007.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01307	1.53740.1009.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		0,5000	A10	0,5000	A10	
01308	1.53740.1001.1	Gesundheitsingenieur/in	1,0000	E 13	0,8974	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
01309	1.53740.1005.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01310	1.53740.1006.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	0,8718	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01311	1.53740.1008.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	kw am 31.12.2018
01312	1.53740.1003.1	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01313	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	
			8,0000				8,5000		8,5000		
54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof)											
01314	1.54220.1000.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
01315	1.54220.1001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01316	1.54220.1002.1	Techniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01317	1.54220.1007.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01318	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
01319	1.54220.1004.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01320	1.54220.1005.1	Straßenwärter/in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
01321	1.54220.1006.1	Straßenwärter/in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
01322	1.54220.1008.1	Straßenwärter/in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
01323	1.54220.1009.1	Straßenwärter/in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
01324	1.54220.1010.1	Straßenwärter/in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
			10,5000				10,5000		10,5000		
54700 ÖPNV											
01325	1.54700.0006.1	Kreisamtmann/frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
01326	1.54700.0003.1	Leiter/in	1,000	E 15	1,000	E 15	1,000	E 15	1,000	E 15	
01327	1.54700.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
01328	1.54700.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
			4,0000				4,0000		4,0000		
55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen											
01329	1.55200.0006.1	Amtsrat/rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
01330	1.55200.0007.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01331	1.55200.0008.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01332	1.55200.0009.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01333	1.55200.0010.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01334	1.55200.0014.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,4878	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01335	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
01336	1.55200.0002.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01337	1.55200.0003.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01338	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
01339	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
01340	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
01341	1.55200.0019.1	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 9	0,6282	E 9	0,6282	E 9	0,6282	E 9	Tz 24,50 h
01342	1.55200.0005.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01343	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
01344	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	
01345	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
01346	1.55200.0021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01347	1.55200.0020.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			14,4744				14,4744		14,4744		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2017		im Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
55400 Naturschutz- und Landschaftspflege											
01348	0.55400.0007.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	1,0000	A10	
01349	0.55400.0012.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01350	0.55400.0013.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h, kw am 31.12.2018
01351	0.55400.0001.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
01352	0.55400.0002.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01353	0.55400.0003.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01354	0.55400.0004.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01355	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
01356	0.55400.0010.1	Umweltkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01357	0.55400.0009.1	Umweltkontrolleur/in(Gärtner)	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
			9,0000				9,0000		9,0000		
56100 Umweltschutzmaßnahmen											
01356	0.56100.0001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	ku ->A13S undatiert
01357	0.56100.0002.1	Amtsrat/rätin	0,7317	A12	0,7317	A12	0,7317	A12	0,7317	A12	Tz 30,00 h
01358	0.56100.4001.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
01359	0.56100.0008.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	A9	1,0000	A9	1,0000	A9	
01360	0.56100.4002.1	Kreishauptsekretär/in	0,6098	A8	0,6098	A8	0,6098	A8	0,6098	A8	Tz 25,00 h
01361	0.56100.4004.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 9	0,6026	E 9	0,7308	E 9	0,7308	E 9	Tz 28,50 h
01362	0.56100.4003.1	Sachbearbeiter/in	0,8293	A8	0,6098	A8	0,7692	E 8	0,7692	E 8	Tz 30,00 h
01363	0.56100.4005.1	Techn. Zeichner/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01364	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
01365	0.56100.0004.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,0000)	Festbetrag	(0,0000)	Festbetrag	(1,0000)	Festbetrag	(1,0000)	Festbetrag	nachrichtlich
			7,4015				7,3415		7,3415		
57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											
01367	1.57300.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,2564	E 12	0,0000		0,2564	E 12	0,2564	E 12	Tz 10,00 h
01368	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:			680,6195				696,5193		686,6474		



Veränderungsliste 2017

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
11110	Aufgaben der Kreisorgane						
0003	11110 Kreisoberverwaltungsrät/rätin			A14	A 14		
Gesamtsumme:		1,0000					
11121	Rechnungs- und Gemeindeprüfung						
00010	11121 Amtsrat/rätin		A11	A12			
00014	11121 Sachbearbeiter/in		E 10	E 9			
Gesamtsumme:		0,0000					
11122	Weitere Landesaufgaben: Schulaufsicht						
00018	11122 Sachbearbeiter/in	0,8974					E 9
00019	11122 Sachbearbeiter/in	0,1795				E 9	
00020	11122 Sachbearbeiter/in	0,2179			E 9/mD		
00021	11122 Sachbearbeiter/in	0,3590		E 9	E 9		
00022	11122 Sachbearbeiter/in	0,1026			E 6		
Gesamtsumme:		-0,0385					
11123	Weitere Landesaufgaben; Aufgaben des Schutzes von Kinder in Tageseinrichtungen nach KTG						
00025	11123 Sozialarbeiter/in	0,1282					S17
Gesamtsumme:		-0,1282					
11130	Personalrat						
00032	11130 Vorsitzende/r		A11	E 11			
00033	11130 Personalratsmitglied		E 9	E 5			
Gesamtsumme:		0,0000					
11140	Teilleitungen der Verwaltung						
00036	11140 Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in		A16	B 2			
00041	11140 Amtsrat/rätin	0,6000			A12		
00042	11140 Amtsrat/rätin	1,0000					A12
00044	11140 Sachbearbeiter/in	1,0000					E 11
00045	11140 Sachbearbeiter/in	0,5000					E 8
00047	11140 Sachbearbeiter/in	0,7692					E 6
Gesamtsumme:		-2,6692					
11150	Aufgaben weiterer Stellen						
00049	11150 Kreisrechtsdirektor/in	0,2439					A15
00056	11150 Kreisamtmann/frau	1,0000		A11	A11		
Gesamtsumme:		0,7561					



Veränderungsliste 2017

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
11154	Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten						
00063	11154	Bildungskordinator/in	1,0000	E 10	E 10		
00064	11154	Bildungskordinator/in	0,5000	E 10	E 10		
00065	11154	Ehrenamtskordinator/in	1,0000	E 10	E 10		
00066	11154	Ehrenamtskordinator/in	1,0000	E 10	E 10		
Gesamtsumme:			3,5000				
11164	Bürgerservice						
00071	11164	Oberamtsrat/-rätin	0,3000				A13S
00072	11164	Fachdienstleiter/in	0,3000		E 12		
Gesamtsumme:			0,0000				
11171	Finanzverwaltung						
00091	11171	Kreisoberinspektor/in	1,0000				A10
Gesamtsumme:			-1,0000				
11172	Sozialplanung und Steuerung						
00094	11172	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	A12		
00095	11172	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	A12		
00096	11172	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	E 11		
00097	11172	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	E 8		
Gesamtsumme:			3,5000				
11174	Stellenpool						
00136	11174	Amtsrat/rätin	1,0000				A12
00137	11174	Kreisoberinspektor/in	0,5000				A10
Gesamtsumme:			-1,5000				
11175	Organisation und strategische IT						
00141	11175	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	A13S		
00144	11175	Amtsrat/rätin	0,1463		A12		
Gesamtsumme:			1,1463				
11181	Interne Dienstleistungen						
00161	11181	Fachdienstleiter/in	0,3000				E 12
00190	11181	Raumpfleger/in	0,1795				E 2
00193	11181	Raumpfleger/in	0,5000				E 2
00196	11181	Raumpfleger/in	0,5000				E 2
Gesamtsumme:			-1,4795				



Veränderungsliste 2017

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
			11185 Kasse				
00198	11185			A10	A11		
00208	11187		1,0000		E 6	E 6	
00210	11187		1,0000		E 5	E 5	
00212	11187		0,3590		E 5	E 5	
Gesamtsumme:			2,3590				
11186 Geschäftsbuchhaltung							
00216	11186		1,0000		E 10	E 10	
00218	11186		0,5064		E 9	E 9	
00224	11186		1,0000				E 8
00221	11186		1,0000		E 8	E 8	
00222	11186		1,0000		E 8	E 8	
00225	11186		0,6410		E 3	E 3	
Gesamtsumme:			3,4174				
11187 Vollstreckung							
00227	11187			E 6	E 8		
00234	11187				E 6	E 6	
Gesamtsumme:			1,0000				
12212 Heimaufsicht							
00256	12212			E 8	E 5		
Gesamtsumme:			0,0000				
12222 Verkehrslenkung							
00303	12222		0,6000				E 8
00304	12222		0,0442			E 6	
00308	12222		0,4200		E 5	E 5	
Gesamtsumme:			-0,1358				
12225 Führerscheinangelegenheiten							
00328	12225		0,0442			E 6	
Gesamtsumme:			0,0442				
12226 Zulassungsstelle							
00344	12226		0,0513				E 6
00350	12226		0,6154				E 6
00356	12226		0,1026			E 6	
00360	12226		0,1282				E 6



Veränderungsliste 2017

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
			00362	12226			
00363	12226	Sachbearbeiter/in	0,2205		E 6		
00364	12226	Sachbearbeiter/in	0,0718				E 6
00365	12226	Sachbearbeiter/in	0,4769		E 6		
00367	12226	Sachbearbeiter/in	0,0513				E 6
00368	12226	Sachbearbeiter/in	0,1026				E 6
Gesamtsumme:			-0,0880				
12231	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung						
00371	12231	Kreisveterinärdirektor/in		A14	A15		
00374	12231	Kreisveterinärin/rätin	1,0000	E 13	A13		
00375	12231	Kreisveterinärin/rätin	0,8598	E 13	A13		
00378	12231	Kreisveterinärin/rätin		E 13	A13		
00380	12231	Kreishauptsekretär/in		E 8	A8		
00392	12231	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 5	E 5	
Gesamtsumme:			2,8598				
12232	Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung						
00397	12232	Kreisveterinärdirektor/in		A14	A15		
Gesamtsumme:			0,0000				
22110	Heidewegschule						
00461	22110	Schulsekretärin		E 6	E 3		
00472	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,2179				S4
00473	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,2179			S4	
Gesamtsumme:			0,0000				
23110	Berufsfachschule Pinneberg						
00515	23110	Sachbearbeiter/in	0,1800				E 6
00518	23110	Sachbearbeiter/in		E 5	E 3		
Gesamtsumme:			-0,1800				
23120	Berufsfachschule Elmshorn						
00522	23120	Kreisoberinspektor/in		E 9	A10		
Gesamtsumme:			0,0000				
23220	Fachgymnasium Elmshorn						
00530	23220	Kreisoberinspektor/in		E 9	A10		
Gesamtsumme:			0,0000				



Veränderungsliste 2017

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
23310	Berufsschule Pinneberg						
00539	23310 Sachbearbeiter/in	0,8200					E 6
00542	23310 Sachbearbeiter/in		E 5	E 3			
Gesamtsumme:		-0,8200					
23320	Berufsschule Elmshorn						
00546	23320 Kreisoberinspektor/in		E 9	A10			
Gesamtsumme:		0,0000					
23400	Sonstige berufliche Schulen						
00554	23400 Kreisoberinspektor/in		E 9	A10			
Gesamtsumme:		0,0000					
24300	Sonstige schulische Aufgaben						
00591	24300 Sachbearbeiter/in	0,5385		E 9	E 9		
00593	24300 Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8		
00596	24300 Sachbearbeiter/in	0,5000					E 6
Gesamtsumme:		1,0385					
24330	Schulpsychologischer Dienst						
00599	24330 Sachbearbeiter/in		E 5	E 3			
Gesamtsumme:		0,0000					
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
00636	31130 Sachbearbeiter/in	0,0896	A12	E 9	E 9		
00639	31130 Sozialarbeiter/in	0,2179					S12
00642	31130 Sozialarbeiter/in	0,0128					S12
00643	31130 Sozialarbeiter/in	0,1795					S12
00645	31130 Sozialarbeiter/in	0,1795				S12	
Gesamtsumme:		-0,1411					
31180	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII						
00650	31180 Sachbearbeiter/in	0,0115					E 6
00651	31180 Sachbearbeiter/in	0,0058					E 6
Gesamtsumme:		-0,0173					
31190	Verwaltung der Sozialhilfe						
00655	31190 Sachbearbeiter/in	0,2683	A12	E 11	E 11		
00657	31190 Sachbearbeiter/in	0,1665	A12	E 9	E 9		
00658	31190 Sachbearbeiter/in	0,1538					E 8



Veränderungsliste 2017

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
00659	31190 Sachbearbeiter/in	0,3000		E 6	E 6		
Gesamtsumme:		0,5809					
31380	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach AsylbLG						
00727	31380 Sachbearbeiter/in	0,0115					E 6
00728	31380 Sachbearbeiter/in	0,0058					E 6
Gesamtsumme:		-0,0173					
31500	Soziale Einrichtungen						
00732	31500 Sachbearbeiter/in	0,1250		E 6	E 6		
Gesamtsumme:		0,1250					
34300	Betreuungsleistungen						
00742	34300 Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	E 3	E 3		
00746	34300 Sozialarbeiter/in	0,2692					S12
00747	34300 Sozialarbeiter/in	0,2308					S12
Gesamtsumme:		-0,0000					
34580	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach §6b BKKG						
00749	34580 Sachbearbeiter/in	0,2077					E 6
00750	34580 Sachbearbeiter/in	0,1038					E 6
00751	34580 Sachbearbeiter/in	0,0750		E 6	E 6		
Gesamtsumme:		-0,2365					
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
00752	36100 Amtsrat/rätin	1,0000		A12	A12		
00753	36100 Kreisoberinspektor/in	0,2683					A10
00758	36100 Sachbearbeiter/in	0,8333		E 9	E 9		
Gesamtsumme:		1,5650					
36200	Jugendarbeit						
00762	36200 Sachbearbeiter/in	0,0256		E 8	E 8		
00767	36200 Sozialarbeiter/in	0,0410					S15
Gesamtsumme:		0,0666					
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz						
00768	36310 Kreisamtmann/frau		A10	A11			
00769	36310 Sachbearbeiter/in	0,0256		E 8	E 8		
Gesamtsumme:		0,0256					



Veränderungsliste 2017

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
36320	Förderung der Erziehung in der Familie						
00773	36320 Geschäftszimmerkraft	0,0776			E 6		
00775	36320 Sachbearbeiter/in	0,2010				E 6	
00779	36320 Sachbearbeiter/in	0,0125		E 5	E 5		
00800	36320 Sozialarbeiter/in	0,3949				S14	
00840	36320 Sozialarbeiter/in	0,0250		S14	S14		
00841	36320 Sozialarbeiter/in	0,0500		S14	S14		
00842	36320 Sozialarbeiter/in	0,0500		S14	S14		
Gesamtsumme:		-0,3808					
36330	Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige						
00850	36330 Geschäftszimmerkraft	0,0423			E 6		
00852	36330 Sachbearbeiter/in	0,1096				E 6	
00856	36330 Sachbearbeiter/in	0,2375		E 5	E 5		
00863	36330 Sozialarbeiter/in	0,1795			S14		
00879	36330 Sozialarbeiter/in	0,2154				S14	
00920	36330 Sozialarbeiter/in	0,4750		S14	S14		
00921	36330 Sozialarbeiter/in	0,9000		S14	S14		
00922	36330 Sozialarbeiter/in	0,9000		S14	S14		
Gesamtsumme:		2,4093					
36340	Inobhutnahme						
00928	36340 Geschäftszimmerkraft	0,0028			E 6		
00930	36340 Sachbearbeiter/in	0,0073				E 6	
00953	36340 Sozialarbeiter/in	0,0144				S14	
Gesamtsumme:		-0,0188					
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen						
00999	36350 Kreisoberinspektor/in	0,5000	S14	A10	A10		
01004	36350 Sachbearbeiter/in	0,2244			E 8		
01005	36350 Geschäftszimmerkraft	0,0183			E 6		
01007	36350 Sachbearbeiter/in	0,0475				E 6	
01031	36350 Sozialarbeiter/in	0,0933				S14	
Gesamtsumme:		0,6019					
36390	Verwaltung der Jugendhilfe						
01076	36390 Amtsrat/rätin	1,0000				A12	
01077	36390 Amtsrat/rätin	0,6098				A12	
01078	36390 Amtsrat/rätin	1,0000				A12	



Veränderungsliste 2017

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
			01079	36390			
01086	36390	Kreisoberinspektor/in	0,5000		A10		
01090	36390	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	E 8	E 8	
01091	36390	Sachbearbeiter/in	0,1667		E 8		
Gesamtsumme:			-1,0163				
36397	umA - Verwaltung der Jugendhilfe						
01096	36397	Kreisamtmann/frau		A10	A11		
01106	36397	Sachbearbeiter/in	0,2308			E 11	
Gesamtsumme:			0,2308				
41411	Amtsärztlicher Dienst						
01134	41411	Sachbearbeiter/in		E 8	E 5		
01138	41411	Sozialarbeiter/in		S15	S12		
Gesamtsumme:			0,0000				
41412	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst						
01165	41412	Sachbearbeiter/in	0,2500		E 5	E 5	
01166	41412	Sachbearbeiter/in		E 8	E 5		
01169	41412	Sozialarbeiter/in		S15	S12		
Gesamtsumme:			0,2500				
41414	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst						
01182	41414	Sachbearbeiter/in		E 8	E 5		
Gesamtsumme:			0,0000				
41415	Sozialpsychiatrischer Dienst						
01189	41415	Facharzt/ärztin		A14	E 15		
01197	41415	Sachbearbeiter/in		E 8	E 5		
01198	41415	Sachbearbeiter/in	0,5897				E 5
01199	41415	Sachbearbeiter/in	0,1154			E 5	
01205	41415	Sachbearbeiter/in	0,0897			E 5	
Gesamtsumme:			-0,3846				
41417	Infektionsschutz						
01231	41417	Sachbearbeiter/in		E 8	E 5		
Gesamtsumme:			0,0000				



Veränderungsliste 2017

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
41419	FD 32 / Flüchtlinge						
01239	41419 Sozialarbeiter/in	0,5000			S14		
01240	41419 Sozialarbeiter/in	0,5000				S14	
Gesamtsumme:		0,0000					
41420	Fleischhygiene (KoRe)						
01242	41420 Kreisveterinärdirektor/in		A14	A15			
01244	41420 Kreishauptsekretär/in		E 8	A8			
Gesamtsumme:		0,0000					
41430	Trinkwasserhygiene/Badewasserhygiene						
01253	41430 Sachbearbeiter/in	0,1026			E 8		
Gesamtsumme:		0,1026					
51110	Regionalmanagement						
01257	51110 Amtsrat/rätin	0,6000				A12	
Gesamtsumme:		-0,6000					
52100	Bau- und Grundstücksordnung						
01261	52100 Kreisoberverwaltungsrat/rätin		A15	A14			
01269	52100 Techn. Angestellte/r	0,4231			E 11		
01270	52100 Techn. Angestellte/r	0,3590				E 11	
01277	52100 Techn. Angestellte/r	0,0513			E 11		
01279	52100 Techn. Angestellte/r	0,0641			E 11		
01281	52100 Baukontrolleur/in	0,1795				E 9	
Gesamtsumme:		-0,0000					
53710	Entgelthaushalt Abfall (KoRe)						
01293	53710 Kreisrechtsdirektor/in	0,2439			A15		
01294	53710 Oberamtsrat/-rätin	0,7000				A13S	
01295	53710 Amtsrat/rätin	0,2500			A12		
01299	53710 Sachbearbeiter/in	0,1282		E 6	E 6		
01300	53710 Sachbearbeiter/in	0,1795		E 6	E 6		
01301	53710 Sachbearbeiter/in	0,0513		E 6	E 6		
Gesamtsumme:		0,1529					
53730	Abfallüberwachung						
01303	53730 Amtsrat/rätin	0,2500				A12	
Gesamtsumme:		-0,2500					



Veränderungsliste 2017

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
			53740	Bodenschutz			
01307	53730 Kreisoberinspektor/in	0,5000			A10		
Gesamtsumme:		0,5000					
56100	Umweltschutzmaßnahmen						
01362	56100 Sachbearbeiter/in	0,0600	A8	E 8			E 8
Gesamtsumme:		-0,0600					
insgesamt:		15,90					



Veränderungsliste 2018

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
11154	Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten						
00060	11154 Amtsrat/rätin	0,5000					A12
00061	11154 Kreisamtmann/frau	1,0000					A 11
00062	11154 Kreisoberinspektor/in	1,0000					A 10
00067	11154 Sozialarbeiter/in	0,5000					S14
Gesamtsumme:		-3,0000					
11161	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
00068	11161 Amtsrat/rätin	0,5000			A12		
Gesamtsumme:		0,5000					
11173	Personalsteuerung						
00101	11173 Amtsrat/rätin	0,5000					A12
00102	11173 Kreisinspektor/in	0,5000					A9
Gesamtsumme:		-1,0000					
11181	Interne Dienstleistungen						
00172	11181 Hausmeister/in	1,0000					E 5
00173	11181 Hausmeister/in	1,0000					E 5
00175	11181 Sachbearbeiter/in	0,5000					E 5
Gesamtsumme:		-2,5000					
11189	Gebäudemanagement						
00246	11189 Techn. Zeichner/in	0,0513			E 6		
Gesamtsumme:		0,0513					
12213	Jagd, Waffen, Ordnung (sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen)						
00264	12213 Sachbearbeiter/in	0,1410					E 9
Gesamtsumme:		-0,1410					
24300	Sonstige schulische Aufgaben						
00593	24300 Sachbearbeiter/in	1,0000					E 8
Gesamtsumme:		-1,0000					
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
00760	36100 Sachbearbeiter/in	1,0000					E 5
Gesamtsumme:		-1,0000					
36320	Förderung der Erziehung in der Familie						
00844	36320 Sozialarbeiter/in	1,0000					S12
Gesamtsumme:		-1,0000					



Veränderungsliste 2018

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
			36397	umA - Verwaltung der Jugendhilfe			
01106	36397 Sachbearbeiter/in	0,7308					E 11
Gesamtsumme:		-0,7308					
52110	Zuwendungsbau						
01289	52110 Techn. Angestellte/r	0,0513					E 11
		-0,0513					
insgesamt:		-9,87					



Stellenplanquerschnitt

Teil C

nach Produkten	Bes.Gr. B		Beamte (Besoldungsgruppen A)													Tariflich Beschäftigte													sonst.			insges.					
	B 5/6	B 2	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1						TVöD-Besonderer Teil Verwaltungen													KR	zus.							
			16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	Zus.	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5			4		3	2Ü	2	1	AT
31300								0,20							0,20																				0,00	0,20	
31380															0,00											0,08									0,08	0,08	
31500								0,10							0,10				1,00			0,35			0,13									1,48	1,58		
33100								0,10							0,10																			0,00	0,10		
34100											0,50				0,50							3,85		1,00										4,85	5,35		
34300															0,00				1,00								0,50							1,50	1,50		
34580															0,00										1,56									1,56	1,56		
36100							1,00		2,23	1,00					4,23						1,83				2,00								3,83	8,06			
36200															0,00							1,74		0,72									2,46	2,46			
36310										1,00					1,00							0,48											0,48	1,48			
36320															0,00							0,10		2,75	0,04								2,89	2,89			
36330															0,00									1,50	0,71								2,21	2,21			
36340															0,00									0,10									0,10	0,10			
36350									6,50						6,50						2,50	0,72		0,65									3,87	10,37			
36390								0,93	6,73						7,66			1,00			0,41	2,00											3,41	11,07			
36397								1,00	6,00	2,50					9,50						0,73												0,73	10,23			
41411								0,15		0,20		0,20			0,55		1,97	0,67						1,02	2,54							6,21	6,76				
41412								0,15		0,10		0,15			0,40		4,80	0,20						3,40	2,24								10,64	11,04			
41414								0,10		0,10		0,05			0,25		0,15	0,98	0,64					1,76	0,05								3,58	3,83			
41415								0,30		0,20		0,35			0,85		2,94	0,10						0,10	1,72								4,86	5,71			
41417								0,15		0,30		0,20			0,65		1,07	0,05				1,62	1,38		0,47	0,53							5,12	5,77			
41419															0,00		0,08		0,13					0,26		0,36							0,83	0,83			
41420				0,20						0,10					0,45										0,50								0,50	0,95			
41430															0,00					2,00		1,00	3,74									6,74	6,74				
42100															0,00								0,01	0,01									0,02	0,02			
51110					1,00			0,40							1,40			2,00					1,00										3,00	4,40			
52100				1,00				1,00	1,00	2,00					5,00				1,00	11,97		1,82		0,82	3,06								18,67	23,67			
52110															0,00						2,33				1,00								3,33	3,33			
52300															0,00					1,00													1,00	1,00			
55400										2,50					2,50				1,00		3,50		2,00										6,50	9,00			
56100					1,00				1,73			1,00		0,61		4,34						0,73	0,77		1,00	0,50							3,00	7,34			
Summe A	1,00	1,00	1,73	4,37	10,00	4,86	8,00	27,79	22,49	48,27	9,00	2,50	3,57	0,00	0,00	144,58	0,00	11,16	2,00	5,41	3,74	39,10	11,50	54,97	63,63	0,00	64,34	40,30	0,00	7,74	0,00	5,03	0,00	0,00	308,93	453,51	
Vorjahr	1,00	0,00	2,73	4,61	10,00	2,00	7,30	29,23	21,35	49,24	10,00	2,50	3,40	0,00	0,00	143,37	0,00	10,16	2,00	6,41	4,74	35,70	8,00	54,45	60,81	0,00	64,34	35,55	0,00	6,96	0,00	6,21	0,00	0,00	295,33	438,70	
mehr		1,00				2,86	0,70		1,14						1,21		1,00				3,41	3,50	0,52	2,82			4,75		0,78					13,60	14,81		
weniger			1,00	0,24				1,44		0,98	1,00								1,00	1,00													1,18				



Stellenplanquerschnitt

Teil C

nach Produkten	Bes.Gr. B		Beamte (Besoldungsgruppen A)													Tariflich Beschäftigte													sonst.		insges.					
	B 5/6	B 2	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1						TVöD-Besonderer Teil Verwaltungen													KR	zus.						
			16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	Zus.	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5				4	3	2Ü	2	1
31300								0,20							0,20																			0,00	0,20	
31380															0,00										0,08									0,08	0,08	
31500								0,10							0,10				1,00			0,35			0,13								1,48	1,58		
33100								0,10							0,10																			0,00	0,10	
34100											0,50				0,50							3,85		1,00									4,85	5,35		
34300															0,00				1,00								0,50						1,50	1,50		
34580															0,00									1,56									1,56	1,56		
36100							1,00		2,23	1,00					4,23						1,83				1,00								2,83	7,06		
36200															0,00							1,74		0,72									2,46	2,46		
36310										1,00					1,00							0,48											0,48	1,48		
36320															0,00							0,10		2,75	0,04								2,89	2,89		
36330															0,00									1,50	0,71								2,21	2,21		
36340															0,00									0,10									0,10	0,10		
36350									6,50						6,50						2,50	0,72	0,65										3,87	10,37		
36390								0,93	6,73						7,66			1,00			0,41	2,00											3,41	11,07		
36397								1,00	6,00	2,50					9,50																			0,00	9,50	
41411								0,15		0,20		0,20			0,55	1,97	0,67							1,02	2,54								6,21	6,76		
41412								0,15		0,10		0,15			0,40	4,80	0,20							3,40	2,24								10,64	11,04		
41414								0,10		0,10		0,05			0,25	0,15	0,98	0,64						1,76	0,05								3,58	3,83		
41415								0,30		0,20		0,35			0,85	2,94	0,10							0,10	1,72								4,86	5,71		
41417								0,15		0,30		0,20			0,65	1,07	0,05					1,62	1,38	0,47	0,53								5,12	5,77		
41419															0,00	0,08		0,13					0,26			0,36							0,83	0,83		
41420				0,20					0,10						0,45										0,50									0,50	0,95	
41430															0,00					2,00		1,00	3,74										6,74	6,74		
42100															0,00								0,01	0,01									0,02	0,02		
51110					1,00			0,40							1,40			2,00					1,00										3,00	4,40		
52100					1,00			1,00	1,00	2,00					5,00				1,00	11,97		1,82		0,82	3,06								18,67	23,67		
52110															0,00						2,28				1,00								3,28	3,28		
52300															0,00					1,00													1,00	1,00		
55400										2,50					2,50			1,00		3,50		2,00											6,50	9,00		
56100					1,00			1,73			1,00		0,61		4,34							0,73	0,77		1,00	0,50							3,00	7,34		
Summe A	1,00	1,00	1,73	4,37	10,00	4,86	8,00	27,29	21,49	47,27	8,50	2,50	3,57	0,00	0,00	141,58	0,00	11,16	2,00	5,41	8,74	38,32	11,50	54,83	63,63	0,00	64,39	36,80	0,00	7,74	0,00	5,03	0,00	304,56	446,14	
Vorjahr	1,00	1,00	1,73	4,37	10,00	4,86	8,00	27,79	22,49	48,27	9,00	2,50	3,57	0,00	0,00	144,58	0,00	11,16	2,00	5,41	8,74	39,10	11,50	54,97	63,63	0,00	64,34	40,30	0,00	7,74	0,00	5,03	0,00	308,93	453,51	
mehr																										0,05										
weniger								0,50	1,00	1,00	0,50				3,00						0,78		0,14				3,50							4,37	7,47	



Stellenplanquerschnitt

Teil C

	Bes.Gr. B		Beamte (Besoldungsgruppen A)														Tariflich Beschäftigte														sonst.		insges.		
	B 5/6	B 2	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1							TVöD-Besonderer Teil Verwaltungen														KR	zus.			
nach Produkten			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.

A. Verwaltung																	Tariflich Beschäftigte														zus.	insges.																	
																	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																
11123	0,00																	3,08																												3,08	3,08		
11130	0,00																																													0,00	0,00		
11154	0,00																																													0,00	0,00		
31130	0,00																						6,09								2,13														8,22	8,22			
34300	0,00																						4,50																							4,50	4,50		
36100	0,00																	0,19																												0,19	0,19		
36200	0,00																			1,77																										1,77	1,77		
36310	0,00																			1,00																										1,00	1,00		
36320	0,00																	2,20			23,83		0,08																								26,11	26,11	
36330	0,00																	1,70			20,71		0,14																								22,55	22,55	
36340	0,00																	0,08			0,85		0,02																								0,95	0,95	
36350	0,00																	0,52			6,67		3,26																								10,45	10,45	
36390	0,00																	0,50																												0,50	0,50		
36397	0,00																				5,50																										5,50	5,50	
41410	0,00																																													0,00	0,00		
41411	0,00																				0,70		0,82																								1,52	1,52	
41412	0,00																				0,20		0,55																								0,75	0,75	
41415	0,00																				7,50																											7,50	7,50
41417	0,00																				0,10																										0,10	0,10	
41419	0,00																				1,50																										1,50	1,50	
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	8,28	0,00	3,77	66,56	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	96,19													
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	8,28	0,00	3,77	67,06	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	97,69														
mehr																																																	
weniger																					0,50		1,00												1,50	1,50													



Stellenplanquerschnitt

Teil C

nach Produkten	Bes.Gr. B		Beamte (Besoldungsgruppen A)													Tariflich Beschäftigte													sonst.		insges.					
	B 5/6	B 2	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1							TVöD-Besonderer Teil Verwaltungen													KR	zus.						
			16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	Zus.	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5				4	3	2Ü	2	1
B. Einrichtungen und Betriebe																																				
12600																0,00																		5,00	5,00	
12720											1,00					1,00				1,00		11,32	26,00											38,32	39,32	
21600																0,00																		0,00	0,00	
21730																0,00																		0,00	0,00	
22110																0,00						0,45								1,16			1,61	1,61		
22120																0,00						0,50					1,51						2,01	2,01		
22130																0,00						0,01		0,01								0,02	0,02			
23110										0,18						0,18										0,32		0,27					0,59	0,77		
23120										0,14						0,14									0,10	0,49							0,60	0,74		
23210																0,00																	0,00	0,00		
23220											0,11					0,11									0,08	0,39							0,47	0,58		
23310											0,82					0,82										1,46	1,23						2,69	3,51		
23320											0,72					0,72									0,53	2,54							3,07	3,79		
23400											0,03					0,03									0,02	0,11							0,13	0,16		
24100																0,00						0,05	0,28		0,25	6,00							6,58	6,58		
24200											0,10					0,10						0,77	1,00										1,77	1,87		
24300							1,00	1,00								2,00						0,54	0,17		0,79								1,50	3,50		
24330																0,00												0,78					0,78	0,78		
25210																0,00						1,00			1,00								2,00	2,00		
26200																0,00								0,01	0,01								0,02	0,02		
27100																0,00								0,01	0,01								0,02	0,02		
28100																0,00								0,01	0,04								0,05	0,05		
53710				0,24					0,90					1,00		2,14					0,25	1,00			3,50								4,75	6,89		
53730									0,10		1,00					1,10																	0,00	1,10		
53740										2,50						2,50			1,00		4,00		1,00										6,00	8,50		
54220									1,00							1,00							2,00	1,00		0,50	6,00						9,50	10,50		
54700										1,00						1,00		1,00				1,00											3,00	4,00		
55200								1,00		3,00						4,00			1,00		3,51		3,96	1,00		1,00							10,47	14,47		
57300																0,00				0,26	1,00												1,26	1,26		
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	1,00	4,10	1,00	8,50	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	16,84	0,00	1,00	0,00	3,00	0,26	9,76	3,00	20,59	29,49	0,00	11,84	19,82	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	102,21	119,05	
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	1,00	4,10	1,00	8,50	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	16,84	0,00	1,00	0,00	3,00	0,26	9,76	3,00	20,59	30,49	0,00	11,84	19,82	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	103,21	120,05	
mehr																																				
weniger																																			1,00	1,00



Zusammenfassung

Zusammenfassung Stellenplan 2017/2018

Beamte

2016		2017		2018	
1,00	B6	1,00	B6	1,00	B6
0,00	B2	1,00	B2	1,00	B2
2,73	A16	1,73	A16	1,73	A16
4,61	A15	4,61	A15	4,61	A15
10,00	A14	10,00	A14	10,00	A14
2,00	A13h.D.	4,86	A13h.D.	4,86	A13h.D.
9,00	A13g.D.	9,00	A13g.D.	9,00	A13g.D.
33,33	A12	31,89	A12	31,39	A12
22,35	A11	23,49	A11	22,49	A11
56,25	A10	56,77	A10	55,77	A10
11,00	A9g.D.	10,00	A9g.D.	9,50	A9g.D.
2,50	A9m.D.	2,50	A9m.D.	2,50	A9m.D.
3,40	A8	3,57	A8	3,57	A8
1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7
159,17	Stellen	161,42	Stellen	158,42	Stellen

Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

2016		2017		2018	
0,00	S 18	0,00	S 18	0,00	S 18
8,40	S 17	8,28	S 17	8,28	S 17
0,00	S 16	0,00	S 16	0,00	S 16
4,50	S 15	3,77	S 15	3,77	S 15
65,60	S 14	67,06	S 14	66,56	S 14
0,00	S 13	0,00	S 13	0,00	S 13
16,41	S 12	16,45	S 12	15,45	S 12
4,41	S 11	4,41	S 11	4,41	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
2,13	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
20,86	S 4	20,86	S 4	20,86	S 4
0,00	S 3	0,00	S 3	0,00	S 3
122,31	Stellen	122,96	Stellen	121,46	Stellen

Tariflich Beschäftigte (TVöD BT-V)

2016		2017		2018	
0,00	E 15Ü	0,00	E 15Ü	0,00	E 15Ü
11,16	E 15	12,16	E 15	12,16	E 15
2,00	E 14	2,00	E 14	2,00	E 14
9,41	E 13	8,41	E 13	8,41	E 13
5,00	E 12	4,00	E 12	4,00	E 12
45,46	E 11	48,86	E 11	48,08	E 11
11,00	E 10	14,50	E 10	14,50	E 10
75,50	E 9	75,56	E 9	75,42	E 9
90,30	E 8	94,12	E 8	93,12	E 8
0,00	E 7	0,00	E 7	0,00	E 7
77,97	E 6	76,18	E 6	76,23	E 6
56,93	E 5	60,13	E 5	56,63	E 5
0,00	E 4	0,00	E 4	0,00	E 4
8,20	E 3	11,18	E 3	11,18	E 3
0,00	E 2Ü	0,00	E 2Ü	0,00	E 2Ü
6,21	E 2	5,03	E 2	5,03	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
399,14	Stellen	412,13	Stellen	406,76	Stellen

	2016	2017	2018
Beamte	159,17 Stellen	161,42 Stellen	158,42 Stellen
TVöD BT-V	399,14 Stellen	412,13 Stellen	406,76 Stellen
SuE	122,31 Stellen	122,96 Stellen	121,46 Stellen
insgesamt	680,61 Stellen	696,51 Stellen	686,63 Stellen



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016		Ausweisung im Stellenplan 2017		Ausweisung im Stellenplan 2018		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

I. Landrat**02 Personalrat**

00032	0.11130.0002.1	Vorsitzende/r	1,0000	A 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung/IST-Anpassung
00033	0.11130.0003.1	Personalratsmitglied	1,0000	E 9	1,0000	E 5	1,0000	E 5	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung/IST-Anpassung

04 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

00010	0.11121.0004.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 11	1,0000	A 12	1,0000	A 12	interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung
00014	0.11121.0008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 9	1,0000	E 9	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung

Im Bereich Landrat verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

0,0000

0,0000

II. Stabstellen und Zentralfunktionen I**013 Landrat, Politik und Kommunikation**

00068	0.11160.0007.1	Amtsrat/rätin	0,5000	A 12	0,5000	A 12	1,0000	A 12	kw; ku A 12 -> A 11, undatiert interner Hinweis Stellenverlagerung: 0,5 Stelle aus 016
-------	----------------	---------------	--------	------	--------	------	--------	------	---

014 Helgolandbeauftragte

00003	0.11110.1005.1	Kreisoberwahrungsrat/rätin	-	-	1,0000	A 14	1,0000	A 14	interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung Stellenverlagerung: 1,0 Stelle aus FD 12-15
-------	----------------	----------------------------	---	---	--------	------	--------	------	---



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016		Ausweisung im Stellenplan 2017		Ausweisung im Stellenplan 2018		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
016 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten									
00060	0.11154.0001.1	Amtsrat/rätin	0,5000	A 12	0,5000	A 12	-	-	kw; ku A 12 -> A 11, undatiert, Tz. 20,5 h interner Hinweis Stellenverlagerung: 0,5 Stelle in 013
00061	0.11154.0002.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	-	-	kw 31.12.2017 interner Hinweis Wegfall der Stelle
00062	0.11154.0003.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	-	-	kw 31.12.2017 interner Hinweis Wegfall der Stelle
00063	0.11154.0005.1	Bildungskordinator/in	-	-	1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw 31.12.2018 interner Hinweis neue Stelle, VO/016.16.003
00064	0.11154.0008.1	Bildungskordinator/in	-	-	0,5000	E 10	0,5000	E 10	kw 31.12.2018, Tz. 19,50 h interner Hinweis neue Stelle, VO/016.16.003
00065	0.11154.0006.1	Ehrenamtskordinator/in	-	-	1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw 31.12.2019 interner Hinweis neue Stelle, VO/013.16.236
00066	0.11154.0007.1	Ehrenamtskordinator/in	-	-	1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw 31.12.2019 interner Hinweis neue Stelle, VO/013.16.236
00067	0.11154.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S 14	0,5000	S 14	-	-	kw 31.12.2017, Tz. 19,50 h interner Hinweis Wegfall der Stelle



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016		Ausweisung im Stellenplan 2017		Ausweisung im Stellenplan 2018		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
FD 11-1 Finanzmanagement und op. Controlling									
00091	0.11171.0010.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	-	-	-	-	<u>interner Hinweis</u> Wegfall der Stelle
FD 11-2 Buchhaltung									
00216	0.11186.2014.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw 31.12.2018 <u>interner Hinweis</u> neue Stelle, VO/FD-11.16.372
00218	0.11186.2003.1	Sachbearbeiter/in	0,4936	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	<u>interner Hinweis</u> 0,5064 neue Stelle, VO/FD-11.16.372
00221	0.11186.2015.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 8	1,0000	E 8	<u>interner Hinweis</u> neue Stelle, VO/FD-11.16.372
00222	0.11186.2016.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 8	1,0000	E 8	kw 31.12.2018 <u>interner Hinweis</u> neue Stelle, VO/FD-11.16.372
00224	0.11186.2012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	-	-	-	-	kw 31.12.2016 <u>interner Hinweis</u> Wegfall der Stelle
00225	0.11186.2017.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,6410	E 3	0,6410	E 3	Tz. 25,00 h <u>interner Hinweis</u> neue Stelle, VO/FD-11.16.372
FD 11-3 Kasse									
00198	0.11185.1001.1	Kreisamtmann/frau	0,7073	A 10	0,7073	A 11	0,7073	A 11	Tz. 29,00 h <u>interner Hinweis</u> Bewertungsgerechte Ausweisung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016		Ausweisung im Stellenplan 2017		Ausweisung im Stellenplan 2018		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00208	0.11185.1016.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 6	1,0000	E 6	kw 31.12.2018 interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-11.16.372
00210	0.11185.1011.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 5	1,0000	E 5	kw 31.12.2018 interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-11.16.372
00211	0.11185.1013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	kw 31.12.2018 (kw 31.12.2017) interner Hinweis Verlängerung kw-Vermerk, VO/FD-11.16.372
00212	0.11185.1014.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,3590	E 5	0,3590	E 5	kw 31.12.2018, Tz 14,00 h interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-11.16.372
FD 11-4 Vollstreckung									
00227	0.11187.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung
00233	0.11187.0009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	(kw 31.12.2017) interner Hinweis Wegfall kw-Vermerk, VO/FD-11.16.372
00234	0.11187.0010.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 6	1,0000	E 6	kw 31.12.2018 interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-11.16.372

In den Stabsst.und Zentralfunkt.I verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

10,0064

-2,5000



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016		Ausweisung im Stellenplan 2017		Ausweisung im Stellenplan 2018		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise

III. Stabsstellen und Zentralfunktionen II**FD 12-1 Personalsteuerung und-beratung**

00101	0.11173.3006.1	Amtsrat/rätin	0,5000	A 12	0,5000	A 12	-	-	kw 31.12.2017, Tz. 20,50 h interner Hinweis Wegfall der Stelle
-------	----------------	---------------	--------	------	--------	------	---	---	---

00102	0.11173.3010.1	Kreisinspektor/in	0,5000	A 9	0,5000	A 9	-	-	kw 31.12.2017, Tz. 20,50 h interner Hinweis Wegfall der Stelle
-------	----------------	-------------------	--------	-----	--------	-----	---	---	---

FD 12-14 Abordnungen an Dritte

00153	0.36330.0075.1	Sachbearbeiter/in	(0,8846)	S 14	-	-	-	-	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Tz 34,50 h , Zuweisung Lebenshilfe interner Hinweis Wegfall der Stelle
-------	----------------	-------------------	----------	------	---	---	---	---	--

FD 12-15 Stellenpool

00136	0.11174.3110.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	-	-	-	-	interner Hinweis Verlagert: 1,0 Stelle in 014
-------	----------------	---------------	--------	------	---	---	---	---	---

00137	0.11174.3118.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	-	-	-	-	Tz. 20,50 h interner Hinweis Verlagert: 0,5 Stelle in FD 33-8
-------	----------------	-----------------------	--------	------	---	---	---	---	--

FD 12-3 Organisation und Strategische IT

00141	0.11175.6007.1	Oberamtsrat/rätin	-	-	1,0000	A 13	1,0000	A 13	kw 31.12.2018 interner Hinweis Verlagert: 1,0 Stelle aus FD 41 kw-Vermerk
-------	----------------	-------------------	---	---	--------	------	--------	------	---

00144	0.11175.6004.1	Amtsrat/rätin	0,8537	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	interner Hinweis Stundenerhöhung
-------	----------------	---------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

In den Stabsst.und Zentralfunkt.II verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

-0,3537

-1,0000



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016		Ausweisung im Stellenplan 2017		Ausweisung im Stellenplan 2018		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

III. Fachbereich 2**FD 22-1 Abt. Veterinär- und Lensmittelaufsicht**

00371	0.12230.1002.1	Kreisveterinärdirektor/in	1,0000	A 14	1,0000	A 15	1,0000	A 15	interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung
00397									
01242									
00378	0.12231.1021.1	Kreisveterinärarrat/rätin	1,0000	E 13	1,0000	A 13	1,0000	A 13	interner Hinweis Umwandlung in Beamtenstelle
00374	0.12231.1004.1	Kreisveterinärarrat/rätin	-	-	1,0000	A 13	1,0000	A 13	interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-22.16.068
00375	0.12231.1005.1	Kreisveterinärarrat/rätin	-	-	0,8598	A 13	0,8598	A 13	Tz. 35,50 h interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-22.16.068
00380	0.12230.1006.1	Kreishauptsekretär/in	1,0000	E 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	interner Hinweis Umwandlung in Beamtenstelle
01244									
00392	0.12230.1015.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 5	1,0000	E 5	interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-22.16.070

FD 22-2 Abt. Sicherheit

00264	0.12213.2008.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 9	0,6410	E 9	0,5000	E 9	Tz. 25,50 h, ab 2018: 19,50 ku E 9 -> E 8, undatiert ku 0.6410 -> 0,5000 am 31.12.2017 interner Hinweis Auslösung ku-Vermerk
-------	----------------	-------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	---

FD 24-2 Zulassungsteams

00344	0.12226.4025.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,5897	E 6	0,5897	E 6	Tz. 23,00 h interner Hinweis Stundenreduzierung
-------	----------------	-------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016		Ausweisung im Stellenplan 2017		Ausweisung im Stellenplan 2018		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00363	0.12220.4044.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	interner Hinweis Stundenerhöhung
FD 25-2 Ordnungswidrigkeiten									
00303	0.12222.5219.1	Sachbearbeiter/in	0,6000	E 8	-	-	-	-	Tz. 23,40 h, kw 31.12.2016 interner Hinweis Wegfall der Stelle kw-Vermerk
00307	0.12222.5218.1	Angestellte/r(Registratur)	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	0,5	Tz. 19,50 h, kw 31.12.2018 (Tz. 19,50 h, kw 31.12.2017) interner Hinweis Verlängerung kw-Vermerk, VO/FD-25.16.109
00308	0.12222.5220.1	Angestellte/r(Registratur)	-	-	0,4200	E 5	0,4200	0,5	Tz. 16,38 h, kw 31.12.2018 interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-25.16.109
FD 26-1 Bodenschutz und Grundwasser									
01307	1.53740.1009.1	Kreisoberinspektor/in	-	-	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz. 20,50 h interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-26.16.085
FD 26-4 Gesundheitl. Umweltschutz und Verwaltung									
01362	0.56100.4003.1	Sachbearbeiter/in	0,8293	A 8	0,7692	E 8	0,7692	E 8	Tz. 30,00 h interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle Stundenreduzierung
01253	0.41430.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 8	0,7436	E 8	0,7436	E 8	Tz. 29,00 h interner Hinweis Stundenerhöhung

Im Fachbereich 2 verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

3,2225

-0,1410



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016		Ausweisung im Stellenplan 2017		Ausweisung im Stellenplan 2018		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

IV. Fachbereich 3**FB 3 Jugend, Soziales, Schule und Gesundheit**

00036	0.11140.3001.1	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A 16	1,0000	B 2	1,0000	B 2	interner Hinweis Ausweisung aufgrund gesetzlicher Änderung
-------	----------------	----------------------------------	--------	------	--------	-----	--------	-----	--

30 Sozialplanung und Steuerung

00095	0.11172.1002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	interner Hinweis geänderte Produktzuordnung
00042	(0.11140.3002.1)								

00094	0.11172.1001.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	interner Hinweis geänderte Produktzuordnung
01078	(0.36390.0021.1)								

00096	0.11172.1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	interner Hinweis geänderte Produktzuordnung
00044	(0.11140.3005.1)								

01106	0.36390.0027.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,7308	E 11	-	-	Tz. 28,50 h, kw 31.12.2017 interner Hinweis Stundenerhöhung Auslösung kw-Vermerk
-------	----------------	-------------------	--------	------	--------	------	---	---	--

00097	0.11172.1004.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz. 19,50 h interner Hinweis geänderte Produktzuordnung
00045	(0.11140.3006.1)								

FD 31-1 Schulamt

00018	0.11122.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,8974	E 9	-	-	-	-	Tz. 35,00 h interner Hinweis Stellenverlagerung: 0,8974 in FD 31-21
-------	----------------	-------------------	--------	-----	---	---	---	---	--

00020	0.11122.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,5641	E 9	0,7256	E 9	0,7256	E 9	Tz. 28,30 h interner Hinweis Stundenerhöhung
-------	----------------	-------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	---



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016		Ausweisung im Stellenplan 2017		Ausweisung im Stellenplan 2018		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00021	0.11122.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 9	0,9487	E 9	0,9487	E 9	Tz. 37,00 h interner Hinweis Stundenerhöhung
00022	0.11122.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,5461	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz. 26,00 h interner Hinweis Stundenerhöhung
00599	1.24330.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 5	0,7795	E 3	0,7795	E 3	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung
FD 31-21 Schulverwaltung und Kultur									
00019 00591	1.24300.0012.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,8974	E 9	0,8974	E 9	Tz. 35,00 h interner Hinweis Stellenverlagerung: 0,8974 aus FD 31-1
00593	1.24300.0011.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 8	-	-	kw 31.12.2017 interner Hinweis Stellenverlagerung: 1,0 aus FD 31-23 Auslösung kw-Vermerk
00596	1.24300.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	-	-	-	-	Tz. 19,50 h interner Hinweis Wegfall der Stelle durch Verteilung innerhalb des Fachdienstes
FD 31-22 Berufliche Schule Elmshorn									
00522 00530 00546 00554	1.23120.0001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	A 10	1,0000	A 10	interner Hinweis Umwandlung in Beamtenstelle



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016		Ausweisung im Stellenplan 2017		Ausweisung im Stellenplan 2018		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
FD 31-23 Berufliche Schule Pinneberg									
00515 00539	1.23110.0015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	-	-	-	-	kw 31.12.2017 interner Hinweis Stellenverlagerung: 1,0 in FD 31-21
00518 00542	1.23110.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 5	0,7692	E 3	0,7692	E 3	Tz. 30,00 h, ku E 5 -> E 3, undatiert interner Hinweis Auslösung ku-Vermerk
FD 31-24 Heideweg-Schule Appen-Etz									
00461	1.22110.0008.1	Schulsekretär/in	0,6513	E 6	0,6513	E 3	0,6513	E 3	Tz. 25,40 h, ku E 6 -> E 5, undatiert interner Hinweis Auslösung ku-Vermerk Tarifgerechte Ausweisung
00472	1.22110.0029.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentin	0,4615	S 4	0,2436	S 4	0,2436	S 4	Tz. 9,50 h interner Hinweis Stundenreduzierung
00473	1.22110.0030.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentin	0,5000	S 4	0,7179	S 4	0,7179	S 4	Tz. 28,00 h interner Hinweis Stundenerhöhung
FD 31-3 Präventionsteam									
00768	0.36310.0002.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 10	1,0000	A 11	1,0000	A 11	interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung
00762 00769	0.36200.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5513	E 8	0,5513	E 8	Tz. 21,50 interner Hinweis 0,05 neue Stelle, VO/30.16.010



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016		Ausweisung im Stellenplan 2017		Ausweisung im Stellenplan 2018		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00764 00772	0.36200.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 8	0,7692	E 8	0,7692	E 8	Tz. 30,00 h; (ku 31.12.2017 -> 0,7179 E 8) interner Hinweis Wegfall ku-Vermerk, VO/30.16.010
00767	0.36200.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,7282	S 15	0,7692	S 15	0,7692	S 15	Tz. 30,00 h interner Hinweis Stundenerhöhung
00844	0.36320.0007.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 12	1,0000	S 12	-	-	kw 31.12.2017 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk
FD 31-4 Abt. Verwaltung der Jugendangelegenheiten									
01076	0.36390.0015.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	-	-	-	-	interner Hinweis Stellenverlagerung: 0,5 in FD 31-4 Stellenverlagerung: 0,5 in FD 33-6
FD 31-4 Kindertagesbetreuung									
00752	0.36100.0012.1	Amtsrat/rätin	-	-	1,0000	A 12	1,0000	A 12	interner Hinweis Stellenverlagerung: 0,5 aus FD 31-4 Stundenerhöhung
00753	0.36100.0006.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	0,7317	A 10	0,7317	A 10	Tz. 30,00 h interner Hinweis Stundenreduzierung
00755	0.36100.0009.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	1,0000	A 10	1,0000	A 10	(kw 31.12.2016) interner Hinweis Wegfall kw-Vermerk, VO/30.16.010



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016		Ausweisung im Stellenplan 2017		Ausweisung im Stellenplan 2018		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
FD 32-6 Sozialpsychiatrischer Dienst									
01189	0.41410.0032.1	Facharzt/ärztin	1,0000	A 14	1,0000	E 15	1,0000	E 15	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
01197	0.41410.0037.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,4103	E 5	0,4103	E 5	(ku 1,0 -> 0,5, undatiert) entfällt, Tz. 16,00 h interner Hinweis Auslösung ku-Vermerk Stundenreduzierung
01198	0.41410.0038.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,6154	E 5	0,6154	E 5	(kw) entfällt, Tz. 24,00 h interner Hinweis Stundenerhöhung
01199	0.41410.0070.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5897	E 5	0,5897	E 5	Tz. 23,00 h interner Hinweis Stundenerhöhung
01205 01239	0.41410.0057.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S 14	1,0000	S 14	1,0000	S 14	interner Hinweis Zusammenlegung mit Stelle 0067
01240	0.41410.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S 14	-	-	-	-	interner Hinweis Zusammenlegung mit Stelle 0057
FD 32-8 Betreuungsstelle									
00746	0.34300.0006.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 12	0,7308	S 12	0,7308	S 12	Tz. 28,50 h interner Hinweis Stundenreduzierung
00747	0.34300.0007.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 12	0,7692	S 12	0,7692	S 12	Tz. 30,00 h interner Hinweis Stundenreduzierung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016		Ausweisung im Stellenplan 2017		Ausweisung im Stellenplan 2018		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
FD 33-5 Pflegestellen/Adoption									
00856	0.36330.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz. 29,25 h interner Hinweis 0,25 neue Stelle, VO/30.16.010
00840 00920	0.36330.0091.1	Sozialarbeiter/in	-	-	0,5000	S 14	0,5000	S 14	Tz. 19,50 h interner Hinweis neue Stelle, VO/30.16.010
00841 00921	0.36330.0092.1	Sozialarbeiter/in	-	-	1,0000	S 14	1,0000	S 14	interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-33.16.285
00842 00922	0.36330.0093.1	Sozialarbeiter/in	-	-	1,0000	S 14	1,0000	S 14	interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-33.16.285
00863	0.36330.0003.1	Sozialarbeiter/in	0,3205	S 14	0,5000	S 14	0,5000	S 14	Tz. 19,50 h interner Hinweis Stellenverlagerung: 0,1795 aus FD 33-4
FD 33-6 Amtsvormundschaften/Beistandsschaften/UV									
01096	0.36350.0023.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 10	1,0000	A 11	1,0000	A 11	kw 31.12.2018, ku A 11 -> A 10 interner Hinweis Ausweisung nach A 11 (personalwirtschaftliche Maßnahme) ku-Vermerk
00999	0.36350.0017.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	S 14	1,0000	A 10	1,0000	A 10	interner Hinweis Umwandlung in Beamtenstelle Bewertungsgerechte Ausweisung Stellenverlagerung: 0,5 aus FD 31-4



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016		Ausweisung im Stellenplan 2017		Ausweisung im Stellenplan 2018		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
FD 33-8 Wirtschaftliche Jugendhilfe									
01078	0.36390.0026.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A 11	0,9268	A 11	0,9268	A 11	Tz. 38,00, ku A 11 -> A 10 interner Hinweis Stellenverlagerung: 0,4268 aus FD 33
01087	0.36390.0030.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A 9	1,0000	A 9	1,0000	A 9	kw 31.12.2018 (kw 31.12.2016) interner Hinweis Verlängerung kw-Vermerk, VO/30.16.010
01086	0.36390.0035.1	Kreisoberinspektor/in	-	-	0,5000	A 10	0,5000	A 10	Tz. 20,50 h interner Hinweis Stellenverlagerung: 0,5 aus FD 12-15
01091	0.36390.0010.1	Sachbearbeiter/in	0,8333	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	interner Hinweis Stellenverlagerung: 0,1667 aus FD 33
FD 35 Soziales									
00658	0.31190.0035.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 8	0,6154	E 8	0,6154	E 8	Tz. 24,00 h interner Hinweis Stundenreduzierung
FD 35-13 Hilfeplanung									
00639	0.31190.0022.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 12	0,7821	S 12	0,7821	S 12	Tz. 30,50 h interner Hinweis Stundenreduzierung
00642	0.31190.0051.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 12	0,9872	S 12	0,9872	S 12	Tz. 38,50 h interner Hinweis Stundenreduzierung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016		Ausweisung im Stellenplan 2017		Ausweisung im Stellenplan 2018		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00643	0.31190.0052.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 12	0,8205	S 12	0,8205	S 12	Tz. 32,00 h interner Hinweis Stundenreduzierung
00645	0.31190.0054.1	Sozialarbeiter/in	0,3205	S 12	0,5000	S 12	0,5000	S 12	Tz. 19,50 h interner Hinweis Stundenerhöhung
FD 35-2 Soziale Sicherung, Beratungs- und Prüfteam									
00650	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz. 30,00 h interner Hinweis Stundenreduzierung
00727									
00749									
00651	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,8846	E 6	0,8846	E 6	Tz. 34,50 h interner Hinweis Stundenreduzierung
00728									
00750									
00659	0.31190.0059.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz. 19,50 h interner Hinweis neue Stelle aus Stundenreduzierung Stelle 0035, 0042 + 0043
00732									
00751									
FD 35-4 Steuerungsunterstützung									
00655	0.31190.0036.1	Sachbearbeiter/in	0,7317	A 12	1,0000	E 11	1,0000	E 11	interner Hinweis Stundenerhöhung Umwandlung in Angestelltenstelle
00657	0.31190.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,2439	A 12	0,5000	E 9	0,5000	E 9	Tz. 19,50 h, Kostenerstattung durch das Land interner Hinweis Ist-Anpassung nach Neubesetzung

Im Fachbereich 3 verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

4,6142

-3,7308



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016		Ausweisung im Stellenplan 2017		Ausweisung im Stellenplan 2018		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

V. Fachbereich 4**FB 4 Service, Recht und Bauen**

00041	0.11140.1003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A12	interner Hinweis geänderte Produktzuordnung
01257	0.51110.0009.1								

00047	0.11140.1002.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	-	-	-	-	Tz. 30,00 h interner Hinweis Wegfall der Stelle
-------	----------------	-------------------	--------	-----	---	---	---	---	--

FD 13 Service

00072	0.11181.4001.1	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	interner Hinweis geänderte Produktzuordnung
00161									

FD 13-1 Zentrale Dienste

00175	0.11181.4114.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	-	-	kw 31.12.2017, Tz. 19,50 h interner Hinweis Wegfall der Stelle
-------	----------------	-------------------	--------	-----	--------	-----	---	---	---

FD 13-2 Reinigungs- und Hausmeisterservice

00172	0.11181.4340.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	-	-	kw 31.12.2017 interner Hinweis Wegfall der Stelle
-------	----------------	----------------	--------	-----	--------	-----	---	---	--

00173	0.11181.4341.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	-	-	kw 31.12.2017 interner Hinweis Wegfall der Stelle
-------	----------------	----------------	--------	-----	--------	-----	---	---	--

00190	0.11181.4313.1	Raumpfleger/in	0,1795	E 2	-	-	-	-	Tz. 7,00 h, kw interner Hinweis Wegfall der Stelle
-------	----------------	----------------	--------	-----	---	---	---	---	---

00193	0.11181.4324.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	-	-	-	-	Tz. 19,50 h, kw interner Hinweis Wegfall der Stelle
-------	----------------	----------------	--------	-----	---	---	---	---	--



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016		Ausweisung im Stellenplan 2017		Ausweisung im Stellenplan 2018		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00196	0.11181.4328.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	-	-	-	-	Tz. 19,50 h, kw interner Hinweis Wegfall der Stelle
FD 41 Bürgerservice									
00071 01294	1.53710.0001.1	Oberamtsrat/rätin	1,0000	A 13	-	-	-	-	interner Hinweis (Wegfall der Stelle) Verlagert: 1,0 Stelle in FD 12-3
FD 42 Recht									
00049 01293	0.11150.0001.1	Kreisrechtsdirektor/in	0,6410	A 15	0,6410	A 15	0,6410	A 15	Tz. 25,00 h, interner Hinweis geänderte Produktzuordnung
01295 01303	1.53710.0010.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A12	interner Hinweis geänderte Produktzuordnung
00056	0.11150.0010.1	Kreisamtmann/frau	-	-	1,0000	A 11	1,0000	A 11	interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-12.16.056
FD 42-4 Abfall									
01299	1.53710.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 6	0,8590	E 6	0,8590	E 6	Tz. 33,50 h interner Hinweis 0,13 neue Stelle, VO/FD-41.16.032
01300	1.53710.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 6	0,9103	E 6	0,9103	E 6	Tz. 35,50 h interner Hinweis 0,18 neue Stelle, VO/FD-41.16.032
01301	1.53710.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,6795	E 6	0,7308	E 6	0,7308	E 6	Tz. 28,50 h interner Hinweis 0,05 neue Stelle, VO/FD-41.16.032



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016		Ausweisung im Stellenplan 2017		Ausweisung im Stellenplan 2018		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
FD 43 Planen und Bauen									
01261	0.52100.0001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A 15	1,0000	A 14	1,0000	A 14	ku A 15 -> A14 undatiert interner Hinweis Auslösung ku-Vermerk
FD 43-1 Bauaufsichtsbezirk 1									
01269	0.52100.0007.1	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11	0,9359	E 11	0,9359	E 11	Tz. 36,50 h, interner Hinweis Stundenerhöhung
01270	0.52100.0036.1	Techn. Angestellte/r	0,7564	E 11	0,8205	E 11	0,8205	E 11	Tz. 32,00 h, interner Hinweis Stundenerhöhung
01281	0.52100.0021.1	Baukontrolleur/in	1,0000	E 9	0,8205	E 9	0,8205	E 9	Tz. 32,00 h, interner Hinweis Stundenreduzierung
FD 43-2 Bauaufsichtsbezirk 2									
01270	0.52100.0008.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	0,6410	E 11	0,6410	E 11	Tz. 25,00 h, interner Hinweis Stundenreduzierung
01277	0.52100.0018.1	Techn. Angestellte/r	0,7179	E 11	0,7692	E 11	0,7692	E 11	Tz. 30,00 h, interner Hinweis Stundenerhöhung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2016		Ausweisung im Stellenplan 2017		Ausweisung im Stellenplan 2018		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

FD 14 Gebäudemanagement

01289	0.52110.0001.1	Techn. Angestellte/r	0,5641	E 11	0,5641	E 11	0,5125	E 11	Tz. 22,00 h, ab 2018: 20,00 ku 0,5641 -> 0,5125 am 31.12.2017 interner Hinweis Auslösung ku-Vermerk
00246	0.11189.4210.1	Techn. Zeichner/in	0,9487	E 6	0,9487	E 6	1,0000	E 6	Tz. 37,00 h, ab 2018: 39,00 ku 0,9487 -> 1,0 am 31.12.2017 interner Hinweis Auslösung ku-Vermerk

Im Fachbereich 4 verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

-1,5897

-2,5003

Insgesamt verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

15,8997

-9,8721

GAB

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe

Konzern-Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

Passiva

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR		31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	213.094,84	65.078,00	II. Kapitalrücklage	5.470.823,13	5.470.823,13
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>81.786,00</u>	<u>122.682,00</u>	III. Gewinnrücklagen	2.491.465,71	2.491.465,71
	294.880,84	187.760,00	IV. Bilanzgewinn	5.902.984,34	5.905.836,43
II. Sachanlagen			B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN	152.808,33	178.320,33
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.366.225,96	9.111.043,26	C. RÜCKSTELLUNGEN		
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.780.755,66	2.164.728,46	1. Steuerrückstellungen	496.924,82	356.878,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.042.837,23	2.245.375,00	2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.472.307,65</u>	<u>2.313.575,94</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>442.971,31</u>		1.969.232,47	2.670.453,94
	13.189.818,85	13.964.119,03	D. VERBINDLICHKEITEN		
III. Finanzanlagen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.080,13	332.142,79
Anteile an verbundenen Unternehmen	6.391,15	6.391,15	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.682.362,74	2.585.750,51
B. UMLAUVERMÖGEN			3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	4.065,29
I. Vorräte			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	17.850,00	17.850,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	402.083,25	224.287,24	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>534.334,05</u>	<u>1.384.351,34</u>
2. Fertige Erzeugnisse	<u>556.624,00</u>	<u>129.500,00</u>		3.257.626,92	4.324.159,93
	958.707,25	353.787,24			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.849.226,52	2.588.746,31			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>141.804,16</u>	<u>279.943,88</u>			
	2.991.030,68	2.868.690,19			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.821.460,29	3.670.914,28			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	8.651,84	15.397,58			
	<u>19.270.940,90</u>	<u>21.067.059,47</u>		<u>19.270.940,90</u>	<u>21.067.059,47</u>

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe
**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse	47.078.542,34	44.925.712,77
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.637.495,39	1.641.376,99
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.181.719,89	2.690.435,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>15.587.388,01</u>	<u>13.339.658,25</u>
	17.769.107,90	16.030.093,28
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.353.773,64	6.963.566,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>1.683.499,47</u>	<u>1.636.084,00</u>
	9.037.273,11	8.599.650,99
- davon für Altersversorgung EUR 211.677,25 (EUR 197.377,88)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.015.282,90	1.799.731,81
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.638.763,92	10.896.496,05
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.055,81	5.705,78
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>5.627,33</u>	<u>24.972,30</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.251.038,38	9.221.851,11
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.642.417,13	2.624.615,05
11. Sonstige Steuern	132.686,12	118.448,84
12. Konzern-Jahresüberschuss	<u>6.475.935,13</u>	<u>6.478.787,22</u>
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	5.905.836,43	5.346.041,89
14. Ausschüttung	6.478.787,22	5.918.992,68
15. Bilanzgewinn	<u>5.902.984,34</u>	<u>5.905.836,43</u>

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe

**Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe
Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2015**

1. Allgemeines

In den Konzernabschluss wurden unter Anwendung des § 290 Abs. 2 Nr. 1 HGB folgende Gesellschaften einbezogen.

Verbundenes Unternehmen	Eigenkapital zum 31. Dezember 2015 (in TEUR)	Jahresergebnis (vor Ergebnis- abführung) (in TEUR)
Abfallverbrennungs- und Biokompost-Gesellschaft mbH - AVBKG -, Tornesch	2.308	147
Abfallverwertungsgesellschaft mbH - AVG -, Tornesch	868	23
Umweltservice Nord GmbH - USN -, Hamburg	1.604	1.073
GAB Service GmbH, Tornesch	25	5

Die Tochtergesellschaften nehmen die Aufstellungs- und Offenlegungserleichterung gemäß § 264 Abs. 3 HGB in Anspruch.

Die allgemeinen Ausweis- und Gliederungsvorschriften hat die Gesellschaft beachtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und Davon-Vermerke teilweise in diesem Anhang vorgenommen.

Der Konzernabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns.

Die bisher üblichen Bilanzierungs-, Bewertungs- und Konsolidierungsmethoden wurden nicht verändert.

2. Konsolidierungsgrundsätze

Die Abschlüsse der einzelnen Konzernunternehmen wurden in den Konzernabschluss nach einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethode einbezogen. Die Kapitalkonsolidierung wurde nach der Buchwertmethode durch Verrechnung der Anschaffungswerte mit dem Konzernanteil am Eigenkapital des Tochterunternehmens zum Zeitpunkt der Erstkonsolidierung vorgenommen. Erstkonsolidierungen hat es im Geschäftsjahr nicht gegeben.

Die Forderungen, Verbindlichkeiten, Umsätze, Erträge und Aufwendungen zwischen den konsolidierten Unternehmen wurden im vorliegenden Konzernabschluss eliminiert.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **Immateriellen Vermögensgegenstände** werden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert.

Der **Firmenwert** wird gemäß den steuerlichen Vorschriften über 15 Jahre linear abgeschrieben. Eine über den Zeitraum von fünf Jahren hinausgehende Nutzungsdauer wird aufgrund der mit dem Kundenstamm in Zusammenhang stehenden Rahmenverträge zugrunde gelegt.

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 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 von bisher angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgütern wird im fünften Jahr nach Zugang unterstellt.

Die als **Finanzanlagen** ausgewiesenen Anteile an verbundenen Unternehmen werden zu Anschaffungskosten bzw. bei nachhaltiger Wertminderung mit den niedrigeren beizulegenden Zeitwerten angesetzt.

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden mit den Anschaffungskosten, vermindert um einen Abschlag zur Einhaltung des Niederstwertprinzips, bewertet, die die Marktpreise am Bilanzstichtag nicht überschreiten. Instandhaltungsmaterialien werden zum Festwert bewertet. Die körperliche Bestandsaufnahme und Bewertung erfolgte zum Ende des Geschäftsjahres 2013. Die untergeordnete Bedeutung dieser Position und konstante Wertbeständigkeit begründen dies.

Die **Forderungen** und die **sonstigen Vermögensgegenstände** sowie **Guthaben bei Kreditinstituten** sind mit dem Nennwert abzüglich notwendiger Wertberichtigungen bilanziert. Körperschaftsteuer-guthaben sind mit dem Barwert angesetzt.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Die **Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Sie decken alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen ab und werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die **Verbindlichkeiten** sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

4. Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

Die Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagevermögens** und der dazugehörigen Wertberichtigungen ist auf Seite 6 des Anhangs dargestellt.

Unter den **Finanzanlagen** wird die Beteiligung an der Vertriebsgesellschaft Kompostprodukte Nord mbH -VKN-, Tangstedt, deren Anteil am Stammkapital rd. 16% beträgt, ausgewiesen. Das Stammkapital der VKN beträgt TEUR 40. Im Geschäftsjahr 2014 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 2 erzielt. Das Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2014 TEUR 47. Für 2015 liegt noch kein Jahresabschluss vor.

Von den **Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenständen** haben TEUR 101 (Vj.: TEUR 152) eine Laufzeit von über einem Jahr und betreffen körperschaftsteuerliche Guthaben gemäß § 37 Abs. 5 KStG. Mit Ausnahme einer Kautions von TEUR 12 (Vj.: TEUR 12) haben alle übrigen Forderungen - wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe

Unter den **Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** werden Vorauszahlungen für kommende Perioden ausgewiesen. Dies sind im Wesentlichen Aufwendungen für Softwarepflege und Kfz-Steuer.

PASSIVA

Unter den **sonstigen Rückstellungen** werden im Wesentlichen Personalverpflichtungen (TEUR 372), fehlende Eingangsrechnungen (TEUR 594) und Aufwendungen für die Behandlung, Sortierung und Beseitigung von Müllbeständen (TEUR 507) ausgewiesen.

Die **Verbindlichkeiten** gegenüber Kreditinstituten in Höhe von TEUR 23 (Vj.: TEUR 332) haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr und sind durch Ausfallbürgschaften des Kreises Pinneberg abgesichert. Die übrigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe TEUR 484 (Vj.: TEUR 1.324) enthalten.

5: Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt und betreffen im Wesentlichen Erlöse aus Abfallverwertung (TEUR 38.171; Vj.: TEUR 36.910) und aus Erfassung und Sortierung von Verkaufsverpackungen (TEUR 4.253; Vj.: TEUR 4.433). Des Weiteren werden Erlöse aus der Energiegewinnung erzielt (TEUR 2.172; Vj.: TEUR 1.861).

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von TEUR 188 (Vj.: TEUR 170) und aus Versicherungsentschädigungen von TEUR 146 (Vj.: TEUR 287) enthalten.

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von TEUR 136 (Vj.: TEUR 56) enthalten.

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe**6. Sonstige Angaben****MITARBEITER**

Der Konzern beschäftigte im Durchschnitt des Geschäftsjahres 167 Mitarbeiter, davon 110 gewerbliche und 57 angestellte Arbeitnehmer.

SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN

Es liegen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen, die zwischen 2017 und 2020 enden, in Höhe von ca. EUR 3,0 Mio. vor. Die Miet- und Leasingverträge wurden zu Finanzierungszwecken abgeschlossen.

HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

Die Gesellschaft hat Bürgschaftsverpflichtungen für nahe stehende Unternehmen in Höhe von TEUR 153 (Vj.: TEUR 153) übernommen. Aufgrund der finanziellen Situation des Unternehmens wird nicht mit einer Inanspruchnahme gerechnet, da Verbindlichkeiten in der Vergangenheit stets fristgerecht bedient wurden.

GESELLSCHAFTER

Gesellschafter sind der Kreis Pinneberg (51%) und die REMONDIS Kommunale Dienste Nord GmbH, Melsdorf (49 %).

ORGANE DER GESELLSCHAFT**Geschäftsführer**

Herr Jens Ohde, Kaufmann, Hamburg

Herr Fred Ponath, Kaufmann, Barmstedt

Für das Geschäftsjahr 2015 betragen die Bezüge der Geschäftsführer:

EUR	Jens Ohde	Fred Ponath	Summe
Grundvergütungen	111.000	105.000	216.000
Tantiemen	60.000	60.000	120.000
Geldwerte Vorteile	16.838	10.409	27.247
Summe	187.838	175.409	363.247

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe

Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr folgende Mitglieder an:

Herr Landrat Oliver Stolz, Vorsitzender, Landrat des Kreises Pinneberg

Herr Thomas Giese, Pinneberg, Angestellter

Frau Cornelia Maßow, Uetersen, Marketing-Assistentin i. R.

Frau Susanne Müller, Lutzhorn, Baumschulkauffrau

Herr Nicolai Overbeck, Halstenbek, Rechtsanwalt

Herr Thorben Langhinrichs, Uetersen, Justizreferendar

Herr Aloys Oechtering, Lünen, Bereichsleiter organische Abfälle – REMONDIS

Herr Thomas Templin, Meldorf, Geschäftsführung REMONDIS Administration und Logistik

Herr Wolfgang Steen, Meldorf, Geschäftsführung REMONDIS Vertrieb und Stoffstrom

Herr Erwin Braätz, Meldorf, Geschäftsführung REMONDIS Vertrieb und Kommunal

Herr Louis Tiedemann, Brunsbüttel, freier Mitarbeiter REMONDIS

Frau Veronika Harder, Elmshorn, Diplom Sozialökonomin (kooptiertes Mitglied Kreis Pinneberg)

Herr Klaus-Jürgen Esch, Albersdorf, Rechtsanwalt (kooptiertes Mitglied Kreis Dithmarschen) bis 31. Dezember 2015

Herr Dr. Heinz Seppmann, Fitzbek, Landwirt (kooptiertes Mitglied Kreis Steinburg) bis 31. Dezember 2015

Die Gesamtvergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats betrug im Geschäftsjahr 2015 TEUR 1 (Vj.: TEUR 1).

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe

HONORAR DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Das **Gesamthonorar des Abschlussprüfers** beträgt TEUR 34 und entfällt in voller Höhe auf Abschlussprüfungsleistungen.

Tornesch-Ahrenlohe, den 25. Januar 2016

Jens Ohde
Geschäftsführer

Fred Ponath
Geschäftsführer

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe

**Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe
Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2015**

A. Grundlagen des Konzerns

Der GAB-Konzern setzt sich aus der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe (GAB), (51% Kreis Pinneberg und 49% REMONDIS Kommunale Dienste Nord GmbH, Melsdorf) und den Tochterunternehmen Abfallverbrennungs- und Biokompost-Gesellschaft mbH - AVBKG -, Tornesch (AVBKG), Abfallverwertungsgesellschaft mbH - AVG -, Tornesch (AVG), Umweltservice Nord GmbH - USN -, Hamburg (USN) und GAB Service GmbH, Tornesch (GAB-SG) zusammen, an denen die GAB jeweils zu 100 % beteiligt ist.

Die AVBKG ist mit 16 % an der Vertriebsgesellschaft Kompostprodukte Nord mbH, Tangstedt (VKN), beteiligt.

Der GAB-Konzern ist einer der führenden Akteure der Entsorgungswirtschaft im Kreis Pinneberg und ist einer der wenigen Anbieter in der Entsorgungswirtschaft, der als Unternehmen alle Abfallgeschäfte abdeckt. Das Leistungsspektrum umfasst sämtliche Dienstleistungen von der Logistik, über die Vermarktung bis zur Verwertung. Der GAB-Konzern ist tätig für Kommunen, Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Für alle Kundengruppen werden ganzheitliche, kundenorientierte Lösungen im Sinne eines verantwortungsvollen und nachhaltigen Handelns im Dienste der Umwelt angeboten.

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 Sammlung und Sortierung von Leichtverpackungen (LVP) 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 Unterelbekreise 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 gesichert. Die Verträge mit den Kreisen Dithmarschen und Steinburg liefen zum 31. Dezember 2015 aus.

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe

Durch die AVBKG werden eine Anlage zur thermischen Behandlung von Abfällen mit Kraft-Wärme-Kopplung (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 Sperrmüll, gewerbliche Abfälle, pflanzliche und organische Stoffe sowie Bauabfälle. Weiter sammelt und transportiert die USN Abfälle. Die Anlagenkapazitäten am Standort Hohenlockstedt waren gut ausgelastet. Bei Ausschreibungen konnte sich die USN weiter behaupten.

Die Haupttätigkeit der GAB-SG ist die Verleihe von Arbeitnehmern innerhalb des Konzerns. 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. Aus diesem Grund sind die Mitarbeiter in die Unternehmen des GAB-Verbundes übergegangen, in denen sie bisher ihre Tätigkeiten ausgeübt haben. Zum Jahresende beschäftigt die GAB-SG noch zwei Mitarbeiter, die zum 30. April 2016 das Unternehmen verlassen werden.

B. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

In der Geschäftsentwicklung spiegelt sich die leicht positive Entwicklung der Konjunktur wider. Der regionale Markt, in dem der GAB-Konzern agiert, zeichnet sich in erster Linie neben einigen großen Wettbewerbern durch diverse mittelständische Unternehmen aus. Es herrscht in dem regionalen Markt eine hohe Wettbewerbsintensität.

2. Ertragslage

Der GAB-Konzern erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von TEUR 47.079 (Vj.: TEUR 44.926). Der Umsatz wurde ausschließlich im Inland erwirtschaftet. Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus der Verarbeitung und Verwertung von Abfällen aus privaten Haushalten (TEUR 33.723; Vj.: TEUR 32.610), gewerblichen Abfällen (TEUR 4.449; Vj.: TEUR 4.300), der Sammlung und Sortierung von Leichtverpackungen (TEUR 4.253; Vj.: TEUR 4.433) sowie aus dem Verkauf von Energie (TEUR 2.172; Vj.: TEUR 1.861). Umsatzsteigerungen konnten im Wesentlichen durch Mehrmengen im dualen System erzielt werden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen ähnlich wie im Vorjahr TEUR 1.637 (Vj.: TEUR 1.641).

Der Materialaufwand hat sich im Geschäftsjahr 2015 im Vergleich zu 2014 im Wesentlichen aufgrund gestiegener Aufwendungen für Entsorgung und Fremdpersonal um TEUR 1.739 auf TEUR 17.769 erhöht.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 257 auf TEUR 10.639 gesunken. Im Wesentlichen waren dafür geringere Instandhaltungsaufwendungen verantwortlich.

Der Konzern-Jahresüberschuss beträgt TEUR 6.476 (Vj.: TEUR 6.479).

3. Finanzlage

Für die Finanzierung des Geschäftes standen im Berichtsjahr ausreichend Mittel zur Verfügung. Die Investitionen in 2015 wurden unter den Aspekten der Substanzerhaltung aber auch Ausweitung der geschäftlichen Aktivitäten vorgenommen. Im Berichtsjahr werden Zugänge zum Anlagevermögen in Höhe von TEUR 1.348 ausgewiesen. Hiervon entfallen TEUR 192 auf Software, TEUR 15 auf Außenanlagen, TEUR 317 auf den Fuhrpark, TEUR 411 auf Container sowie TEUR 410 auf sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Investitionen wurden aus Eigenmitteln getätigt, weitere Gegenstände werden über Leasing finanziert.

Im kommenden Geschäftsjahr sind im Wesentlichen Investitionen für den Ersatz von Behältern, Softwareupdate sowie den Bau einer Vergärungsanlage geplant. Die Investitionen sollen bedingt durch den geplanten Bau der Vergärungsanlage durch die Aufnahme eines Darlehens finanziert werden.

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich durch die planmäßigen Tilgungen auf TEUR 23 ermäßigt. Es wurden im Berichtsjahr keine weiteren Fremdmittel aufgenommen. Die Finanzlage des GAB-Konzerns war jederzeit geordnet, Liquiditätsprobleme traten nicht auf.

4. Vermögenslage

Die Bilanzsumme des GAB-Konzerns beträgt zum 31. Dezember 2015 TEUR 19.271 (Vj.: TEUR 21.067). Das Anlagevermögen beträgt TEUR 13.491 (Vj.: TEUR 14.158) und beinhaltet im Wesentlichen mit TEUR 8.366 die Grundstücke und Bauten (Vj.: TEUR 9.111).

Das Umlaufvermögen beträgt TEUR 5.771 (Vj.: TEUR 6.893). Wesentliche Posten des Umlaufvermögens sind die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 2.849 (Vj.: TEUR 2.589) und mit TEUR 1.821 die liquiden Mittel (Vj.: TEUR 3.670).

Auf der Passivseite wird ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 13.891 (Vj.: TEUR 13.894) ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt 72 % (Vj.: 66 %).

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen mit TEUR 594 (Vj.: TEUR 1.534) ausstehende Eingangsrechnungen, mit TEUR 372 (Vj.: TEUR 466) Personalverpflichtungen sowie mit TEUR 507 (Vj.: TEUR 267) noch zu erbringende Entsorgungsleistungen.

Insgesamt ist die Geschäftsentwicklung des Konzerns zufriedenstellend. Die Erwartungen an die Ergebnisentwicklung wurden erfüllt.

C. 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.

D. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt.

E. Risikobericht

1. 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.

2. 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 2015 der Kreis Pinneberg. Die GAB erhält vom Kreis für die Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen einen Festpreis. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis Ende 2018.

Im Bereich der Erfassung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen konkurrieren mehrere duale Systeme um Lizenznehmer. Dieses bedeutet, dass die Gesamtmenge der Verkaufsverpackungen durch eine neutrale Clearingstelle auf die verschiedenen Systembetreiber verteilt wird. Alle Systembetreiber haben die Sammel-, Sortier- und Verwertungsleistungen ausgeschrieben. Die GAB hat LVP-Mengen in der Ausschreibung erhalten. Zusätzlich hat die GAB Verträge mit Remondis über die Sortierung von LVP-Material abgeschlossen. Aufgrund der zurzeit nicht absehbaren Entwicklung im Bereich 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 für den Fall ergeben, dass die Tochtergesellschaft AVG über 2016

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe

hinaus keine Aufträge im Bereich duale Systeme erhält, wodurch die AVG in ihrem Bestand gefährdet wäre. In 2016 wird die Anlage der AVG weiterhin ausgelastet sein.

Die GAB ist als Beauftragter des Kreises Pinneberg für die Entsorgungssicherheit der drei Unterebe- kreise Dithmarschen, Pinneberg und Steinburg verantwortlich. Vor diesem Hintergrund hat sich die GAB bei der Stadtreinigung Hamburg langfristig zusätzliche Entsorgungskapazitäten vertraglich si- chern können, so dass die Entsorgungssicherheit gegeben ist. Die Verträge mit den Kreisen Dith- marschen und Steinburg liefen zum 31. Dezember 2015 aus.

Die Verbrennungsanlage der Tochtergesellschaft AVBKG ist jedoch durch die Mengen des Kreises Pinneberg ausgelastet. Die Auslastung des Kompostwerkes der AVBKG ist durch die Mengen aus dem Landkreis Pinneberg und der Stadt Norderstedt gesichert. Die Sperrmüllsortierung der USN ist durch Sperrmüllmengen aus dem Kreis Pinneberg und dem Kreis Steinburg ausgelastet. Die Sperr- müllmengen aus dem Kreis Steinburg sind in einer öffentlichen Ausschreibung des Landkreises ge- wonnen worden. Neben der Sperrmüllsortierung beinhaltet dieser Auftrag auch die Sperrmüll- sammlung und die Sammlung des E-Schrottes im Kreis Steinburg. Mit der Zugehörigkeit der USN zum GAB – Verbund, der mit der AVBKG eine eigene Verbrennungsanlage betreibt, sowie der Ab- sicherung durch zusätzliche Verwertungskontingente in anderen Anlagen ist die Verwertung der Sortierreste der USN 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 ist für die Abfallwirtschaft von großer Bedeutung. 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 Sekun- därrohstoffe haben den Wettbewerb um den Zugang zu diesen Sekundärrohstoffen verschärft.

P l a n u n g

2017

GAB - Konzern

Bundesstrasse 301

25495 Kummerfeld

GAB konsolidiert

Ist 2015 / Planung 2017 - 2021

Bilanz (HGB)

Bestand Jahresende, Werte in T-Euro	Ist 2015	HR 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Immaterielle VG / Sachanlagen	13.485	12.781	23.917	24.363	23.463	22.563	21.663	20.763
Finanzanlagen	6	6	6	6	6	6	6	6
Umlaufvermögen	5.780	6.639	7.801	6.928	6.677	6.717	6.590	6.697
Summe Aktiva	19.271	19.426	31.724	31.297	30.146	29.286	28.259	27.466
Eigenkapital	13.891	13.791	13.761	13.603	13.763	13.863	13.945	14.013
Sonderposten	153	143	127	134	124	114	105	94
Rückstellungen	1.969	2.450	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Finanzschulden	23	0	12.000	12.000	11.000	10.000	9.000	8.000
Sonstige Verbindlichkeiten	3.235	3.042	3.486	3.210	2.909	2.959	2.859	3.009
Summe Passiva	19.271	19.426	31.724	31.297	30.146	29.286	28.259	27.466

GAB konsolidiert

Ist 2015 / Planung 2017 - 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

Werte in T-Euro	Konzernabschluss 2015	HR 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtleistung	48.716	41.600	40.185	40.650	41.510	42.132	42.764	43.406
Materialaufwand	17.769	11.720	11.041	10.744	10.896	11.070	11.247	11.427
Rohertrag	30.947	29.880	29.144	29.906	30.614	31.062	31.517	31.979
Personalaufwand	9.037	8.911	8.907	9.346	9.486	9.628	9.774	9.922
Abschreibungen	2.015	1.990	2.249	2.314	2.730	2.680	2.660	2.660
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.772	10.692	9.696	9.985	10.135	10.337	10.544	10.755
Betriebsergebnis	9.123	8.287	8.292	8.261	8.263	8.416	8.539	8.642
Finanzergebnis	-4	8	3	-250	-250	-250	-250	-250
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.119	8.295	8.295	8.011	8.013	8.166	8.289	8.392
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.643	2.820	2.820	2.724	2.724	2.777	2.818	2.853
Ergebnis nach Steuern	6.476	5.475	5.475	5.287	5.289	5.389	5.471	5.539

GAB konsolidiert

Ist 2015 / Planung 2017 - 2021

Kapitalflussrechnung

Werte in T-Euro	Ist 2015	HR 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis nach Steuern	6.476	5.475	5.475	5.287	5.289	5.389	5.471	5.539
Abschreibungen	2.015	1.990	2.249	2.314	2.730	2.680	2.660	2.660
Veränderung Rückstellungen/Sonderposten	-841	471	-300	-116	-3	-10	-9	-11
Cash-flow	7.650	7.936	7.424	7.485	8.016	8.059	8.122	8.188
Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten	-1.428	-859	175	175	-150	50	-100	150
Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	6.222	7.077	7.599	7.660	7.866	8.109	8.022	8.338
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-1.284	-1.286	-12.555	-13.896	-1.830	-1.780	-1.760	-1.760
Veränderung aus Darlehensaufnahme /-tilgung	-309	-23	11.977	12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Mittelabfluss/-zufluss Gesellschafter	-6.479	-6.476	-6.147	-5.475	-5.287	-5.289	-5.389	-5.471
Veränderung der flüssigen Mittel	-1.850	-708	874	289	-251	40	-127	107
Flüssige Mittel (Stand Anfang)	3.671	1.821	3.966	1.113	1.402	1.151	1.191	1.064
Flüssige Mittel (laufende Veränderungen)	-1.850	-708	874	289	-251	40	-127	107
Flüssige Mittel (Stand Ende)	1.821	1.113	4.840	1.402	1.151	1.191	1.064	1.171

GAB-Konzern

Ist 2015 / Planung 2017 - 2021

Investitionen

Werte in T-Euro	Ist 2015	Plan 2016	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Immaterielle Vermögensgegenstände	192	225	300	600				
Grundstücke/Gebäude	15	220						
Technische Anlagen / Maschinen	4	11.100	100	12.220	750	750	750	750
Andere Anlagen und BGA	1.137	1.010	680	1.076	1.080	1.030	1.010	1.010
Anlagen im Bau								
Investitionen (gesamt)	1.348	12.555	1.080	13.896	1.830	1.780	1.760	1.760

GAB-Konzern

Planung 2017

Mitarbeiter

Personalstand	Ist 2015	HR 2016	Plan 2016	Plan 2017
Gewerbliche	110	115	121	122
Angestellte	57	61	59	62
Auszubildende	8	7	7	9
Gesamt	175	183	187	193

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlöhe

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR		31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
Entgeltlich erworbene Software	192.452,84	45.834,00	II. Kapitalrücklage	5.470.823,13	5.470.823,13
II. Sachanlagen			III. Bilanzgewinn	6.153.092,17	6.155.944,26
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.747.106,86	7.348.072,16	B. RÜCKSTELLUNGEN		
2. Technische Anlagen und Maschinen	840.539,86	925.005,86	1. Steuerrückstellungen	496.924,62	356.878,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>780.894,30</u>	<u>788.057,00</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>457.860,80</u>	<u>805.425,36</u>
	8.368.541,02	9.061.135,02		954.785,62	1.162.303,36
III. Finanzanlagen			C. VERBINDLICHKEITEN		
Anteile an verbundenen Unternehmen	2.676.494,62	2.676.494,62	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.080,13	332.142,79
B. UMLAUFVERMÖGEN			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	310,08
I. Vorräte			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.648.497,78	1.423.707,27
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	125.945,00	10.688,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.018.300,59	3.016.593,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	17.850,00	17.850,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.715.562,26	1.284.697,38	6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>410.269,41</u>	<u>1.258.576,80</u>
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.472.979,35	3.039.252,07	- davon aus Steuern: EUR 405.862,05 (EUR 1.246.917,50)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>103.836,10</u>	<u>233.523,30</u>		5.117.997,91	6.049.180,15
	5.292.477,71	4.557.472,75			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.065.737,64	2.505.281,76			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.050,00	7.344,75			
	<u>17.722.698,83</u>	<u>18.864.250,90</u>		<u>17.722.698,83</u>	<u>18.864.250,90</u>

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse	36.544.565,57	34.361.233,07
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.711.479,13	3.299.278,83
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	980.838,92	1.093.116,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>25.954.978,16</u>	<u>23.258.519,69</u>
	26.935.817,08	24.351.636,38
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.222.974,73	1.083.006,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>277.408,96</u>	<u>249.268,01</u>
	1.500.383,69	1.332.274,57
- davon für Altersversorgung, EUR 60.600,14 (EUR 52.184,42)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	984.175,59	917.271,98
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.443.234,83	3.914.890,51
7. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	1.248.702,84	1.431.371,37
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	971,88	4.608,92
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>4.248,18</u>	<u>24.131,30</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.637.860,05	8.556.287,45
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.114.985,82	2.031.725,59
12. Sonstige Steuern	46.939,10	45.774,64
	<hr/>	<hr/>
13. Jahresüberschuss	6.475.935,13	6.478.787,22
14. Gewinnvortrag	6.155.944,26	5.596.149,72
15. Ausschüttung	6.478.787,22	5.918.992,68
	<hr/>	<hr/>
16. Bilanzgewinn	6.153.092,17	6.155.944,26

**Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe
Anhang für das Geschäftsjahr 2015****1. Allgemeines**

Die Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe, (GAB) ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind für die Aufstellung des Jahresabschlusses die Vorschriften des III. Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften anzuwenden.

Die allgemeinen Ausweis- und Gliederungsvorschriften der §§ 266 bzw. 275 HGB hat die Gesellschaft beachtet. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und Davon-Vermerke teilweise in diesem Anhang vorgenommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert beibehalten.

Die **Immateriellen Vermögensgegenstände** werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert und um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert.

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bewegliche Gegenstände des Sachanlagevermögens werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear abgeschrieben. Bei im Geschäftsjahr angeschafften Gegenständen des Anlagevermögens wird die Abschreibung zeitanteilig berechnet.

Die als **Finanzanlagen** ausgewiesenen Anteile an verbundenen Unternehmen werden zu Anschaffungskosten bzw. bei nachhaltiger Wertminderung mit den niedrigeren beizulegenden Zeitwerten angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von nicht mehr als EUR 150 werden im Zeitpunkt des Zugangs voll abgeschrieben. Wirtschaftsgüter zwischen EUR 150,01 und EUR 1.000,00 werden über fünf Jahre abgeschrieben. Der Abgang von bisher angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgütern wird im fünften Jahr nach Zugang unterstellt.

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit den Anschaffungskosten, vermindert um einen Abschlag zur Einhaltung des Niederstwertprinzips, bewertet, die die Marktpreise am Bilanzstichtag nicht überschreiten.

Die **Forderungen** und die **sonstigen Vermögensgegenstände** sowie **Guthaben bei Kreditinstituten** sind mit dem Nennbetrag vermindert um notwendige Wertberichtigungen bilanziert. Das Körperschaftssteuerguthaben wurde mit dem Barwert angesetzt.

Die **Steuerrückstellungen** und die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Sie decken alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen ab und werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Bewertung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die **Verbindlichkeiten** sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der dazugehörigen Abschreibungen ist auf der Seite 7 des Anhangs dargestellt.

Die GAB ist jeweils zu 100 % an den folgenden Gesellschaften beteiligt; es besteht zwischen diesen Gesellschaften jeweils ein Ergebnisabführungsvertrag.

Verbundenes Unternehmen	Eigenkapital zum 31. Dezember 2015 (in TEUR)
Abfallverbrennungs- und Biokompost-Gesellschaft mbH - AVBKG -, Tornesch	2.308
Abfallverwertungsgesellschaft mbH - AVG -, Tornesch	868
Umweltservice Nord GmbH - USN -, Hamburg	1.604
GAB Service GmbH, Tornesch	25

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen mit TEUR 3.237 (Vj.: TEUR 3.030) sonstige Forderungen und mit TEUR 236 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Vj.: TEUR 9).

Von den Sonstigen Vermögensgegenständen haben TEUR 44 (Vj.: TEUR 88) eine Laufzeit von über einem Jahr und betreffen ein körperschaftsteuerliches Guthaben gemäß § 37 Abs. 5 KStG. Das Guthaben wurde abgezinst.

Alle übrigen Forderungen haben - wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

PASSIVA

Das Eigenkapital beträgt TEUR 11.650, das Gezeichnete Kapital TEUR 26.

Unter den sonstigen Rückstellungen werden im Wesentlichen mit TEUR 155 Rückstellungen für ausstehende Eingangsrechnungen, davon TEUR 69 (Vj.: TEUR 5) gegen verbundene Unternehmen, TEUR 158 für Personalrückstellungen, TEUR 95 für ausstehende Gutschriftsverpflichtungen und TEUR 50 für sonstige Risiken ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von TEUR 23 (Vj.: TEUR 309) haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Sie sind durch Ausfallbürgschaften des Kreises Pinneberg abgesichert. Im Vorjahr wurden Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren von TEUR 23 ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen von TEUR 3.018 betreffen - wie im Vorjahr - in voller Höhe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von TEUR 18 (Vj.: TEUR 18) betreffen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Von den sonstigen Verbindlichkeiten haben TEUR 410 (Vj.: TEUR 1.258) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Alle übrigen Verbindlichkeiten sind - wie im Vorjahr - innerhalb eines Jahres fällig.

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt und betreffen mit TEUR 35.265 (Vj.: TEUR 33.549) Erlöse aus Transport und Behandlung von Abfällen sowie mit TEUR 1.280 (Vj.: TEUR 812) Wertstoffertlöse.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von TEUR 123 (Vj.: TEUR 131) enthalten.

5. Sonstige Angaben

MITARBEITER

Die Gesellschaft beschäftigte im Durchschnitt des Geschäftsjahres 22 eigene Mitarbeiter, neun Mitarbeiter der GAB Service GmbH und zwei Mitarbeiter vom Kreis Pinneberg. Die eigenen Mitarbeiter teilen sich wie folgt auf:

Gewerbliche Arbeitnehmer	5
Angestellte	17
	<hr/>
	22
	<hr/>

GEWINNVERWENDUNG

Von dem Jahresüberschuss 2015 in Höhe von TEUR 6.476 wurden bereits vorab TEUR 4.800 ausgeschüttet. Weitere TEUR 1.676 sollen noch ausgeschüttet werden. Der verbleibende Gewinnvortrag von TEUR 4.477 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN

Aus den Leasingverträgen ergeben sich sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 55 sowie Mieten für Stellflächen in Höhe von TEUR 41. Die Miet- und Leasingverträge enden zwischen 2017 und 2020.

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe

HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

Die Gesellschaft ist Bürgschaften in Höhe von TEUR 306 (Vj.: TEUR 306) für die Sicherung von Kontokorrentlinien eingegangen. Davon betreffen TEUR 153 (Vj.: TEUR 153) verbundene Unternehmen und TEUR 153 nahestehende Personen. Die Gesellschaft geht nicht von einer Inanspruchnahme aus den Bürgschaftsverhältnissen aus, da Verbindlichkeiten der Gesellschaften in der Vergangenheit stets fristgerecht bedient wurden.

GESELLSCHAFTER

Gesellschafter sind der Kreis Pinneberg (51 %) und die REMONDIS Kommunale Dienste Nord GmbH, Melsdorf (49 %).

ORGANE DER GESELLSCHAFT

Geschäftsführer

Herr Jens Ohde, Kaufmann, Hamburg

Herr Fred Ponath, Kaufmann, Barmstedt

Für das Geschäftsjahr 2015 betragen die Bezüge der Geschäftsführer:

EUR	Jens Ohde	Fred Ponath	Summe
Grundvergütungen	111.000	105.000	216.000
Tantiemen	60.000	60.000	120.000
Geldwerte Vorteile	16.838	10.409	27.247
Summe	187.838	175.409	363.247

Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr folgende Mitglieder an:

Herr Landrat Oliver Stolz, Vorsitzender, Landrat des Kreises Pinneberg

Herr Thomas Giese, Pinneberg, Angestellter

Frau Cornelia Maßow, Uetersen, Marketing-Assistentin i. R.

Frau Susanne Müller, Lutzhorn, Baumschulkauffrau

Herr Nicolai Overbeck, Halstenbek, Rechtsanwalt

Herr Thorben Langhinrichs, Uetersen, Justizreferendar

Herr Aloys Oechtering, Lünen, Bereichsleiter organische Abfälle – REMONDIS

Herr Thomas Templin, Meldorf, Geschäftsführung REMONDIS Administration und Logistik

Herr Wolfgang Steen, Meldorf, Geschäftsführung REMONDIS Vertrieb und Stoffstrom

Herr Erwin Braatz, Meldorf, Geschäftsführung REMONDIS Vertrieb und Kommunal

Herr Louis Tiedemann, Brunsbüttel, freier Mitarbeiter REMONDIS

Frau Veronika Harder, Elmshorn, Diplom Sozialökonomin (kooptiertes Mitglied Kreis Pinneberg)

Herr Klaus-Jürgen Esch, Albersdorf, Rechtsanwalt (kooptiertes Mitglied Kreis Dithmarschen) bis 31. Dezember 2015

Herr Dr. Heinz Seppmann, Fitzbek, Landwirt (kooptiertes Mitglied Kreis Steinburg) bis 31. Dezember 2015

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe

Die Gesamtvergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats betrug im Geschäftsjahr 2015 TEUR 1 (Vj.: TEUR 1).

HONORAR DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 berechnete Gesamthonorar nach § 285 Nr. 17 HGB ist in der entsprechenden Anhangangabe des Konzernabschlusses der GAB enthalten.

Tornesch-Ahrenlohe, den 25. Januar 2016

Jens Ohde
Geschäftsführer

Fred Ponath
Geschäftsführer

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe**Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015****A. Grundlagen der Gesellschaft**

Die Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe, (GAB) war im Berichtsjahr in fünf Geschäftsfeldern tätig: Sie nimmt abfallwirtschaftliche 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 Alleingeschafterin der Abfallverbrennungs- und Biokompost-Gesellschaft mbH - AVBKG -, Tornesch, (AVBKG), der Abfallverwertungsgesellschaft mbH - AVG -, Tornesch, (AVG), der Umweltservice Nord GmbH - USN -, Hamburg, (USN) und der GAB Service GmbH, Tornesch, (GAB-SG). Mit allen Gesellschaften besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Mit der AVBKG und AVG wurden diese Verträge im Geschäftsjahr 2002 sowie für die USN und der GAB-SG 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. Die Verträge mit den Kreisen Dithmarschen und Steinburg liefen zum 31. Dezember 2015 aus.

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. Die Systembetreiber haben die Sammel-, Sortier- und Verwertungsleistungen in 2015 ausgeschrieben. Die GAB hat Aufträge erhalten, so dass die Anlage in 2016 weiterhin nahezu ausgelastet sein wird. An zukünftigen Ausschreibungen wird sich die GAB beteiligen.

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe**B. Wirtschaftsbericht****1. Ertragslage**

Insgesamt erzielte die GAB im Berichtsjahr einen Umsatz von TEUR 36.545. Gegenüber dem Jahr 2014 bedeutet dies eine Erhöhung von TEUR 2.184. Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus der Verarbeitung und Verwertung von Abfällen aus privaten Haushalten (TEUR 32.152; Vj.: TEUR 31.127), gewerblichen Abfällen (TEUR 446; Vj.: TEUR 417) sowie der Sammlung und Sortierung von Leichtverpackungen (TEUR 3.479; Vj.: TEUR 2.490). Der Umsatz wurde ausschließlich im Inland erwirtschaftet. Umsatzsteigerungen konnten durch Mehrmengen im dualen System erzielt werden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen aus veränderten Weiterbelastungen im Verbundbereich um TEUR 412 auf TEUR 3.711 erhöht.

Der Materialaufwand stieg um TEUR 2.584 auf TEUR 26.936. Dieser überproportionale Anstieg resultiert im Wesentlichen aus veränderten Weiterbelastungen an Verbundunternehmen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber 2014 im Wesentlichen durch geringere Instandhaltungsaufwendungen um TEUR 472 auf TEUR 3.444 verringert.

Die Erträge aus Gewinnabführungen der Tochtergesellschaften betragen TEUR 1.249 (Vj.: TEUR 1.431).

Der Jahresüberschuss beträgt TEUR 6.476 und hat sich gegenüber dem Vorjahr (Vj.: TEUR 6.479) nur geringfügig verändert.

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe**2. Finanzlage**

Für die Finanzierung der Investitionen standen im abgelaufenen Jahr ausreichend Mittel zur Verfügung. In 2015 werden Zugänge zum Anlagevermögen in Höhe von TEUR 438 ausgewiesen. Hier-von entfallen TEUR 183 auf ein Softwareupdate. Wesentliche Investitionen wurden im Bereich von Behältern und Containern in Höhe von TEUR 131 und übriger Betriebsausstattung in Höhe von TEUR 109 vorgenommen. Im kommenden Geschäftsjahr sind im Wesentlichen Investitionen für den Ersatz von Behältern, Softwareupdate sowie den Bau einer Vergärungsanlage geplant. Die In-vestitionen sollen bedingt durch den geplanten Bau der Vergärungsanlage durch die Aufnahme ei-nes Darlehens finanziert werden.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden durch planmäßige Tilgungen auf TEUR 23 zurückgeführt. Diese haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr. Die Finanzlage der Ge-sellschaft war jederzeit geordnet, Liquiditätsprobleme traten nicht auf.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der GAB beträgt zum 31. Dezember 2015 TEUR 17.723 (Vj.: TEUR 18.864). Das Anlagevermögen beträgt TEUR 11.237 und hat sich gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen durch planmäßige Abschreibungen um TEUR 546 verringert. Wesentlicher Posten innerhalb des Anlage-vermögens sind die Grundstücke und Gebäude mit TEUR 6.747. Das Umlaufvermögen, einschließ-lich flüssige Mittel, beträgt TEUR 6.484 (Vj.: TEUR 7.073).

Auf der Passivseite wird ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 11.650 (Vj.: TEUR 11.653) ausgewie-sen. Die Eigenkapitalquote beträgt 66 % (Vj.: 62 %).

Insgesamt ist die Lage der Gesellschaft zufriedenstellend. Die Erwartungen an die Geschäftsentwick-lung wurden erfüllt.

C. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt.

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe

D. Risikobericht

1. Risikomanagementsystem

Zur Erfassung und zum Umgang mit Risiken nutzt die GAB ein formalisiertes Risikomanagementsystem. Die Risiken aufgrund finanzieller, Markt- und technischer Einflüsse werden halbjährlich aufgenommen, bewertet und dokumentiert.

Die Ergebnisse der GAB und ihrer Tochtergesellschaften werden monatlich ermittelt. Jährlich erfolgt eine mittelfristige Budgetplanung. Im Rahmen dieser regelmäßigen Prozesse wird die Liquiditäts- und Ergebnissituation einem Planabgleich unterzogen und somit eine Früherkennung von Fehlentwicklungen ermöglicht.

Hinweise auf wesentliche Risiken, die einen bestandsgefährdenden Einfluss auf das Unternehmen haben sind nicht bekannt.

2. 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 2015 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 Leichtverpackungen im Geschäftsjahr 2015 ausgeschrieben worden. In 2016 wird die Sortieranlage der AVG aufgrund gewonnener Aufträge nahezu ausgelastet sein. 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 über 2016 hinaus keine weiteren Aufträge im Bereich Duale Systeme erhält.

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe

Seit dem 1. Juni 2005 ist die GAB als Beauftragter des Kreises Pinneberg für die Entsorgungssicherheit der drei Untereifelkreise Dithmarschen, Pinneberg und Steinburg verantwortlich. Vor diesem Hintergrund hat sich die GAB langfristig Entsorgungskapazitäten vertraglich gesichert, so dass die Entsorgungssicherheit gegeben ist. Die Verträge mit den Kreisen Dithmarschen und Steinburg und ebenso die bestehenden Kontingentverträge laufen zum 31. Dezember 2015 aus. Die Verbrennungsanlage der Tochtergesellschaft AVBKG ist jedoch weiterhin durch die Mengen des Kreises Pinneberg ausgelastet.

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.

Auf dem Arbeitsmarkt wird es schwieriger qualifiziertes Personal zu finden. In Zukunft müssen Stellen durch den Fortgang von Mitarbeitern in den Ruhestand neu besetzt werden. Die Ausweitung von Geschäften ist nur möglich wenn entsprechendes Fahrpersonal eingestellt werden kann. Durch zusätzliche Sozialmaßnahmen werden Mitarbeiter enger an das Unternehmen gebunden. Die Ausbildung sowohl im kaufmännischen als auch im gewerblichen Bereich wird verstärkt, um somit qualifizierte Mitarbeiter für die Zukunft zu erhalten.

Wesentliche weitere Risiken für die GAB sind momentan nicht erkennbar.

E. Prognosebericht

Die Unternehmensplanung der GAB und ihrer Tochtergesellschaften zeigt auch für die Folgejahre stabile Umsätze und Ergebnisse.

Unter Berücksichtigung des Auslaufens der Verträge mit den Landkreisen Dithmarschen und Steinburg rechnen wir mit einem leicht geringeren Umsatz und Jahresergebnis im Geschäftsjahr 2016.

Tornesch-Ahrenlohe, den 25. Januar 2016

Jens Ohde
Geschäftsführer

Fred Ponath
Geschäftsführer

HAMEG

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH

"Diese elektronische Kopie des Prüfungsberichtes richtet sich - unbeschadet eines etwaigen, gesetzlichen begründeten Rechts Dritter zum Empfang oder zur Einsichtnahme - ausschließlich an Organe des Unternehmens. Soweit nicht im Rahmen der Auftragsvereinbarung ausdrücklich erlaubt, ist eine Weitergabe an Dritte nicht gestattet."

B e r i c h t

über die Prüfung des Jahresabschlusses

zum 31. Dezember 2015

und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015

der

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -

Tornesch-Ahrenlohe

Berichtsausfertigung Nr. 1

**ESC Wirtschaftsprüfung GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Am Sandtorkai 4, 20457 Hamburg, Telefon (040) 36 80 5-0, Telefax (040) 37 46 20
Geschäftsführer: WP Gunnar Herud, WP/StB Beatrix Arlitt, WP/StB Michael Kapitza
WP Johan Sieveking, WP/StB Natalie Robers

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
A. Prüfungsauftrag	5
B. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	6
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	7
I. Gegenstand der Prüfung	7
II. Art und Umfang der Prüfung	7
D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	10
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	10
1. Vorjahresabschluss	10
2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	10
3. Jahresabschluss	11
4. Lagebericht	11
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	12
1. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen und deren Änderung	12
2. Zusammenfassende Beurteilung	12
E. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages	13
1. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG	13
2. Feststellungen über die Prüfung der Entgeltabrechnung	13
F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	14
G. Schlussbemerkung	16

Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2015	Anlage 1
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015	Anlage 2
Anhang für das Geschäftsjahr 2015	Anlage 3
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015	Anlage 4
Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	Anlage 5
Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse	Anlage 6
Feststellungen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und zu den wirtschaftlichen Verhältnissen für das Geschäftsjahr 2015	Anlage 7
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002	Anlage 8

Abkürzungsverzeichnis

GAB	Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe
HGB	Handelsgesetzbuch
KPG	Gesetz über die überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften und die Jahresabschlußprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe (Kommunalprüfungsgesetz)
HGrG	Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder
VergütungsOG	Gesetz zur Offenlegung von Bezügen und sonstigen Leistungen bei Unternehmen in der Rechtsform einer landesunmittelbaren juristischen Person des öffentlichen Rechts, bei deren Unternehmensbeteiligungen und bei institutionell geförderten Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfängern (Vergütungsoffenlegungsgesetz)

A. Prüfungsauftrag

Der Landesrechnungshof Schleswig-Holstein hat uns beauftragt, den Jahresabschluss unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht der

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -,

Tornesch-Ahrenlohe

- im Folgenden auch kurz "HAMEG" oder "Gesellschaft" genannt -

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 zu prüfen.

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß § 13 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 sowie § 14 Abs. 2 KPG auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG analog zu beachten. Wir verweisen auf Abschnitt E. unseres Berichtes.

Dem Prüfungsauftrag vom 8. Dezember 2015 des Landesrechnungshofes lag der Vorschlag der Gesellschafterversammlung vom 4. Dezember 2015 zugrunde (§ 318 Abs. 1 Satz 1 HGB).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Der nachfolgende Bericht wurde in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt.

Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB; sie ist daher nicht prüfungspflichtig gemäß § 316 Abs. 1 HGB. Jedoch besteht eine Prüfungspflicht gemäß § 10 Abs. 2 KPG i. V. m. § 11 KPG.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage 8 beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002" zugrunde.

B. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Die Geschäftsführung hat im Jahresabschluss und Lagebericht die wirtschaftliche Lage des Unternehmens beurteilt.

Folgende Aspekte der Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter sind aus unserer Sicht hervorzuheben:

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

- Insgesamt erzielte die HAMEG im Berichtsjahr einen Umsatz von TEUR 7.228 (VJ: TEUR 7.012), davon entfallen TEUR 5.694 (VJ: TEUR 5.553) auf Sammlung und Transport und TEUR 1.534 (VJ: TEUR 1.459) auf übrige Dienstleistungen.
- Der Personalaufwand stieg aufgrund von Tariferhöhungen und Neueinstellungen um TEUR 182 auf TEUR 1.847.
- Insgesamt konnte der Jahresüberschuss gegenüber dem Vorjahr um TEUR 36 gesteigert werden und beträgt TEUR 967.
- Die Eigenkapitalquote beträgt 77 % (VJ: 72 %).
- Insgesamt ist die Lage der Gesellschaft zufriedenstellend. Die Erwartungen an die Geschäftsentwicklungen wurden erfüllt.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

- Aufgrund langfristiger Leistungsverträge mit dem Kreis Pinneberg und der GAB sind wesentliche Risiken für den Bestand der Gesellschaft nicht erkennbar.
- Für das Jahr 2016 wird ein Jahresüberschuss auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2015 erwartet.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage der Gesellschaft einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

I. Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen unseres Prüfungsauftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den nach den für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 242 bis 256 a HGB), den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 bis 288 HGB) und den Sondervorschriften des GmbHG und den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellten Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft.

Prüfungskriterien für den Lagebericht waren die Vorschriften des § 289 HGB.

Durch den Landesrechnungshof Schleswig-Holstein wurde der Gegenstand der Prüfung um die Prüfung nach § 13 KPG des Landes Schleswig-Holstein erweitert.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft ist für die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns vorgelegten Unterlagen und gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

II. Art und Umfang der Prüfung

Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. 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. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet.

Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie das Akten- und Schriftgut der Gesellschaft.

Unsere Prüfung haben wir - mit Unterbrechungen - im Januar und April 2016 durchgeführt.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 20. Februar 2015 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2014.

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer Risikoeinschätzung der Gesellschaft und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde. Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

Im Rahmen unserer Prüfungsstrategie haben wir folgende Prüfungsschwerpunkte festgelegt:

- Analyse des Prozesses der Jahresabschlusserstellung,
- Vorhandensein und Bewertung des Anlagevermögens,
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen,
- Analyse von Beziehungen zu nahestehenden Personen.

Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten der Gesellschaft haben wir u. a. Bankbestätigungen und Saldenbestätigungen für Verbindlichkeiten sowie Bestätigungen von dem Steuerberater der Gesellschaft eingeholt.

Ziel unserer Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts war es festzustellen, ob der Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss steht und ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt sowie ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. In diesem Rahmen waren die Vollständigkeit und - soweit es sich um prognostische Angaben handelt - Plausibilität der Angaben zu prüfen.

Wir haben die Angaben unter Berücksichtigung unserer Erkenntnisse, die wir während der Abschlussprüfung gewonnen haben, beurteilt.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Geschäftsführung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern erbracht worden. Die Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit dieser Aufklärungen und Nachweise sowie der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts schriftlich bestätigt.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Vorjahresabschluss

Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27. April 2015 unverändert festgestellt.

Die Gesellschaft ist ihrer Pflicht zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses des Vorjahres fristgerecht nachgekommen.

2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Rechnungslegung der Gesellschaft erfolgt IT-gestützt. Wir haben keine Sachverhalte festgestellt, die uns zu der Annahme veranlassen, dass im Rahmen der IT-gestützten Rechnungslegung die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten nicht gewährleistet ist.

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene IKS ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert und das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der von uns geprüften Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Geschäftsjahres ordnungsgemäß geführt.

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen (z. B.: Kostenrechnung, Planungsrechnungen und Verträge) entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

3. Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde aufgrund der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages nach den handelsrechtlich geltenden Vorschriften für große Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach dem Schema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

In dem von der Gesellschaft aufgestellten Anhang sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

4. Lagebericht

Die Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2015 hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und, dass er insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens vermittelt.

Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und, dass die Angaben nach § 289 HGB und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags vollständig und zutreffend sind.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen und deren Änderung

Hinsichtlich der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die Ausführung im Anhang (Anlage 3). Änderungen in den Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten sowie sachverhaltsgestaltende Maßnahmen mit Auswirkungen auf die durch den Jahresabschluss vermittelte Vermögens-, Finanz- und Ertragslage waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

2. Zusammenfassende Beurteilung

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Beurteilung sind wir - unter Würdigung der erläuterten wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen - zu der Auffassung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

E. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages

1. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt sowie in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und der Geschäftsordnung der Geschäftsführung geführt worden sind.

Unsere Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Zu Einzelheiten verweisen wir auf den Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG in Anlage 7.

2. Feststellungen über die Prüfung der Entgeltabrechnung

Wir haben die Entgeltabrechnung der Gesellschaft gegenüber dem Kreis Pinneberg dahingehend geprüft, ob die Vorschriften (VO PR 30/53 zuletzt geändert am 8. Dezember 2010, und in der Anlage LSP zu VO PR 30/53) eingehalten wurden. Die Prüfung hat zu keinerlei Einwendungen geführt.

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 der **Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe**, unter dem Datum vom 8. April 2016 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

G. Schlussbemerkung

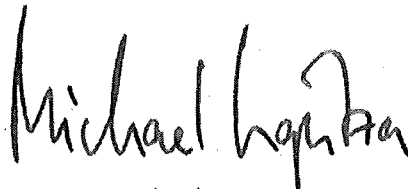
Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb des Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Hamburg, den 8. April 2016

ESC Wirtschaftsprüfung GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Michael Kapitzka

Wirtschaftsprüfer



Beatrix Arlitt

Wirtschaftsprüferin

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

Passiva

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR		31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
Entgeltlich erworbene Software	3.756,00	9.388,00	II. Gewinnvortrag	2.623.409,42	2.192.689,02
II. Sachanlagen			III. Jahresüberschuss	966.997,02	930.720,40
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.292.483,42	2.510.180,00	B. RÜCKSTELLUNGEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Steuerrückstellungen	232.901,43	116.400,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	<u>346.232,02</u>	<u>662.447,26</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	794.867,78	546.452,23		579.133,45	778.847,26
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>19.554,33</u>	<u>38.960,66</u>	C. VERBINDLICHKEITEN		
	814.422,11	585.412,89	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	495.170,17	388.325,59
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.583.727,45	1.280.222,77	2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.114,33</u>	<u>69.056,80</u>
				499.284,50	457.382,39
			- davon aus Steuern EUR 3.410,69 (EUR 68.493,34)		
	<u>4.694.388,98</u>	<u>4.385.203,66</u>		<u>4.694.388,98</u>	<u>4.385.203,66</u>

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse	7.228.165,64	7.011.772,25
2. Sonstige betriebliche Erträge	245.534,11	237.093,79
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	634.406,10	669.449,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>70.408,44</u>	<u>104.760,15</u>
	704.814,54	774.209,18
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.478.687,44	1.339.025,07
b) Soziale Abgaben	<u>368.584,80</u>	<u>325.599,56</u>
	1.847.272,24	1.664.624,63
- davon für Altersversorgung EUR 1.680,00 (EUR 300,00)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	870.624,00	894.562,70
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.659.952,51	2.573.653,14
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	295,03	526,76
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>11.676,26</u>	<u>18.628,00</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.379.655,23	1.323.715,15
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	391.107,21	371.227,96
11. Sonstige Steuern	<u>21.551,00</u>	<u>21.766,79</u>
	412.658,21	392.994,75
12. Jahresüberschuss	<u><u>966.997,02</u></u>	<u><u>930.720,40</u></u>

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

1. Allgemeines

Die Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe, (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.

Die allgemeinen Ausweis- und Gliederungsvorschriften von § 266 bzw. § 275 HGB hat die Gesellschaft beachtet. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und Davon-Vermerke teilweise in diesem Anhang vorgenommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert beibehalten.

Die **Immateriellen Vermögensgegenstände** werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert 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 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 fünf Jahre abgeschrieben. Der Abgang wird im fünften Jahr nach Zugang unterstellt.

Die **Forderungen** und die **sonstigen Vermögensgegenstände** sowie die **Guthaben bei Kreditinstituten** sind mit dem Nennbetrag vermindert um notwendige Wertberichtigungen bilanziert.

Die **Steuerrückstellungen** und die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Sie decken alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen ab und werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Bewertung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Altersteilzeitrückstellungen werden mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Abzinsung erfolgte mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre. Der Rechnungszins beträgt 4,0 % (VJ: 4,62 %). Ein Gehaltstrend wurde mit 1,25 % zugrundegelegt (VJ: 1,25 %).

Die **Verbindlichkeiten** sind zum Erfüllungsbetrag bewertet.

3. Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

Die Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagevermögens** und der dazugehörigen Abschreibungen ist auf Seite 5 des Anhangs dargestellt.

Alle **Forderungen** haben - wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

PASSIVA

Das **Gezeichnete Kapital** beträgt TEUR 26.

Unter den **sonstigen Rückstellungen** werden Personalverpflichtungen von TEUR 207 (VJ: TEUR 438) und Erstattungsverpflichtungen von TEUR 139 (VJ: TEUR 224) ausgewiesen.

Sämtliche **Verbindlichkeiten** haben - wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe**4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

Die **Gewinn- und Verlustrechnung** ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Unter den **sonstigen betrieblichen Erträgen** werden im Wesentlichen Erträge aus Anlagenveräußerungen von TEUR 61 (VJ: TEUR 30), Versicherungsentschädigungen von TEUR 96 (VJ: TEUR 129), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von TEUR 41 (VJ: TEUR 59) sowie sonstige periodenfremde Erträge von TEUR 34 (VJ: EUR 0) ausgewiesen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** enthalten periodenfremde Aufwendungen von TEUR 32 (VJ: TEUR 24).

5. Sonstige Angaben**MITARBEITER**

Die Gesellschaft beschäftigte im Durchschnitt des Geschäftsjahres 62 eigene Mitarbeiter, 22 Mitarbeiter vom Kreis Pinneberg und einen Mitarbeiter von der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe. Die eigenen Mitarbeiter teilen sich wie folgt auf:

Gewerbliche Arbeitnehmer	53
Angestellte	8
	<hr/>
	62

SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN

Aus Leasing- und Wartungsverträgen bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen von TEUR 29 p. a. Die Leasing- und Wartungsverträge enden regulär zwischen 2017 und 2020. Im Geschäftsjahr sind Mietaufwendungen in Höhe von TEUR 150 gegenüber der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe, entstanden. Dieser Aufwand wird auch in der Zukunft erwartet.

HONORAR DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt TEUR 6 und entfällt in voller Höhe auf Abschlussprüfungsleistungen.

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe

ORGANE DER GESELLSCHAFT

Geschäftsführer und Vertreter ist

Herr Herbert Schultze, Kaufmann, Pinneberg.

Für das Geschäftsjahr 2015 betragen die Bezüge des Geschäftsführers:

Grundgehalt:	10.896,96 EUR
Tantieme:	6.000,00 EUR
Geldwerter Vorteil:	7.334,88 EUR
	<u>24.231,84 EUR</u>

Tornesch-Ahrenlohe, den 7. März 2016



Herbert Schultze

Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2015

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen				Buchwerte		
	Stand 01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2015 EUR	Stand 31.12.2015 EUR	Stand 31.12.2014 EUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN										
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Software	21.948,00	0,00	0,00	21.948,00	12.560,00	5.632,00	0,00	18.192,00	3.756,00	9.388,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	21.948,00	0,00	0,00	21.948,00	12.560,00	5.632,00	0,00	18.192,00	3.756,00	9.388,00
II. Sachanlagen										
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.524.308,22	678.677,42	430.914,00	6.772.071,64	4.014.128,22	864.992,00	399.532,00	4.479.588,22	2.292.483,42	2.510.180,00
Summe Sachanlagen	6.524.308,22	678.677,42	430.914,00	6.772.071,64	4.014.128,22	864.992,00	399.532,00	4.479.588,22	2.292.483,42	2.510.180,00
Summe Anlagevermögen	6.546.256,22	678.677,42	430.914,00	6.794.019,64	4.026.688,22	870.624,00	399.532,00	4.497.780,22	2.296.239,42	2.519.568,00

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

A. Grundlagen der Gesellschaft

Alleiniger Anteilseigner der Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe, (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 Jahr 2013 wurde nach entsprechender Beschlussfassung des Kreises Pinneberg ein Behälter-Identifikationssystem eingeführt. Hierüber sind der Behälterbestand sowie der Änderungsdienst zu verwalten. Durch eine eindeutige Kennzeichnung der Behälter wird eine vertragsgerechte Entsorgung sichergestellt.

Alttextil- und PPK- Sammlung sind als neue Geschäftsfelder erschlossen worden. Diese Tätigkeiten lassen sich optimal in die vorhandenen Dienstleistungen integrieren und runden das Dienstleistungsangebot ab.

Im Bereich Transportservice hat die HAMEG weitere eigene Verträge mit ihren Kunden.

B. Wirtschaftsbericht

1. Ertragslage

Insgesamt erzielte die HAMEG im Berichtsjahr einen Umsatz von TEUR 7.228 (VJ: TEUR 7.012). Die Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt. Davon entfallen TEUR 5.694 (VJ: TEUR 5.553) auf Sammlung und Transport und TEUR 1.534 (VJ: TEUR 1.459) auf übrige Dienstleistungen. Der Personalaufwand stieg aufgrund von Tariferhöhungen und Neueinstellungen um TEUR 182 auf TEUR 1.847. Dadurch konnten die Kosten für Fremdpersonal weiter verringert werden. Insgesamt konnte der Jahresüberschuss gegenüber dem Vorjahr um TEUR 36 gesteigert werden und beträgt TEUR 967.

2. Finanzlage

Die Finanzlage der Gesellschaft war jederzeit geordnet, Liquiditätsprobleme gab es nicht. Im Geschäftsjahr wurde im Wesentlichen in den Fuhrpark (TEUR 675) investiert, die Summe der Investitionen beläuft sich auf TEUR 679. Die Investitionen wurden aus Eigenmitteln finanziert. Für das Jahr 2016 sind Investitionen in Höhe von TEUR 800 geplant, von denen TEUR 710 auf den Fuhrpark entfallen.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der HAMEG betrug am Bilanzstichtag TEUR 4.694 (VJ: TEUR 4.385). Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich im Jahr 2015 um TEUR 467 auf TEUR 3.616 (VJ: TEUR 3.149). Die Eigenkapitalquote beträgt 77 % (VJ: 72 %).

Insgesamt ist die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft zufriedenstellend. Die Erwartungen an die Ergebnisentwicklung wurden erfüllt.

C. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt.

D. Risikobericht

1. 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.

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe

2. Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken

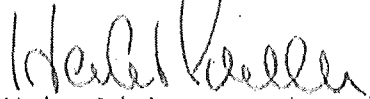
Aufgrund langfristiger Leistungsverträge mit dem Kreis Pinneberg und der GAB sind wesentliche Risiken für den Bestand der Gesellschaft nicht erkennbar.

Bis zum Jahr 2016 sammelt die HAMEG Leichtverpackung-Material als Subunternehmer der Umweltservice Nord GmbH - USN -, Hamburg, ein. Eine weitere Betätigung in diesem Geschäftsfeld ist aufgrund der ausstehenden Neuvergabe dieser Leistungen durch die Dualen Systeme nicht gesichert.

E. Prognosebericht

Für das Jahr 2016 wird mit einem Jahresergebnis auf dem Niveau des Jahres 2015 gerechnet.

Tornesch-Ahrenlohe, den 7. März 2016



Herbert Schultze
Geschäftsführer

Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten - insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten - relativ begrenzt.

I. Vermögenslage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2015 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2014 gegenübergestellt.

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite in langfristiges bzw. kurzfristiges Vermögen unterteilt.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als fünf Jahre) bzw. kurzfristiger (Fälligkeit kleiner ein Jahr) Fälligkeit erfolgt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEUR für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2015 und 2014:

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe

Vermögensstruktur

	2015		2014		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0	9	0	-5
Sachanlagen	2.292	49	2.510	57	-218
Langfristig gebundenes Vermögen	2.296	49	2.519	57	-223
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	795	17	547	13	248
Sonstige Vermögensgegenstände	19	0	39	1	-20
Kurzfristig gebundenes Vermögen	814	17	586	14	228
Liquide Mittel	1.584	34	1.280	29	304
	4.694	100	4.385	100	309

Der Rückgang des Sachanlagevermögens ist im Wesentlichen abschreibungsbedingt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen mit TEUR 724 (V): TEUR 546) Forderungen gegen die GAB-Gruppe. Der Anstieg ist stichtagsbedingt.

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe

Kapitalstruktur

	31.12.2015		31.12.2014		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Gezeichnetes Kapital	26	0	26	1	0
Gewinnvortrag	2.623	56	2.193	50	430
Jahresüberschuss	967	21	931	21	36
Eigenkapital	3.616	77	3.150	72	466
Steuerrückstellungen	233	5	116	2	117
Sonstige Rückstellungen	346	7	662	15	-316
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	495	11	388	9	107
Übrige Verbindlichkeiten	4	0	69	2	-65
Kurzfristiges Fremdkapital	1.078	23	1.235	28	-157
	4.694	100	4.385	100	309

Aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres wurden im Berichtsjahr TEUR 500 an die Gesellschafterin ausgeschüttet.

Die Rückstellungen betreffen Personalrückstellungen und Rückzahlungsverpflichtungen an die GAB aus dem Kooperationsvertrag. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf einen geringeren Umfang von Verpflichtungen aus Altersteilzeitverträgen sowie aus einem Rückgang der Erstattungsverpflichtungen zurückzuführen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind stichtagsbedingt angestiegen.

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe

II. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2015 und 2014 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2015		2014		+/-	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	7.228	100	7.012	100	216	3
Materialaufwand	-705	10	-774	-11	69	9
Rohertrag	6.523	110	6.238	89	285	5
Personalaufwand	-1.847	-26	-1.665	-24	-182	-11
Abschreibungen	-871	-12	-894	-13	23	3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.660	-37	-2.574	-37	-86	-3
Sonstige betriebliche Erträge	246	3	237	3	9	4
Betriebsergebnis	1.391	19	1.342	18	49	4
Finanzergebnis	-11		-18		7	
Ertragsteuern	-391		-371		-20	
Sonstige Steuern	-22		-22		0	
Jahresergebnis	967		931		36	

Der Anstieg der Umsatzerlöse steht im Wesentlichen im Zusammenhang mit höherer Selbstkostenabrechnung für die Einsammlung und den Transport von Rest- und Bioabfällen für das Berichtsjahr auf Grundlage des Vertrages mit dem Kreis Pinneberg.

Der Rückgang des Materialaufwands ist maßgeblich auf gegenüber dem Vorjahr gesunkene Kraftstoffkosten zurückzuführen.

Der Personalaufwand ist im Wesentlichen aufgrund von Neueinstellungen angestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich hauptsächlich durch einen Anstieg der Weiterbelastungen der GAB erhöht. Gegenläufig wirkt der Rückgang von Aufwendungen für Fremdpersonal.

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

I. Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsvertrag: Fassung vom 2. Februar 2000

Sitz der Gesellschaft: Tornesch-Ahrenlohe

Rechtsform: GmbH

Handelsregister: HRB 1647 EL beim Amtsgericht Pinneberg: Ausweislich des uns vorgelegten Handelsregisterauszugs vom 12. Januar 2016 erfolgte die letzte Eintragung am 3. Januar 2012 und betraf die Änderung der Geschäftsanschrift.

Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist die Einsammlung und der Transport von Abfällen zur Beseitigung und Verwertung im Kreis Pinneberg.

Stammkapital: Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt unverändert EUR 25.564,59.

Gesellschafter:	Einlage	
	EUR	%
Kreis Pinneberg	25.564,59	100,00

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe

Gesellschafter-
versammlung:

27. April 2015:

- Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014,
- Ergebnisverwendung 2014 (Ausschüttung von EUR 500.000, Vortrag von EUR 430.720,40 auf neue Rechnung),
- Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014.

14. Dezember 2015:

- Verabschiedung Wirtschaftsplan 2016,
- Vorschlag der Wahl der ESC Wirtschaftsprüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015,
- Offenlegung der Bezüge der Geschäftsführung.

Geschäftsführer: Herr Herbert Schultze, Pinneberg

II. Wirtschaftliche Verhältnisse

1. Unternehmenstätigkeit

Die Gesellschaft sammelt und transportiert Abfälle zur Beseitigung und Verwertung im Kreis Pinneberg.

2. Personal

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 62 eigene Mitarbeiter sowie zwei Auszubildende. Daneben waren 22 Mitarbeiter vom Kreis Pinneberg und ein Mitarbeiter der GAB beschäftigt.

Im Zeitraum von November 2013 bis Mai 2014 fand eine Außenprüfung durch die Deutsche Rentenversicherung Nord für den Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2012 statt. Die Prüfung führte zu betraglich unwesentlichen Beanstandungen.

Im gleichen Zeitraum fand eine Prüfung zur Unfallversicherung für den Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2012 statt. Die Prüfung führte zu geringfügigen Beanstandungen.

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe

Im Juli 2010 fand durch das Finanzamt Pinneberg eine Lohnsteueraußenprüfung für den Zeitraum vom 1. Januar 2006 bis 31. Dezember 2009 statt. Die Prüfung führte zu betraglich nicht wesentlichen Beanstandungen.

3. Wesentliche Verträge

Mit Wirkung zum 1. Januar 2004 hat der Kreis Pinneberg die HAMEG mit der Einsammlung und dem Transport von Rest- und Bioabfällen im Kreisgebiet beauftragt. Die Abrechnung erfolgt auf Basis einer Selbstkostenrechnung. Die Entgeltkalkulation ist dem Kreis jeweils bis spätestens zum 15. August für das Folgejahr vorzulegen. Aufgrund einer Vorkalkulation zahlt der Kreis an die HAMEG zum 15. eines jeden Monat 1/12 der jährlich anfallenden Entgelte.

Des Weiteren besteht ein Kooperationsvertrag zwischen der HAMEG und der GAB mit einer Vertragslaufzeit bis zum Vertragsende des Entsorgungsvertrages zwischen der GAB und dem Kreis Pinneberg. Auf Basis entsprechender vertraglicher Regelungen wird die HAMEG Leistungsverträge der GAB übernehmen, hierzu wurden feste sowie variable Entgelte vereinbart.

Erbrachte Dienstleistungen der GAB im Verwaltungsbereich und Servicebereich werden anteilmäßig von den Verwaltungs- und Betriebskosten des GAB-Konzerns mittels eines zwischen der GAB und der HAMEG vereinbarten Schlüssels berechnet.

III. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Itzehoe unter der Steuernummer 18/298/12914 geführt. Eine steuerliche Veranlagung ist bis einschließlich 2013 erfolgt. Die Steuererklärungen 2014 wurden im Januar 2016 eingereicht.

Im Zeitraum von Mai 2014 bis Juni 2014 fand eine steuerliche Außenprüfung statt. Sie umfasste den Veranlagungszeitraum 2009 bis 2012 und bezog sich auf die umsatz-, gewerbe- und körperschaftsteuerliche Besteuerung. Die Prüfung führte zu keinen wesentlichen Beanstandungen.

Wirtschaftsplan

2017

HAMEG

Hausmülleinsammlungsges. mbH

HAMEG

Erfolgsplan 2017

Bezeichnung	kum 2015	kum 2016	Hoch- rechnung	Plan 2016	Plan 2017
Sammlung und Transport 16.1	4.111,3	5.097,2	4.127.502,0	4.127,5	4.277,5
Sammlung und Transport 16.2	562,4	633,5	549.300,0	549,3	583,3
Sammlung Sperrmüll	249,1	169,7	218.309,1	235,0	215,0
Sammlung E-Schrott	20,0	19.721,15	52.630,1	60,0	50,0
Sammlung PPK	244,6	1.253,7	238.502,2	245,0	240,0
Sammlung Leichtverpackungen	339,1	1.133,1	341.586,7	330,0	320,0
Transportleistungen	113,2	18.391,1	131.466,2	121,5	111,5
Fuhrparkleistungen	999,9	1.031,2	937.380,7	900,3	850,0
Markterlöse Wertstoffe	0,0	1.504,0	1.504,0	0,0	0,0
Behälterservice	550,5	404.211,2	539.680,0	534,0	534,0
Sonstige Erlöse	72,8	1.157,6	167.670,4	15,5	25,5
Sonstige betriebliche Erträge	179,6	15.021,2	86.792,2	64,9	74,9
Summe Erlöse	7.442,541	5.501.227,2	7.392.323,6	7.183,1	7.281,7
M01 Wertstoffsäcke	113,7	113,7	85.070,0	110,0	100,0
M02 Sammlung Rest- und Biomüll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M03 Fremdleistungen	70,4	18.460,1	77.957,1	100,0	90,0
M04 Rohstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Direkte Kosten	184,121	1.127,7	163.027,1	210,0	190,0
WERTSCHÖPFUNG	7.258,420	4.373,5	7.229.296,5	6.973,1	7.091,7
	97,5%	97,8%	97,8%	97,1%	97,4%
Summe Personalkosten	3.212,429	2.042.158,1	3.522.877,9	3.426,4	3.658,1
O01 Kraft- und Schmierstoffe	520,7	1.132,7	471.898,9	575,3	560,0
O02 Kfz Instandsetzungen	510,6	1.132,7	527.694,5	488,0	550,0
O03 Sonstige Kfz Kosten	109,7	1.132,7	103.643,6	94,0	104,0
Summe Kfz-Kosten	1.141,0	3.402,1	1.103.237,0	1.157,3	1.214,0
P01 Reparatur und Instandhaltung	28,2	1.132,7	7.342,6	44,0	40,0
P03 Betriebsbedarf	60,3	1.132,7	34.630,0	76,0	65,0
Summe Technische Kosten	88,5	2.265,4	41.972,7	120,0	105,0
Q01 Verwaltung	315,6	2.091,0	312.000,0	210,0	210,0
Q02 Allgemeine Betriebskosten	11,9	1.132,7	12.000,0	27,0	27,0
Q03 Miete, Leasing, Pachten	150,0	1.132,7	150.000,0	198,0	198,0
Q04 Versicherungen, Gebühren, Beiträge	7,2	1.132,7	7.683,2	47,4	40,0
Q05 Rechts- und Beratungskosten	13,6	1.132,7	11.824,5	20,0	20,0
Q06 Werbekosten, Öffentlichkeitsarbeit	2,7	1.132,7	699,2	16,0	16,0
Q08 übrige sonstige betr. Aufwendungen	75,4	1.132,7	119.011,9	98,6	120,0
Summe Allgemeine Kosten	576,4	2.265,4	613.218,6	617,0	631,0
Summe Abschreibungen	870,6	70.767,0	935.689,3	846,5	723,0
Zinsaufwand	11,7	1.132,7	6.341,3	26,0	11,0
Zinsertrag	-0,3	1.132,7	-183,3	0,0	0,0
kalk. Zinsertrag	0,0	1.132,7	0,0	0,0	0,0
Finanzergebnis	11,4	1.132,7	6.158,0	26,0	11,0
SUMME KOSTEN	6.085,4	2.072.166,2	6.223.153,5	6.193,1	6.342,1
DB III vor Steuern	1.358,1	1.429,0	1.006.143,0	780,0	749,6
(kalkulatorische) Steuern	391,1	1.429,0	271.589,9	265,2	210,0
DB III nach Steuern	967,0	1.429,0	734.553,2	514,8	539,6

HAMEG**Finanzplan 2017 - 2021**

(Werte in T - Euro)	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionen:					
- Abfallbehälter	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
- Fahrzeuge und Baumaschinen	800,0	1.180,0	1.210,0	1.280,0	900,0
- Sonstiges	85,0	70,0	70,0	70,0	70,0
-					
-					
Summe Investitionen	925,0	1.290,0	1.320,0	1.390,0	1.010,0
Tilgung Darlehen					
Ausschüttung an Gesellschafter	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Sonstiges					
Summe Finanzbedarf	1.425,0	1.790,0	1.820,0	1.890,0	1.510,0

(Werte in T - Euro)	2017	2018	2019	2020	2021
Abschreibungen	723,0	850,0	950,0	990,0	1.050,0
Jahresüberschuss	500,0	500,0	500,0	450,0	400,0
Eigenmittel	202,0	440,0	370,0	450,0	60,0
Darlehensaufnahme					
Sonstiges					
Summe Finanzdeckung	1.425,0	1.790,0	1.820,0	1.890,0	1.510,0

19.10.2016

HAMEG**Vermögensplan 2016 und 2017****AUSGABEN**

(Werte in T - Euro)	2016	2017
Investitionen:		
- Abfallbehälter	40,0	40,0
- Fuhrpark und Baumaschinen	710,0	800,0
- Sonstiges	50,0	85,0
- Identsystem		
Summe Investitionen	800,0	925,0
Tilgung Darlehen		
Ausschüttung an Gesellschafter	500,0	500,0
Sonstiges		
Summe Ausgaben	1.300,0	1.425,0

EINNAHMEN

(Werte in T - Euro)	2016	2017
Abschreibungen Anlagevermögen	846,5	723,0
Jahresüberschuss	450,0	540,0
Eigenmittel		162,0
Darlehensaufnahme	0,0	0,0
Sonstiges	3,5	
Summe Einnahmen	1.300,0	1.425,0

19.10.2016

HAMEG**Zusammenstellung nach § 12 (1) EIG VO
für das Wirtschaftsjahr 2017**

1. Es werden festgesetzt	2017
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	1.425.000 Euro
die Ausgaben	1.425.000 Euro
2.2 im Erfolgsplan	
die Erträge (netto)	-7.281.700 Euro
die Aufwendungen (netto)	-6.741.700 Euro

19.10.2016

Stellenübersicht 2017

HAMEG Mitarbeiter

Nr.		Bewertung TVÖD/AT	Stellenübersicht 2016			tatsächliche Besetzung am 01.07.2016			Stellenübersicht 2017			Bemerkung
			Anzahl		Gering- fügig	Anzahl		Gering- fügig	Anzahl		Gering- fügig	
			Soll	IST			SOLL		IST			SOLL
1.	Werkstattleitung	AT	1	1		1	1		1	1		
	Schlosser	AT	2	2		2	2		2	2		
Gesamt 1			3	3		3	3		3	3		
2.	Fuhrparkleitung	AT	1	1		1	1		1	1		
	Disposition	7 / AT	2	2		2	2		2	2		
	Ver/Kauf,MA	AT	4	3	1	4	3	1	4	3	1	
Gesamt 2			7	6	1	7	6	1	7	6	1	
3.	Kraffahrer C/CE	5 / AT	50	47	1	50	47	1	50	47	1	
Gesamt 3			50	47	1	50	47	1	50	47	1	
4.	Maschinenführer/F ahrer Klasse III	4 / AT	5	4	1	5	4	1	5	4	1	
Gesamt 4			5	4	1	5	4	1	5	4	1	
5.	Müllwerker ohne Fahrerlaubnis C/CE	3 / AT	15	14		15	13		15	13		
Gesamt 5			15	14	0	15	13	0	15	13	0	
6	Sonstige	3 / AT	3	1	1	3	2	1	3	2	1	
Gesamt 6			3	1	1	3	2	1	3	2	1	
MA Gesamt			83	75	4	83	75	4	83	75	4	
Nachrichtlich												
	GF	AT	1	1		1	1		1	1		
	Auszubildende		3	3		3	1		3	3		
	Altersteilzeit		ATZ-Verträge	davon Freizeitphase		ATZ-Verträge	davon-Freizeitphase		ATZ-Verträge	davon Freizeitphase		
			3	3		2	2		2	1		

PLANUNG INVESTITIONEN HAMEG

Dimension/Jahr		2017		2018		2019		2020		2021	
FAHRZEUGE		Anzahl	SOLL	Anzahl	SOLL	Anzahl	SOLL	Anzahl	SOLL	Anzahl	SOLL
	Müllfahrzeug HL	1,00	165,00	2,00	360,00	2,00	380,00	3,00	540,00	2,00	360,00
	Spermüllfahrzeug					1,00	160,00				
	Radlader	1,00	160,00			1,00	190,00				
	Lieferfahrzeug			1,00	70,00			1,00	70,00		
	Abroller									1,00	140,00
	PKW	1,00	25,00	1,00	25,00					1,00	40,00
	Werkstattwagen									1,00	40,00
	Müllfahrzeug SL	2,00	450,00	3,00	660,00	2,00	450,00	2,00	450,00	1,00	230,00
	Lieferfahrzeug 3,5 t			1,00	35,00					1,00	35,00
	Bagger							1,00	190,00		
	Sonstiges			1,00	30,00	1,00	30,00	1,00	30,00	1,00	55,00
SUMME	FAHRZEUGE	5,00	800,00	9,00	1.180,00	7,00	1.210,00	8,00	1.280,00	8,00	900,00
	BEHÄLTER										
SUMME	BEHÄLTER		40,00		40,00		40,00		40,00		40,00
	SONSTIGES										
SUMME	SONSTIGES		85,00		70,00		70,00		70,00		70,00
	SUMME INVESTPLAN gesamt		925,00		1290,00		1320,00		1390,00		1010,00
	Abschreibungen		723,00		850,00		950,00		990,00		1050,00
	Finanzbedarf (Eigenmittel)		202,00		440,00		370,00		400,00		60,00

Grundberechnung: 500 TUR Ausschüttung, Gewinn ab 2017 ca. 650 TEUR nach Steuern

Werte in €	IST 2015	Plan 2016	IST 2016 Stich	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Ergebnis nach Steuern	967	514	725	650	650	650	650
2 Abschreibungen	871	846	846	719	753	831	836
3 Veränderungen Rückstellungen/Sonderposten	-579						
4 CASH-FLOW	1259	1360	1571	1369	1403	1481	1486
5 Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten	314						
6 Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	1573	1360	1571	1369	1403	1481	1486
7 Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-679	-800	-800	-925	-1290	-1320	-1390
8 Veränderung Darlehnsaufnahme/Tilgung							
9 Mittelabfluss Ausschüttungen Gesellschafter	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
10 Veränderung der flüssigen Mittel	394	60	271	-56	-387	-339	-404
11 Flüssige Mittel Stand Jahresanfang	1280	1584	1584	1855	1799	1412	1073
12 Flüssige Mittel lfd Veränderungen	394	60	271	-56	-387	-339	-404
13 Flüssige Mittel Stand Jahresende	1584	1644	1855	1799	1412	1073	669

Variante 1: Ausschüttung 500 TEUR, einmalige Zusatzausschüttung 300 TEUR in 2016

Werte in €	IST 2015	Plan 2016	IST 2016 Stich	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Ergebnis nach Steuern	967	514	725	650	650	650	650
2 Abschreibungen	871	846	846	719	753	831	836
3 Veränderungen Rückstellungen/Sonderposten	-579						
4 CASH-FLOW	1259	1360	1571	1369	1403	1481	1486
5 Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten	314						
6 Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	1573	1360	1571	1369	1403	1481	1486
7 Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-679	-800	-800	-925	-1290	-1320	-1390
8 Veränderung Darlehnsaufnahme/Tilgung							
9 Mittelabfluss Ausschüttungen Gesellschafter	-500	-500	-800	-500	-500	-500	-500
10 Veränderung der flüssigen Mittel	394	60	-29	-56	-387	-339	-404
11 Flüssige Mittel Stand Jahresanfang	1280	1584	1584	1555	1499	1112	773
12 Flüssige Mittel lfd Veränderungen	394	60	-29	-56	-387	-339	-404
13 Flüssige Mittel Stand Jahresende	1584	1644	1555	1499	1112	773	369

Variante 2: Ausschüttung 500 TEUR, einmalige Zusatzausschüttung 500 TEUR in 2016

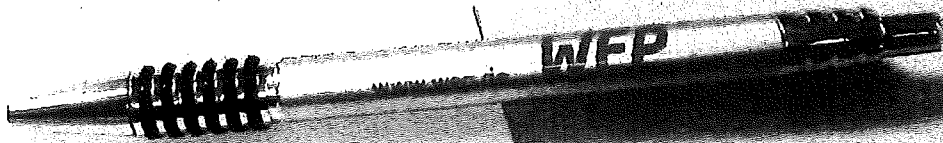
Werte in €	IST 2015	Plan 2016	IST 2016 Stich	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Ergebnis nach Steuern	967	514	725	650	650	650
2	Abschreibungen	871	846	846	719	753	831
3	Veränderungen Rückstellungen/Sonderposten	-579					
4	CASH-FLOW	1259	1360	1571	1369	1403	1481
5	Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten	314					
6	Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	1573	1360	1571	1369	1403	1481
7	Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-679	-800	-800	-925	-1290	-1320
8	Veränderung Darlehnsaufnahme/Tilgung						
9	Mittelabfluss Ausschüttungen Gesellschafter	-500	-500	-1000	-500	-500	-500
10	Veränderung der flüssigen Mittel	394	60	-229	-56	-387	-339
11	Flüssige Mittel Stand Jahresanfang	1280	1584	1584	1355	1299	912
12	Flüssige Mittel lfd Veränderungen	394	60	-229	-56	-387	-339
13	Flüssige Mittel Stand Jahresende	1584	1644	1355	1299	912	169

WEP

Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH

WEP^o

Metropolregion Hamburg



Wirtschaftsplan

WEP Wirtschaftsplan 2017

Version: Entwurf für Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung

Stand: 08. November 2016

Wirtschaftsplan 2017

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Allgemeine Erläuterungen	3
Übersicht – Wirtschaftsplan 2017	7
Erläuterungen zu den Positionen in den Einzelplänen	9
Chancen und Risiken	16
Tabellen	19
– Erfolgsplan – Unternehmen gesamt	
– Erfolgsplan – Verteilung nach Geschäftsbereichen Jahr 2017	
– Vermögensplan – Unternehmen gesamt	
– Liquiditäts- und Finanzplan – Unternehmen gesamt	
– Investitionsplan – Unternehmen gesamt	
– Absatzplan – Unternehmen gesamt	
– Stellenplan – Unternehmen gesamt	

Wirtschaftsplan 2017 – WEP Kommunalholding GmbH (in Planung)

Wirtschaftsplan 2017 – Grundstücksprojekt Quickborn 2 (in Planung)

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 Wirtschaftsförderungsgesellschaft, 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) sowie der öffentlichen und privaten Vermögensbildung (Investitionen) verbunden.

Allerdings kann die Zahl der Arbeitsplätze mit Maßnahmen der Wirtschaftsförderung nur mittelbar gesteuert werden. Denn Arbeitsplätze werden nicht von der Wirtschaftsförderung selbst, sondern überwiegend von Unternehmern geschaffen. Die Erfüllung der Zwecksetzung erfolgt daher indirekt über die nachfolgenden strategischen Kernziele.

Unternehmen halten

Betriebe am Standort wettbewerbsfähig halten, Erweiterung / Umsiedlung kreisangehöriger Unternehmen unterstützen, Ausscheiden von Unternehmen aus dem regionalen Markt oder Abwanderung von Unternehmen aus dem Kreisgebiet vermeiden

Betriebe ansiedeln

Zuwanderung von Unternehmen fördern, Standorte für Betriebe vermitteln, Gewerbegrundstücke für Betriebsansiedlungen entwickeln

Unternehmen gründen

neue Unternehmen und Existenzgründungen aus dem Potenzial im Kreisgebiet entwickeln, Gründerpotenziale in den Kreis holen

Strategische Handlungsfelder der Gesellschaft

Damit diese Ziele erreicht werden können, müssen die entsprechenden Rahmenbedingungen und Grundlagen im Kreisgebiet entwickelt, angepasst oder gestaltet werden. Ein neuer Betrieb kann beispielsweise nur dann von der WEP im Kreisgebiet angesiedelt werden, wenn ein passendes Grundstück hierfür vorhanden ist und bestenfalls im Verfügungsrecht der Gesellschaft steht. Die WEP hat ihre Aktivitäten für die Zielerreichung in den sechs nachfolgend beschriebenen 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 wesentliche Voraussetzung, um rasch auf Ansiedlungsgesuche von auswärtigen Unternehmen zu reagieren und um einheimischen Betrieben die Chance auf Erweiterung zu bieten. Mit einem marktfähigen Angebot von Gewerbegrundstücken können neue Betriebe und Arbeitsplätze in den Kreis geholt werden sowie Abwanderungen von ansässigen Betrieben und Arbeitsplätzen vermieden werden.

2. Unternehmerische Potenziale aktivieren

Unternehmerische Initiative ist der Motor der wirtschaftlichen Entwicklung. Sie schafft neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Betriebe und neue Arbeitsplätze. Die unternehmerischen Potenziale in der Bevölkerung zu fördern, den Gründergeist, also Unternehmens- und Existenzgründungen zu unterstützen, ein fruchtbares Gründerklima zu entwickeln, trägt dementsprechend zur Sicherung einer zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur im Kreisgebiet bei. Der Kreis Pinneberg profitiert von seiner mittlerweile sehr hohen Gründungsdynamik, die mit dazu beigetragen hat, dass er zu einem der wirtschaftlich erfolgreichsten Kreise in Deutschland geworden ist.

3. Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen stärken

Die zumeist mittelständisch organisierten Betriebe aus den Branchen Handel/Logistik, Chemie/Kunststoffe/Pharmazie, Ernährung/Landwirtschaft/Energie und 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 regionalen Wertschöpfungsketten, fördert die Wettbewerbsfähigkeit einzelner Betriebe und damit zugleich die des Wirtschaftsstandortes Kreis Pinneberg insgesamt. Zudem fördern Netzwerk- und Betreuungsmaßnahmen die Standorttreue von Unternehmen und helfen, neue Betriebe aus den bevorzugten und zukunftsfähigen Branchen anzusiedeln.

4. Impulse für die regionale Infrastruktur setzen

Straßenverbindungen, öffentlicher Nahverkehr, 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 Arbeitskräftepotenzial und weitere Eigenschaften einer Gemeinde oder eines Kreises. Die Optimierung der Standortfaktoren, vor allem die Erhaltung der Erreichbarkeits- und Lagegunst in Verbindung mit den Einrichtungen der Stadt Hamburg (Hafen, Flughafen, ICE-Bahnhof, Hochschulen usw.) verschafft dem Kreis Pinneberg eine vorteilhafte Position im Wettbewerb um Investitionen und Arbeitsplätze, im besten Fall einzelne, positive Alleinstellungsmerkmale in der Metropolregion Hamburg.

5. Dem Kreis ein wirtschaftsfreundliches Gesicht geben

Bei der Wahl des Wohn- und Betriebsstandortes wirken nicht nur die direkten Kosten auf das Entscheidungsverhalten, sondern auch das Image, das Bild, das eine Person im Kopf hat. Wirkt das Gewerbegebiet modern, der Kreis sympathisch, die Stadt lebenswert? Was sagen Freunde, Kunden, Lieferanten? Empfiehlt ein Unternehmer aus dem Kreis seine 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 oder bei der Werbung um Investoren.

Grundlagen der Organisation und Finanzierung

Die Eigentümerstruktur 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. Aktuell ist der Kreis Pinneberg mit einem Anteil von 66,75 % am Stammkapital Mehrheitseigentümer. Weiterer Gesellschafter ist die Sparkasse Südholstein mit einem Anteil von 9,75 %. Die WEP hält 23,50 % der Anteile im Eigenbesitz. Diese Eigenanteile sollen noch im Jahr 2016 über die Gründung einer Kommunalholding GmbH an die kreisangehörigen Kommunen verkauft werden. Die kreisangehörigen Kommunen wären damit mittelbar Gesellschafter der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH. Damit soll die gemeinsame Durchführung oder Beauftragung von Aufgaben der Wirtschaftsförderung, insbesondere bei der Entwicklung von Gewerbegebieten, erleichtert werden.

Die Gesellschaft ist aktuell in den zwei Geschäftsbereichen Grundstücksentwicklung und Dienstleistungen aktiv. Im Bereich Dienstleistungen entwickelt die WEP als Träger und Partner regionalwirtschaftliche Maßnahmen, 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 vereinzelt über andere Geldgeber. Die Auszahlung und Verrechnung der Fördermittel erfolgt in der Regel nachgelagert, so dass die Vorfinanzierung jeweils von der WEP zutragen ist.

Im Bereich Grundstücksentwicklung ist die WEP im Auftrag des Kreises und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in der Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegrundstücken tätig. Die Entwicklung der Grundstücksprojekte erfolgt auf eigenes wirtschaftliches Risiko, derzeit im geringen Umfang unterstützt von einer Bürgschaft des Hauptgesellschafters Kreis Pinneberg. Verluste trägt die Gesellschaft, Überschüsse werden für zukünftige Aufgaben der Wirtschaftsförderung satzungsgemäß und aus steuerlichen Gründen in die Rücklage eingestellt. Mit dem gemeinsamen Ankauf von Grundstücken wird seit 2016 erstmals eine Gewerbegebietsentwicklung in finanzwirtschaftlicher Gemeinschaft mit einer kreisangehörigen Stadt umgesetzt. Die Aufwendungen und Erlöse sollen entsprechend der Vorgaben des Kreises Pinneberg quotiert werden. Damit reduzieren sich die betriebswirtschaftlichen Risiken, aber auch die Chancen.

Wirtschaftsförderung ist eine freiwillige Leistung der öffentlichen Hand im Rahmen der Daseinsvorsorge. Die Zwecksetzung der WEP ist daher nicht deckungsgleich mit der internen betriebswirtschaftlichen Zielsetzung (Gewinne erzielen bzw. keine Verluste). Grund dafür ist, dass die öffentliche Aufgabe Wirtschaftsförderung über Erlöse am Markt nur in sehr geringem Umfang oder zumeist überhaupt nicht refinanziert werden kann. Die

Wirtschaftsförderung wird daher mittel- und langfristig immer auf Zuschüsse und weitere finanzielle Unterstützung des Kreises Pinneberg und anderer Gesellschafter angewiesen sein.

Übersicht – Wirtschaftsplan 2017

Der Erfolgsplan schließt am Ende des Planjahres 2017 mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von -362.572 €. Die geplanten Einnahmen (ohne Zinsen und Steuern) in Höhe von 1.007.785 € sollen mehrheitlich mit Grundstücksverkäufen im Erlöswert von 562.000 € erzielt werden. Allgemeine und projektbezogene Zuschüsse sowie sonstige betriebliche Erträge sind mit 445.785 € veranschlagt. Für die Aufwendungen wurde insgesamt ein Betrag von 1.308.248 € (ohne Zinsen und Steuern) vorgesehen, davon 760.630 € für den Personalaufwand, 434.618 € für Sachaufwendungen und Fremdleistungen sowie 113.000 € für Herstellungskosten.

Der Investitionsplan schließt mit 137.000 € für das Planjahr 2017. Die Investitionen umfassen Maßnahmen für die Erweiterung Bönningstedt, Baumaßnahmen in den Bestandsgebieten sowie Aufwendungen für Büroausstattung inklusive EDV. Die Investitionen erfolgen abhängig von den laufenden Grundstücksverkäufen und Planungsverfahren.

Der Vermögensplan ist an die handelsrechtliche Bilanz angelehnt, er schließt im Planjahr 2017 mit einer Bilanzsumme von 14.748.767 €. Der Wert des Vorratsvermögens (Grundstücke) verringert sich planmäßig nur unwesentlich auf 2.739.376 €. Der Kassenbestand verringert sich auf 9.438.674 €. Der Wert für Finanzanlagen / Beteiligungen erhöht sich wegen der geplanten Maßnahmen in der gemeinschaftlichen Grundstücksentwicklung Quickborn auf 2.464.106 €. Es bestehen derzeit keine Kreditverbindlichkeiten.

Der Liquiditäts- und Finanzplan weist eine Liquiditätsveränderung von -2.029.987 € im Planjahr 2017 auf. Der laufende Liquiditätsabgang ergibt sich aus den geplanten Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen, Ausgaben für Beteiligungen und Aufwendungen im Rahmen der üblichen Betriebsführung. Der Abgang übersteigt den Liquiditätszugang, der sich im Wesentlichen aus Erlösen aus Grundstücksverkäufen sowie Zuschüssen des Kreises Pinneberg und des Landes Schleswig-Holstein zusammensetzt. Neuaufnahmen von Krediten sind nicht vorgesehen.

Auszahlungen an die Gesellschafter sind nicht vorgesehen. Etwaige Überschüsse werden satzungsgemäß der Rücklage zugeführt.

Einzahlungen der Gesellschafter sind vorgesehen. Es handelt sich um einen allgemeinen Zuschuss des Kreises Pinneberg in Höhe von 100.000 € sowie weitere projektbezogene Zuschüsse des Kreises Pinneberg von maximal 100.000 €.

Etwaige Verluste werden gegen die Rücklagen verrechnet oder nach Vorliegen einer entsprechenden politischen Willensbekundung vom Kreis Pinneberg in Gänze oder in Teilen ausgeglichen. Derzeit sind hierfür keine Einzahlungen eingeplant.

Der Stellenplan weist nach einem mehrjährigen Rückgang eine Stellenerhöhung auf. Mit einer Neueinstellung im Planjahr 2017 soll der gestiegenen Komplexität und dem wachsenden Umfang der Aufgaben Rechnung getragen werden sowie ein Beitrag zur Reduzierung des Personalrisikos geleistet werden. Die Zahl der Mitarbeiter erhöht sich – bei einer sehr hohen Teilzeitquote – von 14 (HR 2016) auf 15 (Plan 2017). Der Personalkostenansatz wächst von 664.043 € (HR 2016) auf 760.630 € (Plan 2017), auch begründet durch außergewöhnlich reduzierte Personalaufwendungen im laufenden Jahr wegen zeitweise unbesetzten Positionen (längerfristige Krankheit, Kündigung, Erziehungsurlaub).

Die Positionen in den Einzelplänen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen können mit Mehreinnahmen verrechnet werden. Die Planung erfolgt für das jeweils folgende Jahr, aufbauend auf den Zahlen des laufenden Jahres. Die fortfolgenden Planjahre werden als Trend oder in gleichen Werten fortgeschrieben, soweit keine anderen Erkenntnisse vorliegen.

Die für das Jahr 2016 geplante Gründung der kommunalen Beteiligungsgesellschaft (WEP Kommunalholding GmbH) soll noch im Dezember des Jahres erfolgen. Über den Anteilswerb an dieser Gesellschaft werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH beteiligt. Ziel ist, die Teilhabe an der Kreiswirtschaftspolitik und der partnerschaftlichen Gewerbegebietentwicklung zu ermöglichen.

Die geplante partnerschaftliche Entwicklung einer Gewerbegebietserweiterung mit der Stadt Quickborn wurde zu Beginn des Jahres mit dem Ankauf der benötigten Grundstücke fortgesetzt. Der Ankauf erfolgte gemeinsam, nach den Quotierungsvorgaben des Kreises Pinneberg. Die Durchführungsplanungen und Partnerschaftsverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die für 2016 geplanten Erschließungsvorleistungen wurden verschoben. Die endgültige Rechtsform der Zusammenarbeit ist noch offen.

Für die WEP Kommunalholding mbH und die Gewerbegebietserweiterung in Quickborn wurden gesonderte Wirtschaftspläne erstellt, die in ihren Wechselwirkungen mit dem Wirtschaftsplan der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH verbunden und diesem beigelegt sind.

Erläuterungen zu den Positionen in den Einzelplänen

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist an die handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung angelehnt. Der Erfolgsplan enthält alle zu erwartenden Aufwendungen und Erträge. Die Erlösplanung 2017 ff. erfolgt im „bottom-up Verfahren“ aus den Verkaufserwartungen für einzelne Grundstücke in den Bestandsgebieten oder nach linearen Absatzschätzungen für die Gebiete mit größerem Flächenbestand. Die Aufwendungen und Erträge werden auf jeder Kostenstelle einzeln geplant und zu einem Gesamtplan zusammengefügt. Für die Aufwendungen, die nicht direkt einer Kostenstelle zurechenbar sind, wird eine Zuschlagskalkulation vorgenommen und im zweiten Schritt der Kostenstelle zugeschlagen. Eingeschränkte Zeitreihenvergleiche können sich wegen der Änderungen der Planungsgrundlage, der Kontenbezeichnungen oder Kontenzuordnungen ergeben.

Wesentliche Erwartungen auf der Einnahmenseite: Für den GB Grundstücke wird weiterhin mit einem vergleichsweise geringen Grundstücksabsatz gerechnet, da der Bestand an Baugrundstücken auf geringem Niveau weiter gesunken ist und zudem mit verkaufsbeschränkenden Merkmalen versehen ist. Die Erlöserwartungen liegen unter dem Wert des laufenden Jahres. Im GB Dienstleistungen sollen die derzeitigen Projekte fortgeführt werden. Bei den Zuschüssen des Gesellschafters Kreis Pinneberg und den sonstigen Mittelgebern werden keine Änderungen erwartet. Die Höhe der Zuschüsse (Erträge) wurde daher fortgeschrieben.

Wesentliche Erwartungen auf der Aufwandsseite: Bei den Personalkosten ist über die Aufnahme einer zusätzlichen Stelle eine strukturelle Erhöhung der Aufwendungen eingeplant. Für die übrigen Aufwendungen werden keine größeren Änderungen der laufenden Kosten erwartet. Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung etwaiger Besonderheiten, beispielweise Verschiebung von Terminen, mit den Erkenntnissen zum Planungszeitpunkt fortgeschrieben.

Für das Jahresergebnis 2017 wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -362.572 € gerechnet. Der erwartete Verlust kann aus den Rücklagen gedeckt 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 und nur noch sehr wenigen Grundstücken mit sehr großen Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen Erlöse in den einzelnen Jahren können sehr stark von den Planwerten abweichen. Die prognostizierten Verkäufe in einem Jahr können gänzlich ausfallen.

Bestandsveränderungen	Saldo aus Zu- und Abgängen von Grundstücken sowie von zurechenbaren grundstücksbezogenen Aufwendungen (bspw. Straßen- und Kanalbau)
Grundstückserträge	Erträge aus Vermietung und Verpachtung
Sonst. Erträge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	Kostenverrechnungen und Zuschüsse von Land, EU und anderen Zuschussgebern, beispielsweise für die Projekte Frau & Beruf, Startbahn: Existenzgründung oder Fachkräfteberater
Sonstige ordentliche Erträge	Zuschüsse der Gesellschafter zum Geschäftsbetrieb, derzeit vom Kreis Pinneberg, Verrechnung PKW Nutzung
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Aufwendungen für Grundstückskäufe, Planung, Straßenbau und sonstige Erschließungsmaßnahmen
Bezogene Leistungen	Aufwendungen für Fremdleistungen wie Gutachten oder Referenten
Löhne und Gehälter	Ausgaben für Gehälter und Nebenkosten, beispielsweise Stellenanzeigen
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	Arbeitgeberanteile für Gehälter und Nebenleistungen, beispielsweise Altersvorsorge VBLU
Abschreibungen	Wertverlust des Anlage- und Umlaufvermögens (Technik, Möbel, EDV, Grundstücke etc.)
Grundstücksaufwendungen	Grundsteuern, Grundstückspflege und -Instandhaltung usw.
Kosten der Warenabgabe	im Wesentlichen einzelfallbezogene Aufwendungen für die Herstellung der Verkaufsfähigkeit, wie Grundstücksvermessung, Freimachung bzw. Räumung, Herstellung von Zufahrten, Gutachten

verschiedene betriebliche Kosten	Aufwendungen für Steuer- und Rechtsberatung, Jahresabschlussprüfung, Buchführung, Telefon, Porto usw.
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	beispielsweise Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Kapitalertragsteuer oder Solidaritätszuschlag, falls die Gesellschaft hier steuerpflichtig werden würde
Sonstige Steuern	überwiegend Grundsteuer für die Grundstücke im Eigenbestand
Gesamtergebnis, Ergebnis nach Steuern	Jahresgewinn oder Jahresverlust aus der Geschäftstätigkeit abzüglich bzw. zuzüglich Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern

Erläuterungen zum Investitionsplan

Die Investitionen für die Erweiterung im Gewerbegebiet Bönningstedt werden sich verschieben. Die Erschließungsarbeiten können nun – unter anderem aufgrund von Verzögerungen bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans in der Gemeinde und Personalengpässen bei der WEP – frühestens im Jahr 2018 beginnen. Bisher war das Jahr 2017 geplant. Die Erweiterung ist als zweiter Entwicklungsabschnitt des bestehenden Gebietes angelegt. Ein daran anschließender dritter Abschnitt ist zusätzlich vorgesehen. Die Erschließung wird daher wie im ersten Abschnitt ohne finanzielle Beteiligung der Gemeinde erfolgen. Die benötigten Grundstücke für die Erweiterung befinden sich seit 2004 im Eigentum der WEP.

Abhängig von den Verkäufen, den Marktgegebenheiten und den jeweiligen Veränderungen in den Bebauungsplänen stehen weitere Investitionen in die fortlaufende Erschließung der Bestandsgebiete an. Im WEP Gewerbegebiet Elmshorn ist im Jahr 2017 die Planung für eine Stichstraße eingeschlossen. Mit dieser Straße soll die Möglichkeit für kleinflächigere Betriebsansiedlungen geschaffen werden. Die Planung, eigentlich bereits für 2016 geplant, ist wegen Verhandlungen über den Verkauf des gesamten Grundstücks derzeit ausgesetzt.

Weitere Investitionen erfolgen im geringen Umfang für den Ersatz von Möbeln, Technik, EDV, Software und vergleichbaren Gegenständen für den Geschäftsbetrieb.

Summe sonstige Investitionen	Aufwand für Büroeinrichtung, EDV oder andere Betriebsmittel
------------------------------	---

Summe Erschließung

Aufwand für Baumaßnahmen und Erschließung, berücksichtigt sind die durch Bebauungspläne und Verträge festgeschriebenen Maßnahmen sowie Neu- und Weiterentwicklungen von Gewerbegebieten. Für das Jahr 2017 sind Maßnahmen für Straßenbau-, Entwässerungs- und Landschaftsbaumaßnahmen in Elmshorn, Klein Offenseth-Sparrieshoop und Bönningstedt geplant. Die geplante Erschließung in Quickborn ist im Vermögensplan in den Positionen Beteiligungen / Finanzanlagen gemäß der vereinbarten Quotierung ausgewiesen. Die Investitionen für die geplante Erschließung in Quickborn sind in einem gesonderten Plan ausgewiesen.

Summe Grunderwerb

Ankauf von Grundstücken inkl. Nebenkosten, es sind keine Neuankäufe berücksichtigt. Der in 2016 geplante Grundstücksankauf für die bereits genehmigte Erweiterung in Quickborn ist im Vermögensplan in den Positionen Beteiligungen / Finanzanlagen gemäß der vereinbarten Quotierung ausgewiesen. Die Investitionen für den Grunderwerb in Quickborn sind in einem gesonderten Plan ausgewiesen.

Ergänzende Information: Im Jahr 2015 begann die WEP mit den vorbereitenden Arbeiten für eine neue Gebietsentwicklung im Anschluss an den mittlerweile abgeschlossenen dritten Abschnitt des WEP Gewerbegebietes Quickborn Nord. Die für die Erweiterung benötigten Grundstücke wurden im Jahr 2016 gemeinsam mit der Stadt gekauft. Der kalkulierte Aufwand für Grunderwerb und Erschließung verteilt sich mit seiner Mehrheit über drei Jahre für die Erschließung, beginnend mit dem Jahr 2017. Die erste Rate für den Grunderwerb wurde im Jahr 2016 gezahlt, die zweite Rate folgt im Jahr 2017. Die notwendigen Beschlussfassungen von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung sowie des Hauptausschusses des Kreises Pinneberg liegen vor. Der Grunderwerb soll, wie die Erschließung und Entwicklung insgesamt, nach den Vorgaben des Kreises Pinneberg im kostenteiligen Verfahren mit der Stadt erfolgen.

Das Projekt ist zunächst in einem eigenen Wirtschaftsplan ausgewiesen, der diesem Wirtschaftsplan angehängt ist. Aufwendungen für Grundstückskäufe und Erschließung sind daher nicht im Investitionsplan der WEP Wirtschaftsförderungs- und Ent-

wicklungsgesellschaft mbH berücksichtigt sondern in den Positionen Finanzanlagen / Beteiligungen und Kasse des Vermögensplanes gemäß der vereinbarten partnerschaftlichen Quotierung. Wegen der komplexen steuerlichen, rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen und der noch nicht abgeschlossenen Vereinbarungen über die Form der Zusammenarbeit ist derzeit unklar, wie die Kostenteilung buchhalterisch verarbeitet werden kann. Bei ansonsten gleichen Vermögenswerten und Zahlungsströmen können daher gegenüber den aktuellen Planangaben, veränderte Ausweise in den Wirtschaftsplänen, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen erfolgen. Das Projekt verschiebt sich aufgrund seiner Komplexität sowie der Personalengpässe bei den beteiligten Partnern um mindestens ein Jahr gegenüber den Planansätzen aus dem Vorjahr.

Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan

Kassenbestand	Wert der Bankeinlagen und der sonstigen liquiden Mittel, jeweils zum Jahresanfang und Jahresende
Kreditverbindlichkeiten	Wert der Kreditverbindlichkeiten, jeweils zum Jahresanfang und Jahresende
Aufnahme von Krediten	Höhe der Kredite, die während der Rechnungsperiode aufgenommen werden sollen
Tilgung von Krediten	Höhe der Bankverbindlichkeiten, die während der Rechnungsperiode zurückgezahlt werden sollen
Einzahlungen lfd. Periode	kassenwirksame Einnahmen im jeweiligen Geschäftsjahr, derzeit hauptsächlich aus Umsatzerlösen, Zuschüssen und sonstigen Erträgen
Auszahlungen lfd. Periode	kassenwirksame Ausgaben im jeweiligen Geschäftsjahr, derzeit im Wesentlichen für Investitionen in Grundstücke und Erschließungsanlagen, Beteiligungen, Sach- und Personalkosten

Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan ist an die handelsrechtliche Bilanz angelehnt.

Anlagevermögen	Büroeinrichtung, technische Ausstattung, Software und weitere Vermögensgegenstände für den Geschäftsbetrieb
Beteiligungen, Finanzanlagen	Beteiligung an der PGN Projektgesellschaft Norderelbe mbH (50%), an der HGH Hafenprojektgesellschaft Helgoland mbH (25,1%), an der geplanten WEP Kommunalholding Kreis Pinneberg GmbH (5%) und an der Baugesellschaft Quickborn, hier in Höhe der quotierten Anschaffungswerte für Grundstück und Erschließung
Vorräte (Grundstücke)	Bestand an erschlossenen und unerschlossenen Grundstücken. Die Zugänge ergeben sich aus den geplanten Grundstücksankäufen und Erschließungsmaßnahmen, die Abgänge durch Verkäufe. Das Projekt Quickborn ist in einem gesonderten Plan ausgewiesen.
Forderungen	Verpflichtungen von Kunden gegenüber der WEP aus bereits erbrachten Leistungen
Kasse / Bank	Einlage bei Kreditinstituten und sonstige liquide Mittel zum Jahresende (Vorhaltung für Investition), deutliche Verminderungen ergeben sich wesentlich durch die geplanten Investitionen in Quickborn und Bönningstedt
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

Erläuterungen zum Stellenplan

Im Jahr 2016 sind bei einem durchschnittlichen Bestand von 15 Mitarbeitern drei Mitarbeiter ausgeschieden. Sie waren den Projekten HGH Hafenprojektgesellschaft Helgoland mbH (1) sowie Frau & Beruf (2) zugeordnet.

Für das Projekt Frau & Beruf erfolgte eine Nachfolgeregelung mit Neueinstellung (Beraterin, Teilzeit, befristet). Für das Projekt HGH ist die Nachfolgereglung noch nicht abgeschlossen, das Verfahren läuft (Aushilfe, geringfügige Beschäftigung, befristet).

Der erweiterte Umfang und die zunehmende Komplexität der Aufgaben können mit dem bestehenden Mitarbeiterstamm nicht mehr bewältigt werden. Insbesondere der Wiedereinstieg in die Grundstücksentwicklung, die veränderten strategischen Grundlagen sowie die zusätzlichen Verwaltungsanforderungen erfordern die Verstärkung mit mindestens einer Vollzeitstelle. Zudem soll mit zusätzlichem Personal ein Beitrag zur Reduzierung des Personalrisikos geleistet werden. Die erste Anstellung soll im Bereich Ansiedlungsberatung / Grundstücksentwicklung mit Teilaufgaben in der allgemeinen Wirtschaftsförderung erfolgen.

Mit dieser Veränderung weist der Stellenplan nach einem mehrjährigen Rückgang eine Stellenerhöhung ab 2017 auf. Die Zahl der Stellen erhöht sich damit von 14 Mitarbeitern (HR 2016) auf 15 (Plan 2017). Der Personalkostenansatz erhöht sich von 664.043 € (HR 2016) auf 760.630 € (Plan 2017), auch begründet durch ungewöhnlich niedrige Personalaufwendungen im laufenden Jahr wegen zeitweise unbesetzten Positionen (längerfristige Krankheit, Kündigung, Erziehungsurlaub).

Von den 15 geplanten Beschäftigungsverhältnissen werden 10 in Teilzeit oder als geringfügiges Beschäftigungsverhältnis geführt. Die Teilzeitquote beträgt somit 66,6 %. Das Vollzeitäquivalent der 15 Beschäftigten, bezogen auf den Basiswert von 40 Wochenstunden je Vollzeitstelle, beträgt 10,56.

Die Befristungen sind zumelst 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.

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 Maßnahmen wurde die Projektgesellschaft Nordereibe mbH (PGN) im Jahr 2006 gemeinsam von WEP und egeb gegründet. Die Mitarbeiter und Maßnahmen der PGN werden über Fördermittel verschiedener Partner kurzfristig finanziert, überwiegend jedoch mit Mitteln des Landes Schleswig-Holstein bzw. der Europäischen Union. Dienstsitz ist Itzehoe. Das Gemeinschaftsprojekt PGN wird als eigenständige GmbH geführt. Die Mitarbeiter werden zusammen mit der egeb disziplinarisch und inhaltlich mit dem entsprechenden Aufwand bei der WEP geführt. Für das Jahr 2017 fortfolgende sollen die sechs vorhandenen Planstellen bei der PGN fortgeschrieben werden.

Chancen und Risiken

Aktuell sind keine wesentlichen Einzelrisiken oder Kombinationen von Einzelrisiken zu erkennen, die den Fortbestand der WEP in den Jahren 2016 oder im Planjahr 2017 gefährden könnten. Die Planziele im laufenden Jahr werden erreicht oder übertroffen. Das laufende Geschäftsjahr 2016 wird mit einem deutlich geringeren Verlust abschließen als geplant.

Im Geschäftsbereich Grundstücke ergeben sich wesentliche Risiken für die Erreichung der Planziele aus der Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung und der davon abhängigen Investitionsneigung der Unternehmen (Markt- und Absatzrisiken). Starke konjunkturelle Schwankungen, die zu Abweichungen um ein mehrfaches der Planzahlen führen, sind jederzeit möglich und auch üblich. Die geplanten Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen können in einem Jahr komplett ausfallen. Die Wahrscheinlichkeit für den Ausfall von Planumsätzen ist in den nächsten Jahren hoch, da einerseits nur noch wenige, mit Mängeln behaftete Grundstücke im Bestand der WEP gehalten werden und andererseits die Frühindikatoren (Nachfrage nach Grundstücken, Anzahl der Verkaufsverhandlungen, Vertragsabschlüsse für Folgejahre) teilweise steil nach unten zeigen. Dieser Status ist im gesenkten Planansatz berücksichtigt.

Weitere Risiken bestehen bei der Bodenbevorratung und Grundstücksentwicklung in Quickborn und Bönningstedt (Beschaffungs- und Investitionsrisiken). Sie ergeben sich hier insbesondere aus versteckten Mängeln am Grundstück, den Planungs- und Genehmigungsverfahren, den Kauf-, Kooperations- und Erschließungsverträgen, den rechtlich-steuerlichen Bewertungen des Geschäftsmodells sowie aus unvorhergesehenen Leistungen, die bei der Erschließung entstehen. Soweit dies möglich ist, werden diese Risiken im Vorfeld durch die Inanspruchnahme von Beratung, mittels vertraglichen Regelungen, der Berücksichtigung von Kalkulationsreserven, Bodenerkundungen und Vorprüfungen sowie weiteren geeigneten Maßnahmen bei der Planung berücksichtigt.

In den Bestandsgebieten sind die Investitionsrisiken bei derzeit relativ geringen Investitionswerten und erprobten Verfahren gering.

Die WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH ist frei von Kreditverbindlichkeiten. Eine Neuaufnahme von Krediten ist nicht geplant. Die bestehenden und geplanten Grundstücksprojekte sollen aus Eigenmitteln finanziert werden. Der Liquiditätsstand und der erwartete Liquiditätszufluss erscheinen ausreichend hoch. Finanzierungs-, Kreditmarkt- und Zinsrisiken für den Geschäftsbereich Grundstücke sind nicht zu erwarten.

Grundsätzliche Risiken für den Geschäftsbereich Grundstücke bestehen wegen der vom Gesellschafter Kreis Pinneberg gewollten Investitionszurückhaltung (Bodenbevorratung, Grundstückankauf, Erschließung von Gewerbegebieten), in deren Folge der Grundstücksbestand stetig abgeschmolzen ist. Der aktuelle Eigenbestand genügt in qualitativer und quantitativer Hinsicht nur noch sehr eingeschränkt den Markterfordernissen. Der Erfolgsbeitrag aus Grundstückverkäufen ist daher kaum zuverlässig planbar, er wird jedenfalls in den folgenden Jahren deutlich zurückgehen. Dieser Entwicklung kann die WEP auch mit den derzeit in Planung befindlichen Projekten kurzfristig nicht entgegensteuern.

Im Geschäftsbereich Dienstleistungen führt die WEP einige Maßnahmen der Wirtschaftsförderung in Form von Gemeinschaftsprojekten mit unterschiedlichen Partnern und Finanzierern aus. Es handelt sich im Planjahr 2017 vor allem um die Projekte Frau & Beruf, Startbahn:Existenzgründung, Fachkräfteallianz Westküste, PGN Projektgesellschaft Norderelbe mbH, HGH Hafenprojektgesellschaft Helgoland mbH. Die Zuschüsse des Landes Schleswig-Holstein als Hauptfinanzierungspartner für diese Projekte sind im laufenden Geschäftsjahr gesichert und für das Jahr 2017 in Aussicht gestellt, aber noch nicht verbindlich. Eine ergänzende allgemeine und projektbezogene Finanzierung des Kreises Pinneberg bis zur Obergrenze von 200.000 € ist wie in den Vorjahren eingeplant. Insgesamt entspricht der Status der Finanzierungszusagen dem üblichen Risiko der vergangenen Jahre. Bestands- und Fortführungsrisiken sind daher bei den laufenden Projekten immanent.

Ein Projektpartner der WEP ist nach einer Betriebsprüfung zur Zahlung von Umsatzsteuer auf Zuschüsse veranlagt worden, so dass von einem höheren Steuerrisiko der WEP ausgegangen werden muss. Gegen die Veranlagung läuft ein Klageverfahren, das bisher noch nicht abgeschlossen ist. Eine Steuerprüfung bei der WEP wurde noch für das Jahr 2016 angekündigt.

Insgesamt hängt der Geschäftsbereich Dienstleistungen allerdings fast ausschließlich an den Zuschüssen des Kreises Pinneberg und des Landes Schleswig-Holstein mit den dahinterstehenden Finanzmitteln der Europäischen Union. Änderungen der Vorgaben von Politik und Verwaltung können daher kurzfristig zu höheren Aufwendungen, zum Wegfall einzelner Maßnahmen bis hin zur existenziellen Bedrohung des gesamten Geschäftsbereiches führen.

Allgemeine betriebliche und strategische Risiken ergeben sich aus dem ständig zunehmenden Arbeitsumfang und der wachsenden Komplexität der Aufgaben im Verhältnis zu Betriebsgröße und Finanzierungsstruktur. Die Ursachen für diese Entwicklung lassen sich allgemein in den Veränderungen des steuerlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Handlungsrahmens finden, speziell in den Vorgaben zur Geschäftsverwaltung, Finanzierung und Projektabwicklung des Hauptgesellschafters Kreis Pinneberg.

Absehbare Risiken sind in den Planansätzen berücksichtigt, weitere können sich insbesondere im höheren Aufwand für Steuern und Steuernachzahlungen (Umsatzsteuerpflichtigkeit von Zuschüssen, Körperschaftsteuerpflichtigkeit), im steigenden Betriebsaufwand (höherer Beratungsaufwand, zusätzliche Personalkosten, zusätzliche Umzugs- und Mietkosten) sowie in der weiteren Verschiebung der gewünschten Arbeitsinhalte vom operativen Geschäft zur Verwaltung (Fehlallokation im Sinne des Gesellschaftszwecks, Minderleistungen) zeigen.

Insgesamt weist die Gesellschaft ein strukturelles Defizit, vor allem im Geschäftsbereich Dienstleistungen auf, das im Geschäftszweck begründet ist (fehlende Refinanzierung über den Markt für die übertragenen Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge). Risiken bestehen hier aus der bislang ungeklärten Art des Defizitenausgleichs sowie der fortdauernden Diskussion um den Handlungsrahmen der Gesellschaft. Darüber hinaus bestehen weiterhin Risiken im Personalbereich (fehlende Möglichkeit zur Personalbindung im Projektbereich, Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit wegen fehlender Vertretungsmöglichkeiten, Komplexität der Aufgaben und Überlastung von Mitarbeitern).

Tornesch, 09.11.2015

Dr. Harald Schroers

Geschäftsbereich	#NV											
Erfolgsplan 2017 (Unternehmen gesamt)	Ist 2015	Plan 2016	Ist 1-6 2016	HR 7-12 2016	HR 1-12 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	HR 2016 / Plan 2016
01. Umsatzerlöse	2.043.994	440.099	406.068	803.010	1.209.078	562.000	1.421.351	1.147.000	1.147.000	1.245.665	548.100	0,46
02. Veränderung des Bestandes fertige, unfertige Erzeugnisse	-960.781	-91.322	-187.041	-422.793	-609.834	-62.109	645.824	-566.299	-566.299	-561.322	-400.018	0,10
03. Grundstückserträge	1.760	2.803	2.694		2.694	2.920	1.520	1.520	1.520	1.520	0	1,08
04. sonstige ordentliche Erträge	209.367	210.000	4.721	204.720	209.441	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	1,00
05. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	198.852		2.732		2.732							
06. sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	304.400	241.713	108.712	126.376	235.088	232.865	235.868	238.940	242.082	245.299	248.590	0,99
07. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bez. Waren	-112.835	-249.325	-9.889	-550	-10.439	-113.000	-1.219.020	0	0	0	0	10,82
08. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.651	-40.000	-6.071	-15.000	-21.071	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,97
09. Löhne und Gehälter	-577.450	-636.801	-241.371	-306.694	-548.065	-624.860	-636.130	-647.699	-659.575	-671.730	-684.288	1,14
10. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-121.646	-117.096	-55.112	-60.865	-115.978	-135.770	-138.137	-141.565	-143.060	-145.620	-148.250	1,17
11. Abschreibungen	-8.084	-13.500	-4.226	-7.167	-11.393	-16.950	-16.950	-21.450	-21.450	-16.950	-16.450	1,49
12. Raumkosten	-25.999	-39.800	-12.967	-36.633	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	1,00
13. Grundstücksaufwendungen	-12.077	-20.962	-4.087	-6.770	-10.857	-14.207	-14.207	-23.823	-20.823	-19.823	-15.323	1,31
14. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-6.220	-5.886	-3.982	-2.482	-6.464	-5.974	-6.064	-6.155	-6.248	-6.344	-6.400	0,92
15. Reparaturen und Instandhaltungen	-6.973	-10.000	-2.419	-7.570	-9.989	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	1,00
16. Fahrzeugkosten			-3.809	-6.450	-10.259	-11.500	-11.500	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	1,12
17. Werbe- und Reisekosten	-84.688	-128.864	-16.638	-82.228	-98.866	-146.975	-130.955	-130.455	-130.455	-130.440	-130.340	1,49
18. Kosten der Warenabgabe	-13.196	-18.312	-16.080	-3.000	-19.080	-11.137	-11.137	-20.753	-20.753	-16.753	-14.753	0,58
19. verschiedene betriebliche Kosten	-130.398	-498.880	-19.897	-142.399	-162.296	-142.775	-142.675	-142.675	-142.675	-142.675	-138.750	0,88
20. sonstige Aufwendungen für gewöhnliche Geschäftstätigkeit	-1.239	-5.000	-287	-4.500	-4.787	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	1,04
21. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.181	10.000	5.261	2.750	8.011	0	0	0	0	0	0	
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.297				0	0	0	0	0	0	0	
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2		-1.388		-1.388	0	0	0	0	0	0	
24. sonstige Steuern	-2.321		0		0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtergebnis	655.701	-971.133	-55.076	31.754	-23.322	-362.572	103.188	-199.514	-207.336	-105.773	-644.482	15,55

Summe von Plan 2017 mit Verteilung

Erfolgsplan 2017 nach Geschäftsbereichen	GB Dienstleistungen	GB Grundstücke	Gesamtergebnis
01. Umsatzerlöse	0	562.000	562.000
02. Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-62.109	-62.109
03. Grundstückserträge	0	2.920	2.920
04. sonstige ordentliche Erträge	206.699	3.301	210.000
05. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
06. sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	232.865	0	232.865
07. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bez. Waren	0	-113.000	-113.000
08. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.500	0	-20.500
09. Löhne und Gehälter	-480.135	-144.725	-624.860
10. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-104.233	-31.537	-135.770
11. Abschreibungen	-7.234	-9.716	-16.950
12. Raumkosten	-39.076	-10.524	-49.600
13. Grundstücksaufwendungen	0	-14.207	-14.207
14. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-4.085	-1.889	-5.974
15. Reparaturen und Instandhaltungen	-6.699	-3.301	-10.000
16. Fahrzeugkosten	-7.704	-3.796	-11.500
17. Werbe- und Reisekosten	-130.214	-16.761	-146.975
18. Kosten der Warenabgabe	0	-11.137	-11.137
19. verschiedene betriebliche Kosten	-94.731	-48.044	-142.775
20. sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.350	-1.651	-5.000
21. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
24. sonstige Steuern	0	0	0
Gesamtergebnis	-458.395	95.824	-362.572

Vermögensplan 2017

Unternehmen gesamt

Betragsangaben in Euro

	IST 2015	Plan 2016 aus 11/15	IST 30.06. 2016	HR 7-12 2016	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen	31.273	1.421.815	38.082	1.521.371	1.521.371	2.472.406	4.093.311	4.363.545	4.363.545	4.365.541
davon Immaterielles Vermögen	2	300	2	2	2	300	300	300	300	300
davon Sachanlagen	11.947	10.512	8.865	6.444	6.444	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
davon Finanzanlagen/Beteiligungen	19.325	1.411.003	29.215	1.514.925	1.514.925	2.464.106	4.084.011	4.354.245	4.354.245	4.356.241
Umlaufvermögen	15.249.616	12.594.728	15.829.449	14.377.913	14.354.591	12.262.495	10.418.227	9.794.124	9.245.833	9.014.458
davon Vorräte/Grundstücke	3.419.903	3.401.382	3.222.973	2.801.486	2.801.486	2.739.376	3.385.199	2.657.596	1.929.992	1.230.113
davon Forderungen	178.289	0	1.576.700	84.445	84.445	84.445	84.445	84.445	84.445	84.445
davon Kasse/Bank	11.651.424	9.193.346	11.029.776	11.491.983	11.468.661	9.438.674	6.948.583	7.052.084	7.231.397	7.699.900
aRAP	2.639	0	13.386	13.386	13.386	13.866	13.386	13.386	13.386	13.386
Bilanzsumme Aktiv	15.283.528	14.016.543	15.880.917	15.912.671	15.889.349	14.748.767	14.524.924	14.171.055	13.622.765	13.393.385
Eigenkapital	13.406.140	12.188.365	13.351.064	13.406.848	13.383.526	13.020.954	13.124.142	12.924.628	12.717.292	12.611.519
Rückstellungen	1.743.481	1.828.177	1.614.782	1.614.782	1.614.782	1.703.560	1.376.529	1.222.174	881.219	757.613
Verbindlichkeiten	133.908	0	915.071	891.040	891.040	24.253	24.253	24.253	24.253	24.253
Bilanzsumme Passiv	15.283.529	14.016.542	15.880.917	15.912.670	15.889.348	14.748.767	14.524.924	14.171.055	13.622.764	13.393.385

Liquiditäts- und Finanzplan 2017

Unternehmen gesamt

Betragsangaben in Euro

Zeilenbezeichnung kurz	Ist 2015	Plan 2016 aus 11/15	IST 30.06. 2016	HR 7-12 2016	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kassenbestand Anfang Periode	10.206.442	11.451.091	11.651.424	11.039.151	11.651.424	11.468.661	9.438.674	6.948.583	7.052.084	7.231.397
Kreditverb. Anfang Periode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquiditätsstand Anfang Periode	10.206.442	11.451.091	11.651.424	11.039.151	11.651.424	11.468.661	9.438.674	6.948.583	7.052.084	7.231.397
Aufnahme Kreditverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen lfd. Periode*			522.215	1.186.417	1.708.632	997.785	1.858.739	1.587.460	1.591.502	1.692.484
Auszahlungen lfd. Periode*			-1.134.488	-733.585	-1.891.395	-3.027.772	-4.348.830	-1.483.959	-1.412.189	-1.223.981
Veränderung Liquidität in Periode	1.444.982	-2.257.746	-612.273	452.832	-182.763	-2.029.987	-2.490.091	103.501	179.313	468.503
Kassenbestand Ende der Periode	11.651.424	9.193.345	11.039.151	11.491.983	11.468.661	9.438.674	6.948.583	7.052.084	7.231.397	7.699.900
Kreditverb. Ende Periode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquiditätsstand Ende der Periode	11.651.424	9.193.345	11.039.151	11.491.983	11.468.661	9.438.674	6.948.583	7.052.084	7.231.397	7.699.900

* Änderung der Zuordnung, in Plan 2016 und Ist 2015 wurden keine gesonderten Ein- und Auszahlungen ausgewiesen, sondern ausschliesslich ein Veränderungswert

Investitionsplan 2017

Kostenstellen GESAMT

Betragsangaben in Euro

Zeilenbezeichnung kurz	IST 2015	Plan 2016 aus 11/15	IST 30.06. 2016	HR 7-12 2016	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erwerbsnebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entschädigungen, Provisionen, sonst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altlasten, Räumung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbau (Gewerbegebiet)	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
Entwässerung	0	0	0	0	0	0	336.770	0	0	0
Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	17.700	0	0	0
Grünordnung, Landschaftsbau	0	110.670	0	0	0	0	125.000	0	0	0
Honorare	0	100.455	0	550	550	83.000	168.730	0	0	0
Vermessungskosten	0	35.000	1.305	0	1.305	30.000	13.000	0	0	0
sonst. Erschließungsaufwand	112.835	3.200	8.584	0	8.584	0	157.820	0	0	0
Summe Erschließung	112.835	249.325	9.889	550	10.439	113.000	1.219.020	0	0	0
Herstellungskosten	112.835	249.325	9.889	550	10.439	113.000	1.219.020	0	0	0
Summe sonstige Investitionen (BW)	11.948	10.000	8.866	6.444	15.310	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Investitionen	124.783	259.325	18.755	6.994	25.749	137.000	1.231.020	12.000	12.000	12.000

Absatzplan 2017

Kostenstellen GB Grundstücke gesamt

Betragsangaben in Euro

Zeilenbezeichnung kurz	IST 2015	Plan 2016 aus 11/15	IST 30.06. 2016	HR 7-12 2016	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anfangsbestand Grundstücke m²	191.516	96.503	96.503	91.068	96.503	80.477	89.577	72.551	58.551	44.551
Zugang Grundstücke m ²	0	16.100	0	0	0	16.100	0	0	0	0
Abgang Grundstücke m ²	25.443	6.121	5.435	10.591	16.026	7.000	17.026	14.000	14.000	18.966
Endbestand Grundstücke m²	166.073	106.482	91.068	80.477	80.477	89.577	72.551	58.551	44.551	25.585
Verkaufserlöse Grundstücke €	2.043.994	440.099	406.068	803.010	1.209.077	562.000	1.421.351	1.147.000	1.147.000	1.245.665
Verkaufserlöse Grundstücke €/m ²	80,34	71,90	74,71	75,82	75,44	80,29	83,48	81,93	81,93	65,68
Bestandsbewertung €/m ²	20,59	31,94	35,41	34,81	34,81	30,58	46,66	45,39	43,32	48,08
Anfangsbestand Grundstücke €	4.388.098	3.492.704	3.419.903	3.224.278	3.419.903	2.801.486	2.739.376	3.385.199	2.657.596	1.929.992
Bestandsverminderung €	960.781	340.647	196.930	422.793	619.722	175.109	573.197	727.604	727.604	699.879
Bestandserhöhung €	0	249.325	9.889	0	9.889	113.000	1.219.020	0	0	0
Endbestand Grundstücke €	3.419.903	3.401.382	3.224.278	2.801.486	2.801.486	2.739.376	3.385.199	2.657.596	1.929.992	1.230.113

Stellenplan 2017

Unternehmen gesamt

Angaben in Personen

Funktion / Arbeitsbereich	Arbeitsbereich	Ist 2015	Ist 30.06 2016	Plan 7-12 2016	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VÄ 40 Std Plan 2017	Befristung	Bemerkungen
Geschäftsführer	Geschäftsleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	ja	
Projektmanager	Fachkräfte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,50	projektgebunden	
Hafenmeister, Aushilfe	HGH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,23	projektgebunden	
Beraterin	Frau&Beruf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,50	projektgebunden	
Beraterin	Frau&Beruf			1	1	1	1	1	1	1	0,63	projektgebunden	
Projektmanager	HGH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00		
Aushilfe, Sekretariat	Teamsekretariat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,23		
Assistentin	Teamsekretariat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,85		
Projektmanagerin	Standortmarketing	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00		
Projektmanager	Ansiedlung / Grundstücke	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00		
Projektleiterin ppa.	Gründungsförderung / Startbahn	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,96		
Referent	Berichts- und Rechnungswesen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,63		
Büroleitung	Sekretariat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,83		
Projektmanager	Wirtschaftsförderung					1	1	1	1	1	1,00		noch nicht besetzt
Aushilfe Sekretariat	HGH					1	1	1	1	1	0,23	projektgebunden	noch nicht besetzt
Sekretariat, Aushilfe	HGH	1	1	1	1							projektgebunden	ausgeschieden
Beraterin	Frau&Beruf		1									projektgebunden	ausgeschieden
Beraterin	Frau&Beruf	1										projektgebunden	ausgeschieden
Beraterin	Frau&Beruf	1										projektgebunden	ausgeschieden
Assistentin	MedComm	1										projektgebunden	ausgeschieden
Beraterin	Frau&Beruf	1										projektgebunden	ausgeschieden
Projektleiterin	MedComm	1										projektgebunden	ausgeschieden
Beschäftigte WEP		18	14	14	14	15	15	15	15	15	10,56		
Teilzeit (Personen)											10		
Teilzeit (Prozent)											66,67		
befristet (Personen)		10	6	6	6	6	6	6	6	6	3,08		
befristet (Prozent)		56	43	43	43	40	40	40	40	40	29,11		

nachrichtlich

Funktion / Arbeitsbereich	Arbeitsbereich	Ist 2015	Ist 30.06 2016	Plan 7-12 2016	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	VÄ 40 Std Plan 2017	Befristung	Bemerkungen
PGN (50% GmbH Anteil)	Entwicklung und Steuerung von Projekten zur Regionalentwicklung	6	6	5	5	6	6	6	6	6		projektgebunden	
WEP+Beteiligungen		24	20	19	19	21	21	21	21	21			

Wirtschaftsplan 2017

WEP Kommunalholding GmbH (in Planung)

Version: Entwurf

Stand (Druckdatum): 08.11.2016

WEP Kommunalholding GmbH

c/o WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH

Lise-Meitner-Allee 18

25436 Tornesch

Erfolgsplan 2017

WEP Kommunalholding GmbH

Betragsangaben in Euro

Zeilenbezeichnung kurz	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse Gesellschafter	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtleistung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fremdleistung	0	0	0	0	0	0
ROHERTRAG	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Personalkosten	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Raumkosten	0	0	0	0	0	0
Vers./Beiträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reparaturen	0	0	0	0	0	0
Werbe-/Reisek.	0	0	0	0	0	0
sonstige Aufwendungen	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Beratung	0	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
Gesamtkosten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
BETRIEBSERGEBNIS	0	0	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS VOR STEUERN	0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH STEUER	0	0	0	0	0	0

Vermögensplan 2017
WEP Kommunalholding GmbH i.G.
 Betragsangaben in Euro

	HR 9-12 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen	24.031	24.031	24.031	24.031	24.031	24.031
immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Beteiligungen / Finanzanlagen	24.031	24.031	24.031	24.031	24.031	24.031
Umlaufvermögen	27.969	27.969	27.969	27.969	27.969	27.969
Vorräte	0	0	0	0	0	0
Forderungen	0	0	0	0	0	0
Kasse/Bank	27.969	27.969	27.969	27.969	27.969	27.969
aRAP	0	0	0	0	0	0
Bilanzsumme Aktiv	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Eigenkapital	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Bilanzsumme Passiv	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Liquiditäts- und Finanzplan 2017

WEP Kommunalholding GmbH

Betragsangaben in Euro

Zeilenbezeichnung kurz	HR 9-12 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kassenbestand Anfang Periode	0	27.969	27.969	27.969	27.969	27.969
Kreditverb. Anfang Periode	0	0	0	0	0	0
Liquiditätsstand Anfang Periode	0	27.969	27.969	27.969	27.969	27.969
Aufnahme Kreditverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlung Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Stammkapital	26.000	0	0	0	0	0
Einzahlung in die Kapitalrücklage	26.000	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen lfd. Jahr	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen WEP	-24.031	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen lfd. Jahr	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Veränderung Liquidität in Periode	27.969	0	0	0	0	0
Kassenbestand Ende der Periode	27.969	27.969	27.969	27.969	27.969	27.969
Kreditverb. Ende Periode	0	0	0	0	0	0
Liquiditätsstand Ende der Periode	27.969	27.969	27.969	27.969	27.969	27.969

Wirtschaftsplan 2017

Grundstücksprojekt Quickborn 2 (in Planung)

Version: Entwurf

Stand (Druckdatum): 08.11.2016

Grundstücksprojekt Quickborn 2

c/o WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH

Lise-Meitner-Allee 18

25436 Tornesch

Erfolgsplan 2017

GbR Quickborn 2

Betragsangaben in Euro

Zeilenbezeichnung kurz	IST 2015	Plan 2016	IST 30.06. 2016	HR 7-12 2016	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	683.655	683.655	683.655
Bestandsveränderung	0	2.772.902	1.169.309	0	1.169.309	3.635.214	3.246.303	2.418	-577.427	-577.427
Summe sonstige Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge u. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	0	2.772.902	1.169.309	0	1.169.309	3.635.214	3.246.303	686.073	106.228	106.228
Summe Herstellungskosten	0	2.772.902	1.169.309	0	1.169.309	3.635.214	3.246.303	541.051	0	0
Summe Fremdleistung	0	250.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
ROHERTRAG	0	-250.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-104.978	-143.772	-143.772
Summe Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Raumkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Vers./Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Reparaturen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Werbe-/Reisek.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige Aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Beratung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BETRIEBSERGEBNIS	0	-250.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-104.978	-143.772	-143.772
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS VOR STEUERN	0	-250.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-104.978	-143.772	-143.772
ERGEBNIS NACH STEUER	0	-250.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-104.978	-143.772	-143.772

Liquiditäts- und Finanzplan 2017

GbR Quickborn 2

Betragsangaben in Euro

Zeilenbezeichnung kurz	Ist 2015	Plan 2016 aus 11/15	IST 30.06. 2016	HR 7-12 2016	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kassenbestand Anfang Periode	0	0	0	0	0	0	-250.000	-500.000	-66.345	367.310
Kreditverb. Anfang Periode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquiditätsstand Anfang Periode	0	0	0	0	0	0	-250.000	-500.000	-66.345	367.310
Einzahlungen Gesellschafter Investitionen			1.169.309	0	1.169.309	3.635.214	3.246.303	541.051	0	0
Auszahlungen für Investitionen	0	0	-1.169.309	0	-1.169.309	-3.635.214	-3.246.303	-541.051	0	0
Auszahlung Fremdleistungen	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	0	0	0	0	683.655	683.655	683.655
sonstige Ein- Auszahlungen lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Liquidität in Periode	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	433.655	433.655	433.655
Kassenbestand Ende der Periode	0	0	0	0	0	-250.000	-500.000	-66.345	367.310	800.965
Kreditverb. Ende Periode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquiditätsstand Ende der Periode	0	0	0	0	0	-250.000	-500.000	-66.345	367.310	800.965

Vermögensplan 2017

GbR Quickborn 2

Betragsangaben in Euro

	IST 2015	Plan 2016 aus 11/15	IST 30.06. 2016	HR 7-12 2016	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen	0	0	1.169.309	0	1.169.309	4.554.523	7.550.827	7.986.900	7.843.128	7.699.356
davon Vorräte (Grundstücke)	0	0	1.169.309	0	1.169.309	4.804.523	8.050.827	8.053.245	7.475.818	6.898.391
davon Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Kasse/Bank	0	0	0	0	0	-250.000	-500.000	-66.345	367.310	800.965
aRAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzsumme Aktiv	0	0	1.169.309	0	1.169.309	4.554.523	7.550.827	7.986.900	7.843.128	7.699.356
Eigenkapital	0	0	1.169.309	0	1.169.309	4.554.523	7.550.827	7.986.900	7.843.128	7.699.356
Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzsumme Passiv	0	0	1.169.309	0	1.169.309	4.554.523	7.550.827	7.986.900	7.843.128	7.699.356

Investitionsplan 2017

GbR Quickborn 2

Betragsangaben in Euro

Beteiligung Kommune 50,10%
Beteiligung WEP 49,90%

Zeilenbezeichnung kurz	IST 2015	Plan 2016 aus 11/15	IST 30.06. 2016	HR 7-12 2016	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Grunderwerb	0	0	1.169.309	0	1.169.309	2.012.063	0	0	0	0
Altlasten, Räumung					0	0	0	0	0	0
Straßenbau (Gewerbegebiet)					0	569.866	1.139.731	189.955	0	0
Entwässerung					0	528.000	1.056.000	176.000	0	0
Ausgleichsmaßnahmen					0	108.504	217.008	36.168	0	0
Grünordnung, Landschaftsbau					0	90.000	180.000	30.000	0	0
Honorare					0	159.750	319.500	53.250	0	0
Vermessungskosten					0	7.200	14.400	2.400	0	0
sonst. Erschließungsaufwand					0	159.832	319.664	53.277	0	0
Summe Erschließung	0	0	0	0	0	1.623.152	3.246.303	541.051	0	0
Herstellungskosten Grundstücke	0	0	1.169.309	0	1.169.309	3.635.214	3.246.303	541.051	0	0
Summe sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	4.000	0	500	0	4.000
Summe Investitionen	0	0	1.169.309	0	1.169.309	3.639.214	3.246.303	541.551	0	4.000

Absatzplan 2017

GbR Quickborn 2

Betragsangaben in Euro

Beteiligung Kommune 50,10%
Beteiligung WEP 49,90%

Zeilenbezeichnung kurz	IST 2015	Plan 2016 aus 11/15	IST 30.06. 2016	HR 7-12 2016	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anfangsbestand Grundstücke m²	0	0	0	0	0	0	128.260	120.217	112.174	104.131
Zugang Grundstücke m ²	0	0	0	0	0	128.260	0	0	0	0
Abgang Grundstücke m ²	0	0	0	0	0	0	8.043	8.043	8.043	8.043
Endbestand Grundstücke m²	0	0	0	0	0	128.260	120.217	112.174	104.131	96.088
Verkaufserlöse Grundstücke €	0	0	0	0	0	0	0	683.655	683.655	683.655
Verkaufserlöse Grundstücke €/m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Bestandsbewertung €/m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46	66,97	71,79	71,79	71,79
Anfangsbestand Grundstücke €	0	0	0	1.169.309	0	1.169.309	4.804.523	8.050.827	8.053.245	7.475.818
Bestandsverminderung €	0	0	0	0	0	0	0	538.633	577.427	577.427
Bestandserhöhung €	0	0	1.169.309	0	1.169.309	3.635.214	3.246.303	541.051	0	0
Endbestand Grundstücke €	0	0	1.169.309	1.169.309	1.169.309	4.804.523	8.050.827	8.053.245	7.475.818	6.898.391

KViP

Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH

Suchen

Name	Bereich	Information	V.-Datum
KVIP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mit beschränkter Haftung Uetersen	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014	02.02.2016

KVIP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mit beschränkter Haftung

Uetersen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014**Lagebericht****1. Grundlagen des Unternehmens**

Die KVIP-Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH (KVIP) betreibt öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit Bussen im Kreis Pinneberg gemäß den Anforderungen des Verkehrsvertrages. Zum Gegenstand des Unternehmens gehören insbesondere der Linienverkehr sowie die Vermittlung von Beförderungsangeboten. Ferner sollen alle diesem Zweck dienenden Geschäfte wahrgenommen werden, u.a. das Anbieten von Dienstleistungen. Die KVIP ist seit dem 15. Dezember 2002 in den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) eingebunden und hat auch im Geschäftsjahr 2014 die ihr gemäß Kooperationsvertrag gestellten Aufgaben routiniert erfüllt. Die Vertragspartner führen den Betrieb jeweils im eigenen Namen, auf eigene Verantwortung und auf eigene Rechnung. Die Einbindung in den HVV ist aus Kunden- und Unternehmenssicht weiterhin erfolgreich.

Kernaufgabe der KVIP ist die Sicherung eines attraktiven Öffentlichen Personennahverkehrs im Kreis Pinneberg im Bereich Bus. Als Partner im Hamburger Verkehrsverbund unterstützt die KVIP als kreiseigenes Unternehmen (Mehrheitsgesellschafter Kreis Pinneberg) neben den verkehrspolitischen vor allem die regional- und stadtentwicklungspolitischen sowie ökologischen und ökonomischen Zielsetzungen des Kreises Pinneberg. Maßgebliche Ziele stellen hierbei insbesondere

- die Stärkung des ÖPNV durch Steigerung der Fahrgastzahlen
- die stetige Ausrichtung des Unternehmens auf Wirtschaftlichkeit sowie
- die umwelt- und ressourcenschonende Leistungserbringung

dar.

Das Engagement der Beschäftigten und die hierauf positive Resonanz bei unseren Fahrgästen spiegelt sich in unserer Unternehmenskultur wider und hilft, im Kreis Pinneberg einen attraktiven und bezahlbaren Busverkehr anzubieten und damit einen erheblichen Beitrag zur Entlastung der Straßen und Umwelt zu leisten.

Der Kreis Pinneberg hat mit Wirkung zum 01.01.2010 mit der KVIP einen Vertrag über gemeinwirtschaftliche Verkehrsleistungen in den Teilnetzen P15 Barmstedt und P16 Uetersen geschlossen. Der Verkehrsvertrag endet mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2019. Der KVIP-Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung haben 2014 eine freiwillige Selbstverpflichtung zur Anerkennung und Umsetzung der Rahmenrichtlinien für die Beteiligungen des Kreises Pinneberg sowie die Berichterstattung zu den Empfehlungen der Rahmenrichtlinien beschlossen.

Eigentümer der KVIP sind der Kreis Pinneberg mit 52 Prozent und die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG (VHH) mit 48 Prozent.

Die KVIP ist Hauptaktionärin der Uetersener Eisenbahn AG (UeE AG). Mit Beschluss der Hauptversammlung der Uetersener Eisenbahn AG am 30. Oktober 2013 hat die KVIP ein Squeeze-out-Verfahren eingeleitet. Der Übertragungsbeschluss zum Squeeze-out-Verfahren ist am 23. April 2014 im Handelsregister aufgrund des Freigabebeschlusses des Oberlandesgericht (OLG) Schleswig vom 28. März 2014 eingetragen worden. Damit ist die KVIP seit diesem Tag alleinige Aktionärin der UeE AG. Ehemalige Aktionäre haben einen Antrag auf Durchführung eines Spruchverfahrens gestellt, um die Angemessenheit der Barabfindung zu überprüfen. Am 17. Dezember 2014 fand im Rahmen des Mediationsverfahrens ein Treffen der Parteien statt, um eine konsensuale Lösung herbeizuführen. Das Mediationsverfahren wird voraussichtlich 2015 mit einem Vergleich abschließen.

2. Wirtschaftsbericht**2.1 Wirtschaftliches Umfeld und Branchenentwicklung****Konjunkturelle Entwicklung**

Die deutsche Wirtschaftsleistung verzeichnete in den ersten drei Monaten des Jahres 2014 einen Zuwachs um 0,8 Prozent. Dann geriet die Konjunktur ins Stocken. Im Frühjahr schrumpfte die Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent. Die Zuspitzung des Konflikts in der Ukraine und die wachsende Spannung mit Russland führten zu einem Einbruch der Unternehmensinvestitionen. Am Jahresende stabilisierte sich das Vertrauen wieder. Der Ifo-Geschäftsklimaindex, der wichtigste Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland, legte nach sechsmaligem Rückgang im November und Dezember wieder zu.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind der Hauptgrund für die nachlassende Inflation derzeit die Energiepreise. Sie lagen in Deutschland im November 2014 um 2,5 Prozent niedriger als vor einem Jahr. Die Preise für Nahrungsmittel stagnierten gegenüber dem Vorjahresstand. Die Preise für Dienstleistungen stiegen etwas weniger schnell als in den Vormonaten. Im November 2014 waren sie nur um 1,4 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Die Wohnungsmieten stiegen nach Angaben des Statistikamtes um 1,4 Prozent.

Nach Angaben des Mineralölwirtschaftsverbandes (MWW) ist der Preis für das in Europa dominierende Nordsee-Öl Brent seit dem bisherigen Jahreshoch Ende Juni um 32 Prozent gefallen. Nach Angaben des ADAC lag in Folge der niedrigen Rohölnotierungen Ende November der Dieselpreis bei weniger als 1,30 EUR je Liter, Super E10 gab es im Durchschnitt für 1,42 EUR. Die Kaufkraft der

Konsumenten und der Handlungsspielraum der Unternehmen konnte dadurch gestärkt werden. Ein Rückgang bei dem Verkauf von Fahrkarten könnte darauf hinweisen, dass die Kunden bei fallenden Benzinpreisen den eigenen PKW wieder verstärkt nutzen.

Das Konsumklima erweist sich laut der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) weiter als Fels in der Brandung eines schwächelnden konjunkturellen Umfeldes. So sorgten laut Aussage des Statistischen Bundesamtes die privaten Haushalte mit ihren kräftigen Konsumausgaben dafür, dass das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal zumindest leicht um 0,1 Prozent zulegte. Die deutschen Verbraucher verhinderten so ein Abrutschen der Wirtschaft in die Rezession.

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in den Umlandkreisen zeigte im Dezember einen Rückgang der Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vorjahr an.

Politische Rahmenbedingungen

Der Kreis Pinneberg fördert den ÖPNV und unterstützt neue Antriebstechnologien wie die Elektromobilität, mit der Zielsetzung, das Bussystem zu einem modernen und innovativen System auszubauen. Seit April 2014 hat die KViP einen in China hergestellten elektrischen Solobus, EURABUS 2.0, von der Prignitzer Leasing AG für vier Jahre geleast. Die KViP unterstützt als Kooperationspartner der Fachhochschulen Kiel und Flensburg den Antrag auf eine Projektförderung bei der EKSH Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH für eine Einsatzfähigkeit von Elektrobussen im kommunalen öffentlichen Verkehr mit einer messtechnischen Begleitung.

Gemäß Kooperationsvertrag mit dem Hamburger Verkehrsverbund seit dem 15.12.2002 hat die KViP qualitative Standards zu erfüllen (Niederflurbusse mit Kneeling und Rampe, Klimaanlage, rechnergesteuertes Betriebsleitsystem (RBL), Fahrgast-Leit- und Informationssystem, LSA-Beeinflussung). Ferner hat der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg die Verkehrsunternehmen in Hamburg aufgefordert, ab 2020 ausschließlich emissionsfreie Busse zu beschaffen. Dies könnte möglicherweise auch politische Forderungen im Kreis Pinneberg nach sich ziehen.

Branchenentwicklung

Nach Angaben des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) nutzten bundesweit über 9,95 Mrd. Fahrgäste im Jahr 2014 Busse und Bahnen des öffentlichen Personennahverkehrs. Dies sind 0,6 Prozent mehr als 2013. Die Nachfrage bei Straßen-, Stadt- und U-Bahnen stieg um zwei Prozent, die Fahrgastzahlen im Schienenpersonennahverkehr wuchsen um 1,5 Prozent. Der Busverkehr (-1%) leidet unter dem demografischen Wandel und dem damit einhergehenden Rückgang von Schülerzahlen. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf legten um 3 % auf insgesamt über 11,4 Milliarden Euro zu. Dennoch ist die wirtschaftliche Lage der ÖPNV Unternehmen schwieriger geworden. Deutlich höhere Kosten belasten das Gesamtergebnis und führen dazu, dass der Kostendeckungsgrad im deutschen ÖPNV wie 2013 bei rund 77 Prozent verharrt.

Seit mehreren Jahren bestehen insbesondere auf Seiten der Kommunen Probleme, die Instandhaltung Ihrer Verkehrsinfrastruktur, auch die des ÖPNV, zu finanzieren. Um den Akteuren im ÖPNV, welches in erster Linie die Aufgabenträger und die von diesen beauftragten Verkehrsunternehmen sind, Planungssicherheit zu geben, müssen frühzeitig Nachfolgeregelungen für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GVFG) und das Entflechtungsgesetz (EntflechtG) gefunden werden, die beide im Jahr 2019 auslaufen.

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist das zentrale Instrument zur Förderung des Ökostroms. Es ist im Jahr 2000 in Kraft getreten und wurde stetig weiterentwickelt. Aktuell gilt die EEG-Novelle vom 01.08.2014. Das EEG hat zum Ziel, den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung bis 2025 auf 40 bis 45 Prozent zu erhöhen. Für die Unternehmen könnte eine Kostensteigerung erfolgen, falls das EEG-Gesetz geändert wird (z.B. durch die Reduzierung der Mineralölsteuererstattung).

Regionale Entwicklung

Der ÖPNV in der Metropolregion Hamburg verzeichnete auch in 2014 wiederum mehr Fahrgäste. Nach Angaben der Hamburger Verkehrsverbund GmbH (HVV) hat sich in den ersten 11 Monaten des Jahres 2014 die Fahrgastzahl gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres von 665,9 Mio. Fahrgästen um circa 0,5 Prozent auf 669,4 Millionen erhöht. Die Verkehrseinnahmen des HVV werden sich im gleichen Zeitraum von rund 660,6 Mio. EUR in 2013 um schätzungsweise 3,5 Prozent auf ca. 683,8 Mio. EUR für das Berichtsjahr erhöhen.

2.2 Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage

Die Entwicklung des Geschäftsverlaufs in 2014 war erfreulich positiv und die wirtschaftliche Lage kann insgesamt als zufriedenstellend gewertet werden. Die KViP schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 477,1 TEUR ab, welches mit 1.006,4 TEUR über dem Planansatz von -529,3 TEUR liegt. Die angespannte Liquiditätslage der KViP konnte durch diverse Maßnahmen verbessert werden.

Im Rahmen des Mystery-Shopping misst die Hamburger Hochbahn AG (HHA) jährlich die Qualität der HVV-Servicestellen, in dem Testbefragungen durchgeführt und ausgewertet werden (Auftreten des Mitarbeiters, Bedarfsermittlung, Bewertung aus fachlicher Hinsicht, Gesamteindruck). Die KViP hat im Jahr 2014 von 75 HVV-Servicestellen den 11. Platz mit 88,2 Punkten errungen und konnte sich gegenüber dem Vorjahr noch um 5,3 Punkte verbessern. Insbesondere wurden die fachliche Beratung und die Gesamtzufriedenheit des Kunden bei der KViP hervorgehoben.

Im HVV-Qualitätsbericht 2013 sind die Ergebnisse des Qualitätssteuerungsverfahrens (QSV) für die KViP und sechs weitere Verkehrsunternehmen zusammengefasst. Er besteht aus den Bausteinen Kundenzufriedenheitsbefragungen, Mystery-Shopping, Pünktlichkeit und Fahrkartenkontrollen. Im Bereich „Kundenzufriedenheit“ erhielt die KViP im Vorjahr eine Bonus-Zahlung in Höhe von 29.595 EUR. Die HVV GmbH führt aus, dass dabei die Pünktlichkeit als das mit Abstand wichtigste Qualitätskriterium für die Fahrgäste ist. Die Kunden der KViP waren auch mit der Kompetenz und Freundlichkeit des Personals zufrieden. Im Bereich Mystery-Shopping (Haltestellenmast, Haltestellen- und Bus-Fahrgastinformationen) konnten die Zielvorgaben nicht erreicht werden. Dies nimmt die KViP als Herausforderung für das kommende Jahr an. Die Auswertung für das Jahr 2014 steht noch aus.

Verkehrsangebot und Verkehrsnachfrage

Die KViP fährt auf 12 nach § 42 PBefG konzessionierten Buslinien. Die geleisteten Fahrplankilometer blieben im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr nahe zu konstant.

In Tsd. Km	2014	2013	Veränderung abs.	rel.
------------	------	------	---------------------	------

			Veränderung	
	2014	2013	abs.	rel.
in Tsd. Km				
Verkehrsverträge	1.363,26	1.363,50	-0,2	0%
Vergabe	-235,2	-246,2	11,0	-4,5%
Auftragsfahrten	485,6	500	-14,4	-2,9%
Sonstige Verkehre	54,3	60,4	-6,1	-10,1%
Fahrplan-KM	1.667,96	1.677,70	-9,7	-0,6%

Die Erfolgsbilanz der ersten Betriebsjahre im erweiterten HVV lässt sich an den vom HVV bestätigten, immer noch kontinuierlich steigenden Fahrgastzahlen, ablesen. Im Mittel wird ein Zuwachs von ca. 0,5 Prozent jährlich erreicht, der im Vergleich zu anderen Verbänden bundesweit ähnlich liegt. Die KVIP konnte die Fahrgastzahlen weiter steigern. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Anzahl der Fahrgäste von 3.196.000 auf geschätzte 3.230.000 Fahrgäste, d.h. um ca. 1,05 Prozent. Die Dynamik der Nachfragersteigerung hat in 2014 im Vergleich zu den Vorjahren allerdings abgenommen.

Investitionen in den Betrieb und die Infrastruktur

Das gesamte Investitionsvolumen des Berichtsjahres umfasste 826,8 TEUR. Die Investitionen entfielen im Wesentlichen auf den Bereich Fahrzeugbeschaffung. Für die Fahrgäste sichtbarstes Zeichen der Verbesserung in Qualität und Service der KVIP war die Beschaffung und Inbetriebnahme der neuen Niederflurgelenkbusse des Typs CITARO von EvoBus mit der neuen Abgasnorm 6, die am 23. Dezember 2014 geliefert und in den Dienst gestellt wurden. Inklusive der Ausrüstungsgegenstände und der Busüberwachungsanlagen hat die KVIP insgesamt 703,9 TEUR in die Neubeschaffung der zwei Gelenkbusse investiert.

Die KVIP hatte per 31.12.2014 einen Bestand von 34 Bussen. Hiervon sind bereits 14 Fahrzeuge (sieben Solobusse und sieben Gelenkbusse) mit der umweltfreundlicheren Abgasnorm Euro 5-Dieselmotoren ausgestattet.

Das Durchschnittsalter der Busse beträgt 6,7 Jahre. Mit einer Laufleistung von ca. 60.000 Nutzwagenkilometern pro Jahr haben die Fahrzeuge bei der Ausmusterung nach ca. 12 Jahren rund 720.000 km geleistet.

KVIP	IST 2014	IST 2013
Bestand per 31.12.		
Standardbus	17	17
Gelenkbus	17	15
Busse	34	32

Von dem Bestand von 34 Fahrzeugen am 31.12.2014 sind fünf Fahrzeuge für den Verkauf in 2015 vorgesehen.

Forschung und Entwicklung

Der Bereich Forschung und Entwicklung gehört nicht zum operativen Kerngeschäft der KVIP. Um die bei der KVIP als öffentliches Verkehrsunternehmen geleistete Dienstleistung unter Berücksichtigung moderner Qualitätsstandards anbieten zu können, werden technische Neuerungen erprobt und gegebenenfalls in den Fuhrpark und das Angebot der KVIP integriert. Wo dies sinnvoll erscheint, ist die KVIP auch durchaus interessiert als Partner für Pilotprojekte zur Verfügung zu stehen.

Längere Vorlaufzeiten zeigen sich bei der Umsetzung von modernen Bussen, mit denen die Klimaschutzziele erreicht werden können. Die KVIP setzt hier auf einen in China hergestellten Solo-Elektrobus EURABUS 2.0, den wir seit April 2014 für vier Jahre von der Prignitzer Leasing AG geleast haben. Ein Einsatz im Liniendienst ist für den Mai 2015 angedacht. Für eine Einsatzfähigkeit von Elektrobussen im kommunalen öffentlichen Verkehr unterstützt die KVIP als Kooperationspartner der Fachhochschulen Kiel und Flensburg den Antrag auf eine Projektförderung bei der EKSH Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH. Die messtechnischen Begleitung erfolgt über 15 Monate.

Ferner hat die KVIP einen Tag der Elektromobilität mit diversen elektrisch angetriebenen Fahrzeugen am 17. Mai auf dem Betriebshof in Uetersen veranstaltet.

Für 2015 zeichnet sich dabei ab, dass die KVIP den Weg „weg vom Diesel, hin zum Strom“ angestoßen hat und weiter verfolgt. Als weiteren Schritt zum Ziel „Einsatz emissionsfreier Busse“ erfolgte die erfolgreiche Testphase von zwei Volvo-Hybridbussen 7900 im März 2015, die im Vergleich zu den konventionellen Bussen bereits deutliche Verbrauchseinsparungen aufweisen.

Mitarbeiter

Bei der KVIP waren im Jahresdurchschnitt 64,5 Mitarbeiter (61,12 Vollzeitäquivalente; im Vorjahr 60,18 Vollzeitäquivalente) beschäftigt. Somit hat sich die Mitarbeiterzahl im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig verändert. Im Fahrdienst beträgt der Frauenanteil 19,07 Prozent.

KVIP	Ist-2014	Ist-2013
Durchschnitt p.a.	64,50	64,25
Geschäftsführung	1,5	1,0
Vollzeitkräfte	56,50	54,0
Teilzeitkräfte	8,0	10,25

Das Durchschnittsalter der Belegschaft lag in 2014 bei 49 Jahren (Vorjahr 50 Jahre). Die KVIP hat in 2014 drei Fahrdienstmitarbeiter mit 63 Jahren in die Rente verabschiedet. Die Betriebszugehörigkeit lag im Berichtsjahr im Durchschnitt bei 11,37 Jahren (Vorjahr 11,17 Jahre). 2014 beging ein Mitarbeiter sein 10-jähriges und unter Anrechnung der Betriebszugehörigkeit der Uetersener Eisenbahn AG ein Mitarbeiter sein 25-jähriges und einer sein 40-jähriges Betriebsjubiläum. Dieses spricht für die Verbundenheit der Beschäftigten mit ihrem Unternehmen. Die Krankenquote (inkl. Krankengeld) betrug erfreulicherweise insgesamt 4,63 Prozent (Vorjahr 7,66 %), davon im Fahrdienst 5,18 Prozent (Vorjahr 8,50 %). Positiv formuliert erreichte die KVIP in 2014 seit der Aufzeichnung 2003 im Fahrdienst eine außergewöhnlich hohe Anwesenheitsquote von fast 95 Prozent.

Zur Wahrung der Qualitätsstandards –insbesondere im Hinblick auf die Standards im HVV- gehört die Weiterführung der intensiven Schulung der Mitarbeiter, damit sie den Fahrgästen, unseren Kunden, eine noch konsequenter umgesetzte Qualität in der Verkehrsbedienung anbieten können. Im Mittelpunkt der Mitarbeiterschulungen des Jahres 2014 standen die Themen

Sicherheitstechnik und Fahrsicherheit, die mit der Fahrschule Baehr umgesetzt wurden sowie spezielle Themen zur Tarifikunde. Ferner wurde ein Konzept zur Betreuung von Beschäftigten nach traumatischen Ereignissen erarbeitet und eine Ersthelferschulung durchgeführt (PTBS Posttraumatische Belastungsstörung).

Nach dem die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung ausgewertet waren, hat sich die KVIP mit dem Betriebsärztlichen Dienst und dem Betriebsrat dem Thema „Haus der Arbeitsfähigkeit“ gewidmet. Neben dem betrieblichen Wiedereingliederungsmanagement sind als Pendant die Gespräche des „Anerkennenden Erfahrungsaustausches“ gestartet worden.

2.2.1 Ertragslage

Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Berichtsjahr um 120,1 TEUR auf 5.227,3 TEUR. Dies ist im Wesentlichen auf erhöhte Linieneinnahmen zurückzuführen. Im Jahre 2014 erhöhten sich die Linieneinnahmen um 107,7 TEUR.

Der Materialaufwand ist gegenüber 2013 um 83,7 TEUR gesunken. Die Aufwendungen für Diesel reduzierten sich durch niedrigere Beschaffungspreise.

Der Personalaufwand stieg trotz Tariferhöhungen nur um 8,2 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um 12,7 TEUR. Es sanken insbesondere die Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten um 61,6 TEUR. Gegenläufig entwickelten sich die Aufwendungen bei den Verbundaufwendungen sowie bei den Sonstigen Instandhaltungskosten.

Die Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens erhöhten sich um 366,9 TEUR auf 2.025,0 TEUR.

Das Finanzergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 362,2 TEUR aufgrund der erhöhten Erträge aus anderen Wertpapieren sowie dem Rückgang der Zinsaufwendungen.

Die Abschreibungen erhöhten sich insgesamt um 71,4 TEUR. Wesentliche Ursache ist die Neubeschaffung von 2 Niederflurgelenkbussen des Typs CITARO.

Das Geschäftsjahr 2014 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 477,1 TEUR (Vorjahr -50,8 TEUR). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (479,6 TEUR) ist gegenüber dem Vorjahr (-26,5 TEUR) gestiegen. Das Geschäftsergebnis liegt damit oberhalb des Planwerts von -529,3 TEUR. Das Ergebnis ist für die KVIP äußerst zufriedenstellend. Über die Verwendung des Jahresüberschusses entscheidet die Gesellschafterversammlung.

Auf Basis des vorgenannten Ergebnisses liegt der Kostendeckungsgrad, welcher das Verhältnis der Gesamterträge zu den Kosten angibt, für 2014 bei 107 Prozent. Die Gesamterträge setzen sich aus den Umsatzerlösen, den sonstigen betrieblichen Erträgen und aus dem Finanzergebnis (z.B. Beteiligungsergebnis, Zinserträge) zusammen. Dabei werden bei den Umsatzerlösen auch die Finanzleistungen der öffentlichen Hand, wie z.B. Pauschale Abgeltung des Anspruchs auf Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr und nach § 148 SGB IX berücksichtigt. Die Kosten setzen sich zusammen aus dem Materialaufwand, dem Personalaufwand, den Abschreibungen, den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie dem Zins- und Steueraufwand.

2.2.2 Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 413,6 TEUR auf 21.519,5 TEUR verringert.

Im Geschäftsjahr haben insbesondere die sonstigen Vermögensgegenstände um 379 TEUR abgenommen. Das Vorjahr enthielt höhere Erstattungsforderungen für Kapitalertragssteuern. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen erhöhte sich von 93,3% auf 95,2%.

Auf der Passivseite nahmen insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 1.658,7 TEUR ab, allerdings erhöhten sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 745,6 TEUR. Dies begründete sich im Wesentlichen durch die erst kurz vor Jahresende gelieferten Neufahrzeuge für 2014 und die daraus resultierende Kreditaufnahme Anfang 2015. Die sonstigen Rückstellungen erhöhten sich um 28 TEUR. Im Wesentlichen hier enthalten sind die Rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang mit dem laufenden Squeeze-out-Verfahren.

Die Eigenkapitalquote beträgt 73,1% (Vorjahr 69,6%). Die Vermögens- und Finanzlage ist geordnet. Die Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital beträgt 76,8% (im Vorjahr 74,6%). Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben.

Der Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit 2014 entspricht in seiner Höhe der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit bzw. ist insbesondere aufgrund des verbesserten Finanzergebnisses gegenüber dem Vorjahr um 2.117 TEUR gestiegen. Die Investitionen in den Fahrzeugbestand lagen in 2014 niedriger als im Vorjahr, dadurch kam es zu einem um 163 TEUR niedrigeren Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit. Die Veränderung im Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit resultiert im Wesentlichen aus der Verschiebung der Fahrzeugfinanzierung in das Jahr 2015.

	2014 TEUR	2013 TEUR
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.489	372
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-826	-989
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-834	18
Veränderung Finanzmittelfonds	829	-598
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-157	-986

Um die Liquidität zu verbessern, hat die KVIP in 2014/2015 drei Verträge zur Finanzierung von Omnibussen von ursprünglich 7 Jahren um 3 Jahre auf 10 Jahre verlängert. Die Finanzierung der in 2014 angeschafften Gelenkbusse wird über 10 Jahre erfolgen. Das Liquiditätsrisiko ist damit gesunken. Ferner sind geplante Projekte nicht umgesetzt worden, u.a. Kauf eines Elektrogelenkbusses, Einbau von W-LAN in den Bussen und Erstellung von Busstellplätzen.

Formal ist die Auftragssicherheit für die Gesellschaft vollständig durch den seit Dezember 2009 für 10 Jahre abgeschlossenen Verkehrsvertrag mit dem Aufgabenträger und Hauptgesellschafter Kreis Pinneberg sowie den seit März 1994 mit dem Kreis Pinneberg



Zusammenfassung

2016					2017			
	SOLL	Vorauss. IST	Abweichung SOLL zu IST			SOLL	Abweichung zu vor. IST 2016	
	TEUR	TEUR	TEUR			TEUR	TEUR	
Erträge					Erträge			
2016.1.0 Umsatzerlöse	5.288,4	5.428,1	139,7	2,6%	2017.1.0 Umsatzerlöse	5.397,4	-30,7	-0,6%
2016.2.0 Sonstige Erträge	2.057,4	2.260,9	203,5	9,9%	2017.2.0 Sonstige Erträge	2.175,6	-85,3	-3,8%
Gesamtsumme Erträge	7.345,8	7.689,0	343,2	4,7%	Gesamtsumme Erträge	7.573,0	-116,0	-1,5%
Aufwendungen								
	TEUR	TEUR	TEUR		Aufwendungen	TEUR	TEUR	
2016.3.0 Materialaufwand	1.470,1	1.425,8	-44,3	-3,0%	2017.3.0 Materialaufwand	1.610,8	185,0	13,0%
2016.4.0 Vergabe von Bus-Betriebsleistungen	1.108,1	1.018,4	-89,7	-8,1%	2017.4.0 Vergabe von Bus-Betriebsleistungen	1.085,0	9,5	0,9%
2016.5.0 Personalaufwand	3.000,9	2.948,8	-52,1	-1,7%	2017.5.0 Personalaufwand	2.998,2	49,4	1,7%
2016.6.0 Abschreibungen	798,8	806,5	7,7	1,0%	2017.6.0 Abschreibungen	890,4	83,9	10,4%
2016.7.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen	955,0	804,5	-150,5	-15,8%	2017.7.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen	876,5	72,0	9,0%
Gesamtsumme Aufwendungen	7.332,9	7.003,9	-329,0	-4,5%	Gesamtsumme Aufwendungen	7.460,9	457,0	6,5%
Ergebnis	12,9	685,0	672,1	5210,2%	Ergebnis	112,0	-573,0	-83,6%
Verlustübernahme Kreis Pinneberg	0,0	0,0	0,0		Verlustübernahme Kreis Pinneberg	0,0	0,0	



2016		Vorauss.				2017		Abweichung		
		SOLL	IST	SOLL	zu IST			SOLL	zu vor. IST 2016	
Erträge		TEUR	TEUR	TEUR				TEUR	TEUR	
2016.1.0	Umsatzerlöse					2017.1.0	Umsatzerlöse			
2016.1.1	Linieneinnahmen gem. EAV *	2.562,0	2.601,0	39,0	1,5%	2017.1.1	Linieneinnahmen gem. EAV *	2.628,0	27,0	1,0%
2016.1.2	Auftragsfahrten VHH *	1.455,0	1.441,3	-13,7	-0,9%	2017.1.2	Auftragsfahrten VHH *	1.470,0	28,7	2,0%
2016.1.3	Sonstige Verkehre *	216,8	246,9	30,1	13,9%	2017.1.3	Sonstige Verkehre *	223,0	-23,9	-9,7%
2016.1.4	Abgeltung im Ausbildungsverkehr	931,9	931,9	0,0	0,0%	2017.1.4	Abgeltung im Ausbildungsverkehr	931,9	0,0	0,0%
2016.1.5	Abgeltung gem. § 148 SGB IX	82,7	83,6	0,9	1,1%	2017.1.5	Abgeltung gem. § 148 SGB IX	84,5	0,8	1,0%
2016.1.6	Werbeflächenvermietung	40,0	60,2	20,2	50,5%	2017.1.6	Werbeflächenvermietung	60,0	-0,2	-0,3%
2016.1.7	Verkehrseinnahmen Vorjahre *	0,0	63,1	63,1		2017.1.7	Verkehrseinnahmen Vorjahre	0,0	-63,1	-100,0%
Summe		5.288,4	5.428,1	139,7	2,6%	Summe		5.397,4	-30,7	-0,6%

* Erläuterungen

2016.1.1	Hochrechnung auf Basis des vorl. EAV 2015 incl. Tarifsteigerungen
2016.1.2	Hochrechnung aufs Jahresende (siehe auch Pkt. 4.0)
2016.1.3	Über dem Plan liegender Gelegenheitsverkehr sowie zusätzliche Auftragsleistung
2016.1.7	Im Wesentlichen Einnahmezuscheidung im HVV: vorl. EAV 2015 (35,5 TEUR) sowie Restzahlungen SH-Tarif 2012 (23 TEUR) sowie gem. § 148 SGB IX für vorl. 2015 (4,6 TEUR)

* Erläuterungen

2017.1.1	Basis: vorl. EAV 2015 incl. Tarifsteigerungen (1%)
2017.1.2	Derzeitige Leistung mit 2% Preisanstieg bewertet.
2017.1.3	Reduzierung im Wesentlichen wg. 1mal-Effekt Vorjahr



2016					2017				
		SOLL	Vorauss. IST	Abweichung SOLL zu IST				SOLL	Abweichung zu vor. IST 2016
		TEUR	TEUR	TEUR				TEUR	TEUR
2016.2.0	Sonstige Erträge					2017.2.0	Sonstige Erträge		
2016.2.1	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens *	20,0	19,0	-1,0	-5,0%	2017.2.1	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens *	20,0	1,0 5,3%
2016.2.2	Dividende Hansewerk AG (ehem. E.ON Hanse AG)	2.001,7	2.119,9	118,2	5,9%	2017.2.2	Dividende Hansewerk AG (ehem. E.ON Hanse AG) *	2.119,9	0,0 0,0%
2016.2.3	Verschiedenes *	17,7	104,0	86,3	487,6%	2017.2.3	Verschiedenes *	17,7	-86,3 -83,0%
2016.2.4	GVFG-Förderung Erbbauvertrag	18,0	18,0	0,0	0,0%	2017.2.4	GVFG-Förderung Erbbauvertrag	18,0	0,0 0,0%
Summe		2.057,4	2.260,9	203,5	9,9%	Summe		2.175,6	-85,3 -3,8%
Gesamtsumme Erträge		7.345,8	7.689,0	343,2	4,7%	Gesamtsumme Erträge		7.573,0	-116,0 -1,5%

* Erläuterungen

2016.2.1 Fahrzeugverkauf (1 Solo- und 1 Gelenkbus) über Planansatz, 1 Solobusverkauf verschoben auf 2017

2016.2.3 Nicht geplante Erträge im Zusammenhang mit dem E-Bus (Ausfallentschädigung 52,2 TEUR) sowie periodenfremde Erträge aus dem HVV QSV-Ergebnis 2015 (27,8 TEUR)

* Erläuterungen

2017.2.1 Fahrzeugverkauf gem. I-Plan bzw. Verschiebung aus 2016.

2017.2.2 Voraussichtliche Ausschüttung lt. Hansewerk AG

2017.2.3 Reduzierung im Wesentlichen wg. 1mal-Effekten Vorjahr



2016					2017					
		SOLL	Vorauss. IST	Abweichung SOLL zu IST				SOLL	Abweichung zu vor. IST 2016	
		TEUR	TEUR	TEUR				TEUR	TEUR	
Aufwendungen										
2016.3.0	Materialaufwand					2017.3.0	Materialaufwand			
2016.3.1	Treibstoffe / Strom f. E-Bus *	763,0	662,3	-100,7	-13,2%	2017.3.1	Treibstoffe / Strom f. E-Bus *	806,0	143,7	21,7%
2016.3.2	Ersatzteile / Reinigung / Werkzeuge	22,4	45,1	22,7	101,3%	2017.3.2	Ersatzteile / Reinigung / Werkzeuge	34,1	-11,0	-24,4%
2016.3.3	Strom, Gas, Wasser	93,4	75,0	-18,4	-19,7%	2017.3.3	Strom, Gas, Wasser *	95,7	20,7	27,6%
2016.3.4	Fremdleistungen Fahrzeuge *	532,0	572,7	40,7	7,6%	2017.3.4	Fremdleistungen Fahrzeuge	612,0	39,3	6,9%
2016.3.5	Sonstige Fremdleistungen *	59,3	70,7	11,4	19,2%	2017.3.5	Sonstige Fremdleistungen	63,0	-7,7	-10,9%
Summe		1.470,1	1.425,8	-44,3	-3,0%	Summe		1.610,8	185,0	13,0%
2016.4.0	Vergabe von Bus-Betriebsleistungen					2017.4.0	Vergabe von Bus-Betriebsleistungen *			
2016.4.1	Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG	510,2	465,5	-44,7	-8,8%	2017.4.1	Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG	475,0	9,5	2,0%
2016.4.2	Teilnetz PI 5	597,9	552,8	-45,1	-7,5%	2017.4.2	Teilnetz PI 5	610,0	57,2	10,3%
Summe		1.108,1	1.018,4	-89,7	-8,1%	Summe		1.085,0	66,6	6,5%

* Erläuterungen

2016.3.1	Hochrechnung aufs Jahresende - Planansatz (0,95 EUR/ltr.) Ø EK-Preis bisher noch unter Planansatz
2016.3.2	Über dem Plan liegender Aufwand für Ersatzteile (u.a. Getriebetausch)
2016.3.4	Im Wesentlichen Hochrechnung Werkstattvertrag VHH sowie Vertragsanpassung ab 01.06.2016
2016.3.5	Über dem Plan liegende Aufwendungen für Wartungen und Reparaturen (z.B. Elektranten, Abscheideranl.)
2016.4.2	Unter dem Plan wg. zeitweisem Ausfall der Hängerzüge (höherer Reparaturbedarf)

* Erläuterungen

2017.3.1	Planansatz: 0,95 EUR/ltr. (reduziert um die Mineralölsteuererstattung). Erhöhung im Wesentlichen aufgrund der Veränderungen auf der L 6668 ab 11.12.2016
2017.3.3	Wegfall des 1mal-Effekt 2016 zzgl. 2% Preissteigerung
2017.4.0	Derzeitige Leistung mit 2% Preisanstieg bewertet bzw. Wegfall des 1 mal-Effekt aus 2016



2016					2017							
	SOLL	Vorauss. IST	Abweichung SOLL zu IST			SOLL	Abweichung zu vor. IST 2016					
	TEUR	TEUR	TEUR			TEUR	TEUR					
2016.5.0	Personalaufwand	*			2017.5.0	Personalaufwand	*					
2016.5.1	Löhne und Gehälter	2.208,0	2.154,8	-53,2	-2,4%	2017.5.1	Löhne und Gehälter	2.195,1	40,3	1,9%		
2016.5.2	Urlaubs- und Weihnachtsgeld	66,0	65,0	-1,0	-1,5%	2017.5.2	Urlaubs- und Weihnachtsgeld	66,0	1,0	1,5%		
2016.5.3	Sozialversicherung und BG	471,4	477,2	5,8	1,2%	2017.5.3	Sozialversicherung und BG	481,6	4,4	0,9%		
2016.5.4	Altersversorgung / Pauschalsteuern	105,5	101,8	-3,7	-3,5%	2017.5.4	Altersversorgung / Pauschalsteuern	105,5	3,7	3,6%		
2016.5.5	Restrukturierung	150,0	150,0	0,0	0,0%	2017.5.5	Restrukturierung	150,0	0,0	0,0%		
Summe			3.000,9	2.948,8	-52,1	-1,7%	Summe			2.998,2	49,4	1,7%
2016.6.0	Abschreibungen	*			2017.6.0	Abschreibungen	*					
2016.6.1	Busse und betr. Fahrzeuge	712,9	724,5	11,6	1,6%	2017.6.1	Busse und betr. Fahrzeuge	791,1	66,6	9,2%		
2016.6.2	sonstige Anlagegüter	85,9	82,0	-3,9	-4,5%	2017.6.2	sonstige Anlagegüter	99,3	17,3	21,1%		
Summe			798,8	806,5	7,7	1,0%	Summe			890,4	83,9	10,4%

*** Erläuterungen**

2016.5.0	Hochrechnung aufs Jahresende (Abweichung u.a. wg. Veränderung der Vertragsgestaltung der Geschäftsführung (s. Pos. 7.7))
2016.6.0	Fahrzeugbeschaffung 2016 früher als geplant sowie statt 2 neuer Dieselfahrzeuge wurden 2 gebrauchte Hybridfahrzeuge angeschafft.

*** Erläuterungen**

2017.5.0	Gem. Personalbedarfsplanung für 2017 (incl. voraussichtlicher Erhöhung OVN SH ab 10/2017)
2017.6.0	Gem. Inventarverzeichnis sowie I-Plan 2017



2016		SOLL	Vorauss. IST	Abweichung SOLL zu IST		2017		SOLL	Abweichung zu vor. IST 2016	
		TEUR	TEUR	TEUR				TEUR	TEUR	
2016.7.0	Sonstige betriebliche Aufwendungen					2017.7.0	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
2016.7.1	Personalnebenkosten *	73,5	78,2	4,7	6,4%	2017.7.1	Personalnebenkosten	68,0	-10,2	-13,1%
2016.7.2	Versicherung u. Selbstbehalt	64,6	64,6	0,0	0,0%	2017.7.2	Versicherung u. Selbstbehalt *	68,7	4,1	6,3%
2016.7.3	Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten *	170,5	92,9	-77,6	-45,5%	2017.7.3	Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	91,0	-1,9	-2,0%
2016.7.4	Kommunikation / Bürobedarf	21,7	21,5	-0,2	-0,8%	2017.7.4	Kommunikation / Bürobedarf	22,3	0,8	3,6%
2016.7.5	HWV / ZVU Aufwendungen	70,7	70,7	0,0	0,0%	2017.7.5	HWV / ZVU Aufwendungen *	97,5	26,8	37,9%
2016.7.6	Mieten und Pachten	109,2	109,2	0,0	0,0%	2017.7.6	Mieten und Pachten	114,0	4,8	4,4%
2016.7.7	Dienstleistungen *	210,8	239,1	28,3	13,4%	2017.7.7	Dienstleistungen	268,8	29,7	12,4%
2016.7.8	Reise / Repräsentation	17,8	17,8	0,0	0,0%	2017.7.8	Reise / Repräsentation	15,5	-2,3	-12,9%
2016.7.9	Zinsen *	118,8	79,0	-39,8	-33,5%	2017.7.9	Zinsen *	97,1	18,1	23,0%
2016.7.10	Steuern	2,5	2,5	0,0	0,0%	2017.7.10	Steuern	2,5	0,0	0,0%
2016.7.11	Verschiedenes *	94,9	29,0	-65,9	-69,4%	2017.7.11	Verschiedenes	31,1	2,1	7,2%
Summe		955,0	804,5	-150,5	-15,8%	Summe		876,5	72,0	9,0%
Gesamtsumme Aufwendungen		7.332,9	7.003,9	-329,0	-4,5%	Gesamtsumme Aufwendungen		7.460,9	457,0	6,5%

* Erläuterungen

2016.7.1	Im Wesentlichen über dem Plan liegende Aufwendungen für Fortbildungen
2016.7.3	Rechtsberatung unter Planansatz sowie die Beratungen im Zusammenhang mit einem Elektrobussystem verschieben sich ins Jahr 2017
2016.7.7	Veränderungen beim Vertrag mit der Geschäftsführung ab 01.07.2016 (s. Pkt. 5.0)
2016.7.9	Darlehnszinsen für Fahrzeugneubeschaffung unter Planansatz sowie positiver Giroverlauf
2016.7.11	Die geplanten Aufwendungen für die Ablösung der Anhängerzüge (Fahrzeuge Teilnetz PI 5) werden nicht verbraucht.

* Erläuterungen

2017.7.2	Anpassung Kfz-Versicherung sowie ganzjährige D&O Versicherung.
2017.7.5	Im Wesentlichen Erhebungen auf den Linien 489, 6667 und 6668 (hier wg. Änderungen zum Fahrplanwechsel)
2017.7.9	Gem. laufender Verträge sowie Neuaufnahmen gem. I-Plan



alle Angaben in TEUR

Stamm-Nr.:	Investitionsmaßnahme		Geschätzte		Mittelbewilligung		bisheriger	Mittelbedarf		Termin	Erläuterungen
			Gesamtkosten	Förderung	Vorjahre	2017	Mittelverbrauch	2017	2018 ff		
Stamm-Nr. 1: Fahrzeuge für den Personenverkehr - Ersatzbeschaffung											
1 2016-01	1 Neufahrzeug	(Gelenkfahrzeug)	350	0	350	0	0	350	0	2017	Übernahme genehmigter Mittel
1 2016-02	1 Neufahrzeug	(Solofahrzeug)	253	0	253	0	0	253	0	2017	Übernahme genehmigter Mittel
1 2017-01	Elektrobussystem	(Solofahrzeug)	500	0	0	500	0	500	0	2017	Elektrofahrzeug incl. Nachladeeinrichtung
1 2017-02	1 Neufahrzeug	(Gelenkfahrzeug)	359	0	0	359	0	0	359	2018	
1 2017-03	1 Neufahrzeug	(Solofahrzeug)	275	0	0	275	0	0	275	2018	
Zwischensumme			1.737	0	603	1.134	0	1.103	634		
Stamm-Nr. 2: Gebäude und technische Anlagen			z.Zt. keine Investitionen geplant								
Zwischensumme			0			0		0	0		
Stamm-Nr. 3: Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich Betrieb											
3 2012-04	Fahrzeugausrüstung		478	0	478	0	0	0	478	2017 bis 2020	Übernahme genehmigter Mittel
3 2012-05	Zentrale Komponenten		645	0	645	0	0	15	630	2017 bis 2020	Übernahme genehmigter Mittel
3 2016-03	Einstiegskontrollsystem (HVV-Card)		117	0	117	0	0	117	0	2017	Übernahme genehmigter Mittel
3 2017-04	Pauschale Betrieb		15	0	0	15	0	15	0	2017	
Zwischensumme			1.255	0	1240	15	0	147	1.108		



alle Angaben in TEUR

Stamm-Nr.:	Investitionsmaßnahme	Geschätzte		Mittelbewilligung		bisheriger Mittelverbrauch	Mittelbedarf		Termin	Erläuterungen
		Gesamtkosten	Förderung	Vorjahre	2017		2017	2018 ff		
Stamm-Nr. 4: Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich Technik										
4 2017-05	Pauschale Technik	25	0	0	25	0	25	0	2017	
Zwischensumme		25	0	0	25	0	25	0		
Stamm-Nr. 5: Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich Verwaltung										
5 2017-06	Hardware Verwaltung	20	0	20	0	0	20	0	2017	Ersatzbeschaffungen Arbeitsplätze und Netzwerk
5 2017-07	Pauschale Verwaltung	10	0	0	10	0	10	0	2017	
Zwischensumme		30	0	20	10	0	30	0		

Stamm-Nr.:	Investitionsmaßnahme	Geschätzte		Mittelbewilligung		bisheriger Mittelverbrauch	Mittelbedarf	
		Gesamtkosten	Förderung	Vorjahre	2017		2017	2018 ff
1	Fahrzeuge für den Personenverkehr	1.737	0	603	1.134	0	1.103	634
2	Gebäude und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	BGA im Bereich Betrieb	1.255	0	1.240	15	0	147	1.108
4	BGA im Bereich Technik	25	0	0	25	0	25	0
5	BGA im Bereich Verwaltung	30	0	20	10	0	30	0
Gesamtsumme		3.047	0	1.863	1.184	0	1.305	1.742



Mittelfristige Erfolgsplanung

Zusammenfassung	HR 2016 in TEUR	Plan 2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
Prämissen:					
Fahrgastzuwachs			0,5%	0,5%	0,5%
Tarifanpassung			1,0%	1,0%	1,0%
Dieselpreis (nach Abzug der Erstattung aus Energiesteuer)			1,00 EUR	1,05 EUR	1,10 EUR
Darlehnszinssatz (Fahrzeugfinanzierung)			3,0%	3,0%	3,0%
Preisanpassung			2,0%	2,0%	2,0%
Lohnanpassung			2,0%	2,0%	2,0%
Umsatzerlöse					
Linieneinnahmen gem. EAV	2.601	2.628	2.667	2.707	2.748
Auftragsfahrten VHH	1.441	1.470	1.499	1.529	1.560
Sonstige Verkehre	247	223	227	232	237
Abgeltungszahlungen (Pauschale Ausbildungsv. fest bis 2017)	1.016	1.016	1.018	1.019	1.020
sonstige Umsatzerlöse (Einmaleffekt in 2016)	123	60	61	62	64
Zwischensumme	5.428	5.397	5.473	5.550	5.629
Sonstige Erträge					
Dividende Hansewerk AG (ehem. E.ON Hanse AG)	2.120	2.120	1.649	1.649	1.649
sonst. betriebl. Erträge (Einmaleffekt in 2016)	141	56	51	46	46
Gesamtertrag	7.689	7.573	7.173	7.245	7.323
Aufwendungen					
Materialaufwand	1.426	1.611	1.667	1.725	1.783
Vergabe von Bus-Betriebsleistungen	1.018	1.085	1.107	1.129	1.151
Personalaufwand (Einmaleffekt in 2016 + 2017)	2.949	2.998	2.905	2.963	3.023
Abschreibungen ***	807	890	970	1.033	1.009
sonst. betriebliche Aufwendungen ***	726	779	819	847	853
Zinsen ***	79	97	142	137	129
Gesamtaufwand	7.004	7.461	7.610	7.834	7.948
Ergebnis	685	112	-437	-589	-625
Deckungsgrad	109,8%	101,5%	94,3%	92,5%	92,1%
*** davon für Projekt ITCS:	31	59	128	220	212