

Gemeinde Wentorf bei Hamburg



1. Nachtrags- haushaltsplan 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2-3
1. Nachtragshaushaltssatzung	4
Verzeichnis der entfallenen Übersichten im Vorbericht	5-6
Vorbericht	7-16
Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht	8
1. Vorbericht	9-10
2. Anlagen zum Vorbericht gem. § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik	11-16
2.1 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik	11
2.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik	12
2.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik	13
2.4 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik	14
2.5 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik	15
2.6 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik	16
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik	17
Ergebnisplan	18-20
Finanzplan	21-25
Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne) und Produktplan	26-107
Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung	31-51
111008 Rathaus	37-41
111010 Übrige gemeindliche Liegenschaften	42-46
111011 IT-Verwaltung	47-51
Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur	52-72
216001 Gemeinschaftsschule	58-62
243002 Schulsozialarbeit	63-67
243003 Offene Ganztagschule	68-72
Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend	73-108
312101 Leistungen für Unterkunft und Heizung	79-83
313001 Hilfen für Asylbewerber	84-88
315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	89-93
365002 Kindergärten in externer Trägerschaft	94-98
366001 Jugendtreff Hauptstraße	99-103
367101 Straßensozialarbeit	104-108
Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport	109-114

Hauptproduktbereich 5 - Gestaltung der Umwelt			115-125
	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	121-125
Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen			126-136
	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	132-136
Erläuterungen zu den Produkten			137-141
Nachtragsstellenplan			142-177
1.	Nachtragsstellenplan 2015		144-173
2.	Veränderungsliste		174
3.	Stellenplanquerschnitt		175-177

1. Nachtragshaushaltssatzung 2015 der Gemeinde Wentorf bei Hamburg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.06.2015 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt
Euro	Euro	Euro	auf Euro

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	150.100		22.149.400	22.299.500
Gesamtbetrag der Aufwendungen		128.700	22.138.100	22.009.400
Jahresüberschuss	278.800		11.300	290.100
Jahresfehlbetrag				

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.900	19.439.500	19.414.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		128.700	19.897.600	19.768.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit	175.000		2.861.400	3.036.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit	4.500		3.804.500	3.809.000

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

die **Gesamtzahl der im Stellenplan** ausgewiesenen Stellen von bisher 88,74 auf 90,24.

Gemeinde Wentorf bei Hamburg, 26.06.2015


Matthias Heidelberg
Bürgermeister



Verzeichnis der entfallenen Übersichten im Vorbericht

			Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik		
			Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik	Entfällt	
			Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets Angabe der den einzelnen Budgets zugeordneten Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5	Entfällt	
			Übersicht über die nach § 8 Abs. 3 S. 5 in Verb. m. § 1 Abs. 3 vorzulegenden Übersichten GemHVO-Doppik (hier liegt der Jahresabschluss 2014 noch nicht vor)	Entfällt	
			Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik		
			Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik		
			Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik		
			Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und deren Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik		
			Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik		
			Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik		
			Übersicht über die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik	Entfällt	
			Übersicht über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik	Entfällt	
			Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik	Entfällt	
			Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik	Entfällt	
			Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO-Doppik	Entfällt	
			Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsplan geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik	Entfällt	
			Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik	Entfällt	
			Übersicht über die Verwendung der allgemeinen	Entfällt	

			Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik		
			Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik	Entfällt	
			Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlichen Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik	Entfällt	
			Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschl. der Schulden der Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik	Entfällt	
			Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik	Entfällt	

Bei oben genannten entfallenen Übersichten haben sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2015 keine Änderungen ergeben.

Die §§ 6 (1) Nr. 3, Nr. 15 und Nr. 16 wurden nicht mit aufgeführt, da diese auch im Haushaltsplan 2015 komplett entfallen waren.

Vorbericht

**zum 1. Nachtrags-
haushaltsplan
2015**

Gemeinde

Wentorf bei Hamburg

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

	Seite
Inhaltsverzeichnis	8
1. Vorbericht	9-10
2. Anlagen zum Vorbericht gem. § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik	11-16
2.1 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik	11
2.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik	12
2.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik	13
2.4 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik	14
2.5 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik	15
2.6 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik	16

1. Vorbericht

Gemäß § 95 b Gemeindeordnung (GO) kann die Haushaltssatzung nur bis zum Ende des Haushaltsjahres durch Nachtragssatzung geändert werden. Die Gemeinde hat u.a. dann eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Produktkonten in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen und / oder
- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen.

Folgende Maßnahmen machen nunmehr einen 1. Nachtragshaushalt erforderlich und sind in den 1. Nachtrag eingearbeitet:

Erträge:

1	Gewerbsteuer; Gemeindeanteil an der Einkommensteuer; Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich; Zentralitätszuweisungen	-371.000 Euro
2	Zentralitätszuweisungen; Zusätzliche Zuweisung Schulsozialarbeit	+161.900 Euro
3	Benutzungsgebühren für Asylbewerberunterkunft	+ 25.000
4	Konexitätsmittel Tariftreuegesetz; Kostenausgleichserstattung Kitaträger aus Rückzahlung v. Budgetteilbeträgen	+159.900
5	Verkaufserlös Grundstück Achtern Höben 14	+175.000
SUMME		+150.100

Aufwendungen:

1	Personalkosten	+37.400 Euro
2	Lfd. Bauunterhaltung, Umbau und Verbrauchskosten Fritz-Specht-Schule und Erhöhung der Bewirtschaftungskosten durch die neuen Container im Bereich Asyl	+108.200 Euro
3	Kreisumlage; FAG-Umlage; Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten und Kita ev. Kirche; Migrationssozialberatung	-212.800 Euro
4	Bodengutachten Grundstück Sandweg/ Schanze; Artenschutzrechtliches Gutachten (Schanze); Leistungen für Unterkunft und Heizungskostenbeteiligung nach SGB II; B-Plan 26 (zwischen Schulstraße und Feldstraße)- Ergänzung d. Aufstellungsbeschlusses	-61.500 Euro
SUMME		-128.700 Euro

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

1	Verkaufserlös Grundstück Achtern Höben 14	+ 175.000 Euro
SUMME		+ 175.000 Euro

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

1	Kücheneinbau Asyl; Erstaussstattung Asyl (Fritz-Specht-Schule); Möblierung 2er Krippengruppen Kita Zauberwald	+4.500 Euro
SUMME		+4.500 Euro

Allgemein verbessert sich im Vergleich zur Haushaltsplanung 2015 das Jahresergebnis im Ergebnisplan um 278.800 Euro auf 290.100 Euro.

Die Ergebnismrücklage wird voraussichtlich auch im Jahr 2018 die 10 %-Grenze der Allgemeinen Rücklage (§ 25 Abs. 3 GemHOV-Doppik) noch nicht unterschritten haben. Grundsätzlich ist aber weiterhin eine sparsame Haushaltsführung einzuhalten.

Die Entwicklung des Eigenkapitals aufgrund der angepassten Plan-Jahresergebnisse sowie des vorliegenden vorläufigen Jahresergebnisses 2014 kann der Übersicht unter lfd. Nr. 3 entnommen werden.

Die liquiden Mittel verändern sich aufgrund des vorläufigen Jahresergebnisses 2014 sowie der 1. Nachtragsplanung zum Jahresende 2015 auf 5.603.213,22 Euro. Die Entwicklung der liquiden Mittel kann nachfolgender Tabelle entnommen werden.

Stand Liquide Mittel 31.12.2014	9.912.266,47 Euro
<i>davon abzuziehen:</i>	
zu übertragende Haushaltsreste	-2.376.541,58 Euro
getätigte Abgrenzungen nach 2014	-805.574,67 Euro
Anfangsbestand liquide Mittel 2015	6.730.150,22 Euro
vor. Endbestand der liquiden Mittel 2015	5.603.250,22 Euro
vor. Endbestand der liquiden Mittel 2016	4.199.250,22 Euro
vor. Endbestand der liquiden Mittel 2017	2.448.050,22 Euro
vor. Endbestand der liquiden Mittel 2018	306.150,22 Euro

Nach Stand der aktuellen Planung werden voraussichtlich ab dem Jahr 2018 Kassenkredite zur kurzfristigen Liquiditätssicherung erforderlich. Ab 2019 müssen vermutlich dauerhaft Kassenkredite aufgenommen werden.

Mit dem 1. Nachtrag 2015 zeichnet sich damit nunmehr sowohl für das Jahresergebnis als auch für die liquiden Mittel eine leicht positive Tendenz ab. Trotz allem ist im Laufe dieses und in den nächsten Haushaltsjahren eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung weiterzuführen, da die Gewerbesteuerentwicklung insbesondere im zweiten Halbjahr aufgrund der vorliegenden Informationen Sorge bereitet.

Die geänderte Finanzlage lässt sich im Detail den folgenden Aufstellungen entnehmen. Unter Anwendung der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sind im Nachtragshaushalt ausschließlich Veränderungen aufgeführt. Aufstellungen (insbesondere des Vorberichts) oder Teilpläne, die keine Veränderung erfahren haben, werden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 nicht dargestellt.

Wentorf bei Hamburg, 01.06.2015


Matthias Heidelberg
Bürgermeister

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

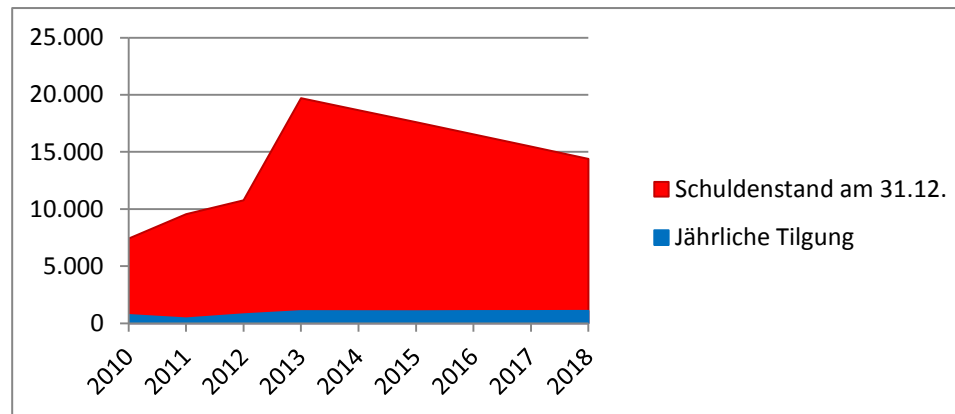
	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	3	4	4	5	6
Grundsteuer A	1	3	3	2	3
Grundsteuer B	1.570	1.588	1.607	1.590	1.945
Gewerbsteuer	6.989	7.502	5.760	5.200	4.860
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.099	6.035	6.665	6.847	7.140
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168	208	209	218	225
Vergnügungssteuer	48	48	81	55	66
Hundesteuer	42	42	56	53	54
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	5	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	132	142	160	155	249
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 FAG)	729	599	618	650	625
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allg. Deckungsmittel	15.778	16.167	15.159	14.775	15.167
Veränderung Vorjahr (in %)	+5,05	+2,47	-6,23	-2,53	+2,65
Gewerbsteuerumlage	1.470	1.564	1.342	1.088	931
allgemeine Kreisumlage	4.009	4.859	4.789	5.003	4.715
zusätzliche Kreisumlage	134	543	296	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	334	642	484	215	286
Summe der Umlagen	5.947	7.608	6.911	6.306	5.932
Veränderung Vorjahr (in %)	+8,03	+27,93	-9,16	-8,75	-5,93

nachrichtlich: Hebesätze der Gemeinde Wentorf bei Hamburg für die Jahre:

	2014	2015
Grundsteuer A	250 v.H.	370 v.H.
Grundsteuer B	310 v.H.	370 v.H.
Gewerbsteuer	330 v.H.	370 v.H.

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

Haushaltsjahre		Schuldenstand am 01.01	+ Kredite für Investitionen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		davon		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung*
							Innere Darlehen	andere Schulden	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€/Ew.	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist	2010	8.128	0	720	7.408	643	0	7.408	0
Ist	2011	7.408	2.563	426	9.545	828	0	9.545	0
Ist	2012	9.545	2.000	784	10.761	920	0	10.761	0
Soll	2013	10.761	10.000	1.060	19.701	1.690	0	19.701	10.000
Soll	2014	19.701	0	1.054	18.647	1.548	0	18.647	0
Soll	2015	18.654	0	1.049	17.605	1.435	0	17.605	0
Soll	2016	17.605	0	1.068	16.537	1.348	0	16.537	0
Soll	2017	16.537	0	1.068	15.469	1.261	0	15.469	0
Soll	2018	15.469	0	1.083	14.386	1.172	0	14.386	0



* Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

** Berücksichtigung der Kredite und Tilgung aus der Übernahme des Schulverbandes Wentorf.

*** Es handelt sich hierbei weniger um eine Restkreditermächtigung als vielmehr um die Restzahlung eines im Jahr 2012 aufgenommenen Kredites.

2.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

		Stand 01.01.2013	Stand 01.01.2014	Stand 01.01.2015	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.2015
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	6.962	7.030	6.175	10	838	5.347
2.2	aufzulösende Zuweisungen	8.698	8.272	8.055	433	273	8.215
2.3	aufzulösende Beiträge	854	799	1.182	0	61	1.121
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	62	62				0
2.6	Treuhandvermögen	4	4	4	0	0	4
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	1	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	16.581	16.167	15.416	443	1.172	14.687
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellung	293	395	413	98	73	438
3.2	Beihilferückstellung	80	98	101	16	13	104
3.3	Altersteilzeit-rückstellung	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	497	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	20	3	3	3	3	3
3.8	Finanzausgleichs-rückstellung	1.700	1.700	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungs-rückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	2.590	2.196	517	117	89	545

2.4 Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5

#	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 bishe in Euro	Ansatz 2015 neu in Euro	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Erläuterung
1	111008	Rathaus	0730000	Technische Anlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Einbau einer neuen Tonanlage im Sitzungssaal
2	216001	Gemeinschaftsschule	0806000	Möbel (Einbau)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Kücheneinbau für Asyl
3	243003	Offene Ganztagsschule	0807000	Möbel (sonstige)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufbewahrung für Schulranzen OGS. Maßnahme wurde aus übertragenen Mitteln 2014 realisiert.
4	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0791000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Erstausrüstung Asyl (Fritz-Specht-Weg) techn. Geräte z.B. Kühlschrank
5	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0807000	Möbel (sonstige)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Erstausrüstung Asyl (Fritz-Specht-Weg) Möbel über 1.000 €
6	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Erstausrüstung Asyl (Fritz-Specht-Weg) Möbel 150 - 1.000 €
7	365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	0807000	Möbel (sonstige)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Möblierung 2er Krippengruppen Kita Zauberwald über 1.000 €. Maßnahme wurde aus übertragenen Mitteln 2014 realisiert.
8	365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Möblierung 2er Krippengruppen Kita Zauberwald 150 - 1.000 €. Maßnahme wurde aus übertragenen Mitteln 2014 realisiert.
9	366001	Jugendtreff Hauptstraße	0111000	Software (Anwendungen Spezial)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktualisierung der Software maßnahme wurde bereits in 2014 durchgeführt.

2.5 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen*	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte**
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre***	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	18.550.630	16.097.505	127.820	2.325.305		0
2014****	2.301.600					0
2015	2.740.500					0
2016	1.508.600					0
2017	1.309.500					0
2018	2.148.600					0

* 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.

** Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

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

**** Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

2.6 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7+	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.944	19.621	19.769	19.625	19.677	19.642
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.342	1.087	931	931	931	931
7371	3	abzgl. allgemeine Umlage an das Land (Finanzausgleichsumlage)	484	215	285	400	400	400
7372	5003	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	5.084	5.003	4.715	4.900	4.900	4.900
	5	bereinigte Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.034	13.316	13.838	13.394	13.446	13.411
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-2,98	+2,16	+3,92	-3,31	+0,39	-0,26
	7	Empfehlung (in %)**	+1,00	+1,00	+1,00	+1,00	+1,00	+1,00

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

** Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahres-fehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6		(Spalte 7/ Spalte 8)x 100
2010	22.820	3.394	3.423	0	1.049	30.686	61.145	50
2011	26.035	0	4.473	0	3.405	33.913	63.195	54
2012	27.503	0	6.506	0	1.211	35.220	65.487	54
2013	28.344	0	6.876	0	1.876	37.096	75.772	49
2014	30.010	0	7.086	0	350	37.446	76.122	49
2015	30.010	0	7.436	0	290	37.736	76.412	49
2016	30.010	0	7.726	0	-712	37.024	75.700	49
2017	30.010	0	7.014	0	-1.179	35.845	74.521	48
2018	30.010	0	5.835	0	-935	34.910	73.586	47

Vorläufiger Jahresüberschuss in 2014 von 350.000 € aufgrund vorläufiger Berechnung des Jahresergebnis mit Stand 28.05.2015

ERGEBNISPLAN

2015

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

Ergebnisplan - 2015

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	15.291.500	371.700-	14.919.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.530.800	161.900	1.692.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	783.300	25.000	808.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	712.900	0	712.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.309.200	159.900	1.469.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.018.200	175.000	2.193.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	26.700	0	26.700
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.672.600	150.100	21.822.700
11 Personalaufwendungen (50)	4.895.300	37.400	4.932.700
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	28.800	0	28.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.344.300	108.200	4.452.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.125.900	0	2.125.900
15 + Transferaufwendungen (53)	8.149.600	212.800-	7.936.800
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.014.000	61.500-	1.952.500
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.557.900	128.700-	21.429.200
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	114.700	278.800	393.500
19 + Finanzerträge (46)	476.800	0	476.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	580.200	0	580.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	103.400-	0	103.400-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.300	278.800	290.100
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	11.300	278.800	290.100

Ergebnisplan - 2015

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	Betrag bisher 1	mehr/ weniger 2	Betrag neu 3
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	87.900	0	87.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	87.900	0	87.900
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

FINANZPLAN

2015

der Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Finanzplan - 2015, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher 1	mehr / weniger 2	Betrag neu 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	15.291.500	371.700-	14.919.800
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	419.800	161.900	581.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	722.200	25.000	747.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	712.900	0	712.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	1.309.200	159.900	1.469.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	492.100	0	492.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	491.800	0	491.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.439.500	24.900-	19.414.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
10 Personalauszahlungen (70)	4.780.700	37.400	4.818.100
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	28.800	0	28.800
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	4.344.300	108.200	4.452.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	580.200	0	580.200
14 + Transferauszahlungen (73)	8.149.600	212.800-	7.936.800
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	2.014.000	61.500-	1.952.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.897.600	128.700-	19.768.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	458.100-	103.800	354.300-

Finanzplan - 2015, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher 1	mehr / weniger 2	Betrag neu 3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	453.300	0	453.300
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	2.400.000	175.000	2.575.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	8.100	0	8.100
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.861.400	175.000	3.036.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	6.100	0	6.100
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	15.000	0	15.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	602.500	4.500	607.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	2.112.400	0	2.112.400
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.736.000	4.500	2.740.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	125.400	170.500	295.900
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	332.700-	274.300	58.400-

Finanzplan - 2015, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher 1	mehr / weniger 2	Betrag neu 3
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rücklüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	1.068.500	0	1.068.500
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.068.500-	0	1.068.500-
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	1.401.200-	274.300	1.126.900-
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.912.266		9.912.266
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	8.511.066	274.300	8.785.366

Finanzplan - 2015, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher 1	mehr / weniger 2	Betrag neu 3
Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG (7311)	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0
Finanzanlagen (6841)	0	0	0
Börsennotierte Aktien (6842)	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (6844)	0	0	0
Investmentzertifikate (6845)	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (6846)	0	0	0
Geldmarktpapiere (6847)	0	0	0
Finanzderivate (6848)	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0
Finanzanlagen (7841)	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	0
Investmentzertifikate (7845)	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	0
Geldmarktpapiere (7847)	0	0	0
Finanzderivate (7848)	0	0	0
Umschuldung (792...4)	0	0	0
Ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0

TEILPLÄNE (TEILERGEBNIS- UND TEILFINANZPLÄNE)

2015

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

PRODUKTPLAN

der Gemeinde Wentorf bei Hamburg für das Jahr 2015

Gemeinde Wentorf bei Hamburg					
Produktbereich		Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
1	Zentrale Verwaltung				
	11	Innere Verwaltung			
		111	Verwaltungssteuerung und -service		
			111001	Gemeindeorgane	Gemeindevertretung und Bürgermeister
			111002	Personalverwaltung	Personalverwaltung
			111003	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte
			111004	Finanzverwaltung	Kämmereiverwaltung, Doppik, Haushalt und Abgaben
			111005	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Innere Dienste, Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
			111007	Immobilienmanagement	Personalkosten der Mitarbeiter, die für die Verwaltung, Unterhaltung und Instandsetzung der gemeindl. Liegenschaften zuständig sind
			111008	Rathaus	Liegenschaft Rathaus
			111010	Übrige gemeindliche Liegenschaften	Übrige gemeindliche Liegenschaften ohne Zweckbestimmung
			111011	IT-Verwaltung	IT-Verwaltung
			111012	KLR / Controlling	Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Berichtswesen, Qualitätsmanagement
	12	Sicherheit und Ordnung			
		121	Statistik und Wahlen		
			121001	Wahlen und Abstimmungen	Wahlen und Abstimmungen
		122	Ordnungsangelegenheiten		
			122001	Öffentliche Sicherheit	öffentliche Sicherheit
		126	Brandschutz		
			126001	Brandschutz	Freiwillige Feuerwehr Wentorf
		128	Katastrophenschutz		
			128001	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz
2	Schule und Kultur				
	21-24	Schulträgeraufgaben			
	21	211	Grundschulen		
			211001	Grundschule Wentorf	Grundschule Wentorf
		216	Haupt- und Realschulen / Regionalschulen		
			216001	Regionalschule	Regionalschule Wentorf einschl. Lehrschwimmhalle
		217	Gymnasien, Kollegs		
			217001	Gymnasium Wentorf	Gymnasium Wentorf

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
24	241		Schülerbeförderung	
		214001	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung
	243		Sonstige schulische Aufgaben	
		243001	Sonstige schulische Aufgaben	Allgemeine Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben
		243002	Schulsozialarbeit	Schulsozialarbeit
		243003	Offene Ganztagsschule	Offene Ganztagsschule
25-29			Kultur und Wissenschaft	
	252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
		252001	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Gemeindearchiv
26	261		Theater	
		261001	Theater	Theater; Wentorfer Bühne
	263		Musikschulen	
		263001	Musikschulen	Kreismusikschule
27	271		Volkshochschulen	
		271001	Volkshochschulen	Volkshochschulen, FLA
	272		Büchereien	
		272001	Büchereien	Gemeindebücherei
28	281		Heimat- und sonst. Kulturpflege	
		281001	Heimat- und sonst. Kulturpflege	Begegnungsstätte Alte Schule, sonstige Heimat- und Kulturpflege
3			Soziales und Jugend	
	31-35		Soziale Hilfen	
	31	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
		311001	Verwaltung der Sozialhilfe	Allgemeine Sozialverwaltung
		312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
		312101	Leistung für Unterkunft und Heizung	Grundsicherung nach SGB II, Soziale Angelegenheiten
		312901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Personalkostenerstattung für die ARGE-Mitarbeiter
		313	Hilfen für Asylbewerber	
		313001	Hilfen für Asylbewerber	
		315	Soziale Einrichtungen	
		315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Obdachloseneinrichtung
		315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Asylbewerber- und Aussiedlerunterkunft
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		351101	Sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers, anderer Kostenträger und des örtlichen Trägers	Wohngeld

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfen		
		361	Förderung von Kindern in Tagespflege und Tageseinrichtungen	
			361200 Förderung von Kindern in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tagespflege
		362	Jugendarbeit	
			362501 Sonstige Jugendarbeit	Sonstige Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Fahrten, Wanderungen
		363	Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfen	
			363901 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	Verwaltung der Jugendarbeit
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	
			365002 Kindergärten in externer Trägerschaft	Kindergarten Hauptstraße, TSG Kindergarten Sportini, TSG Kindergarten Sachsenring, Schneiderschere, Waldkindergarten, Spatz bei Wentorf, Kindergarten der ev. Kirchengemeinde AWO-Kita Lütte Lüüd
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
			366001 Jugendtreff Hauptstraße	Jugendtreff Hauptstraße
		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			367101 Straßensozialarbeit	Straßensozialarbeit
4	Gesundheit und Sport			
	42	Sportförderung		
		421	Förderung des Sports	
			421001 Förderung des Sports	Allgemeine Sportpflege und Förderung
		424	Sportstätten und Bäder	
			424003 Sachsenwaldbad Tonteich	Sachsenwaldbad Tonteich
			424005 Sportanlagen	Sportanlage Friedrichruher Weg, Sportplatz Südring, HSB-Sportgelände
5	Gestaltung der Umwelt			
	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Orts- und Regionalplanung
	52	Bauen und Wohnen		
		522	Wohnbauförderung	
			522001 Wohnbauförderung	Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen, Wohnbauförderung
		523	Denkmalschutz- und -pflege	
			523001 Denkmalschutz- und -pflege	Denkmalschutz- und -pflege
	53	Ver- und Entsorgung		
		531	Elektrizitätsversorgung	
			531001 Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zugeordnete Aufgabenbereiche in Anlehnung an die Zuordnungsvorschriften
		532	Gasversorgung	
			532001 Gasversorgung	Gasversorgung
		533	Wasserversorgung	
			533001 Wasserversorgung	Wasserversorgung
		538	Abwasserbeseitigung	
			538001 Abwasser	Verwaltung des Abwasserverbandes der Lauenburger Bille- und Geestrandgemeinden
			538002 Regenwasser	Regenwasserbeseitigung
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		541	Gemeindestraßen	
			541001 Gemeindestraßen	Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbeleuchtung
			541002 Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung
		543	Landesstraßen	
			543001 Landesstraßen	Baumaßnahme Reinbeker Weg
		545	Straßenreinigung	
			545001 Straßenreinigung	Straßenreinigung
55			Natur- und Landschaftspflege	
		551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
			551001 Park- und Grünanlagen	Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen
			551002 Kinderspielplätze	Kinderspielplätze
		552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
			552001 Wasserläufe	Wasserläufe
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
			553001 Friedhöfe	Friedhöfe
57			Wirtschaft und Tourismus	
		571	Wirtschaftsförderung	
			571001 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			573001 Märkte	Wochenmarkt und andere Märkte
			573003 Betriebshof	Betriebshof
6			Zentrale Finanzleistungen	
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Schuldendienste, Zinserträge, Rückstellungen

Hauptprodukt- bereich 1

Zentrale
Verwaltung

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 1 A. f. zentr. St, Serv. u. Bürg**verantwortlich** Herr Feldt**Untergeordnete Bereiche**

11 Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	659.000			659.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	119.600			119.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	39.500			39.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.100			1.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.548.700	175.000		1.723.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	2.367.900	175.000		2.542.900
11 Personalaufwendungen (50)	1.912.600			1.912.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	28.800			28.800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	539.500	2.700		542.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	228.400			228.400
15 + Transferaufwendungen (53)	7.500			7.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	369.200	27.000		396.200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0		0
18 = Ordentliche Aufwendungen	3.086.000	29.700		3.115.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	718.100-	145.300		572.800-
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	718.100-	145.300		572.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (=Zeilen 23 und 26)	718.100-	145.300		572.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung****Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	119.500			119.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	39.500			39.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	1.100			1.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	37.600			37.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.700			197.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 Personalauszahlungen (70)	1.798.000			1.798.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	28.800			28.800
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	539.500	2.700		542.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 + Transferauszahlungen (73)	7.500			7.500
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	369.200	27.000		396.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.743.000	29.700		2.772.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.545.300-		29.700-	2.575.000-

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung****Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	11.500			11.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	2.400.000	175.000		2.575.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.411.500	175.000		2.586.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	600			600
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	15.000			15.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	96.300	20.000		116.300
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	17.000			17.000
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.900	20.000		148.900
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	2.282.600	155.000		2.437.600
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	262.700-	125.300		137.400-

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung****Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111008	Rathaus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0141 Bauen und Entwicklung

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauskomplexes einschl. der Zurverfügungstellung der Hausmeister sowie Verwaltung und Organisation der dauerhaft und kurzfristig vermieteten Räumlichkeiten. Das Rathaus dient vorwiegend der Gemeindeverwaltung als Bürokomplex, darüberhinaus ist ein Teil des Rathauses an einen Friseursalon vermietet, ein weiterer Teil wird durch die Bücherei genutzt. Den Fraktionen werden unentgeltlich Räumlichkeiten für ihre Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt, ferner können Vereine und Verbände Räumlichkeiten für Veranstaltungen anmieten.

Auftragsgrundlage BGB, Nutzungssatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung, HOAI, Vergaberecht

Zielgruppe Mitarbeiter, Fraktionen, Bürger, Vereine, Verbände, Mieter

Ziele Das Rathaus ist angemessen zu unterhalten und sparsam zu bewirtschaften. Die Mieten für langfristige Nutzung sind den ortsüblichen Verhältnissen angepasst, die kurzfristige Vermietung erfolgt Kostendeckend. Die Gebührensatzung ist angepasst.

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111008 Rathaus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	34.300			34.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	500			500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	14.600			14.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	49.400			49.400
11 Personalaufwendungen (50)	105.200			105.200
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	132.000			132.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	84.500			84.500
15 + Transferaufwendungen (53)	0			0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	500			500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	322.200			322.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	272.800-			272.800-
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	272.800-			272.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (=Zeilen 23 und 26)	272.800-			272.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111008 Rathaus

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	500			500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	14.600			14.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100			15.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 Personalauszahlungen (70)	105.200			105.200
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	132.000			132.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 + Transferauszahlungen (73)	0			0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	500			500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.700			237.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	222.600-			222.600-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111008 Rathaus

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	800	20.000		20.800
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	17.000			17.000
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.800	20.000		37.800
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	17.800-		20.000-	37.800-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	240.400-		20.000-	260.400-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111008	Rathaus

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010	übrige gemeindliche Liegenschaften

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Planung, Bau, Instandhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke, sofern für diese keine eigenen Produkte eingerichtet wurden. Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Schaffung von Wohneigentum für die Bevölkerung und zur Ansiedlung von Gewerbe.
Auftragsgrundlage	BGB, VOB, Beschlüsse der Gemeindevertretung, HOAI, Vergaberecht
Zielgruppe	Bürger, Gewerbetreibende, Mieter, Pächter
Ziele	Die Pachtverträge sind überprüft und an die aktuelle Marktlage angepasst. Die alte Grundschulgelände ist veräußert. Die gemeindlichen Liegenschaften sind angemessen zu unterhalten und sparsam zu bewirtschaften.

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111010 übrige gemeindliche Liegenschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	621.100			621.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	24.100			24.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	500			500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.425.000	175.000		1.600.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	2.070.700	175.000		2.245.700
11 Personalaufwendungen (50)	0			0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17.400	1.200		18.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	600			600
15 + Transferaufwendungen (53)	0			0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	700	27.000		27.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0		0
18 = Ordentliche Aufwendungen	18.700	28.200		46.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.052.000	146.800		2.198.800
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.052.000	146.800		2.198.800
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (=Zeilen 23 und 26)	2.052.000	146.800		2.198.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111010 übrige gemeindliche Liegenschaften

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	24.100			24.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	500			500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.600			24.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 Personalauszahlungen (70)	0			0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	17.400	1.200		18.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 + Transferauszahlungen (73)	0			0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	700	27.000		27.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.100	28.200		46.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.500		28.200-	21.700-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010	übrige gemeindliche Liegenschaften

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	2.400.000	175.000		2.575.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000	175.000		2.575.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	15.000			15.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	400			400
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400			15.400
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	2.384.600	175.000		2.559.600
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.391.100	146.800		2.537.900

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010	übrige gemeindliche Liegenschaften

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111011	IT-Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0101 Zentrale Dienste
verantwortlich	Waßmann
Beschreibung	Gewährleistung des Betriebs und die Unterhaltung des EDV-Netzes (inkl. Internetauftritt der Gemeinde) sowie die Auswahl und Anschaffung erforderlicher Hard- und Software. Hinsichtlich des EDV-Einsatzes werden für alle Mitarbeiter (auch die Außenstellen) Supportdienstleistungen erbracht. Weiterhin werden die Kopierer sowie die Telekommunikationsanlage einschl. Mobilfunk angeschafft und unterhalten. Die entsprechenden Verträge werden verhandelt und abgeschlossen. Derzeit werden rd. 60 Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung betreut.
Auftragsgrundlage	Arbeits- und Arbeitsschutzrecht, Tarif- und Beamtenrecht, Kommunalverfassungsrecht, Datenschutzrecht, Vergaberecht, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Dienstvereinbarungen und -anweisungen
Zielgruppe	Mitarbeiter, Gemeindevertreter, Bürger, externe Dienstleister
Ziele	Die EDV-Ausstattung der Arbeitsplätze entspricht den Anforderungen an eine zeitgemäße Aufgabenerfüllung und ist bei neuen Aufgaben oder Aufgabenänderungen zeitnah dem Bedarf anzu-passen. Das IT-Konzept wird eingehalten und fortgeführt.

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111011 IT-Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0			0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	500			500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	500			500
11 Personalaufwendungen (50)	111.200			111.200
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	86.500	1.500		88.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	23.200			23.200
15 + Transferaufwendungen (53)	0			0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.600			3.600
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	224.500	1.500		226.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	224.000-		1.500-	225.500-
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	224.000-		1.500-	225.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (=Zeilen 23 und 26)	224.000-		1.500-	225.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111011 IT-Verwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0			0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	500			500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500			500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 Personalauszahlungen (70)	111.200			111.200
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	86.500	1.500		88.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 + Transferauszahlungen (73)	0			0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	3.600			3.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.300	1.500		202.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	200.800-		1.500-	202.300-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111011 IT-Verwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	30.000			30.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000			30.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	30.000-			30.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	230.800-			232.300-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111011	IT-Verwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Hauptprodukt- bereich 2

Schule und Kultur

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 2 Schule und Kultur****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 1 A. f. zentr. St, Serv. u. Bürg**verantwortlich** Herr Feldt**Untergeordnete Bereiche**

- 21 Schulträgeraufgaben
- 22 Schulträgeraufgaben
- 24 Schulträgeraufgaben
- 25 Kultur und Wissenschaft
- 26 Kultur und Wissenschaft
- 27 Kultur und Wissenschaft
- 28 Kultur und Wissenschaft

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 2 Schule und Kultur****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	301.500	69.000		370.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	431.700			431.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	233.200			233.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.095.600			1.095.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.500			5.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	20.900			20.900
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	2.088.400	69.000		2.157.400
11 Personalaufwendungen (50)	1.362.600			1.362.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.097.100	79.900		2.177.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	835.800			835.800
15 + Transferaufwendungen (53)	164.200			164.200
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	993.900			993.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	5.453.600	79.900		5.533.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	3.365.200-		10.900-	3.376.100-
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.365.200-		10.900-	3.376.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (=Zeilen 23 und 26)	3.365.200-		10.900-	3.376.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	83.900			83.900
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	83.900			83.900
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 2 Schule und Kultur****Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	187.400	69.000		256.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	431.700			431.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	233.200			233.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	1.095.600			1.095.600
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	5.500			5.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.953.400	69.000		2.022.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 Personalauszahlungen (70)	1.362.600			1.362.600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.097.100	79.900		2.177.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 + Transferauszahlungen (73)	164.200			164.200
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	993.900			993.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.617.800	79.900		4.697.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.664.400-		10.900-	2.675.300-

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 2 Schule und Kultur****Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	249.800		35.000-	214.800
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	115.000			115.000
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.800		35.000-	329.800
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	364.800-	35.000		329.800-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.029.200-	24.100		3.005.100-

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 2 Schule und Kultur****Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Gemeinschaftsschule
Produkt	216001	Gemeinschaftsschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung einschl. des Verwaltungspersonals für den Betrieb der Gemeinschaftsschule. Die Gemeinschaftsschule ermöglicht als weiterführende Schule den mittleren Bildungsabschluss in der Sekundarstufe I für die schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen aus Wentorf und Umgebung. Die 3-zügige Gemeinschaftsschule wurde zum Schuljahr 2010/2011 aus der Fritz-Specht-Schule und Realschule Wentorf im Rahmen einer organisatorischen Verbindung gegründet. Im Jahr 2013 erfolgte der Erweiterungsbau in Form eines Fachraumtrakts. Zum Schulkomplex gehört u.a. auch eine Lehrschwimmhalle. Durch die Änderung des SchulG in 2013/14 ist vorgeschrieben, dass bis Schuljahresende ein neues pädagogisches Konzept vorzulegen ist. Seit dem Schuljahr 2004/2005 wird die Schule bereits als Ganztagschule in offener Form geführt. Dies ist bei der Neukonzeption zu berücksichtigen.

Auftragsgrundlage Schulgesetz, Nebengesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe Schüler, Eltern

Ziele Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für die Schulraumversorgung und Nachmittagsbetreuung in der Gemeinde für Schüler ab der 5. Klasse.
Die Liegenschaft ist angemessen zu unterhalten und sparsam zu bewirtschaften.

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Gemeinschaftsschule
Produkt	216001	Gemeinschaftsschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.600			9.600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	126.000			126.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	34.900			34.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	300.000			300.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	470.500			470.500
11 Personalaufwendungen (50)	188.400			188.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	586.700	79.900		666.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	153.500			153.500
15 + Transferaufwendungen (53)	0			0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	34.000			34.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	962.600	79.900		1.042.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	492.100-		79.900-	572.000-
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	492.100-		79.900-	572.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (=Zeilen 23 und 26)	492.100-		79.900-	572.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	83.900			83.900
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.400			1.400
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	82.500			82.500

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Gemeinschaftsschule
Produkt	216001	Gemeinschaftsschule

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	126.000			126.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	34.900			34.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	300.000			300.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.900			460.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 Personalauszahlungen (70)	188.400			188.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	586.700	79.900		666.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 + Transferauszahlungen (73)	0			0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	34.000			34.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.100	79.900		889.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	348.200-		79.900-	428.100-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Gemeinschaftsschule
Produkt	216001	Gemeinschaftsschule

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	25.800	15.000		40.800
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.800	15.000		40.800
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	25.800-		15.000-	40.800-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	374.000-		94.900-	468.900-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Gemeinschaftsschule
Produkt	216001	Gemeinschaftsschule

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Schulsozialarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Schulsozialarbeit ist in der Schule angesiedelt: Sie ist ein Bestandteil der Jugendhilfe und integriert Elemente der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes und vernetzt diese mit den Angeboten anderer Träger unter Berücksichtigung der aktuellen Lebenslagen von Schülerinnen und Schülern zur Verbesserung der Lebens- und Lernbedingungen und der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Schülerinnen und Schüler.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, Konzeption zur Schulsozialarbeit in Wentorf aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung.
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern
Ziele	Sozialpädagogische Begleitung und Beratung von Schülern/innen, Eltern und Lehrkräften zur Unterstützung des Schulbetriebs an Wentorfer Schulen unter Berücksichtigung der jeweiligen Schulform und ihren Bedürfnissen.

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Schulsozialarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.200	69.000		76.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	7.200	69.000		76.200
11 Personalaufwendungen (50)	139.400			139.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.500			2.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.400			1.400
15 + Transferaufwendungen (53)	0			0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.000			1.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	144.300			144.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	137.100-	69.000		68.100-
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	137.100-	69.000		68.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (=Zeilen 23 und 26)	137.100-	69.000		68.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	7.200	69.000		76.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0			0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200	69.000		76.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 Personalauszahlungen (70)	139.400			139.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.500			2.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 + Transferauszahlungen (73)	0			0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	1.000			1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.900			142.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	135.700-	69.000		66.700-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.000			1.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000			1.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.000-			1.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	136.700-			67.700-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243003	Offene Ganztagschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Die Offene Ganztagschule bietet nach dem Unterricht ein zusätzliches, freiwilliges Nachmittags-Programm für die Schülerinnen und Schüler nach den landesrechtlichen Regelungen für offene Ganztagschulen. Jeweils zu Beginn eines Schuljahres entscheiden die Eltern, welches der zahlreichen Angebote ihre Kinder wahrnehmen. Individuelle Förderung und Eröffnen von Lernchancen, Veränderung von Unterricht und Lernkultur durch Verknüpfung von Unterricht, Zusatzangeboten und Freizeit über Vor- und Nachmittag. Raum für freien Unterricht und für Projekte, Soziales Lernen über verschiedene Altersgruppen hinweg durch Angebote, die das Leben und Lernen in Gemeinschaft, respektvollen Umgang miteinander und soziale Kompetenz fördert. Öffnung von Schule durch Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe, sozialen und kulturellen Einrichtungen und mit Betrieben vor Ort. Kreative Freizeitgestaltung.

Angebote sind:

- Mittagessen,
- Betreuung der Hausaufgaben,
- Förderangebote,
- Freizeitgestaltung,
- Arbeitsgruppen zu Themen wie Kreativität, Sport, Musik.

Auftragsgrundlage Freiwillige Leistung, Landesrichtlinie zur Genehmigung und Förderung von Offenen Ganztagschulen, Benutzungs- und Gebührensatzung Offene Ganztagschule aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung.

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Eltern

Ziele Schaffung eines Nachmittags- und Ferienangebots und Förderung der Schülerinnen und Schüler in Wentorfer Schulen und Gewährleistung eines verlässlichen Betreuungsangebots für Eltern unter Berücksichtigung der Wünsche und Bedarfe aller Beteiligten.

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243003	Offene Ganztagschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	50.200			50.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	197.300			197.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	145.800			145.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	393.300			393.300
11 Personalaufwendungen (50)	515.400			515.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	178.200			178.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.800			8.800
15 + Transferaufwendungen (53)	56.800			56.800
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	126.700			126.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	885.900			885.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	492.600-			492.600-
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	492.600-			492.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (=Zeilen 23 und 26)	492.600-			492.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243003	Offene Ganztagschule

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	50.200			50.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	197.300			197.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	145.800			145.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.300			393.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 Personalauszahlungen (70)	515.400			515.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	178.200			178.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 + Transferauszahlungen (73)	56.800			56.800
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	126.700			126.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.100			877.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	483.800-			483.800-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243003	Offene Ganztagschule

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	51.000		50.000-	1.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000		50.000-	1.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	51.000-	50.000		1.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	534.800-	50.000		484.800-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243003	Offene Ganztagschule

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Hauptprodukt- bereich 3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 3 Soziales und Jugend****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 1 A. f. zentr. St, Serv. u. Bürg**verantwortlich** Herr Feldt**Untergeordnete Bereiche**

- 31 Soziale Hilfen
- 33 Soziale Hilfen
- 34 Unterhaltsvorschussleistungen
- 35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 3 Soziales und Jugend****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	112.400			112.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	77.800	25.000		102.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	349.700			349.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	88.500	140.900		229.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	628.400	165.900		794.300
11 Personalaufwendungen (50)	373.100	37.400		410.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	256.000	25.600		281.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	149.700			149.700
15 + Transferaufwendungen (53)	1.491.500	86.200		1.577.700
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	546.100		136.500-	409.600
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0		0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen	2.816.400	12.700		2.829.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.188.000-	153.200		2.034.800-
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.188.000-	153.200		2.034.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (=Zeilen 23 und 26)	2.188.000-	153.200		2.034.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.000			4.000
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	4.000-			4.000-

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 3 Soziales und Jugend****Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	76.200			76.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	77.800	25.000		102.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	349.700			349.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	88.500	140.900		229.400
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.200	165.900		758.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 Personalauszahlungen (70)	373.100	37.400		410.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	256.000	25.600		281.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 + Transferauszahlungen (73)	1.491.500	86.200		1.577.700
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	546.100		136.500-	409.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.666.700	12.700		2.679.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.074.500-	153.200		1.921.300-

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 3 Soziales und Jugend****Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	431.400			431.400
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.400			431.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	31.500	19.500		51.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500	19.500		51.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	399.900		19.500-	380.400
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.674.600-		133.700	1.540.900-

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 3 Soziales und Jugend****Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
Produkt	312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Bereitstellung des Gemeindeanteils an den Leistungen für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II.
Auftragsgrundlage	SGB II, die dazu erlassenen Ausführungsgesetze und Rechtsverordnungen, Vertrag mit der Agentur für Arbeit
Zielgruppe	Kreis Herzogtum Lauenburg
Ziele	Aufgrund der vertraglichen Regelungen besteht für die Gemeinde Wentorf bei Hamburg kein Spielraum für Zielvorgaben.

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
 Produkt 312101 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0			0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	0			0
11 Personalaufwendungen (50)	0			0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0			0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0			0
15 + Transferaufwendungen (53)	0			0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	145.000		136.800-	8.200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0		0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen	145.000		136.800-	8.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	145.000-	136.800		8.200-
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	145.000-	136.800		8.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (=Zeilen 23 und 26)	145.000-	136.800		8.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
 Produkt 312101 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0			0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 Personalauszahlungen (70)	0			0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0			0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 + Transferauszahlungen (73)	0			0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	145.000		136.800-	8.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.000		136.800-	8.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	145.000-	136.800		8.200-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
 Produkt 312101 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0			0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	145.000-			8.200-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
Produkt	312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313001	Hilfen für Asylbewerber

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Aufgabenwahrnehmung nach Asylbewerberleistungsgesetz im Wege der Delegation sowie Leistungserbringung zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie Krankenhilfe. Die Gemeinde Wentorf bei Hamburg stellt lediglich das Personal und die Sachmittel.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Ausländer- und Asylverordnung, Erlasse des Landes Schleswig-Holstein, Kreisrichtlinien
Zielgruppe	Zugewiesene Asylbewerber, Flüchtlinge, geduldete Ausländer
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens, Leistungsempfänger nach Beendigung des Asylverfahrens in Arbeit bringen bzw. Ausreisepflichtige zur Ausreise bewegen.

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313001	Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0			0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	0			0
11 Personalaufwendungen (50)	5.000	14.500		19.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0			0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0			0
15 + Transferaufwendungen (53)	0			0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0			0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	5.000	14.500		19.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	5.000-		14.500-	19.500-
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.000-		14.500-	19.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (=Zeilen 23 und 26)	5.000-		14.500-	19.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313001	Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0			0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 Personalauszahlungen (70)	5.000	14.500		19.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0			0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 + Transferauszahlungen (73)	0			0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0			0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	14.500		19.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.000-		14.500-	19.500-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313001	Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0			0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.000-			19.500-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313001	Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0131 Ordnung, Wahlen u. Soziales
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Asylbewerberunterkunft im Südring.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Gebührensatzung der Asylbewerberunterkunft
Zielgruppe	Zugewiesene Asylbewerber, geduldete Ausländer
Ziele	Gewährleistung eines adäquaten Zustandes in der Unterkunft, die Satzung über die Benutzung der Unterkunft ist aktualisiert.

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	100			100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	70.000	25.000		95.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	100			100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	70.200	25.000		95.200
11 Personalaufwendungen (50)	36.100	22.900		59.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	79.500	25.800		105.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.500			13.500
15 + Transferaufwendungen (53)	1.400	28.100		29.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.200	300		1.500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0		0
18 = Ordentliche Aufwendungen	131.700	77.100		208.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	61.500-		52.100-	113.600-
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	61.500-		52.100-	113.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (=Zeilen 23 und 26)	61.500-		52.100-	113.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	70.000	25.000		95.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	100			100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.100	25.000		95.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 Personalauszahlungen (70)	36.100	22.900		59.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	79.500	25.800		105.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 + Transferauszahlungen (73)	1.400	28.100		29.500
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	1.200	300		1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.200	77.100		195.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	48.100-		52.100-	100.200-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	400	50.000		50.400
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	50.000		50.400
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	400-		50.000-	50.400-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	48.500-		102.100-	150.600-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365002	Kindergärten in externer Trägerschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Der Kreises Herzogtum Lauenburg ist als örtlichen Träger der Jugendhilfe für die Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder zuständig. Die Gemeinde beteiligt sich bei acht Einrichtungen an den Betriebskosten im Rahmen des gesetzlichen Auftrags nach dem KitaG Schl.H.:

- "Kinderinsel",
- "TSG Sportini Kids",
- "TSG Sportini Sachsenring",
- "Kinderkrippe Spatz bei Wentorf",
- "Kita Zauberwald", Waldkindergarten,
- "AWO-Kita Lütte Lüüd", "Ev. Kita Burgberg".

Darüber hinaus wird zusätzlich für auswärtig untergebrachte Wentorfer Kinder der jeweiligen auswärtigen Einrichtung ein Kostenausgleich nach den Richtlinien des Kreises gezahlt.

Auftragsgrundlage Kindertagesstättengesetz. Richtlinie des Kreis Herzogtum Lauenburg. Betriebsführungsverträge mit freien Trägern der Jugendhilfe (Kitaträger) aufgrund von Beschlüssen der Gemeindevertretung.

Zielgruppe Kinder im Alter von 0- 6 Jahren mit Wohnsitz in der Gemeinde Wentorf bei Hamburg und deren Eltern, Kindertagesstätten und deren Träger sowie der örtliche Jugendhilfeträger.

Ziele Versorgung der Wentorfer Kinder mit Tagesbetreuungsplätzen nach Bedarfslage und Betreuungsquote. Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder und Erziehungsberechtigte

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365002 Kindergärten in externer Trägerschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	108.800			108.800
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	347.500			347.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	100	140.900		141.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	456.400	140.900		597.300
11 Personalaufwendungen (50)	18.700			18.700
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	135.900			135.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	125.100			125.100
15 + Transferaufwendungen (53)	1.471.200	58.100		1.529.300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	296.700			296.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	2.047.600	58.100		2.105.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.591.200-	82.800		1.508.400-
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.591.200-	82.800		1.508.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (=Zeilen 23 und 26)	1.591.200-	82.800		1.508.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365002 Kindergärten in externer Trägerschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	76.100			76.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	347.500			347.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	100	140.900		141.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.700	140.900		564.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 Personalauszahlungen (70)	18.700			18.700
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	135.900			135.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 + Transferauszahlungen (73)	1.471.200	58.100		1.529.300
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	296.700			296.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.922.500	58.100		1.980.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.498.800-	82.800		1.416.000-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365002	Kindergärten in externer Trägerschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	431.400			431.400
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.400			431.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	30.000		30.000-	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000		30.000-	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	401.400	30.000		431.400
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.097.400-	112.800		984.600-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365002	Kindergärten in externer Trägerschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366001	Jugendtreff Hauptstraße

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend

verantwortlich Herr Feldt

Beschreibung Betrieb des Jugendtreffs "Prisma" unter Bereitstellung entsprechender Fachkräfte sowie der Sachausstattung und Haushaltsmittel für die Durchführung von Freizeitaktivitäten, Projekten und Ferienangeboten. Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen. Die inhaltliche Ausrichtung ist die sog. "Offene Kinder- und Jugendarbeit" zur Erreichung der Ziele unter Berücksichtigung des sozialräumlichen Bezug und einem sozialpolitischen, pädagogischen und soziokulturellen Auftrag:

- Beratung, Begleitung und Förderung von Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg in die erwachsene Selbstständigkeit und Mündigkeit und Integration in gesellschaftliche Prozesse.
- Erwerb von Bildungsinhalten, die für alltägliche Handlungs- und Sozialkompetenzen wichtig sind.
- Integration und Vermeidung von Ausgrenzung.
- Schaffung von Beteiligungsmöglichkeiten.

Der Jugendtreff befindet sich in der Liegenschaft Hauptstraße 18 d. Das Gebäude wurde um die Jahrhundertwende errichtet und im Jahr 1984 grundrenoviert. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft erfolgt ebenfalls in diesem Produkt.

Auftragsgrundlage Freiwillige Leistung, SGB VII, KJHG. Satzung für die Benutzung der Jugendfreizeitstätte und Konzept zur Jugendarbeit aufgrund von Beschlüssen der Gemeindevertretung.

Zielgruppe Kinder und Jugendliche von 10-21 Jahren mit Wohnsitz in Wentorf bei Hamburg.

Ziele Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten für Wentorfer Kinder und Jugendliche. Die Liegenschaft ist angemessen zu unterhalten und sparsam zu bewirtschaften.

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366001 Jugendtreff Hauptstraße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.600			2.600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.100			1.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	2.000			2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	17.100			17.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	22.800			22.800
11 Personalaufwendungen (50)	113.400			113.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	24.700			24.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.800			4.800
15 + Transferaufwendungen (53)	0			0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.900			3.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	146.800			146.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	124.000-			124.000-
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	124.000-			124.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (=Zeilen 23 und 26)	124.000-			124.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.000			4.000
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	4.000-			4.000-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366001 Jugendtreff Hauptstraße

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	1.100			1.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	2.000			2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	17.100			17.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.200			20.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 Personalauszahlungen (70)	113.400			113.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	24.700			24.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 + Transferauszahlungen (73)	0			0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	3.900			3.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.000			142.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	121.800-			121.800-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366001 Jugendtreff Hauptstraße

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	900		500-	400
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900		500-	400
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	900-	500		400-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	122.700-	500		122.200-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366001	Jugendtreff Hauptstraße

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367101	Straßensozialarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0121 Schule, Kultur, Kinder, Jugend
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Straßensozialarbeit in Wentorf als dauerhaftes, belastbares und verlässliches Kontaktangebot in der Lebenswelt benachteiligter junger Menschen mit dem Ziel, die Teilhabe an der Gesellschaft zu fördern sowie ggf. soziale Benachteiligungen abzubauen. - Verbesserung der Lebenssituation jeder/jedes Einzelnen mit dem Ziel, individuelle Ressourcen zu erschließen, Handlungsspielräume zu erweitern, die Persönlichkeitsentwicklung und Selbstbewusstsein zu fördern und bei der Alltagsbewältigung zu unterstützen. - spezifischen Situation von Cliquen und Gleichaltrigengruppen berücksichtigen mit dem Ziel, gruppenbezogene Lernprozesse solidarischen Handelns und gegenseitiger Unterstützung auszu-lösen und zu begleiten . - strukturellen Lebensbedingungen schaffen mit dem Ziel, die Rahmenbedingungen, die die jungen Menschen vorfinden, zu verbessern. - (Wieder-) Anbindung der Jugendliche an den Jugendtreff, Vereine, Verbände In diesem Produkt erfolgt auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlaufstelle der Straßensozialarbeit. Dieses wurde zu diesem Zweck von der Gemeinde Wentorf bei Hamburg angemietet.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, SGB VIII, KJHG, Öffentl.-Rechtl. Vertrag mit dem Kreis aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung
Zielgruppe	Benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene in besonderen Lebenslagen von 14-27 Jahren mit Wohnsitz in Wentorf bei Hamburg.
Ziele	Nachhaltige Verbesserung der Lebenssituation benachteiligter junger Menschen mit Wohnsitz in Wentorf bei Hamburg.

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 367101 **Straßensozialarbeit**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0			0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	100			100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	5.300			5.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	5.400			5.400
11 Personalaufwendungen (50)	3.700			3.700
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.200		200-	11.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	100			100
15 + Transferaufwendungen (53)	0			0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	32.800			32.800
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	47.800		200-	47.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	42.400-	200		42.200-
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	42.400-	200		42.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (=Zeilen 23 und 26)	42.400-	200		42.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367101	Straßensozialarbeit

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	100			100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	5.300			5.300
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400			5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 Personalauszahlungen (70)	3.700			3.700
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	11.200		200-	11.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 + Transferauszahlungen (73)	0			0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	32.800			32.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.700		200-	47.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	42.300-	200		42.100-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367101	Straßensozialarbeit

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0			0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	42.300-			42.100-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367101	Straßensozialarbeit

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Hauptprodukt- bereich 4

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 1 A. f. zentr. St, Serv. u. Bürg**verantwortlich** Herr Feldt**Untergeordnete Bereiche**

42 Sportförderung

Im 1. Nachtrag keine
Abweichungen im Produktgebiet 4
zum Haushaltsplan 2015

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0			0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.400			3.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	10.600			10.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	14.000			14.000
11 Personalaufwendungen (50)	0			0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	41.300			41.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.700			12.700
15 + Transferaufwendungen (53)	237.800			237.800
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	700			700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	292.500			292.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	278.500-			278.500-
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	278.500-			278.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (=Zeilen 23 und 26)	278.500-			278.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	4.000			4.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	4.000			4.000

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport****Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	3.400			3.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	10.600			10.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000			14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 Personalauszahlungen (70)	0			0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	41.300			41.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 + Transferauszahlungen (73)	237.800			237.800
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	700			700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.800			279.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	265.800-			265.800-

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport****Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	200			200
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200			200
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	200-			200-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	266.000-			266.000-

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport****Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Hauptprodukt- bereich 5

Gestaltung der Umwelt

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 1 A. f. zentr. St, Serv. u. Bürg**verantwortlich** Herr Feldt**Untergeordnete Bereiche**

- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	294.800			294.800
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	150.800			150.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	79.900			79.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	124.000			124.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	449.000			449.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.800			5.800
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	1.104.300			1.104.300
11 Personalaufwendungen (50)	1.206.400			1.206.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.410.400			1.410.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	899.300			899.300
15 + Transferaufwendungen (53)	18.000			18.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	104.100	48.000		152.100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0		0
18 = Ordentliche Aufwendungen	3.638.200	48.000		3.686.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.533.900-		48.000-	2.581.900-
20 + Finanzerträge (46)	460.000			460.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	460.000			460.000
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.073.900-		48.000-	2.121.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (=Zeilen 23 und 26)	2.073.900-		48.000-	2.121.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt****Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	500			500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	89.800			89.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	79.900			79.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	124.000			124.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	449.000			449.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	460.000			460.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.200			1.203.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 Personalauszahlungen (70)	1.206.400			1.206.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.410.400			1.410.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 + Transferauszahlungen (73)	18.000			18.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	104.100	48.000		152.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.738.900	48.000		2.786.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.535.700-		48.000-	1.583.700-

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt****Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	10.400			10.400
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400			10.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	5.500			5.500
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	224.700			224.700
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.980.400			1.980.400
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.210.600			2.210.600
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	2.200.200-			2.200.200-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.735.900-			3.783.900-

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt****Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0141 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Herr Feldt
Beschreibung	Bauleitplanung der Gemeinde, z.B. Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Erlass und Änderung von Satzungen nach dem Baugesetzbuch
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundes- und Landesplanungsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Bebauungspläne, Flächennutzungspläne
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Gemeinde
Ziele	Projekte im Jahr 2014: insbesondere Entwicklung des Areals Achtern Höben (Nachfolgenutzung Grundschule) Langer Asper

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0			0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.000			1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0			0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0			0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	1.000			1.000
11 Personalaufwendungen (50)	202.900			202.900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0			0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.400			2.400
15 + Transferaufwendungen (53)	0			0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	63.000	48.000		111.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0		0
18 = Ordentliche Aufwendungen	268.300	48.000		316.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	267.300-		48.000-	315.300-
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0			0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	267.300-		48.000-	315.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (=Zeilen 23 und 26)	267.300-		48.000-	315.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0			0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	1.000			1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0			0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0			0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0			0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000			1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 Personalauszahlungen (70)	202.900			202.900
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0			0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0			0
14 + Transferauszahlungen (73)	0			0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	63.000	48.000		111.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.900	48.000		313.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	264.900-		48.000-	312.900-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.000			1.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000			1.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.000-			1.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	265.900-			313.900-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Hauptprodukt- bereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen****Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 1 A. f. zentr. St, Serv. u. Bürg**verantwortlich** Waßmann**Untergeordnete Bereiche**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	15.291.500		371.700-	14.919.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	163.100	92.900		256.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	19.000		19.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	15.000			15.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	15.469.600		259.800-	15.209.800
11 Personalaufwendungen (50)	40.600			40.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0			0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0			0
15 + Transferaufwendungen (53)	6.230.600		299.000-	5.931.600
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0			0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	6.271.200		299.000-	5.972.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	9.198.400	39.200		9.237.600
20 + Finanzerträge (46)	16.800			16.800
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	580.200			580.200
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	563.400-			563.400-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.635.000	39.200		8.674.200
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (=Zeilen 23 und 26)	8.635.000	39.200		8.674.200
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen****Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	15.291.500		371.700-	14.919.800
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	155.700	92.900		248.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0			0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	19.000		19.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	31.800			31.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.479.000		259.800-	15.219.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 Personalauszahlungen (70)	40.600			40.600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0			0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	580.200			580.200
14 + Transferauszahlungen (73)	6.230.600		299.000-	5.931.600
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0			0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.851.400		299.000-	6.552.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	8.627.600	39.200		8.666.800

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen****Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	8.100			8.100
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100			8.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0			0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	8.100			8.100
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.635.700			8.674.900

Teilhaushalt 2015**Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen****Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	1.068.500			1.068.500
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.068.500-			1.068.500-

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0111 Finanzen

verantwortlich Waßmann

Beschreibung Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer sowie Beteiligung an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Sonderschlüsselzuweisungen im Rahmen des Mittelzentrums. Umlageverpflichtungen insbesondere Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage. Die Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) werden der Gemeinde nach Schlüsselzahlen zugewiesen und sind seitens der Gemeinde nicht beeinflussbar. Die Steuerhebesätze der übrigen Steuern werden durch die Haushaltssatzung festgelegt.

Auftragsgrundlage Steuergesetze, Steuersatzungen, Haushaltssatzung, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltserlass, Steuerschätzungen, Haushaltssatzung des Kreises

Zielgruppe Steuerpflichtige, Land Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum-Lauenburg

Ziele Die Steuerhebesätze sind auf 370 v.H. angepasst.

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611001 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	15.291.500		371.700-	14.919.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	155.700	92.900		248.600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	19.000		19.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	15.000			15.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0			0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0			0
10 = Ordentliche Erträge	15.462.200		259.800-	15.202.400
11 Personalaufwendungen (50)	34.300			34.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0			0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0			0
15 + Transferaufwendungen (53)	6.230.600		299.000-	5.931.600
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0			0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0			0
18 = Ordentliche Aufwendungen	6.264.900		299.000-	5.965.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	9.197.300	39.200		9.236.500
20 + Finanzerträge (46)	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	10.000			10.000
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10.000-			10.000-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.187.300	39.200		9.226.500
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0			0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0			0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0			0
27 = Jahresergebnis (=Zeilen 23 und 26)	9.187.300	39.200		9.226.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0			0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0			0
30 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0

Teilhaushalt 2015

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	15.291.500		371.700-	14.919.800
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	155.700	92.900		248.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0			0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	19.000		19.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	15.000			15.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.462.200		259.800-	15.202.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10 Personalauszahlungen (70)	34.300			34.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0			0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	10.000			10.000
14 + Transferauszahlungen (73)	6.230.600		299.000-	5.931.600
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0			0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.274.900		299.000-	5.975.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	9.187.300	39.200		9.226.500

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	0			0
25 + Sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0			0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27 - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0			0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0			0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0			0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0			0
31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0			0
32 - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0			0
33 - Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0			0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	9.187.300			9.226.500

Teilhaushalt 2015

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mitteln (695)	0			0
39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	0			0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mitteln (795)	0			0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0

Erläuterungen zu den Produkten

lfd. Nr.	Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2015	1.NT 2015	Differenz +/-	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionen						
1	111008	Rathaus	0730000	Technische Anlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	Einbau einer neuen Tonanlage im Sitzungssaal
2		Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	
3		Auszahlungen			0,00	20.000,00	20.000,00	
4		Veränderung +/-			0,00	-20.000,00	-20.000,00	
1	216001	Gemeinschaftsschule	0806000	Möbel (Einbau)	0,00	15.000,00	15.000,00	Kücheneinbau für Asyl
2		Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	
3		Auszahlungen			0,00	15.000,00	15.000,00	
4		Veränderung +/-			0,00	-15.000,00	-15.000,00	
5	243003	Offene Ganztagsschule	0807000	Möbel (sonstige)	50.000,00	0,00	-50.000,00	Aufbewahrung für Schulranzen OGS. Maßnahme wurde aus übertragenen Mitteln 2014 realisiert.
6		Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	
7		Auszahlungen			50.000,00	0,00	-50.000,00	
8		Veränderung +/-			-50.000,00	0,00	50.000,00	
9	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0791000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000,00	5.000,00	Erstausrüstung Asyl (Fritz-Specht-Weg) techn. Geräte z.B. Kühlschrank
10	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0807000	Möbel (sonstige Ausstattung)	0,00	5.000,00	5.000,00	Erstausrüstung Asyl (Fritz-Specht-Weg) Möbel über 1.000 €
11	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	0,00	40.000,00	40.000,00	Erstausrüstung Asyl (Fritz-Specht-Weg) Möbel 150 - 1.000 €
12		Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	
13		Auszahlungen			0,00	50.000,00	50.000,00	
14		Veränderung +/-			0,00	-50.000,00	-50.000,00	
15	365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	0807000	Möbel (sonstige)	15.000,00	0,00	-15.000,00	Möbliering 2er Krippengruppen Kita Zauberwald über 1.000 €. Maßnahme wurde aus übertragenen Mitteln 2014 realisiert.
16	365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	0891000	Geringwertige Wirtschaftsgüter - SaPo	15.000,00	0,00	-15.000,00	Möbliering 2er Krippengruppen Kita Zauberwald 150 - 1.000 €. Maßnahme wurde aus übertragenen Mitteln 2014 realisiert.
17		Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	
18		Auszahlungen			30.000,00	0,00	-30.000,00	
19		Veränderung +/-			-30.000,00	0,00	30.000,00	
20	366001	Jugendtreff Hauptstraße	0111000	Software (Anwendungen Spezial)	500,00	0,00	-500,00	Aktualisierung der Software Maßnahme wurde bereits in 2014 durchgeführt.
21		Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	
22		Auszahlungen			500,00	0,00	-500,00	
23		Veränderung +/-			-500,00	0,00	500,00	
24								
25		Einzahlungen					0,00	
26	insgesamt	Auszahlungen					4.500,00	
27		Veränderung +/-					-4.500,00	

Erläuterungen zu den Produkten

lfd. Nr.	Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2015	1.NT 2015	Differenz +/-	Erläuterung
	Aufwendungen und Erträge							
28	111010	übrige gemeindliche Liegenschaften	4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.425.000,00	1.600.000,00	175.000,00	Verkaufserlös Grundstück Achtern Höben 14 (ehem. Grundschule)
29	111010	übrige gemeindliche Liegenschaften	5231000	Mieten und Pachten	100,00	1.300,00	1.200,00	Anmietung einer Parzelle des Kleingartenvereins für die Asylbewerber und Flüchtlinge (einmalige Abstandskosten v. 1000 € u. jährliche Pachtkosten von 200 €).
30	111010	übrige gemeindliche Liegenschaften	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	700,00	27.700,00	27.000,00	a) Beauftragung eines Bodengutachtens für das Grundstück Sandweg/Schanze (Flur 5, Flurstück 59/26) zur Prüfung einer möglichen wirtschaftlichen Verwertbarkeit b) Artenschutzrechtliches Gutachten (Schanze)
31		Erträge			1.425.000,00	1.600.000,00	175.000,00	
32		Aufwendungen			800,00	29.000,00	28.200,00	
33		Veränderung +/-			1.424.200,00	1.571.000,00	146.800,00	
34	111011	IT-Verwaltung	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61.500,00	63.000,00	1.500,00	Pflegeentgelte u.a. für div. OK Verfahren, Landesnetz, Internet Hosting etc. Wartung und Ergänzung Hardware. <i>Erhöhung des HH-Ansatzes erforderlich, da eine weitere Lizenz und Pflegeentgelte für das Programm Prosoz (Soziale Sicherung) benötigt werden.</i>
35		Erträge			0,00	0,00	0,00	
36		Aufwendungen			61.500,00	63.000,00	1.500,00	
37		Veränderung +/-			-61.500,00	-63.000,00	-1.500,00	
38	216001	Gemeinschaftsschule	5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein	209.000,00	231.000,00	22.000,00	lfd Bauunterhaltung incl. Trinkwasserleitung Fritz-Specht-Schule und Umbaumaßnahme für Asyl Fritz-Specht-Schule
39	216001	Gemeinschaftsschule	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	302.700,00	360.600,00	57.900,00	Verbrauchs-/Reinigungskosten Erhöhung durch Nutzung Asyl in der Fritz-Specht-Schule
40		Erträge			0,00	0,00	0,00	
41		Aufwendungen			511.700,00	591.600,00	79.900,00	
42		Veränderung +/-			-511.700,00	-591.600,00	-79.900,00	
43	243002	Schulsozialarbeit	4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	7.200,00	76.200,00	69.000,00	Ertrag für Schulassistent an der Grundschule, diesem Ertrag stehen Aufwendungen bei den Personalaufwendungen gegenüber (7.200 €) Zusätzliche Zuweisung durch das Land für Schulsozialarbeit in 2015- Ersatz für BuT-Mittel (69.000 €)
44		Erträge			7.200,00	76.200,00	69.000,00	
45		Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	
46		Veränderung +/-			7.200,00	76.200,00	69.000,00	
47	312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung	5452000	Erstattungen an Gemeinden GV	145.000,00	8.200,00	-136.800,00	Entfällt zukünftig. In 2015 Nachzahlung aus 2014
48		Erträge			0,00	0,00	0,00	
49		Aufwendungen			145.000,00	8.200,00	-136.800,00	

Erläuterungen zu den Produkten

lfd. Nr.	Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2015	1.NT 2015	Differenz +/-	Erläuterung
50		Veränderung +/-			-145.000,00	-8.200,00	136.800,00	
51	313001	Hilfen für Asylbewerber	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900,00	15.200,00	11.300,00	Verwaltungsmitarbeiter für den Bereich Asyl (0,5 Beschäftigtenstelle)
52	313001	Hilfen für Asylbewerber	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300,00	1.200,00	900,00	Verwaltungsmitarbeiter für den Bereich Asyl (0,5 Beschäftigtenstelle)
53	313001	Hilfen für Asylbewerber	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800,00	3.100,00	2.300,00	Verwaltungsmitarbeiter für den Bereich Asyl (0,5 Beschäftigtenstelle)
54		Erträge			0,00	0,00	0,00	
55		Aufwendungen			5.000,00	19.500,00	14.500,00	
56		Veränderung +/-			-5.000,00	-19.500,00	-14.500,00	
57	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000,00	95.000,00	25.000,00	Benutzungsgebühr für Asylbewerberunterkunft. - <i>Erhöhung durch Vergrößerung der Unterkunft (Containeraufstockung)</i>
58	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.300,00	46.200,00	17.900,00	Hausmeister für den Bereich Asyl (1,0 Beschäftigtenstelle)
59	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200,00	3.600,00	1.400,00	Hausmeister für den Bereich Asyl (1,0 Beschäftigtenstelle)
60	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.600,00	9.200,00	3.600,00	Hausmeister für den Bereich Asyl (1,0 Beschäftigtenstelle)
61	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5211000	Aufw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Allgemein	15.000,00	20.000,00	5.000,00	laufende Unterhaltung. Erhöhung durch Mehraufwand für die Aufstockung der Containeranlage.
62	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen - Allgemein	58.300,00	79.100,00	20.800,00	Erhöhung der Bewirtschaftungskosten durch die neuen Container.
63	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.400,00	29.500,00	28.100,00	Migrationssozialberatung AWO - <i>Zuschuss an die AWO für Betreuung Asylanten und Flüchtlinge</i>
64	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5431030	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	500,00	800,00	300,00	Telefon für Hausmeister und für 2015 Nottelefon Fritz-Sprech-Weg
65		Erträge			70.000,00	95.000,00	25.000,00	
66		Aufwendungen			111.300,00	188.400,00	77.100,00	
67		Veränderung +/-			-41.300,00	-93.400,00	-52.100,00	

Erläuterungen zu den Produkten

lfd. Nr.	Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2015	1.NT 2015	Differenz +/-	Erläuterung
68	365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	4488002	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Vorjahre	100,00	141.000,00	140.900,00	Kostenausgleichserstattung von Wentorfer Kitaträgern aus Rückzahlung von Budgetteilbeträgen. hier: AWO
69	365002	Kindergärten in externer Trägerschaft	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.471.200,00	1.529.300,00	58.100,00	Betriebskostenzuschüsse an 8 örtliche freie Träger. <i>Der Betriebskostenzuschuss für den 1. NT 2015 erhöht sich um Zuschüsse für den Waldkindergarten und Kita ev. Kirche. Beschluss erfolgt im BA am 27.04.2015.</i> <i>Für die Planjahre 2016 ff. wird mit einem erheblichen Anstieg der Betriebskosten für alle Kindertagesstätten aufgrund Minderzuweisungen des Kreises und ansteigender Personalkosten aufgrund akuteller Tarifverhandlungen gerechnet.</i>
70		Erträge			100,00	141.000,00	140.900,00	
71		Aufwendungen			1.471.200,00	1.529.300,00	58.100,00	
72		Veränderung +/-			-1.471.100,00	-1.388.300,00	82.800,00	
73	367101	Straßensozialarbeit	5271000	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	0,00	-200,00	Anpassung an zu erwartende Aufwendungen gem. des Verträge mit dem Kreis. Reinigungsmittel, Toilettenpapier doppelt veranschlagt -wird geführt bei 367101.5271001
74		Erträge			0,00	0,00	0,00	
75		Aufwendungen			200,00	0,00	-200,00	
76		Veränderung +/-			-200,00	0,00	200,00	
77	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5431060	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen u. Gerichtskosten	63.000,00	111.000,00	48.000,00	Berechnung: 35.000 € allg. Planung; 5.000 € Sachverst. u. Gerichtskosten; 23.000 € Mittelzentrum (davon 20.000 € Gutachten, 3.000 € Personalkostenanteil incl. 100 Euro für die Pflege der Homepage Seniorenangebote <i>B-Plan Nr. 26 (zwischen Schulstraße und Feldstraße) - Ergänzung des Aufstellungsbeschlusses)</i> <i>Entsprechender Beschluss wurde im PuA gefasst.</i>
78		Erträge			0,00	0,00	0,00	
79		Aufwendungen			63.000,00	111.000,00	48.000,00	
80		Veränderung +/-			-63.000,00	-111.000,00	-48.000,00	
81	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4013000	Gewerbesteuer	4.990.000,00	4.860.000,00	-130.000,00	Aktuelle Berechnung, Hebesatz 370
82	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.329.100,00	7.140.300,00	-188.800,00	Aktuelle Berechnung zum FAG
83	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	678.200,00	625.300,00	-52.900,00	aktuelle Berechnung zum FAG
84	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4132000	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	155.700,00	248.600,00	92.900,00	aktuelle Berechnung zum FAG

Erläuterungen zu den Produkten

lfd. Nr.	Produkt	Produkt Bezeichnung	Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2015	1.NT 2015	Differenz +/-	Erläuterung
85	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4481000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	19.000,00	19.000,00	Konexitätsmittel Tariftreuegesetz
86	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5371000	Allgemeine Umlagen vom Land	400.000,00	285.900,00	-114.100,00	aktuelle Berechnung zum FAG
87	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5372000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	4.900.000,00	4.715.100,00	-184.900,00	aktuelle Berechnung zum FAG
88		Erträge			13.153.000,00	12.893.200,00	-259.800,00	
89		Aufwendungen			5.300.000,00	5.001.000,00	-299.000,00	
90		Veränderung +/-			7.853.000,00	7.892.200,00	39.200,00	
91								
92		Erträge					150.100,00	
93	insgesamt	Aufwendungen					-128.700,00	
94		Veränderung +/-					278.800,00	

NACHTRAGS- STELLENPLAN

2015

der Gemeinde
Wentorf bei Hamburg

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	111001	Gemeindeorgane							
1		Bürgermeister/in	1,00	A16	1,00	A16	1,00	A16	
									Ku-Vermerk siehe 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 216001.1 217001.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1
2		Oberrat/rätin	0,10	A 14	0,10	A 13	0,10	A14	
3		Beschäftigte/r (Sekretär/in)	0,76	EG 6	0,76	EG 6	0,76	EG 6	siehe 281001.1 545001.1
4		Pauschale			0,21	freie Vereinb.			GV-Postzustellung
									siehe 111002.2 111004.2 111005.2 Stellenbewertung steht noch aus
5		Beschäftigte	0,20	EG 12			0,20	EG 12	
									siehe 111002.3 111003.1 111005.3 252001.1 538001.1 Stellenbewertung steht noch aus
6		Gemeinde- amtmann/frau	0,10	A 11	0,10	EG 11	0,10	A 11	
									siehe 111002.4 111005.4 538002.2 Stellenbewertung steht noch aus
7		Beschäftigte/r	0,05	EG 9	0,05	EG 8	0,05	EG 9	
					0,02	EG 6			
									siehe 111005.7 252001.2 Stellenbewertung steht noch aus.
9		Beschäftigte/r	0,08	EG 6			0,08	EG 6	
									siehe 111011.2 211001.6 216001.5 217001.6 243002.6 243003.22 272001.8 538001.4 573003.2
10		Beschäftigte/r (IT-Leitstelle)	0,01	EG 9	0,01	EG 9	0,01	EG 9	
									siehe 111011.4
11		Beschäftigte/r Fachinformatiker	0,01	EG 9	0,01	EG 9	0,01	EG 9	

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
12		Beschäftigte/r	0,15	EG 11			0,15	EG 11	siehe 111012.2 Stellenbewertung steht noch aus
13		Beschäftigte/r	0,05	EG 10	0,05	A 11	0,05	EG 10	siehe 111004.3 111012.3 522001.1 531001.1 532001.1 533001.1 538001.6 553001.1 611001.1 612001.1 Stellenbewertung steht noch aus.
14		Beschäftigte/r Ing. (Planung)	0,05	EG 11	0,05	EG 11	0,05	EG 11	siehe 111007.2 511001.3 571001.1
15		Amtsrat/-rätin	0,05	A 12	0,05	A 9	0,05	A 12	siehe 111007.7 545001.2 538002.3 Stellenbewertung steht noch aus
16		Beschäftigte/r			0,01	EG 3			
17		Gemeinde- amtmann/frau	0,05	A 11	0,05	EG 10	0,05	A 11	siehe 211001.3 216001.2 217001.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 271001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.3 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			2,66				2,66		

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	111002	Personalverwaltung							
1		Oberrat/rätin	0,03	A 14	0,05	A13	0,03	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 216001.1 217001.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1
2		Beschäftigte/r	0,35	EG 12			0,35	EG 12	siehe 111001.7 111003.1 111005.3 252001.1 538001.1 Stellenbewertung steht noch aus
3		Gemeinde- amtmann/frau	0,62	A11	0,62	EG 11	0,62	A11	siehe 111001.7 111002.3 111003.1 111005.3 252001.1 538001.1 Stellenbewertung steht noch aus
4		Beschäftigte/r	0,92	EG 9	0,92	EG 8	0,92	EG 9	siehe 111001.8 111005.4 538002.2 Stellenbewertung steht noch aus
5		Beschäftigte/r	0,80	EG 9	0,80	EG 6	0,80	EG 9	siehe 111005.5
Zwischensumme			2,72				2,72		

	111003	Gleichstellungsbeauftragte							
1		Gemeinde- amtmann/frau	0,01	A 11	0,01	EG 11	0,01	A 11	siehe 111001.7 111002.3 111005.3 252001.1 538001.1 Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			0,01				0,01		

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	111004	Allg. Finanzwirtschaft							
1		Oberrat/rätin	0,05	A 14	0,15	A13	0,05	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1 111002.1 111007.1 122001.1 211001.1 216001.1 217001.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1
2		Beschäftigte/r	0,30	EG 12			0,30	EG 12	siehe 111001.6 111002.2 111005.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,67	EG 10	0,67	A 11	0,67	EG 10	siehe 111001.14 111012.3 522001.1 531001.1 532001.1 533001.1 538001.6 553001.1 611001.1 612001.1 Stellenbewertung steht noch aus.
4		Beschäftigte/r	0,37	EG 9	0,37	EG 9	0,37	EG 9	siehe 538001.7
5		Beschäftigte/r	0,45	EG 5	0,45	EG 6	0,45	EG 5	siehe 611001.2
6		Beschäftigte/r	0,70	EG 6	0,12	EG 6	0,70	EG 6	siehe 538001.9 611001.3 Stellenbewertung steht noch aus
7		Beschäftigte/r	0,65	EG 8	0,65	EG 8	0,65	EG 8	siehe 538001.10
8		Beschäftigte/r Verantw. Finanzb.	0,65	EG 6	0,65	EG 6	0,65	EG 6	siehe 538001.11
9		Beschäftigte/r	0,65	EG 6	0,65	EG 6	0,65	EG 6	siehe 538001.12
Zwischensumme			4,49				4,49		

	111005	Allg. Verwaltung							
1		Beschäftigte/r	0,15	EG 12			0,15	EG 12	siehe 111001.6 111002.2 111004.2 Stellenbewertung steht noch aus

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
2		Gemeinde- amtmann/frau	0,25	A 11	0,25	EG 11	0,25	A 11	siehe 111001.7 111002.3 111003.1 252001.1 538001.1 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,02	EG 9	0,02	EG 8	0,02	EG 9	siehe 111001.8 111002.4 538002.2 Stellenbewertung steht noch aus
4		Beschäftigte/r	0,20	EG 9	0,20	EG 6	0,20	EG 9	siehe 111002.5
5		Beschäftigte/r			0,60	EG 6			
6		Beschäftigte/r	0,90	EG 6			0,90	EG 6	siehe 111001.10 252001.2 Stellenbewertung steht noch aus.
7		Beschäftigte/r	1,00	EG 3	1,00	EG 5	1,00	EG 3	
8		Beschäftigte/r	0,64	EG 3	0,64	EG 5	0,64	EG 3	
9		Gemeinde- amtmann/frau	1,00	A 11			1,00	A 11	
10		Azubi (Verw.)							Verw.fachang. 2012 - 2015
11		Azubi (Verw.)							Verw.fachang. 2013- 2016
12		Azubi (Verw.)							Verw.fachang. 2014- 2017
13		Azubi (Verw.)							Verw.fachang. 2015- 2019
Zwischensumme			4,16				4,16		

	111007	Immobilienmanagement							
1		Oberrat/rätin	0,25	A 14	0,15	A13	0,25	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1, 111002.1, 111004.1, 122001.1, 211001.1, 216001.1, 217001.1, 243003.1, 272001.1, 311001.1, 365002.1, 366001.1, 511001.1, 573003.1,
2		Beschäftigte/r Ing. (Planung)	0,20	EG 11	0,20	EG 11	0,20	EG 11	siehe 111001.15 511001.3 571001.1
3		Beschäftigte (Techn.Zeichner/in)	0,10	EG 5	0,10	EG 5	0,10	EG 5	siehe 511001.4 538001.13

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
4		Beschäftigte/r	0,53	EG 8	0,75	A 11	0,53	EG 8	siehe 551001.1 551002.1 573001.4 Stellenbewertung steht noch aus
5		Techn. Ang. (Hochbau)	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
6		Techn. Ang. (Hochbau)	0,50	EG 8	0,50	EG 9	0,50	EG 8	siehe 541001.1
7		Gemeindeamtsrat/rätin	0,60	A 12	0,48	A 9	0,60	A 12	siehe 111001.16 545001.2 538002.3 Stellenbewertung steht noch aus
8		Beschäftigte/r	0,33	EG 3	0,44	EG 3	0,33	EG 3	siehe 111008.6 211001.8 216001.7 217001.8 281001.4 522001.2 Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			3,51				3,51		

	111008	Rathaus							
1		Raumpfleger/in	0,49	EG 2	0,49	EG 2	0,49	EG 2	
2		Raumpfleger/in	0,49	EG 2	0,49	EG 2	0,49	EG 2	
3		Raumpfleger/in	0,49	EG 2	0,49	EG 2	0,49	EG 2	
4		Beschäftigte/r (Hausmeister)	0,80	EG 5	0,80	EG 5	0,80	EG 5	siehe 272001.10 281001.6 366001.10
5		Beschäftigte/r Hausmeisterunterstützung	0,20	EG 3	0,20	EG 3	0,20	EG 3	siehe 211001.9 216001.8 217001.9 522001.3
6		Beschäftigte/r	0,01	EG 3	0,01	EG 3	0,01	EG 3	siehe 111007.8 211001.8 216001.7 217001.8 281001.4 522001.2 Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			2,48				2,48		

	111011	IT-Verwaltung							
1		Beschäftigte/r			0,01	EG 6			
2		Beschäftigte/r (IT-Leitstelle)	0,87	EG 9	0,87	EG 9	0,87	EG 9	siehe 111001.11 211001.6 216001.5 217001.6 243002.6 243003.22 272001.8 538001.4 573003.2

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
3		Beschäftigte/r Fachinformatiker	0,05	EG 9	0,05	EG 9	0,05	EG 9	siehe 211001.7 216001.6 217001.7 243002.7 243003.23 272001.9 366001.8 538001.5 573003.3
4		Beschäftigte/r Fachinformatiker	0,76	EG 9	0,76	EG 9	0,76	EG 9	siehe 111001.12
5		Azubi							Fachinformatiker 2013-2016
Zwischensumme			1,68				1,68		

	111012	KLR / Controlling							
1		Beschäftigte/r	0,85	EG 11	0,70	EG 8	0,85	EG 11	siehe 111001.13 Stellenbewertung steht noch aus.
2		Beschäftigte/r	0,05	EG 10	0,05	A 11	0,05	EG 10	siehe 111001.14 111004.3 522001.1 531001.1 532001.1 533001.1 538001.6 553001.1, 611001.1 612001.1 Stellenbewertung steht noch aus.
Zwischensumme			0,90				0,90		

	121001	Wahlen und Abstimmungen							
1		Beschäftigte/r	0,20	EG 11	0,20	EG 10	0,20	EG 11	siehe 122001.2 126001.1 128001.1 311001.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,10	EG 8	0,10	EG 8	0,10	EG 8	siehe 122001.3 573001.1
3		Beschäftigte/r	0,07	EG 3	0,07	EG 5	0,07	EG 3	siehe 122001.4 Stellenbewertung steht noch aus
4		Beschäftigte/r	0,05	EG 6	0,05	EG 6	0,05	EG 6	siehe 122001.5
5		Beschäftigte/r	0,03	EG 6	0,03	EG 6	0,03	EG 6	siehe 122001.6
Zwischensumme			0,45				0,45		

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	122001	öffentliche Sicherheit							
1		Oberrat/rätin	0,08	A 14	0,05	A13	0,08	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1 111002.1 111004.1 111007.1 211001.1 216001.1 217001.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1
2		Beschäftigte/r	0,60	EG 11	0,60	EG 10	0,60	EG 11	siehe 121001.1 126001.1 128001.1 311001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,88	EG 8	0,88	EG 8	0,88	EG 8	siehe 121001.2 573001.1
4		Beschäftigte/r	0,70	EG 3	0,53	EG 5	0,70	EG 3	siehe 121001.3 Stellenbewertung steht noch aus
5		Beschäftigte/r	0,95	EG 6	0,95	EG 6	0,95	EG 6	siehe 121001.4
6		Beschäftigte/r	0,97	EG 6	0,97	EG 6	0,97	EG 6	siehe 121001.5
7		Beschäftigte/r	0,55	EG 6	0,21	EG 3	0,55	EG 6	
Zwischensumme			4,73					4,73	

	126001	Brandschutz							
1		Beschäftigte/r	0,18	EG 11	0,18	EG 10	0,18	EG 11	siehe 121001.1 122001.2 128001.1 311001.2 Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			0,18				0,18		

	128001	Katastrophenschutz							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 11	0,01	EG 10	0,01	EG 11	siehe 121001.1 122001.2 126001.1 311001.2 Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			0,01				0,01		

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	211001	Grundschule							
1		Oberrat/rätin	0,04	A 14	0,10	A13	0,04	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1, 111002.1, 111004.1, 111007.1, 122001.1, 216001.1, 217001.1, 243003.1, 272001.1, 311001.1, 365002.1, 366001.1, 511001.1, 573003.1,
2		Gemeinde- amtmann/frau	0,15	A 11	0,15	EG 10	0,15	A 11	siehe 111001.18 216001.2 217001.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 271001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.3 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,08	EG 8	0,08	EG 5	0,08	EG 8	siehe 216001.3 217001.3 241001.2 243001.2 263001.2 271001.2 272001.3 281001.3 523001.1 Stellenbewertung steht noch aus
4		Beschäftigte/r (Schulsekretär/in)	0,77	EG 3	0,77	EG 3	0,77	EG 3	
5		Beschäftigte/r (IT-Leitstelle)	0,01	EG 9	0,01	EG 9	0,01	EG 9	siehe 111001.11 111011.2 216001.5 217001.6 243002.6 243003.22 272001.8 538001.4 573003.2
6		Beschäftigte/r Fachinformatiker	0,15	EG 9	0,15	EG 9	0,15	EG 9	siehe 111011.3 216001.6 217001.7 243002.7 243003.23 272001.9 366001.8 538001.5 573003.3

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
7		Beschäftigte/r	0,04	EG 3	0,04	EG 5	0,04	EG 3	siehe 111007.8 111008.6 216001.7 217001.8 281001.4 522001.2 Stellenbewertung steht noch aus
8		Beschäftigte/r Hausmeister- untersützung	0,05	EG 3	0,05	EG 3	0,05	EG 3	siehe 111008.5 216001.8 217001.9 522001.3
9		Beschäftigte/r Schulhausmeister/in	0,40	EG 3	0,40	EG 3	0,40	EG 3	siehe 216001.9 573003.17
Zwischensumme			1,69				1,69		

	216001	Gemeinschaftsschule							
1		Oberrat/rätin	0,04	A 14	0,10	A 13	0,04	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1, 111002.1, 111004.1, 111007.1, 122001.1, 211001.1, 217001.1, 243003.1, 272001.1, 311001.1, 365002.1, 366001.1, 511001.1, 573003.1,
2		Gemeinde- amtmann/frau	0,23	A 11	0,23	EG 10	0,23	A 11	siehe 111001.18 211001.3 217001.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 271001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.3 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,18	EG 8	0,18	EG 5	0,18	EG 8	siehe 211001.4 217001.3 241001.2 243001.2 263001.2 271001.2 272001.3 281001.3 523001.1 Stellenbewertung steht noch aus
4		Beschäftigte/r (Schulsekretär/in)	1,00	EG 3	0,67	EG 5	1,00	EG 3	

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
5		Beschäftigte/r (IT-Leitstelle)	0,01	EG 9	0,01	EG 9	0,01	EG 9	siehe 111001.11 111011.2 211001.6 217001.6 243002.6 243003.22 272001.8 538001.4 573003.2
6		Beschäftigte/r Fachinformatiker	0,25	EG 9	0,25	EG 9	0,25	EG 9	siehe 111011.3 211001.7 217001.7 243002.7 243003.23 272001.9 366001.8 538001.5 573003.3
7		Beschäftigte/r	0,04	EG 3	0,04	EG 5	0,04	EG 3	siehe 111007.8 111008.6 211001.8 217001.8 281001.4 522001.2 Stellenbewertung steht noch aus
8		Beschäftigte/r Hausmeister- untersützung	0,25	EG 3	0,25	EG 3	0,25	EG 3	siehe 111008.5 211001.9 217001.9 522001.3
9		Beschäftigte/r (Schwimmbad)	0,10	EG 3	0,10	EG 5	0,10	EG 3	siehe 211001.10 573003.17
10		Beschäftigte/r Schulhausmeister	1,00	EG 3	1,00	EG 4	1,00	EG 3	
11		Beschäftigte/r Schulhausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
Zwischensumme			4,10				4,10		

	217001	Gymnasium							
1		Oberrat/rätin	0,05	A 14	0,10	A 13	0,05	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 216001.1 243003.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
2		Gemeinde- amtmann/frau	0,25	A 11	0,25	EG 10	0,25	A 11	siehe 111001.18 211001.3 216001.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 271001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.3 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,28	EG 8	0,28	EG 5	0,28	EG 8	siehe 211001.4 216001.3 241001.2 243001.2 263001.2 271001.2 272001.3 281001.3 523001.1 Stellenbewertung steht noch aus
4		Beschäftigte/r (Schulsekretär/in)	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
5		Beschäftigte/r (Schulsekretär/in)	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
6		Beschäftigte/r (IT-Leitstelle)	0,01	EG 9	0,01	EG 9	0,01	EG 9	siehe 111001.11 111011.2 211001.6 216001.5 243002.6 243003.22 272001.8 538001.4 573003.2
7		Beschäftigte/r Fachinformatiker	0,45	EG 9	0,45	EG 9	0,45	EG 9	siehe 111011.3 211001.7 216001.6 243002.7 243003.23 272001.9 366001.8 538001.5 573003.3
8		Beschäftigte/r	0,04	EG 3	0,04	EG 5	0,04	EG 3	siehe 111007.8 111008.6 211001.8 216001.7 281001.4 522001.2 Stellenbewertung steht noch aus
9		Beschäftigte/r Hausmeister- unterstützung	0,30	EG 3	0,30	EG 3	0,30	EG 3	siehe 111008.5 211001.9 216001.8 522001.3
10		Beschäftigte/r Schulhausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
11		Beschäftigte/r Unterstützung Hausm.	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	Ku EG 3 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Zwischensumme			5,38				5,38		

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	241001	Schülerbeförderung							
1		Gemeinde- amtmann/frau	0,02	A 11	0,02	EG 10	0,02	A 11	siehe 111001.18 211001.3 216001.2 217001.2 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 271001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.3 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,05	EG 8	0,05	EG 5	0,05	EG 8	siehe 211001.4 216001.3 217001.3 243001.2 263001.2 271001.2 272001.3 281001.3 523001.1 Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			0,07					0,07	

	243001	sonstige schulische Aufgaben							
1		Gemeinde- amtmann/frau	0,08	A 11	0,08	EG 10	0,08	A 11	siehe 111001.18 211001.3 216001.2 217001.2 241001.1 243002.1 243003.2 263001.1 271001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.3 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,09	EG 8	0,09	EG 5	0,09	EG 8	siehe 211001.4 216001.3 217001.3 241001.2 263001.2 271001.2 272001.3 281001.3 523001.1 Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			0,17				0,17		

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	243002	Schulsozialarbeit							
1		Gemeinde- amtmann/frau	0,01	A 11	0,01	EG 10	0,01	A 11	siehe 111001.18 211001.3 216001.2 217001.2 241001.1 243001.1 243003.2 263001.1 271001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.3 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,20	EG 10	0,20	EG 10	0,20	EG 10	siehe 361200.1 362501.2 365002.5 366001.3 367101.1
3		Beschäftigte/r Schulsozialarbeit Grundschule	0,63	S 11	0,50	S 11	0,63	S 11	
4		Beschäftigte/e Schulsozialarbeit Gemeinschaftsschule	0,60	S 11	0,60	S 11	0,60	S 11	siehe 243003.5
5		Beschäftigte/r Schulsozialarbeit Gymnasium	1,00	S 11	1,00	S 11	1,00	S 11	
6		Beschäftigte/r (IT-Leitstelle)	0,01	EG 9	0,01	EG 9	0,01	EG 9	siehe 111001.11 111011.2 211001.6 216001.5 217001.6 243003.22 272001.8 538001.4 573003.2
7		Beschäftigte/r Fachinformatiker	0,01	EG 9	0,01	EG 9	0,01	EG 9	siehe 111011.3 211001.7 216001.6 217001.7 243003.23 272001.9 366001.8 538001.5 573003.3
Zwischensumme			2,46				2,46		

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	243003	Offene Ganztagschule							
1		Oberrat/rätin	0,05	A 14	0,02	A 13	0,05	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 216001.1 217001.1 272001.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1
2		Gemeinde- amtmann/frau	0,01	A 11	0,01	EG 10	0,01	A 11	siehe 111001.18 211001.3 216001.2 217001.2 241001.1 243001.1 243002.1 263001.1 271001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.3 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,38	EG 6	0,38	EG 6	0,38	EG 6	siehe 365002.4
4		Beschäftigte/r (Leitung)	0,77	EG 10	0,51	EG 10	0,77	EG 10	
5		Beschäftigte/r (Koordinator/in Reg)	0,40	S11	0,40	S11	0,40	S11	siehe 243002.4
6		Beschäftigte/r (Koordinator/in GS)	0,65	EG 6	0,65	EG 6	0,65	EG 6	
7		Beschäftigte/r (Erzieher/in Reg.)	0,51	S 6	0,51	S 4	0,51	S 6	
8		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS.)	0,78	S 6	0,78	S 6	0,78	S 6	
9		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS.)	0,65	S 6	0,65	S 4	0,65	S 6	
10		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS.)	0,65	S 6	0,65	S 4	0,65	S 6	
11		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS.)	0,65	S 6	0,65	S 4	0,65	S 6	
12		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS.)	0,65	S 6	0,65	S 4	0,65	S 6	
13		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS.)	0,65	S 6	0,65	S 6	0,65	S 6	
14		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS.)	0,65	S 6	0,65	S 4	0,65	S 6	
15		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS.)	0,51	S 6	0,65	S 4	0,65	S 6	
16		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS.)	0,51	S 6	0,51	S 4	0,51	S 6	
17		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS.)	0,51	S 6	0,65	S 4	0,65	S 6	
18		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS.)	0,13	S 6	0,13	EG 6	0,13	S 6	
19		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS.)	0,08	S 6			0,08	S 6	
20		Beschäftigte/r (Erzieher/in GS.)	0,82	S 6			0,54	S 6	

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
21		Beschäftigte/r (Kursleiter/innen)	3,23	freie Vereinb.	1,69	freie Vereinb.	3,23	freie Vereinb.	
22		Beschäftigte/r (IT-Leitstelle)	0,01	EG 9	0,01	EG 9	0,01	EG 9	siehe 111001.11 111011.2 211001.6 216001.5 217001.6 243002.6 272001.8 538001.4 573003.2
23		Beschäftigte/r Fachinformatiker	0,01	EG 9	0,01	EG 9	0,01	EG 9	siehe 111011.3 211001.7 216001.6 217001.7 243002.7 272001.9 366001.8 538001.5 573003.3
Zwischensumme			13,26				13,26		

	252001	Gemeindearchiv							
1		Gemeinde- amtmann/frau	0,01	A 11	0,01	EG 11	0,01	A 11	siehe 111001.7 111002.3 111003.1 111005.3 538001.1 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,02	EG 6			0,02	EG 6	siehe 111001.10 111005.7 Stellenbewertung steht noch aus.
Zwischensumme			0,03				0,03		

	263001	Kreismusikschule							
1		Gemeinde- amtmann/frau	0,01	A 11	0,01	EG 10	0,01	A 11	siehe 111001.18 211001.3 216001.2 217001.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 271001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.3 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
2		Beschäftigte/r	0,05	EG 8	0,05	EG 5	0,05	EG 8	siehe 211001.4 216001.3 217001.3 241001.2 243001.2 271001.2 272001.3 281001.3 523001.1 Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			0,06				0,06		

	271001	Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen							
1		Gemeinde- amtmann/frau	0,01	A 11	0,01	EG 10	0,01	A 11	siehe 111001.18 211001.3 216001.2 217001.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.3 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,05	EG 8	0,05	EG 5	0,05	EG 8	siehe 211001.4 216001.3 217001.3 241001.2 243001.2 263001.2 272001.3 281001.3 523001.1 Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			0,06				0,06		

	272001	öffentliche Büchereien							
1		Oberrat/rätin	0,01	A 14	0,01	A 13	0,01	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 216001.1 217001.1 243003.1 311001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
2		Gemeinde- amtmann/frau	0,10	A 11	0,10	EG 10	0,10	A 11	siehe 111001.18 211001.3 216001.2 217001.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 271001.1 281001.2 362501.1 365002.3 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,05	EG 8	0,05	EG 5	0,05	EG 8	siehe 211001.4 216001.3 217001.3 241001.2 243001.2 263001.2 271001.2 281001.3 523001.1 Stellenbewertung steht noch aus
4		Beschäftigte/r Dipl.Bibliothekarin	1,00	EG 9	1,00	EG 9	1,00	EG 9	
5		Beschäftigte/r Bibliotheksfachang.	0,56	EG 5	0,56	EG 5	0,56	EG 5	
6		Beschäftigte/r Bibliotheksfachang.	0,51	EG 5	0,51	EG 5	0,51	EG 5	
7		Beschäftigte/r Bibliotheksfachang.	0,51	EG 5	0,51	EG 5	0,51	EG 5	
8		Beschäftigte/r (IT-Leitstelle)	0,01	EG 9	0,01	EG 9	0,01	EG 9	siehe 111001.11 111011.2 211001.6 216001.5 217001.6 243002.6 243003.22 538001.4 573003.2
9		Beschäftigte/r Fachinformatiker	0,05	EG 9	0,05	EG 9	0,05	EG 9	siehe 111011.3 211001.7 216001.6 217001.7 243002.7 243003.23 366001.8 538001.5 573003.3
10		Beschäftigte/r (Hausmeister)	0,05	EG 5	0,05	EG 5	0,05	EG 5	siehe 111008.4 281001.6 366001.10
Zwischensumme			2,85				2,85		

281001	Heimatspflege								
1		Beschäftigte/r (Sekretär/in)	0,08	EG 6	0,08	EG 6	0,08	EG 6	siehe 111001.3 545001.1

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
2		Gemeinde- amtmann/frau	0,05	A 11	0,05	EG 10	0,05	A 11	siehe 111001.18 211001.3 216001.2 217001.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 271001.1 272001.2 362501.1 365002.3 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,09	EG 8	0,09	EG 5	0,09	EG 8	siehe 211001.4 216001.3 217001.3 241001.2 243001.2 263001.2 271001.2 272001.3 523001.1 Stellenbewertung steht noch aus
4		Beschäftigte/r	0,04	EG 3	0,04	EG 5	0,04	EG 3	siehe 111007.8 111008.6 211001.8 216001.7 217001.8 522001.2 Stellenbewertung steht noch aus
5		Beschäftigte/r	0,01	EG 8	0,01	EG 8	0,01	EG 8	siehe 311001.3 313001.1 315401.1 315501.2 331001.1 351101.1
6		Beschäftigte/r (Hausmeister)	0,10	EG 5	0,10	EG 5	0,10	EG 5	siehe 111008.4 272001.10 366001.10
Zwischensumme			0,37				0,37		

	311001	Verwaltung der Sozialhilfe							
1		Oberrat/rätin	0,02	A 14	0,01	A13	0,02	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 216001.1 217001.1 243003.1 272001.1 365002.1 366001.1 511001.1 573003.1

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
2		Beschäftigte/r	0,01	EG 11	0,01	EG 10	0,01	EG 11	siehe 121001.1 122001.2 126001.1 128001.1 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,50	EG 8	0,50	EG 8	0,50	EG 8	siehe 281001.5 313001.1 315401.1 315501.2 331001.1 351101.1
4		Beschäftigte/r	0,50	EG 8	0,50	EG 8	0,50	EG 8	siehe 351101.2
Zwischensumme			1,03				1,03		

	313001	Hilfe für Asylbewerber							
1		Beschäftigte/r	0,10	EG 8	0,10	EG 8	0,10	EG 8	siehe 281001.5 311001.3 315401.1 315501.2 331001.1 351101.1
2		Beschäftigte/r				EG 8	0,50	EG 8	
Zwischensumme			0,10				0,60		

	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
1		Beschäftigte/r	0,03	EG 8	0,03	EG 8	0,03	EG 8	siehe 281001.5 311001.3 313001.1 315501.2 331001.1 351101.1
2		Beschäftigte/r Hausmeister Asylbewerberunterk.	0,15	EG 3	0,15	EG 3	0,15	EG 3	siehe 315501.1
Zwischensumme			0,18				0,18		

	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
1		Beschäftigte/r Hausmeister Asylbewerberunterk.	0,85	EG 3	0,85	EG 3	0,85	EG 3	siehe 315401.2
2		Beschäftigte/r	0,07	EG 8	0,07	EG 8	0,07	EG 8	siehe 281001.5 311001.3 313001.1 315401.1 331001.1 351101.1
3		Beschäftigte/r Hausmeister Asylbewerberunterk.					1,00	EG 3	befristet für 3 Jahre
Zwischensumme			0,92				1,92		

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 8	0,01	EG 8	0,01	EG 8	siehe 281001.5 311001.3 313001.1 315401.1 315501.2 351101.1
Zwischensumme			0,01				0,01		

	351101	Sonstige soz. Angelegenheiten d. Bundes, d. überört.Trägers, and. Kostentr. und des örtl. Trägers - Wohngeld							
1		Beschäftigte/r	0,28	EG 8	0,28	EG 8	0,28	EG 8	siehe 281001.5 311001.3 313001.1 315401.1 315501.2 331001.1
2		Beschäftigte/r	0,50	EG 8	0,50	EG 8	0,50	EG 8	siehe 311001.4
Zwischensumme			0,78				0,78		

	361200	Förderung von Kindern in Tagespflege							
1		Beschäftigte/r	0,05	EG 10	0,05	EG 10	0,05	EG 10	siehe 243002.2 362501.2 365002.5 366001.3 367101.1
Zwischensumme			0,05				0,05		

	362501	sonstige Jugendarbeit							
1		Gemeinde- amtmann/frau	0,01	A 11	0,01	EG 10	0,01	A 11	siehe 111001.18 211001.3 216001.2 217001.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 271001.1 272001.2 281001.2 365002.3 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,40	EG 10	0,40	EG 10	0,40	EG 10	siehe 243002.2 361200.1 365002.5 366001.3 367101.1
Zwischensumme			0,41				0,41		

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	365002	Kindergärten in externer Trägerschaft							
1		Oberrat/rätin	0,05	A 14	0,01	A 13	0,05	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1 111002.1 111004.1 111007.1 122001.1 211001.1 216001.1 217001.1 243003.1 272001.1 311001.1 366001.1 511001.1 573003.1
2		Gemeinde- amtmann/frau	0,01	A 11	0,01	EG 10	0,01	A 11	siehe 111001.18 211001.3 216001.2 217001.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 271001.1 272001.2 281001.2 362501.1 366001.2 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,12	EG 6	0,12	EG 6	0,12	EG 6	siehe 243003.4
4		Beschäftigte/r	0,10	EG 10	0,10	EG 10	0,10	EG 10	siehe 243002.2 361200.1 362501.2 366001.3 367101.1
Zwischensumme			0,28				0,28		

	366001	Jugendfreizeiteinrichtungen							
1		Oberrat/rätin	0,01	A 14	0,01	A13	0,01	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1, 111002.1, 111004.1, 111007.1, 122001.1, 211001.1, 216001.1, 217001.1, 243003.1, 272001.1, 311001.1, 365002.1, 511001.1, 573003.1,

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
2		Gemeinde- amtmann/frau	0,01	A 11	0,01	EG 10	0,01	A 11	siehe 111001.18 211001.3 216001.2 217001.2 241001.1 243001.1 243002.1 243003.2 263001.1 271001.1 272001.2 281001.2 362501.1 365002.3 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r	0,20	EG 10	0,20	EG 10	0,20	EG 10	siehe 243002.2 361200.1 362501.2 365002.5 367101.1
4		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,77	S 8	0,77	S 8	0,77	S 8	
5		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,51	S 8	0,51	S 8	0,51	S 8	
6		Beschäftigte/r (Erzieher/in)	0,26	S 8	0,26	S 8	0,26	S 8	
7		Pauschale	0,21	freie Vereinb.			0,21	freie Vereinb.	Stundenweise Beschäftigung
8		Beschäftigte/r Fachinformatiker	0,01	EG 9	0,01	EG 9	0,01	EG 9	siehe 111011.3 211001.7 216001.6 217001.7 243002.7 243003.23 272001.9 538001.5 573003.3
9		Beschäftigte/r			0,01	EG 5			
10		Beschäftigte/r (Hausmeister)	0,05	EG 5	0,05	EG 5	0,05	EG 5	siehe 111008.4 272001.10 281001.6
Zwischensumme			2,03				2,03		

	367101	Straßensozialarbeit							
1		Beschäftigte/r	0,05	EG 10	0,05	EG 10	0,05	EG 10	siehe 243002.2 361200.1 362501.2 365002.5 366001.3
Zwischensumme			0,05				0,05		

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
1		Oberrat/rätin	0,20	A 14	0,13	A 13	0,20	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1, 111002.1, 111004.1, 111007.1, 122001.1, 211001.1, 216001.1, 217001.1, 243003.1, 272001.1, 311001.1, 365002.1, 336601.1, 573003.1,
2		Beschäftigte/r (Ing. Hochbau)	0,77	EG 11	0,77	EG 11	0,77	EG 11	
3		Beschäftigte/r Ing. (Planung)	0,70	EG 11	0,70	EG 11	0,70	EG 11	siehe 111001.15 111007.2 571001.1
4		Beschäftigte (Techn.Zeichner/in)	0,85	EG 5	0,85	EG 5	0,85	EG 5	siehe 111007.3 538001.13
5		Gemeinde- oberinspektor/in	0,66	A10	0,66	A 12	0,66	A10	siehe 538002.5 Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			3,18					3,18	

	522001	Wohnbauförderung							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 10	0,01	A 11	0,01	EG 10	siehe 111001.14 111004.3 111012.3 531001.1 532001.1 533001.1 538001.6 553001.1, 611001.1 612001.1 Stellenbewertung steht noch aus.
2		Beschäftigte/r	0,15	EG 3	0,19	EG 3	0,15	EG 3	siehe 111007.8 111008.6 211001.8 216001.7 217001.8 281001.4 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r Hausmeister- unterstützung	0,20	EG 3	0,20	EG 3	0,20	EG 3	siehe 111008.5 211001.9 216001.8 217001.9
Zwischensumme			0,36				0,36		

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	523001	Denkmalpflege							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 8	0,01	EG 8	0,01	EG 8	siehe 211001.4 216001.3 217001.3 241001.2 243001.2 263001.2 271001.2 272001.3 281001.3 Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			0,01					0,01	

	531001	Elektrizitätsversorgung							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 10	0,01	A 11	0,01	EG 10	siehe 111001.14 111004.3 111012.3 522001.1 532001.1 533001.1 538001.6 553001.1 611001.1 612001.1 Stellenbewertung steht noch aus.
		Zwischensumme	0,01				0,01		

	532001	Gasversorgung							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 10	0,01	A 11	0,01	EG 10	siehe 111001.14 111004.3 111012.3 522001.1 531001.1 532001.1 538001.6 553001.1 611001.1 612001.1 Stellenbewertung steht noch aus.
		Zwischensumme	0,01				0,01		

	533001	Wasserversorgung							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 10	0,01	A 11	0,01	EG 10	siehe 111001.14 111004.3 111012.3 522001.1 531001.1 532001.1 533001.1 538001.6 553001.1, 611001.1 612001.1 Stellenbewertung steht noch aus.
		Zwischensumme	0,01				0,01		

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	538001	Abwasser							
1		Gemeinde- amtmann/frau	0,01	A 11	0,01	EG 11	0,01	A 11	siehe 111001.7 111002.3 111003.1 111005.3 252001.1 Stellenbewertung steht noch aus
2		Beschäftigte/r	0,01	EG 9	0,01	EG 8	0,01	EG 9	siehe 111001.8 111002.4 111005.4 Stellenbewertung steht noch aus
3		Beschäftigte/r			0,01	EG 6			
4		Beschäftigte/r (IT-Leitstelle)	0,05	EG 9	0,05	EG 9	0,05	EG 9	siehe 111001.11 111011.2 211001.6 216001.5 217001.6 243002.6 243003.22 272001.8 573003.2
5		Beschäftigte/r Fachinformatiker	0,01	EG 9	0,01	EG 9	0,01	EG 9	siehe 111011.3 211001.7 216001.6 217001.7 243002.7 243003.23 272001.9 366001.8 573003.3
6		Beschäftigte/r	0,01	EG 10	0,01	A 11	0,01	EG 10	siehe 111001.14 111004.3 111012.3 522001.1 531001.1 532001.1 533001.1 553001.1 611001.1 612001.1 Stellenbewertung steht noch aus.
7		Beschäftigte/r	0,63	EG 9	0,63	EG 9	0,63	EG 9	siehe 111004.4
8		Beschäftigte/r	0,20	EG 6	0,20	EG 6	0,20	EG 6	siehe 111004.6 611001.3 Stellenbewertung steht noch aus
9		Beschäftigte/r	0,35	EG 8	0,35	EG 8	0,35	EG 8	siehe 111004.8
10		Beschäftigte/r Verantw. Finanzbuchh	0,35	EG 6	0,35	EG 6	0,35	EG 6	siehe 111004.9
11		Beschäftigte/r	0,35	EG 6	0,35	EG 6	0,35	EG 6	siehe 111004.10
12		Beschäftigte (Techn.Zeichner/in)	0,05	EG 5	0,05	EG 5	0,05	EG 5	siehe 111007.3 511001.4
Zwischensumme			2,02				2,02		

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	538002	Regenwasser							
1		Beschäftigte/r (Ing. Tiefbau)	0,33	EG 11	0,33	EG 10	0,33	EG 11	siehe 541001.2 542001.1 543001.1 544001.1 552001.1
2		Beschäftigte	0,33	EG 9	0,33	EG 9	0,33	EG 9	siehe 541001.3 542001.2 543001.2 544001.2 552001.2
3		Gemeindeamtsrat/rätin	0,10	A 12	0,10	A 9	0,10	A 12	siehe 111001.16 111007.7 545001.2 Stellenbewertung steht noch aus
4		Beschäftigte/r (Techniker)	1,00	EG 8			1,00	EG 8	befristet bis 31.12.2017
5		Gemeindeoberinspektor/in	0,34	A 10			0,34	A 10	siehe 511001.5
Zwischensumme			2,10					2,10	

	541001	Gemeindestraßen							
1		Techn.Ang. (Hochbau)	0,50	EG 8	0,50	EG 9	0,50	EG 8	siehe 111007.6
2		Beschäftigte/r (Ing.Tiefbau)	0,34	EG 11	0,34	EG 10	0,34	EG 11	siehe 538002.1 542001.1 543001.1 544001.1 552001.1
3		Beschäftigte	0,34	EG 9	0,34	EG 9	0,34	EG 9	siehe 538002.2 542001.2 543001.2 544001.2 552001.2
4		Beschäftigte	0,50	EG 8			0,50	EG 8	Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			1,68				1,68		

	542001	Kreisstraßen							
1		Beschäftigte/r (Ing.Tiefbau)	0,01	EG 11	0,01	EG 10	0,01	EG 11	siehe 538002.1 541001.2 543001.1 544001.1 552001.1
2		Beschäftigte	0,01	EG 9	0,01	EG 9	0,01	EG 9	siehe 538002.2 541001.3 543001.2 544001.2 552001.2
Zwischensumme			0,02				0,02		

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	543001	Landesstraßen							
1		Beschäftigte/r (Ing. Tiefbau)	0,01	EG 11	0,01	EG 10	0,01	EG 11	siehe 538002.1 541001.2 542001.1 544001.1 552001.1
2		Beschäftigte	0,01	EG 9	0,01	EG 9	0,01	EG 9	siehe 538002.2 541001.3 542001.2 544001.2 552001.2
Zwischensumme			0,02				0,02		

	544001	Bundesstraßen							
1		Beschäftigte/r (Ing.Tiefbau)	0,01	EG 11	0,01	EG 10	0,01	EG 11	siehe 538002.1 541001.2 542001.1 543001.1 552001.1
2		Beschäftigte	0,01	EG 9	0,01	EG 9	0,01	EG 9	siehe 538002.2 541001.3 542001.2 543001.2 552001.2
Zwischensumme			0,02				0,02		

	545001	Straßenreinigung							
1		Beschäftigte/r (Sekretär/in)	0,01	EG 6	0,01	EG 6	0,01	EG 6	siehe 111001.3 281001.1
2		Gemeinde-amtsrat/rätin	0,25	A 12	0,25	A 10	0,25	A 12	siehe 111001.16 111007.7 538002.3 Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			0,26				0,26		

	551001	Park- und Grünanlagen							
1		Beschäftigte/r	0,10	EG 8	0,10	A 9	0,10	EG 8	siehe 111007.4 551002.1 573001.4 Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			0,10				0,10		

	551002	Spielplätze							
1		Beschäftigte/r	0,10	EG 8	0,10	A 9	0,10	EG 8	siehe 111007.4 551001.1 573001.4 Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			0,10				0,10		

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	552001	Wasserläufe							
1		Beschäftigte/r (Ing. Tiefbau)	0,30	EG 11	0,30	EG 10	0,30	EG 11	siehe 538002.1 541001.2 542001.1 543001.1 544001.1
2		Beschäftigte	0,30	EG 9	0,30	EG 9	0,30	EG 9	siehe 538002.2 541001.3 542001.2 543001.2 544001.2
Zwischensumme			0,60				0,60		

	553001	Friedhöfe							
1		Beschäftigte/r	0,01	EG 10	0,01	A 11	0,01	EG 10	siehe 111001.14 111004.3 111012.3 522001.1 531001.1 532001.1 533001.1 538001.6 611001.1 612001.1 Stellenbewertung steht noch aus.
Zwischensumme			0,01				0,01		

	571001	sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
1		Beschäftigte/r Ing. (Planung)	0,05	EG 11	0,05	EG 11	0,05	EG 11	siehe 111001.15 111007.2 511001.3
Zwischensumme			0,05				0,05		

	573001	Märkte							
1		Beschäftigte/r	0,02	EG 8	0,02	EG 8	0,02	EG 8	siehe 121001.2 122001.3
2		Pauschale (Marktmeister)	0,21	EG 3	0,21	EG 3	0,21	EG 3	Stundenweise Beschäftigung
Zwischensumme			0,23				0,23		

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	573003	Bauhof							
1		Oberrat/rätin	0,02	A 14	0,01	A 13	0,02	A14	Ku-Vermerk siehe 111001.1, 111002.1, 111004.1, 111007.1, 122001.1, 211001.1, 216001.1, 217001.1, 243003.1, 272001.1, 311001.1, 365002.1, 336601.1, 511001.1,
2		Beschäftigte/r (IT-Leitstelle)	0,01	EG 9	0,01	EG 9	0,01	EG 9	siehe 111001.11 111011.2 211001.6 216001.5 217001.6 243002.6 243003.22 272001.8 538001.4
3		Beschäftigte/r Fachinformatiker	0,01	EG 9	0,01	EG 9	0,01	EG 9	siehe 111011.3 211001.7 216001.6 217001.7 243002.7 243003.23 272001.9 366001.8 538001.5
4		Beschäftigte/r	0,27	EG 8	0,27	A 9	0,27	EG 8	siehe 111007.4 551001.1 551002.1 Stellenbewertung steht noch aus
5		Beschäftigte/r (Betriebshofleiter)	1,00	EG 8	1,00	EG 9	1,00	EG 8	
6		Beschäftigte/r (Vertr. Betriebshofl.)	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
7		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
8		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
9		Beschäftigte/r	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
10		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
11		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
12		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	0,50	EG 4	1,00	EG 4	
13		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
14		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
15		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
16		Beschäftigte/r	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
17		Beschäftigte/r (Sportanlagen)	0,50	EG 3	0,50	EG 3	0,50	EG 3	siehe 211001.10 216001.9
Zwischensumme			12,81					12,81	

lfd. Nr.	Produkt- bereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbe- zeichnung	Bewertung am 01.01.2015		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung in 2015 1. Nachtrag 2015		Bemerkungen
			Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	Anzahl	Bewer- tung	
1	2	3	4		5		6		7
	611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
1		Beschäftigte/r	0,07	EG 10	0,07	A 11	0,07	EG 10	siehe 111001.14 111004.3 111012.3 522001.1 531001.1 532001.1 533001.1 538001.6 553001.1 612001.1 Stellenbewertung steht noch aus.
2		Beschäftigte/r	0,55	EG 5	0,55	EG 6	0,55	EG 5	siehe 111004.5
3		Beschäftigte/r	0,10	EG 6	0,88	EG 6	0,10	EG 6	siehe 111004.6 538001.9 Stellenbewertung steht noch aus
Zwischensumme			0,72				0,72		

	612001	sonst. allg. Finanzwirtschaft							
1		Beschäftigte/r	0,10	EG 10	0,10	A 11	0,10	EG 10	siehe 111001.14 111004.3 111012.3 522001.1 531001.1 532001.1 533001.1 538001.6 553001.1, 611001.1 Stellenbewertung steht noch aus.
Zwischensumme			0,10				0,10		

Nachrichtlich:

Stellenvorbehalt gem. § 19 SVG (Azubi)	0	Summe aller Stellen 2015	88,74
Übernahme Azubi bis 31.12.2015	0	Summe aller Stellen 1. Nachtrag 2015	90,24
Abordnung zur ARGE:	1	Differenz	1,50
Beurlaubung von Beamten gem. § 64 LBG	1		

	Beamte (Bes.gruppe A)							Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TV für den öffentlichen Dienst)														Verein b.	Summe	Ins- gesamt
	16	14	13	12	11	10		EG12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S11	S 8	S 6				
A. Verwaltung																									
Gemeindeorgane	1,00	0,10		0,05	0,15		1,30	0,20	0,20	0,05	0,07	0,08		0,76										1,36	2,66
Pers.verwaltung		0,03			0,62		0,65	0,35			1,72													2,07	2,72
Gleichstellungsbeauf.					0,01		0,01																	0,00	0,01
Finanzverwaltung		0,05					0,05	0,30		0,67	0,37	0,65		2,00	0,45									4,44	4,49
Allgemeine Verw.					1,25		1,25	0,15			0,22			0,90			1,64							2,91	4,16
Immobilienmanag.		0,25		0,60			0,85		1,20			1,03			0,10		0,33							2,66	3,51
Rathaus							0,00								0,80		0,21	1,47						2,48	2,48
IT-Verwaltung							0,00				1,68													1,68	1,68
KLR/Controlling							0,00		0,85	0,05														0,90	0,90
Wahlen und Abstimm.							0,00		0,20			0,10		0,08			0,07							0,45	0,45
Öffentl. Sicherheit		0,08					0,08		0,60			0,88		2,47			0,70							4,65	4,73
Brandschutz							0,00		0,18															0,18	0,18
Katastrophensch.							0,00		0,01															0,01	0,01
Grundschule		0,04			0,15		0,19				0,16	0,08					1,26							1,50	1,69
Regionalschule		0,04			0,23		0,27				0,26	0,18			1,00		2,39							3,83	4,10
Gymnasium		0,05			0,25		0,30				0,46	0,28			4,00		0,34							5,08	5,38
Schülerbeförderung					0,02		0,02					0,05												0,05	0,07
Sonst. Schulische Angelegenheiten					0,08		0,08					0,09												0,09	0,17
Schulsozialarbeit					0,01		0,01			0,20	0,02								2,23					2,45	2,46
Offene Ganztagschule		0,05			0,01		0,06			0,77	0,02			1,03					0,40			7,75	3,23	13,20	13,26
Gemeindearchiv					0,01		0,01							0,02										0,02	0,03
Kreismusikschule					0,01		0,01					0,05												0,05	0,06
Volkshochschulen					0,01		0,01					0,05												0,05	0,06
Büchereien		0,01			0,10		0,11				1,06	0,05			1,63									2,74	2,85
Heimatspflege.					0,05		0,05				0,10		0,08	0,10		0,04								0,32	0,37
Verw. d. Sozialhilfe		0,02					0,02		0,01			1,00												1,01	1,03
Hilfe f. Asylbewerb.							0,00					0,60												0,60	0,60

[illegible]

	Beamte (Bes.gruppe A)						Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TV für den öffentlichen Dienst)														freie Verein b.	Summe	Ins- gesamt
	16	14	13	12	11	10		EG12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S11	S 8	S 6			
A. Verwaltung																								
Wirtschaftsförderung							0,00		0,05														0,05	0,05
Märkte							0,00					0,02										0,21	0,23	0,23
Bauhof		0,02					0,02				0,02	1,27	1,00		3,00	7,00	0,50						12,79	12,81
Steuern, Zuweisungen							0,00			0,07				0,10	0,55								0,72	0,72
sonst. Finanzwirtsch.							0,00			0,1													0,10	0,10
Summe A	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00	1,00	7,00	1,00	5,77	2,77	7,77	10,01	1,00	8,47	12,58	7,00	9,83	1,47	2,63	1,54	7,75	3,65	83,24	90,24
Stellenplan 2015	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00	1,00	7,00	1,00	5,77	2,77	7,77	9,51	1,00	8,47	12,58	7,00	8,83	1,47	2,63	1,54	7,75	3,65	81,74	88,74
Weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50
B. Einrichtungen																								
Summe B																								
Stellenplan 2015																								
Weniger																								
mehr																								
Summe A + B	1,00	1,00	0,00	1,00	3,00	1,00	7,00	1,00	5,77	2,77	7,77	10,01	1,00	8,47	12,58	7,00	9,83	1,47	2,63	1,54	7,75	3,65	83,24	90,24

1. Nachtragsstellenplan 2015

lfd. Nr. im Stellen- plan	Produktb e-reich/ Produkt	Amts- / Funktionsbez.	Zahl der Stellen im 1. Nach- trags- stellen- plan 2015	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
				von Bes./Entg.Gr.	nach Bes./Entg.Gr.	Bes./Entg.Gr.	Bes./Entg.Gr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	313001 Hilfe für Asylbewerber							
2		Beschäftigte/r	0,50			0,50		
	315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
3		Beschäftigte/r Hausmeister	1,00			1,00		befristet für 3 Jahre

Summe

1,50**1,50**