

**Stadt Pinneberg**



**2. Nachtragssatzung  
und Nachtragshaushaltsplan**

**2023**





---

## Inhaltsverzeichnis

---

	<b>Seite</b>
<b>2. Nachtragshaushaltssatzung 2023</b>	<b>5</b>
<b>Vorbericht:</b>	
Vorbemerkungen zur Haushaltslage	<b>7-40</b>
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	17
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen	19
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	21
Übersicht über die wesentlichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt	29
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	31
Übersicht über die Veränderungen einzelner Verpflichtungsermächtigungen	33-35
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	37
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	39-40
<b>Gesamtpläne</b>	<b>41-56</b>
Gesamtergebnisnachtragsplan 2023	43
Gesamtfinanznachtragsplan 2023	45-46
Übersicht über alle veränderten Produkte im Gesamtergebnisnachtragsplan 2023 mit Erläuterungen	47-50
Übersicht über die im 2. Nachtrag 2023 geplanten Investitionen mit Erläuterungen	51-56
<b>Teilpläne</b>	<b>57-402</b>
Allgemeine Finanzwirtschaft	59-78
Bürgermeisterin und Stabsstellen	79-114
Fachbereich Innerer Service	115-158
Fachbereich Bürgerservice	159-170
Fachbereich Stadtentwicklung	171-244
Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	245-402





## 2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Pinneberg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 07.09.2023 - und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan 2023 werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
EUR				
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	226.100	62.800	113.873.500	114.036.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.555.400	3.003.700	119.942.800	118.494.500
Jahresfehlbetrag			-6.069.300	-4.457.700
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.500	0	108.064.200	108.178.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554.900	3.003.700	114.202.100	112.753.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	8.686.900	0	22.285.500	30.972.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	8.794.500	107.600	26.925.100	35.612.000

### § 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	20.572.800 €	auf	24.347.300 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	35.547.000 €	auf	25.123.800 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher	35.000.000 €	auf	40.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	322,16	auf	322,16

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 19.09.2023 erteilt.

Pinneberg, den 28.09.2023

gez. Steinberg  
Bürgermeisterin



# Stadt Pinneberg Die Bürgermeisterin



## Vorbericht





---

**Vorbemerkungen zur Haushaltslage der Stadt Pinneberg:**

**Beschreibung der Änderungen der wesentlichen Ziele im Zusammenhang mit der Aufstellung der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 gegenüber der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 gemäß § 8 (1) Satz 2 GemHVO-Doppik:**

**Ausgangslage:**

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 wurde von der Ratsversammlung am 30.03.2023 beschlossen. Sie wies im Ergebnisplan einen Fehlbetrag in Höhe von 6.069.300 €, einen Gesamtbedarf der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 20.572.800 € und einen Gesamtbedarf für Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 35.547.000 € aus. Es wurde mit Genehmigungsurkunde vom 28.04.2023 für den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen eine Teilgenehmigung in Höhe von 15.000.000 € von der Kommunalaufsicht erteilt. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen hingegen wurde in der vollen Höhe von 20.572.800 € genehmigt. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung trat am 04.05.2023 in Kraft.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 enthielt im investiven Bereich jeweils nur Ansatzplanungen, die mit großer Wahrscheinlichkeit zum 30.06.2023 zur Auszahlung gelangen. Für den Rest wurden Verpflichtungsermächtigungen gebildet. Auf dieser Basis beträgt der aktuelle Stand der investiven Umsetzungsquote zurzeit 68,59 %. Damit wurde das Ziel, die Planungen an das zu erwartende Ist anzupassen und der durch die Kommunalaufsicht vorgegebenen Mindesthöhe der Umsetzungsquote in Höhe von 60 % schon Mitte des Jahres 2023 erreicht.

**2. Nachtragshaushaltssatzung 2023:**

Die Aufstellung der 2. Nachtragshaushaltssatzung ist erforderlich, um die Planungen im investiven Bereich für das zweite Halbjahr 2023 aufzustellen. Hierbei ist wieder das Ziel, eine möglichst hohe investive Umsetzungsquote zu erreichen. Ferner soll der Fehlbetrag im Ergebnisplan reduziert werden, um eine bessere Beurteilung zur dauernden Leistungsfähigkeit durch die Kommunalaufsicht zu erreichen. Daneben wird der Höchstbetrag für Kassenkredite erhöht, um eine bessere Flexibilität in der Liquidität zu erhalten. Eine ausführliche Erläuterung über die Notwendigkeit der Erhöhung des Höchstbetrages des Kassenkredites ist am Ende dieser Ausführungen (vorletzter Absatz) beschrieben.



**Die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 sieht folgende Veränderungen vor:**

	Ursprüngliche Festsetzung in der 1. Nachtragshaushalts- satzung 2023:	Neue Festsetzung in der 2. Nachtragshaushalts- satzung 2023:	Veränderungen
--	--	---	---------------

**Ergebnisplan:**

			Minderung um:
Jahresfehlbetrag	6.069.300 €	4.457.700 €	1.611.600 €

**Investiver Finanzplan:**

			Erhöhung um:
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförder- maßnahmen	20.572.800 €	24.347.300 €	3.774.500 €

			Minderung um:
Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	35.547.000 €	25.123.800 €	10.423.200 €

			Erhöhung um:
Höchstbetrag der Kassenkredite	35.000.000 €	40.000.000 €	5.000.000 €



### Ergebnisplan:

Im Ergebnisplan ist der Fehlbetrag um rd. 1,6 Mio € reduziert worden.

Nachfolgend sind die Veränderungen im Ergebnisplan des 2. Nachtrages 2023 im Vergleich zum 1. Nachtrag 2023 nach Kontengruppen dargestellt:

		1. Nachtrag 2023	2. Nachtrag 2023	mehr/weniger
<b>Ertragsarten</b>				
40	Steuern und ähnliche Abgaben	67.061.400 €	67.061.500 €	100 €
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.709.800 €	30.751.300 €	41.500 €
42	Sonstige Transfererträge	22.000 €	22.000 €	0 €
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.343.400 €	3.367.500 €	24.100 €
441-442, 446	Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.300 €	597.400 €	13.100 €
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.381.900 €	4.409.900 €	28.000 €
45	Sonstige ordentliche Erträge	6.921.900 €	6.978.300 €	56.400 €
46	Finanzerträge	848.800 €	848.900 €	100 €
471	Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
472	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Erträge:</b>		<b>113.873.500 €</b>	<b>114.036.800 €</b>	<b>163.300 €</b>
<b>Aufwandsarten</b>				
50	Personalaufwendungen	18.093.700 €	18.093.700 €	0 €
51	Versorgungsaufwendungen	834.100 €	834.100 €	0 €
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.705.900 €	23.741.600 €	-1.964.300 €
57	Bilanzielle Abschreibungen	5.196.700 €	5.196.700 €	0 €
53	Transferaufwendungen	51.395.200 €	51.395.700 €	500 €
54	Sonstige Aufwendungen	16.465.300 €	16.980.300 €	515.000 €
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.251.900 €	2.252.400 €	500 €
<b>Summe Aufwendungen:</b>		<b>119.942.800 €</b>	<b>118.494.500 €</b>	<b>-1.448.300 €</b>
<b>Ergebnis:</b>		<b>-6.069.300 €</b>	<b>-4.457.700 €</b>	<b>1.611.600 €</b>



---

Anhand der umseitigen Aufstellung ist ersichtlich, dass die größten Kürzungen in der Kontengruppe 52 erfolgt sind. Ursächlich hierfür sind Minderungen im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen bei den Grundstücken und baulichen Maßnahmen in Höhe von 1.195.600 € sowie im Bereich der Energieaufwendungen für Strom und Heizungen in Höhe von 1.765.900 €. Dem gegenüber stehen erforderliche Erhöhungen in der Kontengruppe 52 in Höhe von 997.200 €. Diese Erhöhungen entstehen überwiegend bei den Bewirtschaftungen der Grundstücke, baulichen Anlagen ohne KSP durch Mehraufwendungen für Niederschlagswassergebühren (544.800 €) sowie für die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für die Offene Ganztagschule (94.800 €). Bei Letzterem handelt es sich Neuveranschlagungen, die aufgrund von Nichtvorliegen von rechtlichen Voraussetzungen keine Haushaltsausgabereste im Jahr 2022 gebildet werden konnten. Ferner sind bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen erforderliche Erhöhungen veranschlagt worden.

Ferner sind unter der Kontengruppe 54 rd. 500.000 € Erhöhungen veranschlagt worden. Hierbei handelt es sich im Großen und Ganzen um Geschäftsaufwendungen und Erstattungen an private Unternehmen im Bereich der offenen Ganztagschule. Bei Letzterem sind ebenfalls Neuveranschlagungen erforderlich geworden, weil im Jahr 2022 keine Haushaltsausgabereste aufgrund fehlender rechtlicher Voraussetzungen gebildet werden konnten.

Die Erträge sind jeweils nach den bereits erfolgten Anordnungen (Bildungen der Forderungen) angepasst worden.

#### **Investiver Finanzplan:**

Der Kreditbedarf des investiven Finanzplanes erhöht sich im 2. Nachtrag 2023 von 20.572.800 € um 3.774.500 € auf 24.347.300 €.



Hierfür gibt ebenfalls die nachfolgende Tabelle Aufschluss über die Veränderungen in den einzelnen Kontenarten im Vergleich zum 1. Nachtrag 2023:

	1. Nachtrag 2023	2. Nachtrag 2023	mehr/weniger	
<b><u>Einzahlungsarten:</u></b>				
<b>681</b>	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.900 €	4.189.900 €	4.152.000 €
<b>682</b>	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	150.000 €	890.800 €	740.800 €
<b>683</b>	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €
<b>684</b>	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €
<b>685</b>	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €
<b>686</b>	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	85.900 €	105.500 €	19.600 €
<b>688</b>	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0 €	0 €	0 €
<b>689</b>	Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €
<b><u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</u></b>				
	<b>273.800 €</b>	<b>5.186.200 €</b>	<b>4.912.400 €</b>	



	1. Nachtrag 2023	2. Nachtrag 2023	mehr/weniger	
<b>Auszahlungsarten:</b>				
781	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	165.700 €	597.700 €	432.000 €
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	600.000 €	600.000 €
783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.560.500 €	4.555.100 €	994.600 €
784	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.000 €	7.000 €	0 €
785	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.453.400 €	22.190.700 €	6.737.300 €
786	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.560.000 €	1.560.000 €	0 €
787	Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000 €	23.000 €	-77.000 €
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>		<b>20.846.600 €</b>	<b>29.533.500 €</b>	<b>8.686.900 €</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit / Kreditbedarf:</b>		<b>-20.572.800 €</b>	<b>-24.347.300 €</b>	<b>-3.774.500 €</b>

Einzahlungen:

Im Bereich der Einzahlungen ist ersichtlich, dass in der Kontenart 681 ein großer Zugang erfolgt. Im Einzelnen handelt es sich hier um bereits realisierte Einzahlungen für Investitionszuweisungen für die Grundschule Thesdorf zur Baumaßnahme „Ersatzbau für Pavillons“ in Höhe von 1.290.800 € sowie der Grund- und Gemeinschaftsschule für die Baumaßnahme „Erweiterungsbau“ in Höhe von 1.198.900 € und für den Bahnhofsvorplatz Süd in Höhe von 1.662.300 €. Ferner können die Veranschlagungen der Kontenart 682 an die aktuelle Situation angepasst werden. Hierbei handelt es sich um bereits realisierte Grundstücksverkäufe sowie auch bis zum Jahresende geplante Veräußerungen.

Die Summe der Einzahlungen erhöht sich somit um 4.912.400 € und trägt damit zur Reduzierung des Kreditbedarfes bei.



---

Auszahlungen:

Der größte Anstieg im Auszahlungsbereich ist in der Kontenart 785 für die Auszahlungen aus Baumaßnahmen zu verzeichnen. Zu nennen sind hier die beiden größten Baumaßnahmen, die Grundschule Thesdorf mit dem Ersatzbau für Pavillons mit einem Mehrbedarf in Höhe von 3.000.000 € und die Grundschule Rübekamp mit dem Bau der Mensa mit einem Mehrbedarf in Höhe von 1.762.300 €. Des Weiteren ist eine Ansatzserhöhung in Höhe von 1.200.000 € für die Erschließung des Gewerbegebietes Müssentwiete erforderlich. Ebenfalls hierunter veranschlagt sind die beiden Fördermaßnahmen „Ernst-Paasch-Halle – Umbau in ein Kulturzentrum“ in Höhe von 50.000 € sowie „Sportanlagen – Sanierung der Kampfbahn B“ in Höhe von 50.000 €. Die Fördermittel hierfür sollen nach aktueller Sachlage ab 2024 fließen und sind in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2024 veranschlagt worden.

Die Kontenart 731 weist die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen aus. Die größten Mehrbedarfe sind im Bereich des Brandschutzes für die Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen sowie Atemschutzgeräte und –masken in Höhe von rd. 572.000 zu verzeichnen.

Weitere Informationen über die wesentlichen Investitionen ab 100.000 € ist dem Vorbericht zur 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 inkl. Nachtragshaushaltsplan auf Seite 23 zu entnehmen.

Verpflichtungsermächtigungen:

Wie eingangs bereits beschrieben, sind im 1. Nachtrag 2023 die investiven Ansätze 2023 nur in der Höhe des zu erwartenden Mittelabflusses bis zum 30.06.2023 geplant worden. Für investive Mittel, die nach Einschätzungen erst nach dem 30.06.2023 zur Auszahlung gelangen, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 35.547.000 € gebildet worden. Die Kommunalaufsicht hat hierfür nur einen Teilbetrag in Höhe von 15.000.000 € genehmigt. Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre begreifen. Die im 1. Nachtrag 2023 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen erfüllten nicht alle diese Voraussetzungen. Über den 2. Nachtrag 2023 sollen daher die Verpflichtungsermächtigungen korrigiert werden.

Im 2. Nachtrag 2023 reduzieren sich die Verpflichtungsermächtigungen von ursprünglich 35.547.000 € um 10.423.200 € auf 25.123.800 €. Die drei größten Kürzungen erfolgen bei der Grundschule Thesdorf für den Ersatzbau für Pavillons in Höhe von 4.083.500 €, beim Grunderwerb in Höhe von 1.700.000 € und bei der Erschließung des Gewerbegebietes Müßentwiete in Höhe von 1.319.500 €. Die größten Erhöhungen der Verpflichtungsermächtigungen sind bei den Maßnahmen Ernst-Paasch-Halle- Umbau in ein Kulturzentrum in Höhe von 1.891.500 € (ursprünglich 1.373.700 €), der Sanierung der Kampfbahn B in Höhe von 1.900.000 € (ursprünglich 1.157.500 €) und für die IT-Beschaffung für die Pinneberger Schulen in Höhe von 1.500.000 € (ursprünglich 500.000 €) veranschlagt worden. Weitere Informationen sind aus dem Vorbericht zur 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 inkl. Nachtragshaushaltsplan / Übersicht über die Veränderungen aller Verpflichtungsermächtigungen auf den Seiten 33-35 zu entnehmen.



---

Quote:

Nach Stand vom 21.08.2023 wäre auf Basis der Werte aus dem Entwurf zur 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 bereits eine Umsetzungsquote in Höhe von 48,41 % erreicht. Die Auszahlungen des Investitionsplanes 2023 (Ansätze 2023) sind in Umfang und Höhe nach den zur Verfügung stehenden Recourcen sowie der vorgesehenen Umsetzung veranschlagt worden und sollen überwiegend bis zum 31.12.2023 zum Mittelabfluss führen. Somit sollte eine Umsetzungsquote zum Ende des Jahres 2023 von über 60 % erreicht werden und damit den Anforderungen der Kommunalaufsicht entsprechen.

**Höchstbetrag der Kassenkredite:**

In der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 wird der Höchstbetrag der Kassenkredite von 35.000.000 € um 5.000.000 € auf 40.000.000 € erhöht. Aus aktuellem Anlass ist die Maßnahme erforderlich, um mehr Flexibilität in der Liquidität zu erhalten. Der Bestand der Kassenkredite ist täglich schwankend und abhängig von den erfolgten Ein- und Auszahlungen auf den Geschäftskonten der Stadt. An bestimmten Tagen im Monat/Jahr erfolgen große Umsätze im Auszahlungsbereich (z.B. Abruf Zinsen und Tilgungen, Gehälter, Sozialhilfeleistungen, Gutschriften aus Abrechnungen von Gewerbesteuern), die nicht immer durch gleichzeitige Einzahlungen gedeckt werden können und führen damit zur einer Auslastung des Kassenkredites. Das Bestreben ist, den Kassenkredit so wenig wie möglich in Anspruch zu nehmen.

**Jahresabschluss 2022:**

Es ist vorgesehen, den Jahresabschluss 2022 zeitgleich bis zur Beschlussfassung am 07.09.2023 zur 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 inkl. Nachtragshaushaltsplans durch die Ratsversammlung fertig zu stellen. Die Arbeiten hierfür entsprechen gegenwärtig dem Zeitplan. Der Jahresabschluss 2022 wird sodann zusammen mit der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2023 inkl. Nachtragshaushaltsplans der Kommunalaufsicht vorgelegt.

gez. Steinberg  
Bürgermeisterin



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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. <sup>3</sup> in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. <sup>3</sup> in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. <sup>3</sup> in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahres- überschuss/ Jahresfehlbetrag <sup>4</sup> in TEUR	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in %	Ergebnis / Schätzung / Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2009	54.931	315	2.666	0	-4.257	53.655	189.151	28,37	Ergebnis
2010	53.411	315	0	0	-4.314	49.412	188.336	26,24	Ergebnis
2011	54.357	315	0	-5.904	-1.242	47.526	195.088	24,36	Ergebnis
2012	55.561	315	0	-7.146	2.489	51.219	195.647	26,18	Ergebnis
2013	55.111	315	8.333	-12.959	2.815	53.615	197.985	27,08	Ergebnis
2014	55.612	315	8.421	-10.144	8.319	62.523	207.474	30,14	Ergebnis
2015	55.577	315	8.415	-1.825	-2.124	60.358	207.159	29,14	Ergebnis
2016	56.262	317	8.523	-3.949	8.928	70.081	214.630	32,65	Ergebnis
2017	56.915	317	8.638	4.979	4.539	75.388	228.467	33,00	Ergebnis
2018	57.190	347	8.687	9.518	-4.043	71.699	236.730	30,29	Ergebnis
2019	57.190	370	8.686	5.475	3.762	75.483	252.551	29,89	Ergebnis <sup>4</sup>
2020	57.190	370	8.687	9.237	7.712	83.196	268.759	30,96	Ergebnis <sup>4</sup>
2021	65.170	384	5.686	11.970	1.874	85.084	273.848	31,07	Ergebnis <sup>4</sup>
2022	65.170	384	5.686	13.844	-4.976	80.108	-	-	Plan
<b>2023</b>	<b>65.170</b>	<b>384</b>	<b>5.686</b>	<b>8.868</b>	<b>-4.458</b>	<b>75.650</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Plan</b>
2024	65.170	384	5.686	4.410	-5.239	70.411	-	-	Plan
2025	65.170	384	5.686	-829	-2.889	67.522	-	-	Plan
2026	65.170	384	5.686	-3.718	-1.073	66.449	-	-	Plan

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4,5 und 6

<sup>2</sup> (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

<sup>3</sup> Es sind die Werte aus den bereits vorliegenden Jahresabschlüssen dargestellt. Über die Verwendung der Jahresergebnisse entscheidet die Ratsversammlung. Bisher liegen Beschlüsse bis zum Jahr 2016 vor. Die ersten Jahresabschlüsse beinhalteten bereits verbuchte Verwendungen, sie wurden mit den nachfolgenden Jahresabschlüssen aber wieder korrigiert.

<sup>4</sup> Die Ergebnisse sind noch nicht abschließend geprüft, sie befinden sich zur Zeit in der Bearbeitung des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Pinneberg.





**§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik**  
**-Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen**  
**sowie die Umlagen-**

1	Ergebnis 2019 in EUR	Ergebnis 2020 in EUR	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR		
					neu	bisher	mehr (+) / weniger (-)
2	3	4	5	6	7	8	
Grundsteuer A	34.721,84	30.636,42	32.460,51	32.900	32.900	32.900	0
Grundsteuer B	7.843.031,29	7.916.734,76	7.908.461,75	7.923.700	8.022.300	8.022.300	0
Gewerbesteuer	18.461.879,32	17.413.173,83	24.881.135,12	21.200.000	26.450.000	26.450.000	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.985.537,00	23.023.848,00	23.157.023,00	24.090.700	25.915.600	25.915.600	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.788.761,00	3.023.275,00	3.132.456,00	2.724.800	3.189.600	3.189.600	0
Vergnügungssteuern	788.376,82	595.881,89	334.135,87	595.800	600.000	600.000	0
Hundesteuer	230.240,00	236.039,86	245.349,33	244.700	252.400	252.400	0
Zweitwohnungssteuer	55.431,49	0,00	13,29	55.400	55.400	55.400	0
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	7.471.380,00	9.592.919,99	7.516.116,00	10.872.100	9.504.400	9.504.400	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0	2.243.100	2.243.100	0
Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	2.097.888,00	2.313.360,00	2.201.460,00	2.586.800	2.543.300	2.543.200	100
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	439.760,12	4.998.336,05	1.394.719,15	669.000	669.000	669.000	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>64.197.006,88</b>	<b>69.144.205,80</b>	<b>70.803.330,02</b>	<b>70.995.900</b>	<b>79.477.900</b>	<b>77.545.700</b>	<b>100</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>7,71</b>	<b>2,40</b>	<b>0,27</b>	<b>11,95</b>	<b>11,95</b>	
Gewerbesteuerumlage	3.070.308,00	1.486.166,00	1.879.855,00	1.902.600	2.423.100	2.423.100	0
Allgemeine Kreisumlage	19.005.380,41	18.675.834,23	18.670.160,35	20.275.600	20.668.800	20.668.800	0
Zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>22.075.688,41</b>	<b>20.162.000,23</b>	<b>20.550.015,35</b>	<b>22.178.200</b>	<b>23.091.900</b>	<b>23.091.900</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>-8,67</b>	<b>1,92</b>	<b>7,92</b>	<b>4,12</b>	<b>4,12</b>	

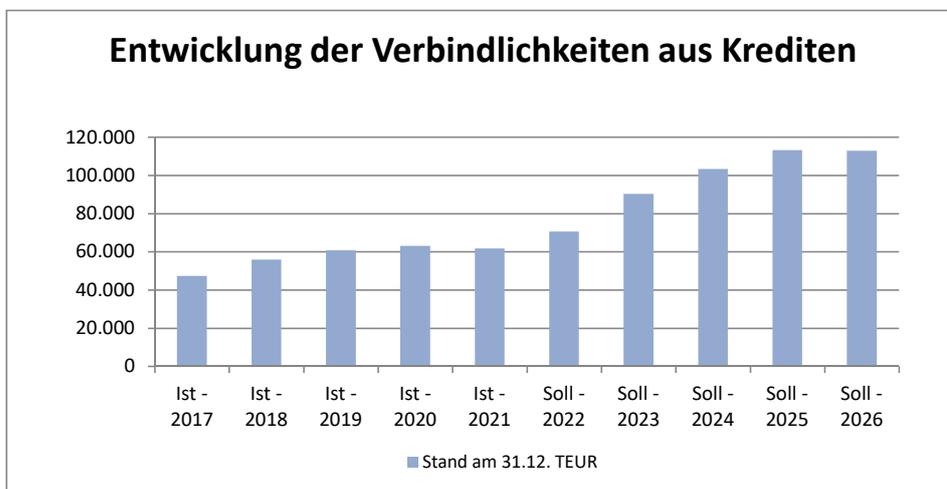




**§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO Doppik**

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)**

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kreditauf- nahmen	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter mächtigung
	TEUR			TEUR	TEUR	
1	2	3	4	6	7	8
Ist - 2017	50.503	0	3.221	47.282	1.095,63	3.890
Ist - 2018	47.282	12.400	3.782	55.900	1.291,59	6.000
Ist - 2019	55.900	9.890	5.047	60.743	1.391,05	10.500
Ist - 2020	60.743	6.500	4.163	63.080	1.462,79	13.903
Ist - 2021	63.080	2.470	3.752	61.798	1.415,21	13.903
Soll - 2022	61.798	15.999	7.268	70.529	1.621,24	14.283
<b>Soll - 2023</b>	<b>70.529</b>	<b>24.347</b>	<b>4.640</b>	<b>90.236</b>	<b>2.069,49</b>	<b>0</b>
Soll - 2024	90.236	18.007	4.947	103.296	2.369,01	0
Soll - 2025	103.296	14.846	5.001	113.141	2.594,80	0
Soll - 2026	113.141	4.661	4.990	112.812	2.587,25	0







§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Übersicht über die wesentlichen (>100 TEUR) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktkonto			Invest.- Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	bisher (inkl. 2022)	1. Nachtrag 2023	2. Nachtrag 2023	Mehr/Weniger	Folgejahre	Gesamt- investitions- bedarf	Jährliche Folgekosten [€]*	
											Zinsaufwand (1,30%)*	Abschreibungen
111060	Zentrale Dienste	7832000000	ohne	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150 € bis 1.000 € / Neubeschaffung von Inventar	0,00	31.900,00	55.000,00	23.100,00	150.000,00	205.000,00	2,700	13.700
111070	IT-Management und Telekommunikation	7831000000	ohne	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € / Ersatz der Rathausserverfarm / Kurzfristige Beschaffungen	0,00	290.000,00	380.000,00	90.000,00	300.000,00	680.000,00	8,800	226.700
111070	IT-Management und Telekommunikation	7832000000	ohne	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150 € bis 1.000 € / Ersatz von Clientgeräten	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00	360.000,00	4,700	72.000
111150	Organisations- angelegenheiten	7831000000	ohne	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €/Dokumentenmanagementsystem/Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	77.104,15	19.000,00	52.000,00	33.000,00	212.000,00	341.104,15	4,400	68.200
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7821000000	1117015001	Grunderwerb	1.177.839,67	0,00	600.000,00	600.000,00	2.200.000,00	3.977.839,67	51,700	0
126010	Brandschutz	7831000000	1260122007	Ersatzbeschaffung Rüstwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00	7,600	39.000
126010	Brandschutz	7831000000	1260122012	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10/6	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	6,800	34.700
126010	Brandschutz	7831000000	1260122006	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik	65.000,00	0,00	160.600,00	160.600,00	0,00	225.600,00	2,900	15.000
126010	Brandschutz	7831000000	1260122013	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 24/50	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	8,700	44.700
126010	Brandschutz	7831000000	1260122008	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Hygiene	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00	203.000,00	2,600	13.500
126010	Brandschutz	7831000000	1260121010	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	3,400	17.300
126011	Brandschutz	7831000002	1260121004	Ersatzbeschaffung Schutzkleidung	77.495,29	38.900,00	38.900,00	0,00	181.000,00	297.395,29	3,900	99.100
126012	Brandschutz	7831000002	1260123012	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken	0,00	0,00	208.200,00	208.200,00	0,00	208.200,00	2,700	26.000
211150	Grundschule Rübekamp	7851220000	2111515001	Grundschule Rübekamp - Mensa	767.753,83	837.400,00	2.600.000,00	1.762.600,00	6.500.000,00	9.867.753,83	128,300	123.300
211200	Helene-Lange-Schule	7851000000	2112018001	Helene-Lange-Schule - Mensa	223.811,17	0,00	0,00	0,00	5.620.000,00	5.843.811,17	76,000	73.000
211250	Grundschule Thesdorf	7851290002	2112517001	Grundschule Thesdorf - Ersatz des Pavillons	8.873.270,93	4.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	21.873.270,93	284,400	273.400
211300	Grundschule Waldenau	7851250000	2113017001	Grundschule Waldenau - Mensa	78.048,45	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	2.008.048,45	26,100	25.100
217100	Johannes-Brahms-Schule	7851000000	2171022001	Johannes-Brahms-Schule - Überplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	6,500	6.300
217100	Johannes-Brahms-Schule	7851000000	2171021001	Johannes-Brahms-Schule - Erneuerung der Brandmeldeanlage	0,00	311.500,00	311.500,00	0,00	0,00	311.500,00	4,000	20.800
217150	Theodor-Heuss-Schule	7853000000	2171523001	Theodor-Heuss-Schule - Erneuerung des Ballfangzaunes	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	1,600	6.000
218010	Johann-Comenius-Schule	7851320001	2180116001	Johann-Comenius-Schule - Erweiterungsergebäude	7.646.834,74	168.800,00	168.800,00	0,00	0,00	7.815.634,74	101,600	97.700
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7851000000	2182118002	Grund- und Gemeinschaftsschule - Erweiterungsbau	8.578.614,04	4.167.900,00	4.240.000,00	72.100,00	0,00	12.818.614,04	166,600	160.200
218220	Schulzentrum Nord	7851000000	2182219001	Schulzentrum Nord - Räume für die Betreuung	0,00	187.800,00	187.800,00	0,00	300.000,00	487.800,00	6,300	6.100
221100	Förderzentrum	7851000000	2211023001	Förderzentrum - Errichtung von Räumen für eine provisorische Mittagsverpflegung	0,00	30.000,00	93.000,00	63.000,00	100.000,00	193.000,00	2,500	2.400
243100	Sonstige schulische Aufgaben	7831000000	ohne	Sonstige schulische Aufgaben - IT-Beschaffung	0,00	1.964.700,00	2.006.700,00	42.000,00	1.500.000,00	3.506.700,00	45,600	1.168.900
243100	Sonstige schulische Aufgaben	7832000000	ohne	Sonstige schulische Aufgaben - IT-Beschaffung	0,00	122.200,00	132.200,00	10.000,00	0,00	132.200,00	1,700	44.100
243100	Sonstige schulische Aufgaben	7853000000	2431018001	Sonstige schulische Aufgaben - V-Lan-Infrastruktur an den Pinneberger Schulen	1.082.204,32	2.371.800,00	2.398.800,00	27.000,00	0,00	3.481.004,32	45,300	1.160.300
281020	Kulturzentrum EPH	7851000000	2810216000	Umbau der Ernst-Paasch-Halle in ein Kulturzentrum	282.457,49	0,00	73.500,00	73.500,00	1.891.500,00	2.247.457,49	29,200	28.100
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7818000000	3610119003	Investitionszuschüsse an KITA-Träger	701.522,07	152.000,00	584.000,00	432.000,00	500.000,00	1.785.522,07	23,200	178.600
365010	Kindertagesstätte Richard- Köhn-Straße	7852000000	3650123001	Städtische KITA - Neugestaltung Außengelände an der Außenstelle Saarlandstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	2,600	2.500
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	7852000000	4240120001	Sanierung Kampfbahn B	64.720,77	17.500,00	50.000,00	32.500,00	1.900.000,00	2.014.720,77	26,200	201.500
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7831000000	5110121001	Erstellung/Befahrung Straßenkataster	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	2,000	50.000
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7852000000	5110115001	Maßnahme Städtebauförderungsprogramm "Innenstadt"	2.871.148,05	250.000,00	500.000,00	250.000,00	1.000.000,00	4.371.148,05	56,800	124.900
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7852000000	5110121002	Innenstadtprogramm	83.400,00	116.700,00	233.400,00	116.700,00	52.500,00	369.300,00	4,800	36.900
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410115002	Westumgehung - Ablösebetrag an das Land Schleswig-Holstein	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	2,600	5.700
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410117020	Erschließung Gewerbegebiet Müßentwiete	1.827.503,10	200.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	820.000,00	4.047.503,10	52,600	115.600
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410122002	Erschließung Müßentwiete - Neuer Weg	240.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	534.000,00	6,900	15.300
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410122003	Erschließung Müßentwiete - Amphibienleiteinrichtung	125.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	295.000,00	3,800	8.400
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410121003	Neubau Brücke Friedrich-Ebert-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	5,200	5.000
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410118017	Budget Radwegenetz	610.248,71	200.000,00	302.200,00	102.200,00	1.500.000,00	2.412.448,71	31,400	68.900
541010	Gemeindestraßen	7852000000	5410123003	Ausbau Geh- und Radweg Heinrich-Christiansen-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	6,500	14.300
541010	Gemeindestraßen	7852000005	5410115002	Westumgehung Baukosten	43.245.684,00	160.000,00	160.000,00	0,00	330.000,00	43.735.684,00	568,600	1.249.600
541010	Gemeindestraßen	7852000018	5410115002	Westumgehung Planungskosten	4.339.704,82	80.000,00	80.000,00	0,00	110.000,00	4.529.704,82	58,900	129.400
541010	Gemeindestraßen	7852000019	5410115003	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Nord - Planungskosten	378.927,81	55.000,00	94.700,00	39.700,00	0,00	473.627,81	6,200	13.500
541010	Gemeindestraßen	7852000027	5410115003	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Nord - Baukosten	2.858.006,16	0,00	0,00	0,00	901.000,00	3.759.006,16	48,900	107.400
541010	Gemeindestraßen	7852000093	5410117018	Bahnhofsvorplatz Süd	3.380.260,94	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	3.137.300,00	8.067.560,94	104,900	230.500
541010	Gemeindestraßen	7851000000	5410120005	Fahrradparkhaus Bahnhof Nordseite	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830.000,00	4.830.000,00	62,800	60.400
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7865300000	ohne	Gesellschafterdarlehen Stadtwerke	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	20,300	0

\* Aufgrund Nichtbestehens einer Kosten und -Leistungsrechnung können Unterhaltungskosten aktuell nicht valide kalkuliert werden.

\*\* Durchschnittliche Verzinsung 2023 der bestehenden Darlehen am Kreditmarkt (Durchschnitt aus aktuell 33 Darlehen). Sonderkredite (z. B. vom Kreis) bleiben unberücksichtigt.





**§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik**

**Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Haushalts- jahr	Fortgeschriebener Planansatz einschl. Reste aus Vorjahr	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup>	
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
2017	29.548	22.378	837	6.333	1.818	0	0
2018	27.604	11.750	924	14.930	1.436	0	0
2019	30.562	16.306	2.185	12.071	1.402	0	0
2020	30.925	15.134	3.262	12.529	2.962	0	0
2021	28.216	12.599	15.617	0	0	0	0
2022	23.917	18.308*	0	0	0	0	0
<b>2023</b>	<b>29.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2024	27.767	0	0	0	0	0	0
2025	15.450	0	0	0	0	0	0
2026	4.900	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

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

\* Das Ist im Jahr 2022 ist noch vorläufig, da der Jahresabschluss 2022 noch nicht fertiggestellt ist.





Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr							
			2021 <sup>1</sup>	2022 <sup>2</sup>	2023 <sup>3</sup>		2024 <sup>4</sup>	2025 <sup>4</sup>	2026 <sup>4</sup>	
			in EUR	in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr/weniger in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.824.319,86	102.957.800	112.753.300	114.202.100	-1.448.800	113.298.200	96.734.100	95.976.300
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.879.855,00	1.902.600	2.423.100	2.423.100	0	2.423.100	2.423.100	2.423.100
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	18.670,160,85	20.275.600	20.668.800	20.668.800	0	20.668.800	20.668.800	20.668.800
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>75.274.304,01</b>	<b>80.779.600</b>	<b>89.661.400</b>	<b>91.110.200</b>	<b>-1.448.800</b>	<b>90.206.300</b>	<b>73.642.200</b>	<b>72.884.400</b>
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	0,00	7,32	11,0	12,79		0,61	-18,36	-1,03
	8	<b>Empfehlung (in %)</b>	1,50	1,50	5,00	5,00		3,00	2,00	2,00

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

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

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

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen





**§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO Doppik**

**Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Stadt jeweils zum 31. Dezember**

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitions- maßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften <sup>2</sup>	andere Anstalten <sup>3</sup>	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ <sup>4</sup>	Andere Gesellschaften <sup>5</sup>	Treuhandvermögen <sup>6</sup>	Stiftungen <sup>7</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>8</sup>		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften	
									in Mio. €	€/Ew.					in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/Ew.	in Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
IST 2018	55,9	12,8	-	-	36,4	-	22,5	-	114,9	2.654	-	-	-	-	127,7	2.950	-	-	127,7	2.950	-	-
IST 2019	60,7	11,7	-	-	41,5	-	34,4	-	136,6	3.129	-	-	-	-	148,3	3.396	-	-	148,3	3.396	-	-
IST 2020	63,1	20,0	-	-	36,1	-	34,1	-	133,3	3.053	-	-	-	-	153,3	3.511	-	-	153,3	3.511	-	-
IST 2021	61,8	22,9	-	-	38,9	-	32,1	-	132,8	3.053	-	-	-	-	155,7	3.579	-	-	155,7	3.579	-	-
Plan 2022	70,5	35,0	-	-	40,5	-	31,1	-	142,1	3.266	-	-	-	-	177,1	4.071	-	-	177,1	4.071	-	-
Plan 2023	90,2	40,0	-	-	42,6	-	31,6	-	164,4	3.770	-	-	-	-	204,4	4.688	-	-	204,4	4.688	-	-
Plan 2024	103,3	40,0	-	-	42,6	-	36,8	-	182,7	4.190	-	-	-	-	222,7	5.107	-	-	222,7	5.107	-	-
Plan 2025	113,1	40,0	-	-	43,0	-	42,6	-	198,7	4.557	-	-	-	-	238,7	5.474	-	-	238,7	5.474	-	-
Plan 2026	112,8	40,0	-	-	43,4	-	43,9	-	200,1	4.589	-	-	-	-	240,1	5.507	-	-	240,1	5.507	-	-

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

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

<sup>3</sup> Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>4</sup> Nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

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

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

<sup>7</sup> Rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

<sup>8</sup> Kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederung nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 08. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 02. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.





Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019		-	-	-	-
2020					
2021					
2022					
2023	20.803,8	3.820,0	500,0	0,0	0,0
Summe					
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	18.006,5	14.845,5	4.661,1	0,0	0,0





**Übersicht über die Veränderungen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen im 2. Nachtragshaushalt 2023**

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Investitionsnummer	Investitionsmaßnahme	Gesamt VE 1. Nachtrag 2023	Gesamt VE 2. Nachtrag 2023	mehr/weniger	Einlösung 2024 über den 1. Nachtrag 2023	Einlösung 2024 neu über den 2. Nachtrag 2023	Einlösung 2025 über den 1. Nachtrag 2023	Einlösung 2025 neu über den 2. Nachtrag 2023	Einlösung 2026 über den 1. Nachtrag 2023	Einlösung 2026 neu über den 2. Nachtrag 2023
111060	Zentrale Dienste	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	ohne	Erweiterung Mikrofonanlage	4.200	0	-4.200	4.200	0	0	0	0	0
111060	Zentrale Dienste	7832000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € bis 1.000 €	ohne	Neubeschaffung Inventar	25.000	0	-25.000	25.000	0	0	0	0	0
111070	IT-Management und Telekommunikation	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	ohne	Diverse Erwerbe und Umsetzung von Maßnahmen	120.000	0	-120.000	120.000	0	0	0	0	0
111150	Organisationsangelegenheiten	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	ohne	DMS und Erwerbe im Rahmen der Digitalisierung	225.000	150.000	-75.000	225.000	150.000	0	0	0	0
111150	Organisationsangelegenheiten	7832000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € bis 1.000 €	ohne	Aufbau Intranet	1.000	0	-1.000	1.000	0	0	0	0	0
111200	Finanzverwaltung	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	ohne	Lizenz elektronische Steuerbearbeitung	6.200	0	-6.200	6.200	0	0	0	0	0
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7821000000	Erwerb von Grundstücken	1117015001	Grunderwerb	2.200.000	500.000	-1.700.000	2.200.000	500.000	0	0	0	0
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	7870000001	Ausgleichsmaßnahmen	1117017001	Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne	6.400	0	-6.400	6.400	0	0	0	0	0
126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	1260122007	Ersatzbeschaffung Rüstwagen	585.000	0	-585.000	585.000	0	0	0	0	0
126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	1260122010	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	520.000	0	-520.000	520.000	0	0	0	0	0
126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	1260122006	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik	84.500	0	-84.500	84.500	0	0	0	0	0
126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	1260122008	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Hygiene	203.000	0	-203.000	203.000	0	0	0	0	0
126010	Brandschutz	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	1260121010	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	260.000	260.000	0	260.000	260.000	0	0	0	0
126010	Brandschutz	7831000002	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	1260121002	Technische Hilfeleistung - Handschuhe	10.000	0	-10.000	10.000	0	0	0	0	0
126010	Brandschutz	7831000002	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	1260121004	Persönliche Schutzausrüstung	58.000	0	-58.000	58.000	0	0	0	0	0
126010	Brandschutz	7832000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € bis 1.000 €	ohne	Erwerb 120 LED-Brustlampen	35.000	0	-35.000	35.000	0	0	0	0	0
211150	Grundschule Rübekamp	7851220000	Hochbaumaßnahmen Grundschule Rübekamp	2111515001	Mensa und Erweiterung	5.660.000	6.500.000	840.000	5.660.000	5.000.000	0	1.500.000	0	0
211250	Grundschule Thesdorf	7851290002	Hochbaumaßnahmen Grundschule Thesdorf	2112517001	Ersatzbau für Pavillons	10.083.500	6.000.000	-4.083.500	10.083.500	5.000.000	0	1.000.000	0	0
211250	Grundschule Thesdorf	7853000000	Sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	2112523001	Erneuerung Ballfangzaun	4.500	0	-4.500	4.500	0	0	0	0	0
217100	Johannes-Brahms-Schule	7852000000	Hochbaumaßnahmen Johannes-Brahms-Schule	2171023001	Lärmreduzierende Maßnahmen Schulhof Außenstelle Lindenstraße	35.000	0	-35.000	35.000	0	0	0	0	0



Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Investitionsnummer	Investitionsmaßnahme	Gesamt VE 1. Nachtrag 2023	Gesamt VE 2. Nachtrag 2023	mehr/weniger	Einlösung 2024 über den 1. Nachtrag 2023	Einlösung 2024 neu über den 2. Nachtrag 2023	Einlösung 2025 über den 1. Nachtrag 2023	Einlösung 2025 neu über den 2. Nachtrag 2023	Einlösung 2026 über den 1. Nachtrag 2023	Einlösung 2026 neu über den 2. Nachtrag 2023
217150	Theodor-Heuss-Schule	7853000000	Sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	2171523001	Erneuerung Ballfangzaun	120.000	0	-120.000	120.000	0	0	0	0	0
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	7851000000	Hochbaumaßnahmen Grund- und Gemeinschaftsschule	2182118002	Erweiterungsbau	1.700.000	0	-1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0
221100	Förderzentrum	7851000000	Hochbaumaßnahmen Förderzentrum	2211023001	Errichtung von Räumen für eine provisorische Mittagsverpflegung	120.000	100.000	-20.000	120.000	100.000	0	0	0	0
243100	Sonstige schulische Aufgaben	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	ohne	IT-Beschaffung Pinneberger Schulen	500.000	1.500.000	1.000.000	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000
243100	Sonstige schulische Aufgaben	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	2431023001	Erneuerung von Außenanlagen im Rahmen des Projektes "außerschulische Schulhofnutzung"	25.000	0	-25.000	25.000	0	0	0	0	0
281020	Kulturzentrum Ernst-Paasch-Halle	7851000000	Hochbaumaßnahmen	2810216001	Umbau Ernst-Paasch-Halle zu einem Kulturzentrum	1.373.700	1.891.500	517.800	1.373.700	1.891.500	0	0	0	0
361010	Tageseinrichtungen Kinder- und Jugendarbeit	7818000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3610119003	Investitionszuschuss Kitas	432.000	0	-432.000	432.000	0	0	0	0	0
362010	Jugendarbeit	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	3620123001	Herrichtung eines Jugendareals	50.000	40.000	-10.000	50.000	40.000	0	0	0	0
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	3650123001	Neugestaltung Außengelände an der Außenstelle Saarlandstraße	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0
421010	Sportförderung Eigene Sportstätten und Sporthallen	7818000000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4210122003	Zuschuss an SCP für Kunstrasenplatz	250.000	0	-250.000	250.000	0	0	0	0	0
424010	Räumliche Planung und Entwicklung	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	4240120001	Sanierung Kampfbahn B Daten für urbanes Sturzfluten für das GIS-System	1.157.500	1.900.000	742.500	1.157.500	1.900.000	0	0	0	0
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	5110123002	Erstellung/Befahrung Straßenkataster	32.000	0	-32.000	32.000	0	0	0	0	0
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	5110121001	Erstellung/Befahrung Straßenkataster	150.000	0	-150.000	150.000	0	0	0	0	0
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5110115001	Innenstadtprogramm	116.700	0	-116.700	116.700	0	0	0	0	0
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5110121002	Städtebauförderungsprogramm "Innenstadt" - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	250.000	0	-250.000	250.000	0	0	0	0	0
535010	Versorgungsunternehmen	7831000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 €	ohne	Erwerb Controlling-Software	30.000	0	-30.000	30.000	0	0	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	7832000000	Erwerb von beweglichen Sachen über 150 € bis 1.000 €	ohne	Straßenabläufe Datumer Chaussee	11.000	0	-11.000	11.000	0	0	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410122007	Ersatzpflanzungen von Bäumen Holzbrücke	25.100	0	-25.100	25.100	0	0	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410121001	Christiansenweg/An der Mühlenau	133.900	0	-133.900	133.900	0	0	0	0	0



Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Investitionsnummer	Investitionsmaßnahme	Gesamt VE 1. Nachtrag 2023	Gesamt VE 2. Nachtrag 2023	mehr/weniger	Einlösung 2024 über den 1. Nachtrag 2023	Einlösung 2024 neu über den 2. Nachtrag 2023	Einlösung 2025 über den 1. Nachtrag 2023	Einlösung 2025 neu über den 2. Nachtrag 2023	Einlösung 2026 über den 1. Nachtrag 2023	Einlösung 2026 neu über den 2. Nachtrag 2023
					Neubau Brücke Friedrich-Ebert-Straße	200.000	0	-200.000	200.000	0	0	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410121003										
541010	Gemeindestraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410118017	Ausbau Radwegenetz Erschließung Gewerbegebiet Müßentwiete	302.200	0	-302.200	302.200	0	0	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410117020	Müßentwiete	2.139.500	820.000	-1.319.500	2.139.500	0	0	820.000	0	0
541010	Gemeindestraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410122002	Müßentwiete-Neuer Weg	294.000	294.000	0	294.000	294.000	0	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410122003	Müßentwiete-Amphibienleiteinrichtung Diverse	143.800	170.000	26.200	143.800	170.000	0	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410118018	Straßenbaumaßnahmen	15.000	0	-15.000	15.000	0	0	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5410123003	Ausbau Geh- und Radweg Heinrich-Christiansen-Straße	500.000	0	-500.000	500.000	0	0	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	7852000005	Westumgehung-Baukosten	5410115002	Westumgehung-Baukosten	589.500	330.000	-259.500	589.500	330.000	0	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	7852000018	Westumgehung-Planungskosten Umgestaltung	5410115002	Westumgehung-Planungskosten Umgestaltung	361.200	110.000	-251.200	361.200	110.000	0	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	7852000019	Bahnhofsvorplatz Nord-Planungskosten Umgestaltung	5410115003	Bahnhofsvorplatz Nord-Planungskosten Umgestaltung	94.700	0	-94.700	94.700	0	0	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	7852000027	Bahnhofsvorplatz Nord-Baukosten	5410115003	Bahnhofsvorplatz Nord-Baukosten	901.000	901.000	0	901.000	901.000	0	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	7852000043	Parkstadt Eggerstedt-äußere Erschließung	5410115001	Parkstadt Eggerstedt-äußere Erschließung Neugestaltung des	38.000	0	-38.000	38.000	0	0	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	7852000093	Bahnhofsvorplatz Süd	5410117018	Bahnhofsvorplatzes Süd Umrüstung	3.137.300	3.137.300	0	3.137.300	3.137.300	0	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	7852000103	Umrüstung Straßenbeleuchtung	5410120007	Straßenbeleuchtung auf Typ LUG	0	320.000	320.000	0	320.000	0	0	0	0
551100	Öffentliches Grün	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5511022001	Ersatzpflanzungen von Bäumen	5.000	0	-5.000	5.000	0	0	0	0	0
551100	Öffentliches Grün	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5511018001	Bepflanzung Sickerbecken	2.200	0	-2.200	2.200	0	0	0	0	0
551200	Spielplätze	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5512023001	Herstellung eines Bolzplatzes An der Raa	5.000	0	-5.000	5.000	0	0	0	0	0
555100	Stadtforst	7852000000	Tiefbaumaßnahmen	5551022001	Ersatzpflanzungen von Bäumen, Sturmschaden Hasenmoorgehölz	15.400	0	-15.400	15.400	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen gemäß 1. Nachtrag 2023:</b>						<b>35.547.000</b>			<b>35.547.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen gemäß 2. Nachtrag 2023:</b>							<b>25.123.800</b>			<b>20.803.800</b>		<b>3.820.000</b>		<b>500.000</b>
<b>mehr/weniger:</b>								<b>-10.423.200</b>						
<b>Teilgenehmigung 1. Nachtrag 2023:</b>						<b>15.000.000</b>								





### Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich		Erträge 2023			Aufwendungen 2023			Personalaufwendungen 2023			Jahresergebnis 2023		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	4.005.600	3.968.000	37.600	12.814.100	13.112.100	-298.000	6.551.300	6.551.300	0	-8.808.500	-9.144.100	335.600
12	Sicherheit und Ordnung	2.932.000	2.932.000	0	7.857.700	8.037.000	-179.300	2.702.500	2.702.500	0	-4.925.700	-5.105.000	179.300
21	Schulen	3.741.900	3.719.400	22.500	16.101.100	17.749.900	-1.648.800	678.400	678.400	0	-12.359.200	-14.030.500	1.671.300
22	Sonderschulen	177.900	177.900	0	745.700	792.700	-47.000	29.100	29.100	0	-567.800	-614.800	47.000
24	Schulträgeraufgaben	78.300	78.300	0	2.925.600	2.842.900	82.700	379.100	379.100	0	-2.847.300	-2.764.600	-82.700
25	Kultur und Wissenschaft	200	200	0	281.000	285.700	-4.700	133.600	133.600	0	-280.800	-285.500	4.700
26	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	226.700	226.700	0	0	0	0	-226.700	-226.700	0
27	Kultur und Wissenschaft	133.400	132.900	500	1.142.100	1.142.800	-700	518.200	518.200	0	-1.008.700	-1.009.900	1.200
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	19.100	18.900	200	282.300	286.800	-4.500	109.700	109.700	0	-263.200	-267.900	4.700
31	Soziale Hilfen	998.100	998.100	0	1.020.500	1.020.500	0	878.800	878.800	0	-22.400	-22.400	0
33	Soziale Hilfen	0	0	0	123.300	123.300	0	13.800	13.800	0	-123.300	-123.300	0
35	Soziale Hilfen	229.300	229.300	0	655.500	655.500	0	194.400	194.400	0	-426.200	-426.200	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.059.500	16.022.400	37.100	31.724.200	31.762.200	-38.000	3.717.400	3.717.400	0	-15.664.700	-15.739.800	75.100
42	Sportförderung	65.200	62.000	3.200	1.403.900	1.544.000	-140.100	122.500	122.500	0	-1.338.700	-1.482.000	143.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	493.900	481.400	12.500	1.884.100	1.647.900	236.200	806.100	806.100	0	-1.390.200	-1.166.500	-223.700
52	Bauen und Wohnen	392.800	392.800	0	369.700	369.700	0	324.900	324.900	0	23.100	23.100	0
53	Ver- und Entsorgung	2.834.000	2.834.000	0	105.100	105.100	0	0	0	0	2.728.900	2.728.900	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.230.600	2.181.800	48.800	10.937.500	10.345.900	591.600	731.700	731.700	0	-8.706.900	-8.164.100	-542.800
55	Natur- u. Landschaftspflege	1.900	1.200	700	2.402.000	2.402.000	0	86.100	86.100	0	-2.400.100	-2.400.800	700
57	Wirtschaft und Tourismus	51.600	51.600	0	246.300	244.500	1.800	116.100	116.100	0	-194.700	-192.900	-1.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.733.700	79.733.500	200	25.388.300	25.387.800	500	0	0	0	54.345.400	54.345.700	-300
<b>Summe</b>		<b>114.179.000</b>	<b>114.015.700</b>	<b>163.300</b>	<b>118.636.700</b>	<b>120.085.000</b>	<b>-1.448.300</b>	<b>18.093.700</b>	<b>18.093.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.457.700</b>	<b>-6.069.300</b>	<b>1.611.600</b>





### Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2023								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Innere Verwaltung	1.387.500	1.349.900	37.600	11.793.800	12.091.800	-298.000	-10.406.300	-10.741.900	335.600
12	Sicherheit und Ordnung	2.439.500	2.439.500	0	7.421.500	7.600.800	-179.300	-4.982.000	-5.161.300	179.300
21	Schulen	3.240.100	3.217.600	22.500	14.673.100	16.322.400	-1.649.300	-11.433.000	-13.104.800	1.671.800
22	Sonderschulen	169.900	169.900	0	718.600	765.600	-47.000	-548.700	-595.700	47.000
24	Schulträgeraufgaben	78.300	78.300	0	2.873.500	2.790.800	82.700	-2.795.200	-2.712.500	-82.700
25	Kultur und Wissenschaft	200	200	0	278.300	283.000	-4.700	-278.100	-282.800	4.700
26	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	226.700	226.700	0	-226.700	-226.700	0
27	Kultur und Wissenschaft	133.400	132.900	500	1.138.000	1.138.700	-700	-1.004.600	-1.005.800	1.200
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	19.100	18.900	200	275.300	279.800	-4.500	-256.200	-260.900	4.700
31	Soziale Hilfen	912.000	912.000	0	993.900	993.900	0	-81.900	-81.900	0
33	Soziale Hilfen	0	0	0	121.200	121.200	0	-121.200	-121.200	0
35	Soziale Hilfen	229.300	229.300	0	637.100	637.100	0	-407.800	-407.800	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.992.000	15.954.900	37.100	31.413.500	31.451.500	-38.000	-15.421.500	-15.496.600	75.100
42	Sportförderung	21.800	18.600	3.200	1.294.900	1.435.000	-140.100	-1.273.100	-1.416.400	143.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	195.100	182.600	12.500	1.876.800	1.640.600	236.200	-1.681.700	-1.458.000	-223.700
52	Bauen und Wohnen	206.000	206.000	0	356.000	356.000	0	-150.000	-150.000	0
53	Ver- und Entsorgung	2.834.000	2.834.000	0	523.100	523.100	0	2.310.900	2.310.900	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	534.200	534.200	0	8.240.800	7.649.200	591.600	-7.706.600	-7.115.000	-591.600
55	Natur- u. Landschaftspflege	1.300	600	700	2.382.200	2.382.200	0	-2.380.900	-2.381.600	700
57	Wirtschaft und Tourismus	51.600	51.600	0	246.700	244.900	1.800	-195.100	-193.300	-1.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.733.400	79.733.200	200	25.268.300	25.267.800	500	54.465.100	54.465.400	-300
<b>Summe</b>		<b>108.178.700</b>	<b>108.064.200</b>	<b>114.500</b>	<b>112.753.300</b>	<b>114.202.100</b>	<b>-1.448.800</b>	<b>-4.574.600</b>	<b>-6.137.900</b>	<b>1.563.300</b>



### Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Investitionstätigkeit 2023								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Innere Verwaltung	842.000	150.000	692.000	1.252.400	576.400	676.000	-410.400	-426.400	16.000
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	912.000	322.100	589.900	-912.000	-322.100	-589.900
21	Schulen	2.489.700	0	2.489.700	15.162.600	10.057.100	5.105.500	-12.672.900	-10.057.100	-2.615.800
22	Sonderschulen	0	0	0	106.100	43.100	63.000	-106.100	-43.100	-63.000
24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	4.587.700	4.483.700	104.000	-4.587.700	-4.483.700	-104.000
25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	21.000	14.000	7.000	-21.000	-14.000	-7.000
26	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	4.000	4.000	0	-4.000	-4.000	0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	103.500	30.000	73.500	-103.500	-30.000	-73.500
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Soziale Hilfen	0	0	0	800	800	0	-800	-800	0
35	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	726.900	295.100	431.800	-726.900	-295.100	-431.800
42	Sportförderung	0	0	0	121.000	82.100	38.900	-121.000	-82.100	-38.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	37.900	37.900	0	1.021.400	504.700	516.700	-983.500	-466.800	-516.700
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.711.100	0	1.711.100	3.780.500	2.720.100	1.060.400	-2.069.400	-2.720.100	650.700
55	Natur- u. Landschaftspflege	0	0	0	173.600	153.400	20.200	-173.600	-153.400	-20.200
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	105.500	85.900	19.600	1.560.000	1.560.000	0	-1.454.500	-1.474.100	19.600
<b>Summe</b>		<b>5.186.200</b>	<b>273.800</b>	<b>4.912.400</b>	<b>29.533.500</b>	<b>20.846.600</b>	<b>8.686.900</b>	<b>-24.347.300</b>	<b>-20.572.800</b>	<b>-3.774.500</b>

**Stadt Pinneberg  
Die Bürgermeisterin**



# **Gesamtpläne**

- Gesamtergebnisplan 2023
  - Gesamtfinananzplan 2023
  - Übersicht über alle veränderten Produkte im 2. Gesamtergebnisnachtragsplan 2023 inkl. Erläuterungen
- Übersicht über die im 2. Nachtrag 2023 geplanten Investitionen





### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.892.494,87	59.454.800	67.061.500	68.501.100	69.703.200	71.232.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.550.584,34	29.141.000	30.751.300	30.831.600	16.208.000	16.206.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	19.456,83	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.699.309,73	3.092.100	3.367.500	3.598.900	3.373.200	3.166.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	618.002,34	635.000	597.400	597.400	597.400	597.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.764.663,18	4.665.800	4.409.900	4.588.100	3.837.200	3.810.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.378.797,18	6.983.300	6.978.300	4.629.100	4.629.100	4.629.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>101.923.308,47</b>	<b>103.994.100</b>	<b>113.187.900</b>	<b>112.768.200</b>	<b>98.370.100</b>	<b>99.664.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	16.110.306,08	18.017.800	18.093.700	19.652.800	19.671.300	19.671.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	626.057,19	1.320.900	834.100	834.100	834.100	834.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.311.050,09	20.317.700	23.741.600	23.287.700	22.832.800	22.479.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.704.574,71	5.425.900	5.196.700	4.992.600	4.788.600	4.628.600
53	15	+ Transferaufwendungen	45.577.556,20	47.198.900	51.395.700	51.432.100	35.454.800	35.651.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.988.626,09	16.808.700	16.980.300	16.253.000	16.183.300	16.147.900
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>100.318.170,36</b>	<b>109.089.900</b>	<b>116.242.100</b>	<b>116.452.300</b>	<b>99.764.900</b>	<b>99.412.900</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>1.605.138,11</b>	<b>-5.095.800</b>	<b>-3.054.200</b>	<b>-3.684.100</b>	<b>-1.394.800</b>	<b>252.000</b>
46	19	+ Finanzerträge	2.145.464,98	1.387.100	848.900	828.500	808.100	787.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.876.354,30	1.267.000	2.252.400	2.383.000	2.302.300	2.112.700
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>269.110,68</b>	<b>120.100</b>	<b>-1.403.500</b>	<b>-1.554.500</b>	<b>-1.494.200</b>	<b>-1.325.000</b>
	22	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.874.248,79</b>	<b>-4.975.700</b>	<b>-4.457.700</b>	<b>-5.238.600</b>	<b>-2.889.000</b>	<b>-1.073.000</b>

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag





Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.892.494,87	59.454.800	67.061.500	68.501.100	69.703.200	71.232.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.704.862,35	27.372.900	29.007.300	29.109.300	14.492.800	14.492.800	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	978.229,73	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.310.238,25	2.715.900	3.051.900	3.297.400	3.080.400	2.880.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	619.558,04	635.000	597.400	597.400	597.400	597.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.052.712,82	4.665.800	4.409.900	4.588.100	3.837.200	3.810.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.813.129,62	2.687.000	3.139.800	3.139.400	3.139.400	3.139.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.177.612,48	1.571.500	888.900	868.500	848.100	827.700	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>101.548.838,16</b>	<b>99.125.000</b>	<b>108.178.700</b>	<b>110.123.200</b>	<b>95.720.500</b>	<b>97.002.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	14.879.904,32	17.031.300	17.500.000	19.059.100	19.077.600	19.077.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	626.057,19	619.200	657.600	657.600	657.600	657.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.311.050,09	20.317.700	23.741.600	23.287.700	22.832.800	22.479.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.876.354,30	1.267.000	2.252.400	2.383.000	2.302.300	2.112.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	46.856.930,17	47.198.900	51.395.200	51.431.600	35.454.300	35.651.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.274.023,79	16.523.700	17.206.500	16.479.200	16.409.500	15.997.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>95.824.319,86</b>	<b>102.957.800</b>	<b>112.753.300</b>	<b>113.298.200</b>	<b>96.734.100</b>	<b>95.976.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>5.724.518,30</b>	<b>-3.832.800</b>	<b>-4.574.600</b>	<b>-3.175.000</b>	<b>-1.013.600</b>	<b>1.026.400</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.319.946,87	3.864.800	4.189.900	5.455.700	398.800	133.100	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	319.616,20	3.943.600	890.800	3.280.000	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.175,83	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	18.325,93	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	98.860,60	106.200	105.500	105.600	105.600	105.700	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.665,17	0	0	919.000	100.000	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.858.590,60</b>	<b>7.914.600</b>	<b>5.186.200</b>	<b>9.760.300</b>	<b>604.400</b>	<b>238.800</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	445.267,08	363.900	597.700	500.800	800	800	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.840,76	391.000	600.000	2.200.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.744.217,69	2.810.800	4.555.100	1.782.600	2.482.100	1.532.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000	7.000	2.000	2.000	2.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.394.540,60	20.292.900	22.190.700	23.281.400	12.965.000	3.365.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	1.560.000	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	2.699,08	50.000	23.000	0	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	12.598.565,21	23.913.600	29.533.500	27.766.800	15.449.900	4.899.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.739.974,61	-15.999.000	-24.347.300	-18.006.500	-14.845.500	-4.661.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.742.933,71						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.672.644,18						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	70.289,53						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-4.945.166,78	-19.831.800	-28.921.900	-21.181.500	-15.859.100	-3.634.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.470.000,00	15.999.000	25.786.200	18.737.100	16.480.600	8.411.100	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	39.350.000,00						
792, 796	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.752.247,02	7.267.900	6.078.500	5.677.600	6.636.100	8.740.300	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	36.500.000,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.567.752,98	8.731.100	19.707.700	13.059.500	9.844.500	-329.200	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-3.377.413,80	-11.100.700	-9.214.200	-8.122.000	-6.014.600	-3.963.900	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.770.911,39	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	3.393.497,59	-11.100.700	-9.214.200	-8.122.000	-6.014.600	-3.963.900	

<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

<sup>2</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile



2. Nachtrag 2023 - Entwurf Ergebnisplanung - nur veränderte Positionen

Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	Konten- gruppe/ FB	Kontenart <sup>1</sup>	Produkt	Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 1.	neuer Ansatz	mehr/	neue Planung	mehr/	neue Planung	mehr/	neue Planung	mehr/	Anordnungs-	vorläufiges						
								Nachtrag 2023	2. Nachtrag 2023	weniger	Planung 2024	weniger	Planung 2024	weniger	Planung 2024	weniger	Planung 2024	Planung 2026	stand zum 31.07.2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Erläuterung		
Ergebnis Fehlbetrag 1. Nachtrag 2023 (Fehlbetrag wird positiv angezeigt):								6.069,300			8.205,800			5.601,200			3.781,500							
1	WiFi	Bgm/ Stab	52	111010	Bürgermeisterin/Stabsstellen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	13.000	9.000	4.000	5.000	1.000	4.000	5.000	1.000	4.000	5.000	1.000	7.992,69	3.900	2.600,00	Fortbildung über drei Jahre musste in einem Kalenderjahr gezahlt werden. Beinhaltet auch Reisekosten und Unterkunft.	
2	WiFi	Bgm/ Stab	52	111010	Bürgermeisterin/Stabsstellen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	6.784,40	0	3.131,99	Mitarbeitergetränke bei über 30 Grad, Weihnachtsbäume, Volkstrauertag, Haushaltsklausur, 8. Mai Veranstaltung, Ehrenbürgerveranstaltung, Glückwunschwesen, Neujahrsempfang, Werbemittel, Einbürgerung, (Politiker-)Ehrungen	
3	WiFi	Bgm/ Stab	54	111010	Bürgermeisterin/Stabsstellen	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.000	500	-1.500	2.000	500	-1.500	2.000	500	-1.500	2.000	500	-1.500	29,80	2.000	35,30	Anpassung an Anordnungssoll*, Rechnungsergebnisse und Prognose	
4	WiFi	Bgm/ Stab	54	111010	Bürgermeisterin/Stabsstellen	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.000	28.000	27.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	31.984,53	1.000	18.641,02	Bedarf für externes Personal außerhalb des Stellenplanes	
5	WiFi	Bgm/ Stab	52	111020	Gleichstellung und Frauen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	2.000	500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	611,93	3.000	1.386,54	Steigender Aufwand für Frauentag 8. März, Mädchentag 11. Oktober, Aktion we orange Pinneberg zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen 25. November.	
6	WiFi	Bgm/ Stab	52	111030	Personalrat	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.200	200	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	2.038,00	2.000	1.306,67	Erhöhung um 200 €, noch eine Schulung für den PR am Ende des Jahres.	
7	WiFi	Bgm/ Stab	52	111030	Personalrat	5262000001	Aus- und Fortbildung, Umschulung - GPR, JAV, SV	2.000	6.000	4.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	1.200,00	2.400	201,60	Erhöhung um 4.000 € für Grundlagenschulung 1. und 2. Stellvertretung der SBV.	
8	WiFi	Bgm/ Stab	54	111030	Personalrat	5429000001	Aufwendungen des Gesamtpersonalrats	200	0	-200	200	0	-200	200	0	-200	200	0	-200	0,00	200	0,00	Kein GPR mehr vorhanden, daher Ansatz auf 0.	
9	WiFi	Bgm/ Stab	54	111030	Personalrat	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.500	2.000	500	1.500	2.000	500	1.500	2.000	500	1.500	2.000	500	576,33	1.000	712,66	Erhöhung um 500 € für Aufwendungen des PR.	
10	WiFi	Bgm/ Stab	54	111030	Personalrat	5431000001	Geschäftsaufwendungen GPR, JAV SV	200	3.500	3.300	200	200	0	200	200	0	200	200	0	0,00	200	142,15	Erhöhung um 3.300 €, Veranstaltung "Tag der Behinderung" und Beschaffung Literatur durch SBV.	
11	WiFi	Bgm/ Stab	52	111040	Rechnungsprüfung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.300	6.500	3.200	3.300	6.500	3.200	3.300	6.500	3.200	3.300	6.500	3.200	6.497,26	6.500	6.497,26	Erhöhter Bedarf in 2023, Aufwendungen bereits entstanden (Wartungsvertrag).	
12	WiFi	KSP	52	111060	Zentrale Dienste	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.372.500	1.126.900	-245.600	1.366.500	1.126.900	-239.600	922.500	922.500	0	922.500	922.500	0	20.088,39	166.000	120.096,98	Einsparungen im Bereich der Unterhaltung möglich	
13	WiFi	KSP	52	111060	Zentrale Dienste	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	793.100	521.500	-271.600	793.100	521.500	-271.600	793.100	521.500	-271.600	793.100	521.500	-271.600	246.923,13	496.800	451.471,69	Einsparungen bei Strom- und Heizungskosten möglich	
14	WiFi	I	52	111060	Zentrale Dienste	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.000	45.500	3.500	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	12.013,75	59.200	31.136,41	Reparatur Flügel	
15	WiFi	I	52	111060	Zentrale Dienste	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	18.100	17.100	1.000	18.100	17.100	1.000	18.100	17.100	1.000	18.100	17.100	1.084,81	1.000	335,18	Volkstrauertag (zusätzlich 1.500,00 €), Neujahrsempfang (13.500,00 €), Ehrung Hoffmann (2.000,00 €)	
16	WiFi	I	54	111060	Zentrale Dienste	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	477.000	498.500	21.500	477.000	500.000	23.000	477.000	500.000	23.000	477.000	500.000	23.000	100.766,24	308.500	313.503,21	Erhöhung für Hinweisgeberschutz in Höhe von 1.500 € und Datenschutzmanager 20.000 €	
17	WiFi	I	52	111070	IT-Management und Telekommunikation	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.100	10.000	4.900	5.100	10.000	4.900	5.100	10.000	4.900	5.100	10.000	4.900	0,00	7.500	0,00	0,00	Es sind noch Schulungen vorgesehen, daher ist die Erhöhung der Mittel zwingend erforderlich.
18	WiFi	I	52	111070	IT-Management und Telekommunikation	5271000002	Druckwesen	0	37.400	37.400	0	37.400	37.400	0	37.400	37.400	0	37.400	37.400	27.089,88	0	37.319,51	Abrechnung GM.SH für Druckaufwendungen in 2022 betrug 37.319,51 €. In 2023 Abrechnung bis 06.2023 bereits erfolgt.	
19	WiFi	I	448	111100	Personalangelegenheiten	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-2.100	-2.100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	-2.130,00	-1.000	-775,88	Anpassung an Anordnungssoll*, Rechnungsergebnisse und Prognose	
20	WiFi	I	52	111100	Personalangelegenheiten	5262000001	Ausbildung der Bediensteten	25.900	49.100	23.200	25.900	25.900	0	25.900	25.900	0	25.900	25.900	0	28.508,48	42.500	35.749,24	Anpassung an den Bedarf. Durch die Kürzung der Mittel im 1. Nachtrag 2023 ist der ursprüngliche Ansatz nicht auskömmlich.	
21	WiFi	I	54	111100	Personalangelegenheiten	5431000001	Geschäftsaufwendungen Auszubildende	7.900	11.600	3.700	7.900	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	7.900	0	3.558,01	15.100	6.999,28	Anpassung an den Bedarf. Durch die Kürzung der Mittel im 1. Nachtrag 2023 ist der ursprüngliche Ansatz nicht auskömmlich.	
22	WiFi	I	52	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.400	40.200	11.800	28.400	28.400	0	28.400	28.400	0	28.400	28.400	0	12.978,50	25.000	28.310,93	Weiter Mittel erforderlich für das interne Fortbildungsprogramm, den Gesundheitstag und erforderliche Lehrgänge für die Angestelltenprüfung II	
23	WiFi	I	52	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.500	20.500	6.000	14.500	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	14.500	0	8.919,45	28.600	18.980,45	Anpassung an den Bedarf, hier insbesondere für IT-Aufwendungen für den Personalbereich.	
24	WiFi	I	54	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen	5454000000	Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	11.200	12.700	1.500	11.200	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	11.200	0	5.251,00	11.300	11.985,00	Hochrechnung der noch benötigten Mittel für Beihilfeabrechnungen und Verwaltungskosten	
25	WiFi	I	52	111150	Organisationsangelegenheiten	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	15.500	8.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0		15.000	10.065,28	Deckung KGST-Lehrgang, Deckung Admin-DMS-Schulung und KGST-FORUM	
26	WiFi	I	52	111150	Organisationsangelegenheiten	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127.000	107.000	-20.000	127.000	67.000	-60.000	127.000	67.000	-60.000	127.000	67.000	-60.000	270,00	16.700	152.790,25	Kürzbar um 20.000 €	
27	WiFi	I	54	111150	Organisationsangelegenheiten	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.200	2.500	1.300	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	981,79	2.500	2.707,47	Mehrbedarf Fachbücher	
28	WiFi	I	448	111200	Finanzverwaltung	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-16.800	0	16.800	-16.800	0	16.800	-16.800	0	16.800	-16.800	0	16.800	0,00	0	-3.468,80	Neues Produktkonto 111200 4482000002 für das Fördermittelscouting, da Erträge umsatzsteuerpflichtig sind.	
29	WiFi	I	448	111200	Finanzverwaltung	4482000002	Erstattungen von Gemeinden/ GV 19%	0	-31.900	-31.900	0	-31.900	-31.900	0	-31.900	-31.900	0	-31.900	-31.900	-14.809,68	0	0,00	4482000000	Anpassung an Anordnungssoll* (Off-rechtl. Vereinbarung Übernahme Fördermittelscouting), vorher 111200
30	WiFi	I	45	111200	Finanzverwaltung	4583000000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-1.000	-1.800	-800	-1.000	-1.800	-800	-1.000	-1.800	-800	-1.000	-1.800	-800	-1.912,00	0	0,00	0,00	Anpassung an das Anordnungssoll*
31	WiFi	I	52	111200	Finanzverwaltung	5261000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	0,00	500	0,00	0,00	Ansatz kann gekürzt werden
32	WiFi	I	52	111200	Finanzverwaltung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.300	6.000	1.700	4.300	6.000	1.700	4.300	6.000	1.700	4.300	6.000	1.700	5.410,33	8.600	16.601,12	16.601,12	Anpassung an den Bedarf, Mittel sind schon in Anspruch genommen worden.



Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Konten- grupp/ Kontenart <sup>1</sup>		Produkt	Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 1.	neuer Ansatz	mehr/ weniger		neue Planung	mehr/ weniger		neue Planung	mehr/ weniger		neue Planung	mehr/ weniger		Anordnungs- stand zum 31.07.2023	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis	
			2023	2023					Planung 2024	2024	Planung 2024	2025	Planung 2024	2026	Planung 2024	2022 Erläuterung	2022 Erläuterung								
33	WiFi	I	54	111510	Geschäftsführung Innerer Service	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	174.000	180.000	6.000	174.000	180.000	6.000	174.000	180.000	6.000	174.000	180.000	6.000	114.981,00	190.000	143.138,00	Aufwandsentschädigung lt. Entschädigungssatzung (inkl. Digitalpauschale)		
34	ASTE	III	41	111530	Geschäftsführung Stadtentwicklung	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	0	0	0	0	0	0	-16.541,52	-53.000	-16.541,50	Anpassung an das Anordnungssoll* (Zuweisung Kommunale Wärmeplanung für 2022-2024)		
35	ASTE	III	52	111530	Geschäftsführung Stadtentwicklung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	600	100	500	500	0	500	500	0	500	500	0	60,00	1.000	0,00	Erforderliche Erhöhung Fortbildung für die Klimabeauftragten		
36	SCH	IV	54	111540	Geschäftsführung Bildung, Kultur und Sport	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500	3.060,22	3.000	5.874,03	Mehrbedarf, Mittel jetzt schon verbraucht		
37	ASTE	KSP	441-442, 446	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4411002000	Mieten und Pachten 19%	-300	-3.000	-2.700	-300	-3.000	-2.700	-300	-3.000	-2.700	-300	-3.000	-2.700	-2.555,00	0	497,58	Anpassung an das Anordnungssoll* und Prognose		
38	ASTE	III	45	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	4562000000	Verzugs- und Prozesszinsen	0	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-467,39	0	-9,62	Anpassung an das Anordnungssoll* Erhöhung erforderlich für		
39	ASTE	III	54	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5431000000	Geschäftsaufwendungen	23.400	30.400	7.000	20.400	20.400	0	20.400	20.400	0	20.400	20.400	0	11.813,69	42.000	12.866,30	Rechtsanwaltsaufwendungen Es muss ein Schadenersatz für Aufwendungen durch Entsorgung einer Bodenbelastung nach Grundstücksverkauf geleistet werden.		
	ASTE	III	54	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	5441000000	Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	0	14.700	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	Erhöhter Aufwand wegen externer Beratung. Es sind weitere Sachverhalte aufgetreten, die eine externe Beratung erfordern.		
40	WiFi	I	54	111800	Justizariat	5431000001	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	7.600	20.000	12.400	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	0,00	15.000	0,00	Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich		
41	SKS	KSP	52	122350	Obdachlosenangelegenheiten	5241000001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	484.200	323.200	-161.000	484.200	323.200	-161.000	484.200	323.200	-161.000	484.200	323.200	-161.000	141.536,09	245.400	220.379,39	Einsparungen im Bereich der Unterhaltung möglich		
42	WiFi	KSP	52	126010	Brandschutz	5211000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	152.000	77.000	-75.000	152.000	77.000	-75.000	152.000	77.000	-75.000	152.000	77.000	-75.000	25.807,06	21.500	38.979,13	Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich		
43	WiFi	KSP	52	126010	Brandschutz	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	156.400	130.800	-25.600	156.400	130.800	-25.600	156.400	130.800	-25.600	156.400	130.800	-25.600	62.521,11	80.200	77.523,87	Anpassung an Mittelanforderung 2023/ Ausbildung Technische Hilfe 5.000; Atemschutzausbildung 1.000; Ausbildung Dreileiter 10.000; Führerschein 3.500; div. Lehrgänge auf Kreisebene		
44	WiFi	I	52	126010	Brandschutz	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.400	22.500	11.100	11.400	15.000	3.600	11.400	15.000	3.600	11.400	15.000	3.600	6.028,63	25.000	11.563,40	Regulärer Bedarf + Anmietung Lagerflächen/ Leichtbauzeit zur Unterbringung Feuerwehrmaterial/Gerätschaften 10.000,-/ Digitalisierung Bildmaterial FF Pinneberg		
45	WiFi	I	52	126010	Brandschutz	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.300	87.000	42.700	44.300	88.000	43.700	44.300	90.000	45.700	44.300	92.000	47.700	32.956,60	75.000	75.134,92	150- jähriges Jubiläum		
46	WiFi	I	54	126010	Brandschutz	5431000000	Geschäftsaufwendungen	29.500	58.000	28.500	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	4.932,05	8.000	18.261,38	Anpassung an Mittelanforderung 2023/ Plus 50.000 Personaluntersuchung		
47	SCH	IV	43	211100	Hans-Claussen-Schule	4321002000	Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%	-500	-1.200	-700	-500	-1.200	-700	-500	-1.200	-700	-500	-1.200	-700	-936,00	0	-574,00	Anpassung an das Anordnungssoll* und Prognose		
48	SCH	KSP	52	211100	Hans-Claussen-Schule	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	382.900	375.200	-7.700	382.900	375.200	-7.700	382.900	375.200	-7.700	382.900	375.200	-7.700	124.229,84	184.200	209.770,85	Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich		
49	SCH	IV	52	211100	Hans-Claussen-Schule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	26.400	33.700	7.300	26.400	26.400	0	26.400	26.400	0	26.400	26.400	0	15.400,00	35.000	7.679,38	Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten		
50	SCH	IV	54	211100	Hans-Claussen-Schule	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	35.000	7.679,38	Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten		
51	SCH	KSP	52	211150	Grundschule Rübekamp	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	243.000	223.000	-20.000	243.000	223.000	-20.000	243.000	223.000	-20.000	243.000	223.000	-20.000	33.450,15	141.200	232.508,33	Einsparungen im Bereich der Unterhaltung möglich		
52	SCH	KSP	52	211150	Grundschule Rübekamp	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	501.200	457.100	-44.100	501.200	457.100	-44.100	501.200	457.100	-44.100	501.200	457.100	-44.100	172.916,89	184.700	190.904,90	Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich		
53	SCH	IV	52	211150	Grundschule Rübekamp	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	35.000	43.000	8.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	9.328,95	18.100	18.627,51	Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten		
54	SCH	IV	54	211150	Grundschule Rübekamp	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	43.000	8.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	7.755,38	18.100	12.048,06	Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten		
55	SCH	KSP	52	211200	Helene-Lange-Schule	5211000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	187.000	172.000	-15.000	187.000	172.000	-15.000	187.000	172.000	-15.000	187.000	172.000	-15.000	53.365,67	186.800	489.831,18	Einsparungen im Bereich der Unterhaltung möglich		
56	SCH	KSP	52	211200	Helene-Lange-Schule	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	185.300	129.300	-56.000	185.300	129.300	-56.000	185.300	129.300	-56.000	185.300	129.300	-56.000	37.790,25	156.800	157.206,09	Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich		
57	SCH	IV	43	211250	Grundschule Thesdorf	4321000001	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule	-800	-5.000	-4.200	-800	-5.000	-4.200	-800	-5.000	-4.200	-800	-5.000	-4.200	-5.000,00	0	-6.845,00	Anpassung an das Anordnungssoll*		
58	SCH	KSP	52	211250	Grundschule Thesdorf	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	240.000	180.000	-60.000	240.000	180.000	-60.000	240.000	180.000	-60.000	240.000	180.000	-60.000	3.080,75	179.300	117.162,72	Einsparungen im Bereich der Unterhaltung möglich		
59	SCH	KSP	52	211250	Grundschule Thesdorf	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	341.300	300.300	-41.000	341.300	300.300	-41.000	341.300	300.300	-41.000	341.300	300.300	-41.000	61.825,56	242.000	207.837,93	Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich		
60	SCH	IV	52	211250	Grundschule Thesdorf	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	45.000	55.500	10.500	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	10.840,87	35.000	34.042,70	Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten		
61	SCH	IV	43	211300	Grundschule Waldenau	4321002000	Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%	-600	-1.200	-600	-600	-1.200	-600	-600	-1.200	-600	-600	-1.200	-600	-1.008,00	0	-1.248,00	Anpassung an das Anordnungssoll* und Prognose		
62	SCH	KSP	52	211300	Grundschule Waldenau	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	267.700	242.200	-25.500	267.700	242.200	-25.500	267.700	242.200	-25.500	267.700	242.200	-25.500	71.643,36	140.600	102.661,20	Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich		
63	SCH	IV	43	217100	Johannes-Brahms-Schule	4321002000	Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%	-300	-600	-300	-300	-600	-300	-300	-600	-300	-300	-600	-300	-420,00	0	-363,80	Anpassung an das Anordnungssoll* und Prognose		
64	SCH	KSP	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.233.000	1.543.000	-690.000	2.233.000	1.543.000	-690.000	2.233.000	1.543.000	-690.000	2.233.000	1.543.000	-690.000	22.639,73	1.952.400	446.248,46	Einsparungen im Bereich der Unterhaltung möglich		
65	SCH	IV	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	19.800	19.800	0	21.000	19.800	-1.200	21.000	19.800	-1.200	21.000	19.800	-1.200	8.251,50	34.800	21.522,58	Anpassung der Werte in der mittelfristigen Ergebnisplanung		
66	SCH	KSP	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	1.110.600	914.900	-195.700	1.110.600	914.900	-195.700	1.110.600	914.900	-195.700	1.110.600	914.900	-195.700	384.914,04	778.700	638.871,85	Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich		
67	SCH	IV	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.100	59.100	21.000	38.100	38.100	0	38.100	38.100	0	38.100	38.100	0	34.160,68	38.100	18.748,74	Mehrbedarf, Mittel für die Schulbücher für die 10 Jahrgangstufe, wegen dem Wechsel von G8 auf G9		
68	SCH	IV	52	217100	Johannes-Brahms-Schule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	37.900	53.600	15.700	37.900	37.900	0	37.900	37.900	0	37.900	37.900	0	5.852,68	37.500	21.119,28	Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten		
69	SCH	IV	54	217100	Johannes-Brahms-Schule	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.900	53.600	15.700	37.900	37.900	0	37.900	37.900	0	37.900	37.900	0	5.852,68	37.500	21.001,23	Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten		
70	SCH	IV	43	217150	Theodor-Heuss-Schule	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-400	-500	-100	-400	-500	-100	-400	-500	-100	-400	-500	-100	-500,00	-400	-1.193,00	Anpassung an das Anordnungssoll*		



Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Konten-		Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 1.		neuer Ansatz		mehr/		neue Planung		mehr/		neue Planung		Anordnungs-		vorläufiges	
			gruppe/	Kontenart <sup>1</sup>				Nachtrag	2. Nachtrag	weniger	Planung 2024	weniger	Planung 2024	weniger	Planung 2025	weniger	Planung 2024	weniger	Planung 2026	stand zum	Ansatz	Ergebnis	Erläuterung
								2023	2023									31.07.2023	2022	2022			
71	SCH	IV	43	217150	Theodor-Heuss-Schule	4321000001	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule	-1.500	-7.300	-5.800	-1.500	-7.300	-5.800	-1.500	-7.300	-5.800	-1.500	-7.300	-5.800	-7.826,00	0	-12.206,00	Anpassung an das Anordnungssoll*
72	SCH	KSP	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	789.400	579.600	-209.800	789.400	579.600	-209.800	789.400	579.600	-209.800	789.400	579.600	-209.800	271.155,40	463.800	383.685,07	Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich
73	SCH	IV	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	44.158,37	30.000	29.422,48	Mehrbedarf, Mittel für die Schulbücher für die 10 Jahrgangsstufe, wegen dem Wechsel von G8 auf G9
74	SCH	IV	52	217150	Theodor-Heuss-Schule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	42.400	53.200	10.800	42.400	42.400	0	42.400	42.400	0	42.400	42.400	0	5.986,22	25.900	11.376,89	Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten
75	SCH	IV	54	217150	Theodor-Heuss-Schule	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.400	53.200	10.800	42.400	42.400	0	42.400	42.400	0	42.400	42.400	0	6.164,66	25.900	11.376,95	Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten
76	SCH	KSP	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5211000000	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	353.000	263.000	-90.000	353.000	263.000	-90.000	353.000	263.000	-90.000	353.000	263.000	-90.000	35.941,73	312.400	197.958,13	Einsparungen im Bereich der Unterhaltung möglich
77	SCH	KSP	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	1.113.800	810.000	-303.800	1.113.800	810.000	-303.800	1.113.800	810.000	-303.800	1.113.800	810.000	-303.800	286.513,41	452.100	505.808,73	Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich
78	SCH	IV	52	218010	Johann-Comenius-Schule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	12.000	18.800	6.800	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	3.611,41	12.000	11.097,93	Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten
79	SCH	IV	53	218010	Johann-Comenius-Schule	5317000005	Zuschüsse an private Unternehmen -OGT-	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	545,22	0	0,00	Anpassung an das Anordnungssoll*
80	SCH	IV	43	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4321000001	Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule	-1.700	-11.800	-10.100	-1.700	-11.800	-10.100	-1.700	-11.800	-10.100	-1.700	-11.800	-10.100	-11.850,00	0	-14.297,00	Anpassung an das Anordnungssoll*
81	SCH	IV	43	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	4321002000	Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%	-1.100	-1.800	-700	-1.100	-1.800	-700	-1.100	-1.800	-700	-1.100	-1.800	-700	-1.575,75	0	-3.608,90	Anpassung an das Anordnungssoll* und Prognose
82	SCH	KSP	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	1.185.800	1.126.800	-59.000	1.185.800	1.126.800	-59.000	1.185.800	1.126.800	-59.000	1.185.800	1.126.800	-59.000	216.312,07	535.600	560.844,06	Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich
83	SCH	IV	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.800	31.800	7.000	24.800	24.800	0	24.800	24.800	0	24.800	24.800	0	5.603,44	24.800	33.646,34	Ersatz Konferenzstühle/Vandalismusschaden
84	SCH	IV	52	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	50.000	71.000	21.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	11.045,86	50.000	34.974,10	Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten
85	SCH	IV	54	218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT - Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	50.000	71.000	21.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	10.920,88	50.000	34.822,87	Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten
86	SCH	KSP	52	218220	Schulzentrum Nord	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	808.900	746.900	-62.000	808.900	746.900	-62.000	808.900	746.900	-62.000	808.900	746.900	-62.000	246.107,93	339.100	351.907,56	Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich
87	SCH	IV	52	218220	Schulzentrum Nord	5291000009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel	42.000	56.700	14.700	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	12.084,93	35.300	19.925,38	Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten
88	SCH	IV	54	218220	Schulzentrum Nord	5457000009	Erstattung an private Unternehmen - OGT - Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	42.000	56.700	14.700	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	12.084,96	35.300	20.285,36	Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten
89	SCH	KSP	52	221100	Förderzentrum Pinneberg	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	396.700	349.700	-47.000	396.700	349.700	-47.000	396.700	349.700	-47.000	396.700	349.700	-47.000	155.603,41	168.200	144.674,50	Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich
90	SCH	IV	52	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.300	80.000	12.700	67.300	80.000	12.700	67.300	80.000	12.700	67.300	80.000	12.700	62.989,59	132.100	64.849,32	Mehrbedarf, Mittel schon jetzt verbraucht
91	SCH	IV	52	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5271000001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Aufwendungen	150.000	200.000	50.000	150.000	200.000	50.000	150.000	200.000	50.000	150.000	200.000	50.000	102.297,02	150.000	110.359,01	Mehrbedarf, Mittel schon jetzt verbraucht
92	SCH	IV	52	243100	Sonstige schulische Aufgaben	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,19	0	7.222,76	Mittel für Erstellung des Ergebnisberichtes, DS 22/288
93	KSJ	KSP	52	252010	Stadtmuseum	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	71.100	54.100	-17.000	71.100	54.100	-17.000	71.100	54.100	-17.000	71.100	54.100	-17.000	27.538,46	34.100	27.016,67	Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich
94	KSJ	IV	52	252010	Stadtmuseum	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.700	25.000	12.300	12.700	25.000	12.300	12.700	25.000	12.300	12.700	25.000	12.300	13.577,07	10.400	24.441,80	Mehrbedarf, Mittel schon jetzt verbraucht
95	KSJ	IV	441-442, 446	272010	Stadtbücherei	4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-700	-500	-200	-700	-500	-200	-700	-500	-200	-700	-500	-724,55	-100	-696,08	Anpassung an das Anordnungssoll*
96	KSJ	KSP	52	272010	Stadtbücherei	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	62.100	61.400	-700	62.100	61.400	-700	62.100	61.400	-700	62.100	61.400	-700	6.221,29	44.000	45.362,85	Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich
97	WiFi	IV	441-442, 446	281010	Kulturförderung	4462002000	sonstige privatrechtliche Leistungen 19%	-12.000	-12.200	-200	-12.000	-12.200	-200	-12.000	-12.200	-200	-12.000	-12.200	-200	-12.078,99	0	0,00	Anpassung an das Anordnungssoll* und Prognose
98	WiFi	KSP	52	281020	Kulturzentrum EPH	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	38.400	33.900	-4.500	38.400	33.900	-4.500	38.400	33.900	-4.500	38.400	33.900	-4.500	14.774,86	13.100	10.017,76	Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich
99	SKS	IV	448	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4482000000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-70.000	-80.000	-10.000	-60.000	-80.000	-20.000	-60.000	-80.000	-20.000	-60.000	-80.000	-20.000	-23.455,70	-60.000	-111.575,07	Anpassung aufgrund aktueller Erkenntnislage
100	SKS	IV	52	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5231000000	Mieten und Pachten	55.600	55.600	0	55.600	0	-55.600	55.600	0	-55.600	55.600	0	-55.600	32.416,72	55.600	55.571,52	Anpassung an den Bedarf
101	SKS	IV	52	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	45.100	57.700	12.600	45.100	0	-45.100	45.100	0	-45.100	45.100	0	-45.100	57.682,00	25.000	37.821,46	Stromabschlag Flensburger Straße, Aufwendungen bereits entstanden
102	SKS	IV	54	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5458000000	Erstattung an übrige Bereiche	35.000	15.000	-20.000	35.000	0	-35.000	35.000	0	-35.000	35.000	0	-35.000	0,00	45.000	-12.854,99	Anpassung aufgrund aktueller Erkenntnislage
103	SKS	IV	52	362010	Kinder- und Jugendarbeit	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.700	14.400	1.700	12.700	14.400	1.700	12.700	14.400	1.700	12.700	14.400	1.700	3.185,86	25.000	14.248,59	zusätzliche Aufwendungen für die Bereitstellung webbasierter Software für den Ferienpass
104	SKS	IV	41	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	4140000000	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-10.415,00	-50.000	-31.249,00	Bundesfördermittel Sprach-Kita, hochgerechnet auf ein Jahr
105	SKS	IV	441-442, 446	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.600	-2.100	-500	-1.600	-2.100	-500	-1.600	-2.100	-500	-1.600	-2.100	-500	-1.246,00	-2.100	-1.691,00	Anpassung an das Anordnungssoll*
106	SKS	IV	45	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	4583000000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-1.500	-2.100	-600	-1.500	-2.100	-600	-1.500	-2.100	-600	-1.500	-2.100	-600	-2.091,64	0	0,00	Anpassung an das Anordnungssoll*
107	SKS	KSP	52	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	141.700	99.700	-42.000	141.700	99.700	-42.000	141.700	99.700	-42.000	141.700	99.700	-42.000	38.470,22	98.800	85.978,76	Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich
108	SKS	IV	52	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.100	11.600	4.500	7.100	11.600	4.500	7.100	11.600	4.500	7.100	11.600	4.500	6.231,71	9.800	12.087,37	Mehrbedarf, Mittel schon jetzt fast verbraucht
109	SKS	IV	54	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100.000	155.000	55.000	100.000	155.000	55.000	100.000	155.000	55.000	100.000	155.000	55.000	76.854,46	75.000	115.467,73	Mehrbedarf, Mittel schon jetzt fast verbraucht
110	SKS	IV	54	365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	5431000000	Geschäftsaufwendungen	8.600	10.600	2.000	8.600	10.600	2.000	8.600	10.600	2.000	8.600	10.600	2.000	6.284,51	16.500	13.594,54	Mehrbedarf, Mittel schon jetzt fast verbraucht
111	KSJ	KSP	52	367801	Geschwister-Scholl-Haus	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	123.600	95.800	-27.800	123.600	95											



Lfd.Nr.	zuständiger Ausschuss	FB	Konten-		Text	Konto	Bezeichnung	Ansatz 1.		neuer Ansatz		mehr/		neue Planung		mehr/		neue Planung		Anordnungs-	vorläufiges		
			gruppe/	Kontenart <sup>1</sup>				Nachtrag	2. Nachtrag	weniger	Planung 2024	weniger	Planung 2024	weniger	Planung 2025	weniger	Planung 2026	stand zum	Ansatz		Ergebnis	2022	Erläuterung
								2023	2023											31.07.2023	2022		
117	KSJ	KSP	52	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	5241000001	Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP	477.600	337.500	-140.100	477.600	337.500	-140.100	477.600	337.500	-140.100	477.600	337.500	-140.100	135.374,96	222.700	235.907,31	Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich
118	WiFi	IV	448	424020	Sportentwicklung	4488000000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800	-800,00	0	-1.511,23	Anpassung an das Anordnungssoll*	
119	ASTE	III	441-442, 446	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.664,00	0	0,00	Anpassung an das Anordnungssoll*	
120	ASTE	III	45	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	4592000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.807,28	0	0,00	Anpassung an das Anordnungssoll*	
121	ASTE	III	52	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.700	68.400	9.700	58.700	58.700	0	58.700	58.700	0	58.700	58.700	0	42.328,40	105.700	31.385,06	Erhöhung erforderlich aufgrund Wartung GTI/WebGIS
122	ASTE	III	54	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	356.400	572.100	215.700	356.400	356.400	0	356.400	356.400	0	356.400	356.400	0	30.371,81	788.400	109.428,46	Erhöhung erforderlich aufgrund diverser Nachtragsvereinbarungen von Aufträgen für B-Pläne
123	ASTE	III	54	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5431000020	Digitale Stadtgrundkarte	4.400	15.200	10.800	4.400	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	0	0,00	6.000	4.179,04	Erhöhung erforderlich aufgrund Anbindung der Befahrungsbilder und TOP-Aufnahmen- Vermessung in die Software der digitalen Stadtgrundkarte. Eingang am 23.02.2023 in Höhe von 48.840 € für Kaufvertrag vom 20.02.2023 Grundstück Flur 18 (Zahlungseingang gekoppelt mit 541010 6821000000, Einzahlungen aus Verkauf von Grundstücken, Veranschlagung erfolgt auch im Finanzplan)
124	ASTE	III	45	541010	Gemeindestraßen	4541000000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	-48.800	-48.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.840,00	0	-44.850,00	erhöhte Aufwendungen für Niederschlagwasser	
125	ASTE	III	52	541010	Gemeindestraßen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	1.288.500	1.708.500	420.000	1.288.500	1.288.500	0	1.288.500	1.288.500	0	1.288.500	1.288.500	0	1.681.234,00	1.353.600	1.167.015,65	erhöhte Aufwendungen für Niederschlagwasser
126	ASTE	KSP	54	541010	Gemeindestraßen	5455000000	Beteiligungen und Sondervermögen	2.600.000	2.647.200	47.200	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	0	779.474,73	2.600.000	2.774.791,90	Rückführung Deckungsmittel
127	ASTE	III	52	542010	Kreisstraßen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	89.900	142.900	53.000	89.900	89.900	0	89.900	89.900	0	89.900	89.900	0	142.978,00	93.200	108.129,43	erhöhte Aufwendungen für Niederschlagwasser
128	ASTE	III	52	543010	Landesstraßen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	269.400	339.400	70.000	269.400	269.400	0	269.400	269.400	0	269.400	269.400	0	304.031,00	279.400	266.913,40	erhöhte Aufwendungen für Niederschlagwasser
129	ASTE	III	52	546000	Parkeinrichtungen	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP	34.400	36.200	1.800	34.400	34.400	0	34.400	34.400	0	34.400	34.400	0	35.160,00	36.000	34.380,00	erhöhte Aufwendungen für Niederschlagwasser
130	ASTE	III	54	546000	Parkeinrichtungen	5431000000	Geschäftsaufwendungen	400	0	-400	400	0	-400	400	0	-400	400	0	-400	541,45	400	312,72	Deckung über Budget möglich (546000 5221000000)
131	UNK	III	441-442, 446	555100	Stadtforst	4421000000	Verkauf von Vorräten	-200	-400	-200	-200	-400	-200	-200	-400	-200	-400	-200	-400	-417,50	-800	-18.731,77	Anpassung an das Anordnungssoll*
132	UNK	III	441-442, 446	555100	Stadtforst	4421002000	Verkauf von Vorräten 19%	0	-400	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	-420,00	0	0,00	Anpassung an das Anordnungssoll*
133	UNK	III	441-442, 446	555100	Stadtforst	4421005000	Verkauf von Vorräten 5,5%	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-120,00	0	-1.466,20	Anpassung an das Anordnungssoll*	
134	WiFi	Bgm/ Stab	52	571010	Wirtschaftsförderung	5262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	500	500	1.000	500	500	1.000	500	500	1.000	500	0,00	1.000	295,00	gekürzter Ansatz ist nicht auskömmlich
135	WiFi	Bgm/ Stab	52	571010	Wirtschaftsförderung	5271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300	2.600	1.300	1.300	5.000	3.700	1.300	5.000	3.700	1.300	5.000	3.700	567,00	2.600	681,40	Erhöhter Aufwand durch Intensivierung der Netzwerkarbeit (Wirtschaftsfrühstück, Unternehmertreff, Immobiliengipfel etc.)
136	WiFi	Bgm/ Stab	54	571010	Wirtschaftsförderung	5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.800	3.800	0	3.800	7.500	3.700	3.800	7.500	3.700	3.800	7.500	3.700	3.470,19	7.500	1.634,71	Erhöhter Aufwand wegen Messebeteiligung und Vermarktung von Ossenpadd etc.
137	WiFi	II	43	573300	Wochen- und Jahrmärkte	4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-46.000	0	46.000	-46.000	0	46.000	-46.000	0	46.000	-46.000	0	46.000	0,00	-70.000	-45.691,00	Anpassung an Anordnungssoll*, neues Produktkonto 573300 4321001000
138	WiFi	II	43	573300	Wochen- und Jahrmärkte	4321001000	0%	0	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-25.294,00	0	-5.652,09	Anpassung an Anordnungssoll*, neues Produktkonto, vorher 573300 4321000000
139	WiFi	allg. Fi.W	40	611010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4051000000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	-2.543.200	-2.543.300	-100	-2.543.200	-2.543.300	-100	-2.543.200	-2.543.300	-100	-2.543.200	-2.543.300	-100	-2.543.088,00	-2.586.800	-2.586.888,00	Anpassung an das Anordnungssoll*
140	WiFi	allg. Fi.W	46	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4615000000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-400	-400	0	-300	-400	-100	-200	-400	-200	-100	-400	-300	-62,84	-500	-544,58	Anpassung an den Bedarf
141	WiFi	allg. Fi.W	46	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4618000000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	-3.100	-3.200	-100	-3.000	-3.200	-200	-3.000	-3.200	-200	-2.900	-3.200	-300	-1.175,99	-3.300	-3.257,42	Anpassung an das Anordnungssoll*
142	WiFi	allg. Fi.W	55	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5516000000	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	14.100	14.100	0	6.100	14.100	8.000	4.200	14.100	9.900	2.300	14.100	11.800	14.519,90	32.800	33.314,95	Anpassung an den Bedarf
143	WiFi	allg. Fi.W	55	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5592000001	Verzinsung von Steuernachforderungen/Std. als Steuerschuldnerin	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	490,00	100	0,00	Anpassung an das Anordnungssoll*
<b>Summe Veränderungen:</b>										<b>-1.611.600</b>			<b>-2.967.200</b>			<b>-2.712.200</b>			<b>-2.708.500</b>				
<b>Ergebnis/Fehlbetrag wird positiv angezeigt:</b>								<b>4.457.700</b>			<b>5.238.600</b>			<b>2.889.000</b>			<b>1.073.000</b>						

\* **Definition Anordnungssoll:** Das Anordnen einer Forderung (Ertrag) oder einer Verbindlichkeit (Aufwand) wird im Ergebnisplan in beiden Fällen als Anordnungssoll bezeichnet. Erst durch Übernahme in die Finanzbuchhaltung (gekoppelte Produktkonten im Finanzplan) und deren Ausführung entsteht das Ist und damit die Realisierung. Mit "Anpassung an das Anordnungssoll" ist hier die Summe aller bis zum Stichtag erfolgten Geschäftsvorfälle (Buchungssätze) auf den jeweiligen Ertrags- und Aufwandskonten gemeint.

<sup>1</sup> **Kontengruppen und Kontenarten nach Gliederung des Ergebnisplanes gemäß Muster GemHVO Doppik**

<b>Ertragsarten</b>	
40	Steuern und ähnliche Abgaben
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
42	Sonstige Transfererträge
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
441-442, 446	Privatrechtliche Leistungsentgelte
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
45	Sonstige ordentliche Erträge
471	Aktiviert Eigenleistungen
472	Bestandsveränderungen
<b>Aufwandsarten</b>	
50	Personalaufwendungen
51	Versorgungsaufwendungen
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
57	Bilanzielle Abschreibungen
53	Transferaufwendungen
54	Sonstige Aufwendungen
46	Finanzerträge
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen



Verwaltungsentwurf zur Investitionsplanung zum 2. Nachtrag 2023

Table with columns: lfd. Nr., Ausschuss, Priorität, FB, Produkt, Produktbezeichnung, Konto, Bezeichnung Investition, Ansatz 1. Nachtrag 2023, neue Planung Ansatz 2023 im 2. Nachtrag 2023, mehr/weniger, Planung 2024 Finanzplanwert 2024 1. Nachtrag 2023, neue Planung Finanzplanwert 2024 2. Nachtrag 2023, mehr/weniger, Planung 2025, neue Planung Finanzplanwert 2025 2. Nachtrag 2023, mehr/weniger, Planung 2026, neue Planung Finanzplanwert 2026 2. Nachtrag 2023, mehr/weniger, Gesamtsumme (neu), Gesamt VE 2023/1. Nachtrag 2023, neue Planung Gesamt VE 2023 2. Nachtrag 2023, Einlösung in 2024/1. Nachtrag 2023, Einlösung VE in 2024 2. Nachtrag 2023, Einlösung in 2025/1. Nachtrag 2023, Einlösung VE in 2025 2. Nachtrag 2023, Einlösung in 2026 1. Nachtrag 2023, Einlösung VE in 2026 2. Nachtrag 2023, Maßnahmenbeschluss DS-Nr., Bemerkung



Verwaltungsentwurf zur Investitionsplanung zum 2. Nachtrag 2023

Table with columns: lfd. Nr., Ausschuss, Priorität, FB, Produkt, Produktbezeichnung, Konto, Bezeichnung Investition, Ansatz 1. Nachtrag 2023, neue Planung Ansatz 2023 im 2. Nachtrag 2023, mehr/weniger, Planung 2024 Finanzplanwert 2024 1. Nachtrag 2023, neue Planung Finanzplanwert 2024 2. Nachtrag 2023, mehr/weniger, Planung 2025, neue Planung Finanzplanwert 2025 2. Nachtrag 2023, mehr/weniger, Planung 2026, neue Planung Finanzplanwert 2026 2. Nachtrag 2023, mehr/weniger, Gesamtsumme (neu), Gesamt VE 2023/1. Nachtrag 2023, neue Planung Gesamt VE 2023 2. Nachtrag 2023, Einlösung in 2024/1. Nachtrag 2023, Einlösung VE in 2024/2. Nachtrag 2023, Einlösung in 2025/1. Nachtrag 2023, Einlösung VE in 2025/2. Nachtrag 2023, Einlösung in 2026/1. Nachtrag 2023, Einlösung VE in 2026/2. Nachtrag 2023, Maßnahmenbeschluss DS-Nr., Bemerkung



Verwaltungsentwurf zur Investitionsplanung zum 2. Nachtrag 2023

Table with columns: Hfd. Nr., Ausschuss, Priorität, FB, Produkt, Produktbezeichnung, Konto, Bezeichnung Investition, Ansatz 1. Nachtrag 2023, neue Planung Ansatz 2023 im 2. Nachtrag 2023, mehr/weniger, Planung 2024 Finanzplanwert 2024 1. Nachtrag 2023, neue Planung Finanzplanwert 2024 2. Nachtrag 2023, mehr/weniger, Planung 2025, neue Planung Finanzplanwert 2025 2. Nachtrag 2023, mehr/weniger, Planung 2026, neue Planung Finanzplanwert 2026 2. Nachtrag 2023, mehr/weniger, Gesamtsumme (neu), Gesamt VE 2023/1. Nachtrag 2023, neue Planung Gesamt VE 2023 2. Nachtrag 2023, Einlösung in 2024/1. Nachtrag 2023, Einlösung VE in 2024 2. Nachtrag 2023, Einlösung in 2025/1. Nachtrag 2023, Einlösung VE in 2025 2. Nachtrag 2023, Einlösung in 2026 1. Nachtrag 2023, Einlösung VE in 2026 2. Nachtrag 2023, Maßnahmenbeschluss DS-Nr., Bemerkung



Verwaltungsentwurf zur Investitionsplanung zum 2. Nachtrag 2023

Table with columns: Id. Nr., Ausschuss, Priorität, FB, Produkt, Produktbezeichnung, Konto, Bezeichnung Investition, Ansatz 1. Nachtrag 2023, neue Planung Ansatz 2023 im 2. Nachtrag 2023, mehr/weniger, Planung 2024 Finanzplanwert 2024 1. Nachtrag 2023, neue Planung Finanzplanwert 2024 2. Nachtrag 2023, mehr/weniger, Planung 2025, neue Planung Finanzplanwert 2025 2. Nachtrag 2023, mehr/weniger, Planung 2026, neue Planung Finanzplanwert 2026 2. Nachtrag 2023, mehr/weniger, Gesamtsumme (neu), Gesamt VE 2023/1. Nachtrag 2023, neue Planung Gesamt VE 2023 2. Nachtrag 2023, Einlösung in 2024/1. Nachtrag 2023, Einlösung VE in 2024 2. Nachtrag 2023, Einlösung in 2025/1. Nachtrag 2023, Einlösung VE in 2025 2. Nachtrag 2023, Einlösung in 2026 1. Nachtrag 2023, Einlösung VE in 2026 2. Nachtrag 2023, Maßnahmenbeschluss DS-Nr., Bemerkung



Verwaltungsentwurf zur Investitionsplanung zum 2. Nachtrag 2023

Table with columns: lfd. Nr., Ausschuss, Priorität, FB, Produkt, Produktbezeichnung, Konto, Bezeichnung Investition, Ansatz 1. Nachtrag 2023, neue Planung Ansatz 2023 im 2. Nachtrag 2023, mehr/weniger, Planung 2024 Finanzplanwert 2024 1. Nachtrag 2023, neue Planung Finanzplanwert 2024 2. Nachtrag 2023, mehr/weniger, Planung 2025, neue Planung Finanzplanwert 2025 2. Nachtrag 2023, mehr/weniger, Planung 2026, neue Planung Finanzplanwert 2026 2. Nachtrag 2023, mehr/weniger, Gesamtsumme (neu), Gesamt VE 2023/1. Nachtrag 2023, neue Planung Gesamt VE 2023 2. Nachtrag 2023, Einlösung in 2024/1. Nachtrag 2023, Einlösung VE in 2024 2. Nachtrag 2023, Einlösung in 2025/1. Nachtrag 2023, Einlösung VE in 2025 2. Nachtrag 2023, Einlösung in 2026 1. Nachtrag 2023, Einlösung VE in 2026 2. Nachtrag 2023, Maßnahmenbeschluss DS-Nr., Bemerkung



Verwaltungsentwurf zur Investitionsplanung zum 2. Nachtrag 2023

IId. Nr.	Aus-schuss	Priorität	FB	Produkt	Produkt-bezeichnung	Konto	Bezeichnung Investition	Ansatz 1. Nachtrag 2023			Planung 2024 Finanzplan-wert 2024 1. Nachtrag 2023			Planung 2025			Planung 2026			Gesamt-summe (neu)	Gesamt VE 2023/ 1. Nachtrag 2023	neue Planung Gesamt VE 2023 2. Nachtrag 2023	Erlösung in 2024/ 1. Nachtrag 2023	Erlösung VE in 2024 2. Nachtrag 2023	Erlösung in 2025/ 1. Nachtrag 2023	Erlösung VE in 2025 2. Nachtrag 2023	Erlösung in 2026 1. Nachtrag 2023	Erlösung VE in 2026 2. Nachtrag 2023	Maßnahmen-beschluss DS-Nr.	Bemerkung						
								neue Planung Ansatz 2023 im 2. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	0	neue Planung Finanzplans-wert 2024 2. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	0	neue Planung Finanzplans-wert 2025 2. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	0	neue Planung Finanzplans-wert 2026 2. Nachtrag 2023	mehr/ weniger	0																	
235	KSJ	1	IV	367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit	7832	Radio Pinnberg - Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens über 150 bis 1.000 €	-900	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J.	Spendengelder, die zweckgebunden zu verwenden sind. Laut Abgabenordnung sind die Mittel zeitnah zu verwenden.							
236	KSJ	1	IV	367801	Geschwister-Scholl-Haus	7831	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens über 1.000 €	-26.500	-26.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	J.	6.500 € Ersatzbeschaffung Billardtisch, 10.000 € zusätzliche Einrichtung Büroräume für neuen Verwaltungstrakt (laut Mittelanmeldung dringend erforderlich und nicht streichbar) 10.000 € Erneuerung der Küchenzeile						
237	KSJ	1	IV	367801	Geschwister-Scholl-Haus	7832	IT-Beschaffung für den neuen Verwaltungstrakt im GSH	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	J.	Mittel für die Erstausrüstung des neuen Verwaltungstraktes im GSH							
238	KSJ	1	IV	367801	Geschwister-Scholl-Haus	7832	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens über 150 bis 1.000 €	-22.100	-22.100	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-52.100	0	0	0	0	0	0	0	J.	Spendengelder, die zweckgebunden zu verwenden sind. Laut Abgabenordnung sind die Mittel zeitnah zu verwenden.						
239	KSJ	1	IV	367802	Jugendtreff Komet	7831	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens über 1.000 €	-5.000	-5.000	0	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	J.	3.000 € Neubeschaffung Lagerschuppen Container 2.000 € Neubeschaffung Außensitzbänke						
240	KSJ	1	IV	367802	Jugendtreff Komet	7831	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens über 150 bis 1.000 €	-3.800	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	J.	Spendengelder, die zweckgebunden zu verwenden sind. Laut Abgabenordnung sind die Mittel zeitnah zu verwenden.							
241	KSJ	1	IV	367802	Jugendtreff Komet	7832	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens über 150 bis 1.000 €	-12.800	-12.800	0	-1.000	-10.000	-9.000	-1.000	-10.000	-8.000	-1.000	-10.000	-9.000	-42.800	0	0	0	0	0	0	0	0	J.	3.000 € Beschaffung von Bastelschränken 9.800 € IT-Beschaffungen						
242	KSJ	1	IV	367803	Club Nord	7831	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens über 150 bis 1.000 €	-5.900	-5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	J.	Spendengelder, die zweckgebunden zu verwenden sind. Laut Abgabenordnung sind die Mittel zeitnah zu verwenden.						
243	KSJ	1	IV	367803	Club Nord	7832	Ersatzbeschaffungen Club Nord	-10.000	-10.000	0	-1.000	-10.000	-9.000	-1.000	-10.000	-9.000	-1.000	-10.000	-9.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	J.	Ersatzbeschaffung von defektem bzw. verschlissenen Mobiliar, Finanzplanung wurde angepasst.						
245	KSJ	1	IV	421010	Sportförderung	7818	Sportförderung - Zuschuss an übrige Bereiche - SCP Rasenplatz Umbau zum Kunstrasenplatz	0	0	0	-250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	J.	liegt vor (Rat) 21/125 Investitionskostenzuschuss gem. § 8 der Sportförderrichtlinie an den SCP für die Umwandlung des Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz, Maßnahme wird nicht realisiert.						
246	KSJ	1	IV	421010	Sportförderung	7818	Sportförderung - Zuschuss an übrige Bereiche - Sanierung Heizungsanlage PTC	-4.900	-4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	J.	Investitionskostenzuschuss gem. § 8 der Sportförderrichtlinie an den PTC für die Sanierung der Heizungsanlage 21/170						
247	KSJ	1	IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	7831	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	J.	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes						
249	KSJ	1	IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	7852	Sportanlagen - Sanierung Kampfbahn B	-17.500	-50.000	-32.500	-1.157.500	-1.900.000	-742.500	0	0	0	0	0	0	-1.950.000	1.157.500	1.900.000	1.157.500	1.900.000	0	0	0	0	J.	Derzeit wird ein qualifizierter Antrag für die Fördermittel vorbereitet. Hierfür werden die Mittel benötigt. liegt vor 20/249 21/002 22/264						
250	KSJ	1	IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	6810	Investitionszuweisungen vom Bund - Sanierung Kampfbahn B	0	0	0	306.000	306.000	0	127.500	127.500	0	76.500	76.500	0	510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	J.	Investitionszuweisungen vom Bund für die Sanierung der Kampfbahn B. Die Sanierung der Kampfbahn B wurde zur Aufnahme in das Förderprogramm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" angemeldet. Da ein Zuwendungsbescheid noch nicht erlassen wurde und die Maßnahme nur durchgeführt werden soll, sofern die Zuweisung gezahlt wird, wird die Maßnahme mit einem Sperrvermerk versehen. 21/002 20/249						
251	KSJ	1	IV	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	6811	Investitionszuweisungen vom Land - Sanierung Kampfbahn B	0	0	0	226.400	226.400	0	94.300	94.300	0	56.600	56.600	0	377.300	0	0	0	0	0	0	0	0	J.	Investitionszuweisungen vom Land für die Sanierung der Kampfbahn B. Die Sanierung der Kampfbahn B wurde zur Aufnahme in das Förderprogramm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" angemeldet. Da ein Zuwendungsbescheid noch nicht erlassen wurde und die Maßnahme nur durchgeführt werden soll, sofern die Zuweisung gezahlt wird, wird die Maßnahme mit einem Sperrvermerk versehen. 21/002 20/249						
253	KSJ	1	IV	424010	Sportentwicklung	7852	Machbarkeitsstudie für Sport- und Bürgerpark an der Raa	-30.000	-36.400	-6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.400	0	0	0	0	0	0	0	0	J.	Mittel zur Beauftragung und Durchführung einer Machbarkeitsstudie für den Sport- und Bürgerpark An der Raa 20/288						
254	KSJ	1	IV	424020	Sportentwicklung	7853	Aufstellung von Fitnessgeräten	-19.700	-19.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.700	0	0	0	0	0	0	0	0	J.	Beschaffung einer Sportbox für den Drostepark und Fitnessgeräten für den Fahit 21/168						
Summe der Einzahlungen der Priorität 1								273.800	5.186.200		11.542.500	9.760.300		604.400	604.400		238.800	238.800																		
Summe der Auszahlungen der Priorität 1								-20.846.600	-29.533.500		-40.207.600	-27.766.800		-15.754.000	-15.449.900		-6.539.000	-4.899.900																		
Saldo Investitionstätigkeit/Kreditbedarf bis Priorität 1								-20.572.800	-24.347.300	-3.774.500	-28.665.100	-18.006.500		-15.149.600	-14.845.500		-6.300.200	-4.661.100																		
																						35.547.000	25.123.800	35.547.000	20.883.800	0	3.820.000	0	500.000							

**Stadt Pinneberg  
Die Bürgermeisterin**



**Teilhaushaltspläne**



# Stadt Pinneberg Die Bürgermeisterin



## Teilhaushaltsplan 1

---

### Fachbereich Innerer Service

#### Budget 9 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen / sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Budgetverantwortlich: Herr Bischoff

<u>Produkte:</u>		<u>Produktverantwortlich:</u>	<u>Budget:</u>
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	Herr Bischoff	9
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Bischoff	9





Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.061.400	100	67.061.500	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.416.500	0	12.416.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	40.500	0	40.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>79.518.700</b>	<b>100</b>	<b>79.518.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	23.091.900	0	23.091.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.000	0	120.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>23.211.900</b>	<b>0</b>	<b>23.211.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>56.306.800</b>	<b>100</b>	<b>56.306.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	214.800	100	214.900	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	2.175.900	500	2.176.400	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-1.961.100</b>	<b>-400</b>	<b>-1.961.500</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>54.345.700</b>	<b>-300</b>	<b>54.345.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>54.345.700</b>	<b>-300</b>	<b>54.345.400</b>	



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.061.400	100	67.061.500			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.416.500	0	12.416.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	200	0	200			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	254.800	100	254.900			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>79.733.200</b>	<b>200</b>	<b>79.733.400</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.175.900	500	2.176.400			
73	14	+ Transferauszahlungen	23.091.900	0	23.091.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>25.267.800</b>	<b>500</b>	<b>25.268.300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>54.465.400</b>	<b>-300</b>	<b>54.465.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	85.900	19.600	105.500	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>85.900</b>	<b>19.600</b>	<b>105.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Bischoff

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.560.000	0	1.560.000	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.560.000</b>	<b>0</b>	<b>1.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.474.100</b>	<b>19.600</b>	<b>-1.454.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>52.991.300</b>	<b>19.300</b>	<b>53.010.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.011.700	3.774.500	25.786.200	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.078.500	0	6.078.500	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.933.200</b>	<b>6.624.600</b>	<b>19.707.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich	61	Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.061.400	100	67.061.500	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.416.500	0	12.416.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	40.500	0	40.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>79.518.700</b>	<b>100</b>	<b>79.518.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	23.091.900	0	23.091.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.000	0	120.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>23.211.900</b>	<b>0</b>	<b>23.211.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>56.306.800</b>	<b>100</b>	<b>56.306.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	10.000	0	10.000	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>56.296.800</b>	<b>100</b>	<b>56.296.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>56.296.800</b>	<b>100</b>	<b>56.296.900</b>	



Produktbereich	61	Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.061.400	100	67.061.500			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.416.500	0	12.416.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	200	0	200			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.000	0	40.000			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>79.518.400</b>	<b>100</b>	<b>79.518.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000	0	10.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	23.091.900	0	23.091.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>23.101.900</b>	<b>0</b>	<b>23.101.900</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>56.416.500</b>	<b>100</b>	<b>56.416.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>56.416.500</b>	<b>100</b>	<b>56.416.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich	61	<b>Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Herr Bischoff
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Herr Bischoff

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>611010000</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Erhebung der allgemeinen Deckungsmittel wie Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen, die Abführung von Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlage sowie die Verzinsung der Steuernachzahlung bzw. -erstattung

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Finanzierung des Gesamthaushalts.  
Sicherung der finanziellen Grundlagen der Stadt.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz

**Zielgruppen**

**Produktverantwortung**

Herr Bischoff

**Fachausschuss**

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

**Produktleistungen**

Erzielung von Einnahmen zur Finanzierung des Haushalts  
Abführung der Umlagen  
Abwicklung der Steuernachzahlung bzw. -erstattung für die o.g. Steuereinnahmen

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	67.061.400	100	67.061.500	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.416.500	0	12.416.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	40.500	0	40.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>79.518.700</b>	<b>100</b>	<b>79.518.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	23.091.900	0	23.091.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.000	0	120.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>23.211.900</b>	<b>0</b>	<b>23.211.900</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>56.306.800</b>	<b>100</b>	<b>56.306.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	10.000	0	10.000	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>56.296.800</b>	<b>100</b>	<b>56.296.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	



Produktbereich	61	<b>Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Herr Bischoff
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Herr Bischoff

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	56.296.800	100	56.296.900	

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

611010 4051000000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG  
Anpassung an das Anordnungssoll



Produktbereich	61	<b>Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Herr Bischoff
Produktgruppe	611	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Herr Bischoff

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.061.400	100	67.061.500			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.416.500	0	12.416.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	200	0	200			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.000	0	40.000			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>79.518.400</b>	<b>100</b>	<b>79.518.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000	0	10.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	23.091.900	0	23.091.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>23.101.900</b>	<b>0</b>	<b>23.101.900</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>56.416.500</b>	<b>100</b>	<b>56.416.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Herr Bischoff

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe **611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Produkt **611010** Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Herr Bischoff

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>56.416.500</b>	<b>100</b>	<b>56.416.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich	61	Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	
46	20	+ Finanzerträge	214.800	100	214.900	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	2.165.900	500	2.166.400	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	-1.951.100	-400	-1.951.500	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-1.951.100	-400	-1.951.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.951.100	-400	-1.951.500	



Produktbereich	61	Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	214.800	100	214.900			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>214.800</b>	<b>100</b>	<b>214.900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.165.900	500	2.166.400			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.165.900</b>	<b>500</b>	<b>2.166.400</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.951.100</b>	<b>-400</b>	<b>-1.951.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	85.900	19.600	105.500	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>85.900</b>	<b>19.600</b>	<b>105.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	61	Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.560.000	0	1.560.000	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.560.000	0	1.560.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.474.100	19.600	-1.454.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.425.200	19.200	-3.406.000	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.011.700	3.774.500	25.786.200	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.078.500	0	6.078.500	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	15.933.200	6.624.600	19.707.700	0	0	0



		<b>Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Herr Bischoff
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612010	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Herr Bischoff

**Produktbeschreibung**

Produkt	6120100000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
---------	------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bewirtschaftung der Kreditmittel, Rücklagen sowie kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Finanzierung des Gesamthaushalts. Sicherung der finanziellen Grundlagen der Stadt. Optimierung der Zinsaufwendungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
Herr Bischoff	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
<b>Produktleistungen</b>	



Produktbereich	61	Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	
46	20	+ Finanzerträge *	214.800	100	214.900	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup> *	2.165.900	500	2.166.400	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	-1.951.100	-400	-1.951.500	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-1.951.100	-400	-1.951.500	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.951.100	-400	-1.951.500	

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

612010 4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
Anpassung an den Bedarf

612010 4618000000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen  
Anpassung an das Anordnungssoll

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<sup>4</sup>

612010 5516000000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen  
Anpassung an den Bedarf

612010 5592000001 Verzinsung von Steuernachforderungen/Std. als Steuerschuldnerin  
Anpassung an das Anordnungssoll



Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Bischoff

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt 612010 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Herr Bischoff

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	214.800	100	214.900			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>214.800</b>	<b>100</b>	<b>214.900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.165.900	500	2.166.400			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.165.900</b>	<b>500</b>	<b>2.166.400</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.951.100</b>	<b>-400</b>	<b>-1.951.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	85.900	19.600	105.500	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>85.900</b>	<b>19.600</b>	<b>105.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	61	Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft		Herr Bischoff
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		Sonst. allg. Finanzwirtschaft		Herr Bischoff

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.560.000	0	1.560.000	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.560.000	0	1.560.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.474.100	19.600	-1.454.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.425.200	19.200	-3.406.000	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.011.700	3.774.500	25.786.200	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.078.500	0	6.078.500	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	15.933.200	6.624.600	19.707.700	0	0	0



# Stadt Pinneberg Die Bürgermeisterin



## Teilhaushaltsplan 2

---

### Bürgermeisterin und Stabsstellen

#### Budget 2 (Bürgermeisterin und Stabsstellen)

Budgetverantwortlich: Bürgermeisterin Frau Steinberg

<u>Produkte:</u>		<u>Produktverantwortlich:</u>	<u>Budget:</u>
111010	Bürgermeisterin, Stabsstellen	Frau Steinberg	2
111020	Gleichstellung und Frauen	Frau Azzab-Robinson	2
111030	Personalrat	Personalrat	2
111040	Rechnungsprüfungsamt	Herr Zylla	2
111800	Justizariat	Frau Matthiessen	2
571010	Wirtschaftsförderung	Frau Schmidt-Harder	2





Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
57 Wirtschaft und Tourismus

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.075.900	0	1.075.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	28.700	49.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	
53	15	+ Transferaufwendungen	75.000	0	75.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.300	41.500	82.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.400	0	1.400	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.213.800</b>	<b>70.200</b>	<b>1.284.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.213.800</b>	<b>-70.200</b>	<b>-1.284.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.213.800</b>	<b>-70.200</b>	<b>-1.284.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.213.800</b>	<b>-70.200</b>	<b>-1.284.000</b>	



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.018.800	0	1.018.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	28.700	49.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	75.000	0	75.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.300	41.500	82.800			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.156.300</b>	<b>70.200</b>	<b>1.226.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.156.300</b>	<b>-70.200</b>	<b>-1.226.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Bürgermeisterin

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.156.800	-70.200	-1.227.000	0	0	0



Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Bürgermeisterin

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.005.700	0	1.005.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400	26.900	46.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.500	41.500	68.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.400	0	1.400	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.052.000</b>	<b>68.400</b>	<b>1.120.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-68.400</b>	<b>-1.120.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-68.400</b>	<b>-1.120.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-68.400</b>	<b>-1.120.400</b>	



Produktbereich	11	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
		Verwaltungssteuerung und -Service

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	948.600	0	948.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400	26.900	46.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.500	41.500	68.000			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>994.500</b>	<b>68.400</b>	<b>1.062.900</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-994.500</b>	<b>-68.400</b>	<b>-1.062.900</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Bürgermeisterin

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-995.000	-68.400	-1.063.400	0	0	0



Produktbereich	11	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111010	Verwaltungssteuerung und -Service Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin

### Produktbeschreibung

Produkt	111010000	Bürgermeisterin, Stabsstellen
---------	-----------	-------------------------------

#### Produktbeschreibung

Leitung der Stadtverwaltung; strategische Steuerung der Eigenbetriebe und die privatrechtlichen Beteiligungen der Stadt; Ausführung der Beschlüsse der städtischen Gremien und der Gesetze; Vereinbarungen von Zielen; Vertretung der Stadt

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Einheit der Verwaltung, Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturen und -abläufe, Entwicklung und Pflege eines positiven und unverwechselbaren Images für die Stadt, Repräsentation der Stadt.

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, EU-Recht, alle Verwaltungsgesetze des Bundes und des Landes, BGB mit Nebengesetzen, alle Verwaltungsvorschriften und Dienstvorschriften, Satzungen

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Bürgermeister/in

#### Fachausschuss

Ratsversammlung, Ältestenrat, Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend, Sozialausschuss, Ausschuss Stadtentwicklung, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen, Einwohnerversammlung, Gemeindewahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

#### Produktleistungen



Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Bürgermeisterin

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
Produkt 111010 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Bürgermeisterin

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	501.700	0	501.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.800	19.000	25.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	10.000	25.500	35.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.400	0	1.400	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>518.800</b>	<b>44.500</b>	<b>563.300</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-518.800</b>	<b>-44.500</b>	<b>-563.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-518.800</b>	<b>-44.500</b>	<b>-563.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-518.800</b>	<b>-44.500</b>	<b>-563.300</b>	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Fortbildung über drei Jahre musste in einem Kalenderjahr gezahlt werden. Beinhaltet auch Reisekosten und Unterkunft.

111010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Mitarbeitergetränke bei über 30 Grad, Weihnachtsbäume, Volkstrauertag, Haushaltsklausur, 8. Mai Veranstaltung, Ehrenbürgerveranstaltung, Glückwunschwesen, Neujahrsempfang, Werbemittel, Einbürgerung, (Politiker-)Ehrungen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111010 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten  
Anpassung an Anordnungssoll, Rechnungsergebnisse und Prognose

111010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten  
Bedarf für externes Personal außerhalb des Stellenplanes



Produktbereich	11	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Verwaltungssteuerung und -Service Bürgermeisterin, Stabsstellen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	460.700	0	460.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	19.000	25.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.000	25.500	35.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>477.500</b>	<b>44.500</b>	<b>522.000</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-477.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-522.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Bürgermeisterin

Produktbereich 11  
Produktgruppe 111  
Produkt 111010

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -Service  
Bürgermeisterin, Stabsstellen

Bürgermeisterin

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-477.500	-44.500	-522.000	0	0	0



Produktbereich	11	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111020	Verwaltungssteuerung und -Service Gleichstellung und Frauen	Frau Azzab-Robinson

### Produktbeschreibung

Produkt	111020000	Gleichstellung und Frauen
---------	-----------	---------------------------

#### Produktbeschreibung

Die Gleichstellung von Frauen ist der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten. Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche von einander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in den verschiedenen Lebenssituationen in Pinneberg. Betreiben einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Gleichstellung von Frauen, wie z.B. die Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen, Mitwirkung in kommunalen, kreisweiten und landesweiten Netzwerken und Initiativen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Grundgesetz (GG), Gemeindeordnung (GO), Ortsrecht, Gleichstellungsgesetz, Arbeitsrecht, Sozialrecht	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
Frau Azzab-Robinson	Ratsversammlung
<b>Produktleistungen</b>	



Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Bürgermeisterin

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
Produkt 111020 Gleichstellung und Frauen

Frau Azzab-Robinson

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	47.600	0	47.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.800	500	2.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	600	0	600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>50.000</b>	<b>500</b>	<b>50.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500</b>	<b>-50.500</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500</b>	<b>-50.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500</b>	<b>-50.500</b>	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111020 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Steigender Aufwand für Frauentag 8. März, Mädchentag 11. Oktober, Aktion we orange Pinneberg zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen 25. November.



Produktbereich 11  
Produktgruppe 111  
Produkt 111020

Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -Service  
Gleichstellung und Frauen

Frau Azzab-Robinson

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	47.600	0	47.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	500	2.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	600	0	600			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>50.000</b>	<b>500</b>	<b>50.500</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500</b>	<b>-50.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Bürgermeisterin

Produktbereich 11  
Produktgruppe 111  
Produkt 111020

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -Service  
Gleichstellung und Frauen

Frau Azzab-Robinson

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-50.000	-500	-50.500	0	0	0



Produktbereich	11	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	Bürgermeisterin
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111030	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Personalrat	Personalrat

### Produktbeschreibung

Produkt	111030000	Personalrat
---------	-----------	-------------

#### Produktbeschreibung

Der Personalrat arbeitet unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge, um den Grundrechten der in der Dienststelle tätigen Mitarbeiter/-innen zu praktischer Wirksamkeit im Arbeitsleben zu verhelfen und um zugleich zur Erfüllung der Dienststelle obliegenden Aufgaben beizutragen.

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages.

#### Auftragsgrundlage

Gesetze über die Mitbestimmung der Personalräte (Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein - MBG Schl.-H.) Bundespersonalvertretungsgesetz

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Personalrat

#### Fachausschuss

kein Fachausschuss

#### Produktleistungen



Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Bürgermeisterin

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
Produkt 111030 Personalrat

Personalrat

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	71.300	0	71.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.000	4.200	9.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	2.200	3.600	5.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>78.600</b>	<b>7.800</b>	<b>86.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-78.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-86.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-78.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-86.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-78.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-86.400</b>	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111030 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Erhöhung um 200 €, noch eine Schulung für den PR am Ende des Jahres.

111030 5262000001 Aus- und Fortbildung, Umschulung - GPR, JAV, SV  
Erhöhung um 4.000 € für Grundlagenschulung 1. und 2. Stellvertretung der SBV.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111030 5429000001 Aufwendungen des Gesamtpersonalrats  
Kein GPR mehr vorhanden, daher Ansatz auf 0.

111030 5431000000 Geschäftsaufwendungen  
Erhöhung um 500 € für Aufwendungen des PR.

111030 5431000001 Geschäftsaufwendungen GPR, JAV SV  
Erhöhung um 3.300 €, Veranstaltung "Tag der Behinderung" und Beschaffung Literatur durch SBV.



Produktbereich	11	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	111030	Verwaltungssteuerung und -Service
		Personalrat

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	71.300	0	71.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	4.200	9.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.200	3.600	5.800			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>78.500</b>	<b>7.800</b>	<b>86.300</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-78.500</b>	<b>-7.800</b>	<b>-86.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Bürgermeisterin

Produktbereich 11  
Produktgruppe 111  
Produkt 111030

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -Service  
Personalrat

Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-79.000	-7.800	-86.800	0	0	0



Produktbereich	11	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen	
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111040	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Rechnungsprüfung	Herr Zylla

**Produktbeschreibung**

Produkt	1110400000	Rechnungsprüfung
---------	------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Rechnungsprüfung und Beratung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch das Rechnungsprüfungsamt unterzogen ist. Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung. Sicherstellung der termingerechten Prüfung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Gemeindeordnung (GO), Kommunales Prüfungsgesetz	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
Herr Zylla	Ratsversammlung
<b>Produktleistungen</b>	



Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Bürgermeisterin

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
Produkt 111040 Rechnungsprüfung

Herr Zylla

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	308.300	0	308.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.600	3.200	7.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.400	0	4.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>317.300</b>	<b>3.200</b>	<b>320.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-317.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-320.500</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-317.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-320.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-317.300</b>	<b>-3.200</b>	<b>-320.500</b>	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111040 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Erhöhter Bedarf in 2023, Aufwendungen bereits entstanden (Wartungsvertrag).



Produktbereich	11	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	111040	Verwaltungssteuerung und -Service
		Rechnungsprüfung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	292.200	0	292.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	3.200	7.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.400	0	4.400			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>301.200</b>	<b>3.200</b>	<b>304.400</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-301.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-304.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Bürgermeisterin

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
Produkt 111040 Rechnungsprüfung

Herr Zylla

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-301.200	-3.200	-304.400	0	0	0



Produktbereich	11	<b>Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen</b>	Bürgermeisterin
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111800	Verwaltungssteuerung und -Service Justizariat	Frau Matthiessen

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>111800000</b>	<b>Justizariat</b>
----------------	------------------	--------------------

#### Produktbeschreibung

Rechtliche Beratung der Verwaltungsspitze (auch für Selbstverwaltungsgremien), der Fachbereiche und der Eigenbetriebe; Vertretung der Stadt in Rechtsangelegenheiten ; Entscheidungen in Rechtssachen (soweit nicht Verwaltungsspitze oder Gremien vorbehalten)

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und einer einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzung der städtischen Interessen im oben genannten Rahmen, Konfliktvermeidung/Konfliktlösung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, EU-Rechte, alle Verwaltungsgesetze des Bundes und des Landes, alle Verwaltungsvorschriften und Dienstvorschriften, BGB mit Nebengesetzen, Satzungen , alle sonstigen Rechtsvorschriften	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
Frau Matthiessen	Ratsversammlung
<b>Produktleistungen</b>	



Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Bürgermeisterin

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
Produkt 111800 Justizariat

Frau Matthiessen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	76.800	0	76.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	9.300	12.400	21.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>87.300</b>	<b>12.400</b>	<b>99.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-87.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-99.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-87.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-99.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-87.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-99.700</b>	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111800 5431000001 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten  
Erhöhter Aufwand wegen externer Beratung. Es sind weitere Sachverhalte aufgetreten, die eine externe Beratung erfordern.



Produktbereich	11	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	111800	Verwaltungssteuerung und -Service Justizariat

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	76.800	0	76.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.300	12.400	21.700			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>87.300</b>	<b>12.400</b>	<b>99.700</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-87.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-99.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Bürgermeisterin

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
Produkt 111800 Justizariat

Frau Matthiessen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-87.300	-12.400	-99.700	0	0	0



Produktbereich	57	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen
Produktgruppe	571	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	70.200	0	70.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	3.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	75.000	0	75.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.800	0	14.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>161.800</b>	<b>1.800</b>	<b>163.600</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-161.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-163.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-161.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-163.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-161.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-163.600</b>	



Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Bürgermeisterin

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	70.200	0	70.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	3.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	75.000	0	75.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.800	0	14.800			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>161.800</b>	<b>1.800</b>	<b>163.600</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-161.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-163.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	57	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen
Produktgruppe	571	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-161.800	-1.800	-163.600	0	0	0



		<b>Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen</b>	Bürgermeisterin
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung	Frau Schmidt-Harder

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>5710100000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

#### Produktbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren und Standortanalyse, Firmenbetreuung, Marketing und Akquisition, Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

Bestandspflege (Aufgreifen von Anliegen und Problemen der örtlichen Wirtschaft), Förderung der Pinneberger Wirtschaft (konzeptionelle Entwicklung des Standortmarketings, Kontakt und Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden sowie verschiedene Institutionen und Behörden, die für die Wirtschaftsförderung von Bedeutung sind). Grundsatzangelegenheiten der Wirtschaftsförderung mit Entwicklung von Vorschlägen und Konzepten (z.B. zur Verbesserung der Infrastruktur) und Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe.

#### Auftragsgrundlage

Stellenplan, freiwillige Leistung

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Frau Schmidt-Harder

#### Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

#### Produktleistungen



Produktbereich	57	Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen
Produktgruppe	571	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	70.200	0	70.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.800	1.800	3.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	75.000	0	75.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	14.800	0	14.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	161.800	1.800	163.600	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-161.800	-1.800	-163.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-161.800	-1.800	-163.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-161.800	-1.800	-163.600	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
gekürzter Ansatz ist nicht auskömmlich

571010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Erhöhter Aufwand durch Intensivierung der Netzwerkarbeit (Wirtschaftsfrühstück, Untermertreff, Immobiliengipfel etc.)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

571010 5431000000 Geschäftsaufwendungen  
Erhöhter Aufwand wegen Messebeteiligung und Vermarktung von Ossenpadd etc.



Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Bürgermeisterin

Produktbereich 57  
Produktgruppe 571  
Produkt 571010

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

Frau Schmidt-Harder

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	70.200	0	70.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	3.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	75.000	0	75.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.800	0	14.800			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>161.800</b>	<b>1.800</b>	<b>163.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-161.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-163.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Bürgermeisterin

Produktbereich 57  
Produktgruppe 571  
Produkt 571010

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

Frau Schmidt-Harder

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-161.800	-1.800	-163.600	0	0	0



# Stadt Pinneberg Die Bürgermeisterin



## Teilhaushaltsplan 3

---

### Fachbereich Innerer Service

#### Budget 1 (FB Innerer Service)

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Innerer Service, Frau Uschkurat

<u>Produkte:</u>		<u>Produktverantwortlich:</u>	<u>Budget:</u>
111060	Zentrale Dienste	Herr Scheer	1
111070	IT-Management und Telekommunikation	Herr Scheer	1
111080	Hausdruckerei	Herr Scheer	1
111100	Personalangelegenheiten	Herr Reul	1
111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen	Herr Reul	1
111150	Organisationsangelegenheiten	Herr Scheer	1
111200	Finanzverwaltung	Herr Bischoff	1
111510	Geschäftsführung für die vom FB I zu betreuenden Gremien	Herr Scheer	1
121200	Wahlen und Abstimmungen	Herr Scheer	1
126010	Brandschutz	Frau Uschkurat	1
351710	Soziale Hilfen – Integration Asylsuchende	Frau Uschkurat	1
535010	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Frau Uschkurat	1





Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung  
35 Soziale Hilfen  
53 Ver- und Entsorgung

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.600	0	266.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.800	0	18.800	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.700	0	40.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.800	-14.700	301.100	
45	7	+ sonstige Erträge	2.946.800	800	2.947.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.588.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>3.574.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	5.324.600	0	5.324.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	834.100	0	834.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.966.900	-470.500	3.496.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	339.500	0	339.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	172.700	0	172.700	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.092.300	62.500	2.154.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.730.100</b>	<b>-408.000</b>	<b>12.322.100</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-9.141.400</b>	<b>394.100</b>	<b>-8.747.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	634.000	0	634.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>634.000</b>	<b>0</b>	<b>634.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.507.400</b>	<b>394.100</b>	<b>-8.113.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.700	0	33.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-8.473.700</b>	<b>394.100</b>	<b>-8.079.600</b>	



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.500	0	229.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.800	0	18.800			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.700	0	40.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.800	17.200	333.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.803.100	800	2.803.900			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	634.000	0	634.000			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.041.900</b>	<b>18.000</b>	<b>4.059.900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	5.111.000	0	5.111.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	657.600	0	657.600			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.966.900	-470.500	3.496.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	172.700	0	172.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.470.700	62.500	2.533.200			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.378.900</b>	<b>-408.000</b>	<b>11.970.900</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.337.000</b>	<b>426.000</b>	<b>-7.911.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	763.200	742.700	1.505.900	2.166.900	-1.756.900	410.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>763.200</b>	<b>742.700</b>	<b>1.505.900</b>	<b>2.166.900</b>	<b>-1.756.900</b>	<b>410.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-763.200</b>	<b>-742.700</b>	<b>-1.505.900</b>	<b>-2.166.900</b>	<b>1.756.900</b>	<b>-410.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-9.100.200</b>	<b>-316.700</b>	<b>-9.416.900</b>	<b>-2.166.900</b>	<b>1.756.900</b>	<b>-410.000</b>



Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	1.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.800	-14.700	300.100	
45	7	+ sonstige Erträge	746.800	800	747.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.066.600</b>	<b>-13.900</b>	<b>1.052.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	4.899.300	0	4.899.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	834.100	0	834.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188.600	-423.700	2.764.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	124.400	0	124.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	7.400	0	7.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.588.800	34.000	1.622.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.642.600</b>	<b>-389.700</b>	<b>10.252.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-9.576.000</b>	<b>375.800</b>	<b>-9.200.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.576.000</b>	<b>375.800</b>	<b>-9.200.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.700	0	33.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-9.542.300</b>	<b>375.800</b>	<b>-9.166.500</b>	



Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
		Verwaltungssteuerung und -Service

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	700			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.800	17.200	332.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	603.100	800	603.900			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>922.400</b>	<b>18.000</b>	<b>940.400</b>			
70	10	Personalauszahlungen	4.688.700	0	4.688.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	657.600	0	657.600			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188.600	-423.700	2.764.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	7.400	0	7.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.549.200	34.000	1.583.200			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.091.500</b>	<b>-389.700</b>	<b>9.701.800</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.169.100</b>	<b>407.700</b>	<b>-8.761.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	471.100	152.800	623.900	381.400	-231.400	150.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

Frau Uschkurat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	471.100	152.800	623.900	381.400	-231.400	150.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-471.100	-152.800	-623.900	-381.400	231.400	-150.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.640.200	254.900	-9.385.300	-381.400	231.400	-150.000



		<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service</b>	Frau Uschkurat
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	<b>111060</b>	Zentrale Dienste	Herr Scheer

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>1110600000</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
----------------	-------------------	-------------------------

#### Produktbeschreibung

Bürobetriebsdienste, Verwaltungsarchiv, allgemeine Verwaltungsaufgaben, Beschaffung von Bürobedarf sowie von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für die Verwaltung, Post- und Botendienst, Regelung des Dienstbetriebes, Bearbeitung von Schadenfällen, Städtepartnerschaften, zentrale Submissionsstelle

#### Empfänger

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.

#### Allgemeine Ziele

Beschaffungen noch wirtschaftlicher gestalten. Kostenminimierung durch IT-gestützte Lagerverwaltung.

#### Auftragsgrundlage

Vergabevorschriften, Archivgesetze, Satzungen, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Herr Scheer

#### Fachausschuss

Hauptausschuss

#### Produktleistungen



Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

Frau Uschkurat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
Produkt 111060 Zentrale Dienste

Herr Scheer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	0	150.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>154.500</b>	<b>0</b>	<b>154.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	274.900	0	274.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.471.500	-496.600	1.974.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.300	0	35.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.039.600	21.500	1.061.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.823.300</b>	<b>-475.100</b>	<b>3.348.200</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.668.800</b>	<b>475.100</b>	<b>-3.193.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.668.800</b>	<b>475.100</b>	<b>-3.193.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.668.800</b>	<b>475.100</b>	<b>-3.193.700</b>	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111060 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Einsparungen im Bereich der Unterhaltung möglich

111060 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP  
Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich

111060 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Reparatur Flügel

111060 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Volkstrauertag (zusätzlich 1.500,00 €), Neujahrsempfang (13.500,00 €), Ehrung Hoffmann (2.000,00 €)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111060 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Erhöhung für Hinweisgeberschutz in Höhe von 1.500 € und Datenschutzmanager 20.000 €



Produktbereich 11  
Produktgruppe 111  
Produkt 111060

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -Service  
Zentrale Dienste

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	700			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	0	150.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>154.500</b>	<b>0</b>	<b>154.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen	262.200	0	262.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471.500	-496.600	1.974.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	0	2.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.040.000	21.500	1.061.500			
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.775.700</b>	<b>-475.100</b>	<b>3.300.600</b>			
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.621.200</b>	<b>475.100</b>	<b>-3.146.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	36.700	23.600	60.300	29.200	-29.200	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

Frau Uschkurat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
Produkt 111060 Zentrale Dienste

Herr Scheer

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	36.700	23.600	60.300	29.200	-29.200	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-36.700	-23.600	-60.300	-29.200	29.200	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.657.900	451.500	-3.206.400	-29.200	29.200	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111060 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €

Ansatz 2023 in Höhe von 4.800 €: Beschaffung von 2 E-Bikes. Die E-Bikes wurden bereits im Jahr 2022 beschafft und geliefert. Die Zahlung erfolgte allerdings erst in 2023. Die Verpflichtungsermächtigungen aus dem 1. Nachtrag 2023 für die Erweiterung der Mikrofonanlage werden nicht mehr benötigt. Die Erweiterung wird verschoben.

111060 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €

Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische (Standard Gesundheitsschutz), Ausstattung neuer zusätzlicher Arbeitsplätze durch Neueinstellungen, Beschaffungen Büromaterial in Höhe von 50.000 €, die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 25.000 € aus dem ersten Nachtrag ist nicht mehr erforderlich. Ersatzbeschaffung eines Heizstrahlers für die Bindemaschine - Der alte Heizstrahler erfüllt nicht die Bestimmungen des Brandschutzes in Höhe von 500 €.



		<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service</b>	Frau Uschkurat
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111070	IT-Management und Telekommunikation	Herr Scheer

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	1110700000	IT-Management und Telekommunikation
----------------	------------	-------------------------------------

#### Produktbeschreibung

Anwenderbetreuung und Benutzerservice für die Bediensteten, Beschaffung und Betrieb von Hard- und Software, Betrieb des Netzwerkes, IT-Schulungen, Realisierung von Datensicherheit und -schutz, Internet.

#### Empfänger

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit.

#### Allgemeine Ziele

Aufbau eines zentralen IT-Managements für alle städtischen Einrichtungen, Einführung eines Dokumentenmanagements, Einsatz von E-Government verstärken.

#### Auftragsgrundlage

Vergabevorschriften, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Herr Scheer

#### Fachausschuss

Hauptausschuss

#### Produktleistungen



Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

Frau Uschkurat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
Produkt 111070 IT-Management und Telekommunikation

Herr Scheer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	0	70.000	
45	7	+ sonstige Erträge	112.000	0	112.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>182.500</b>	<b>0</b>	<b>182.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	703.400	0	703.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	455.100	42.300	497.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.600	0	85.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.000	0	90.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.334.100</b>	<b>42.300</b>	<b>1.376.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-42.300</b>	<b>-1.193.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-42.300</b>	<b>-1.193.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>-42.300</b>	<b>-1.193.900</b>	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111070 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Es sind noch Schulungen vorgesehen, daher ist die Erhöhung der Mittel zwingend erforderlich.

111070 5271000002 Druckwesen  
Abrechnung GM.SH für Druckaufwendungen in 2022 betrug 37.319,51 €. In 2023 Abrechnung bis 06.2023 bereits erfolgt.



Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	111070	Verwaltungssteuerung und -Service IT-Management und Telekommunikation

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	0	70.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	639.600	0	639.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.100	42.300	497.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90.000	0	90.000			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.184.700</b>	<b>42.300</b>	<b>1.227.000</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.114.700</b>	<b>-42.300</b>	<b>-1.157.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	410.000	90.000	500.000	120.000	-120.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

Frau Uschkurat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
Produkt 111070 IT-Management und Telekommunikation

Herr Scheer

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	410.000	90.000	500.000	120.000	-120.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-410.000	-90.000	-500.000	-120.000	120.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.524.700	-132.300	-1.657.000	-120.000	120.000	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111070 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €

Mittel für Ersatz der Rathaus-Serverfarm, kurzfristige Beschaffung und Umsetzung von Maßnahmen, die im Rahmen der technischen Ausstattung notwendig werden sowie der Telefonanlage. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 € ist nicht mehr erforderlich.



Produktbereich	11	<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service</b>	Frau Uschkurat
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung und -Service Personalangelegenheiten	Herr Reul

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>111100000</b>	<b>Personalangelegenheiten</b>
----------------	------------------	--------------------------------

#### Produktbeschreibung

Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, allgemeine Personalplanung und -steuerung sowie Grundsätze der Personalführung, Personalentwicklung und -beschaffung, Personalverwaltung und -betreuung, Personalkostenverwaltung/-controlling, Federführung in der Zusammenarbeit mit Personalrat und Gleichstellungsbeauftragter

#### Empfänger

Kunden- bzw. Mitarbeiterzufriedenheit.  
Haushaltskonsolidierung / Erhöhung der Wirtschaftlichkeit.

#### Allgemeine Ziele

Personalbedarfsplanung und Personalgewinnung, Personalentwicklung, Betriebliches Gesundheitsmanagement

#### Auftragsgrundlage

Gesetze und Verordnungen des Arbeits-, Tarif- und Dienstrechts, Mitbestimmungsgesetz (MBG), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der politischen Gremien

#### Zielgruppen

Gemeindeordnung (GO), Dienstanweisungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Tarifverträge öffentlicher Dienst (TVöD), beamtenrechtliche Vorschriften

#### Produktverantwortung

Herr Reul

#### Fachausschuss

Hauptausschuss

#### Produktleistungen



Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

Frau Uschkurat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
Produkt 111100 Personalangelegenheiten

Herr Reul

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	60.000	2.100	62.100	
45	7	+ sonstige Erträge	31.700	0	31.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>91.700</b>	<b>2.100</b>	<b>93.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	681.300	0	681.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.900	23.200	53.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	16.700	3.700	20.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>727.900</b>	<b>26.900</b>	<b>754.800</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-636.200</b>	<b>-24.800</b>	<b>-661.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-636.200</b>	<b>-24.800</b>	<b>-661.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-636.200</b>	<b>-24.800</b>	<b>-661.000</b>	

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111100 4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen  
Anpassung an Anordnungssoll, Rechnungsergebnisse und Prognose

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 5262000001 Ausbildung der Bediensteten  
Anpassung an den Bedarf

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111100 5431000001 Geschäftsaufwendungen Auszubildende  
Anpassung an den Bedarf



Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Verwaltungssteuerung und -Service Personalangelegenheiten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	2.100	62.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>60.000</b>	<b>2.100</b>	<b>62.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	672.300	0	672.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.900	23.200	53.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.700	3.700	20.400			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>718.900</b>	<b>26.900</b>	<b>745.800</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-658.900</b>	<b>-24.800</b>	<b>-683.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

Frau Uschkurat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
Produkt 111100 Personalangelegenheiten

Herr Reul

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-658.900	-24.800	-683.700	0	0	0



		<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service</b>	Frau Uschkurat
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111110	Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	Herr Reul

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>1111100000</b>	<b>Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal</b>
----------------	-------------------	--

#### Produktbeschreibung

Abwicklung budgetübergreifender Personalaufwendungen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	keine
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
öffentlich-rechtliche Verträge, Gesetze und Verordnungen des Arbeits- und Dienstrechts, Mitbestimmungsgesetz (MBG), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der politischen Gremien	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
Herr Reul	Hauptausschuss
<b>Produktleistungen</b>	



Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

Frau Uschkurat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
Produkt 111110 Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal

Herr Reul

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	0	18.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.031.000	0	1.031.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	834.100	0	834.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.900	17.800	60.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	54.900	1.500	56.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.962.900</b>	<b>19.300</b>	<b>1.982.200</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.944.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-1.964.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.944.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-1.964.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.944.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-1.964.200</b>	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Anpassung an den Bedarf

111110 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Anpassung an den Bedarf

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111110 5454000000 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich  
Anpassung an den Bedarf



Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111110	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal	Herr Reul

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	0	18.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	932.600	0	932.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	657.600	0	657.600			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900	17.800	60.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.900	1.500	56.400			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.688.000</b>	<b>19.300</b>	<b>1.707.300</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-1.689.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

Frau Uschkurat

Produktbereich 11  
Produktgruppe 111  
Produkt 111110

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -Service  
Budgetübergreifende Personalaufwendungen und Abordnungen von Personal

Herr Reul

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.670.000	-19.300	-1.689.300	0	0	0



Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111150	Verwaltungssteuerung und -Service Organisationsangelegenheiten	Herr Scheer

### Produktbeschreibung

Produkt	111150000	Organisationsangelegenheiten
---------	-----------	------------------------------

#### Produktbeschreibung

Organisation der Stadtverwaltung (Aufgaben- und Verwaltungsgliederung, Geschäftsverteilung), Stellenbewertung, Organisationsberatung, -untersuchungen; Stellenbedarfsbemessung, Aufgabenkritik, Prozessanalyse, -optimierung, Organisationsgrundlagen, Arbeitsplatzbeschreibungen, Übertragung besonderer Befugnisse

#### Globale Ziele:

Kunden- bzw. Mitarbeiterzufriedenheit.  
Haushaltskonsolidierung / Erhöhung der Wirtschaftlichkeit.

#### Allgemeine Ziele

Durchführung von Organisations- und Arbeitsplatzuntersuchungen, Organisationsentwicklung und Organisationscontrolling, Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Geschäftsverteilung, Verwaltungsgliederung, Aufgabenanalyse, -gliederung, -verteilung, -kritik, Prozessanalyse, -optimierung, Organisationsanordnungen, Projektkoordination/-Leitung, Stellenbedarfsmessung und -bewertung, Übertragung von besonderen Befugnissen

#### Auftragsgrundlage

Gesetze und Verordnungen des Arbeits- und Dienstrechts, arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz (MBG), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, KGSt-Empfehlungen, Prüfberichte, Beschlüsse der politischen Gremien, Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD), beamtenrechtliche Vorschriften

#### Organisationseinheit

Organisation

#### Produktverantwortung

Herr Scheer

#### Fachausschuss

Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

#### Externe Zielgruppe

Einwohner/Innen

#### Interne Zielgruppe

Einwohner/Innen



Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

Frau Uschkurat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
Produkt 111150 Organisationsangelegenheiten

Herr Scheer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	562.600	0	562.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	134.500	-12.000	122.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.200	1.300	2.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>698.300</b>	<b>-10.700</b>	<b>687.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-698.300</b>	<b>10.700</b>	<b>-687.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-698.300</b>	<b>10.700</b>	<b>-687.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-698.300</b>	<b>10.700</b>	<b>-687.600</b>	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111150 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Deckung KGST-Lehrgang, Deckung Admin-DMS-Schulung und KGST-FORUM

111150 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Kürzbar um 20.000 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111150 5431000000 Geschäftsaufwendungen  
Mehrbedarf Fachbücher



Produktbereich 11  
Produktgruppe 111  
Produkt 111150

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -Service  
Organisationsangelegenheiten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	562.600	0	562.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.500	-12.000	122.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.200	1.300	2.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>698.300</b>	<b>-10.700</b>	<b>687.600</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-698.300</b>	<b>10.700</b>	<b>-687.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	19.000	33.000	52.000	226.000	-76.000	150.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

Frau Uschkurat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
Produkt 111150 Organisationsangelegenheiten

Herr Scheer

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.000	33.000	52.000	226.000	-76.000	150.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.000	-33.000	-52.000	-226.000	76.000	-150.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-717.300	-22.300	-739.600	-226.000	76.000	-150.000

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111150 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €

Erhöhung des Ansatzes 2023 auf 40.000 € für das Dokumentenmanagementsystem; neue Planung im Ansatz 2023 in Höhe von 12.000 € für den Aufbau des Intranets; die geplante Verpflichtungsermächtigung aus dem 1. Nachtrag 2023 in Höhe von 75.000 € für das Dokumentenmanagementsystems ist nicht mehr erforderlich und die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 € für kurzfristige Beschaffungen und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung bleibt unverändert bestehen.

111150 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €

Der Aufbau des Intranets wird jetzt unter 111150 7831000000 veranschlagt.



Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Verwaltungssteuerung und -Service Finanzverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.800	-16.800	0	
45	7	+ sonstige Erträge *	603.100	800	603.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>619.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>603.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.492.800	0	1.492.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.400	1.600	46.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.500	0	3.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	199.300	0	199.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.741.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.120.100</b>	<b>-17.600</b>	<b>-1.137.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.120.100</b>	<b>-17.600</b>	<b>-1.137.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.700	0	33.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.086.400</b>	<b>-17.600</b>	<b>-1.104.000</b>	

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111200 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV  
Neues Produktkonto 111200 4482000002 für das Fördermittelscouting, da Erträge umsatzsteuerpflichtig sind.

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

111200 4583000000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge  
Anpassung an das Anordnungssoll

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  
Ansatz kann gekürzt werden

111200 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Anpassung an den Bedarf, Mittel sind schon in Anspruch genommen worden.



Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

Frau Uschkurat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
Produkt 111200 Finanzverwaltung

Herr Bischoff

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	15.100	31.900			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	603.100	800	603.900			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>619.900</b>	<b>15.900</b>	<b>635.800</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.473.400	0	1.473.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.400	1.600	46.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	159.300	0	159.300			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.677.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.678.700</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.057.200</b>	<b>14.300</b>	<b>-1.042.900</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.400	6.200	11.600	6.200	-6.200	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	11	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Verwaltungssteuerung und -Service
		Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.400	6.200	11.600	6.200	-6.200	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.400	-6.200	-11.600	-6.200	6.200	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.062.600	8.100	-1.054.500	-6.200	6.200	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111200 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €  
Weiteres erforderliches Modul für die Finanzsoftware zur elektronischen Steuerbearbeitung.



Produktbereich	11	<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service</b>	Frau Uschkurat
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>111510</b>	Verwaltungssteuerung und -Service Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Scheer

### Produktbeschreibung

Produkt	1115100000	<b>Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
---------	------------	--

#### Produktbeschreibung

Geschäftsführung für die vom Fachbereich I zu betreuenden politischen Gremien . Hierzu gehören die Ratsversammlung, der Ältestenrat, der Hauptausschuss, der Gemeindevwahlausschuss, der Wahlprüfungsausschuss, die Einwohnerversammlung inklusive Presse und Öffentlichkeitsarbeit.

#### Empfänger

Erhöhung der Kundenzufriedenheit.

#### Allgemeine Ziele

Elektronische Zurverfügungstellung der Gremienunterlagen an die Politik.

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Herr Scheer

#### Fachausschuss

Ratsversammlung, Ältestenrat, Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Einwohnerversammlung, Gemeindevwahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

#### Produktleistungen



Produktbereich 11  
Produktgruppe 111  
Produkt 111510

Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -Service  
Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden  
Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Herr Scheer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	135.100	0	135.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	5.400	0	5.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	187.100	6.000	193.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327.600	6.000	333.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-327.600	-6.000	-333.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-327.600	-6.000	-333.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-327.600	-6.000	-333.600	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111510 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Aufwandsentschädigung lt. Entschädigungssatzung (inkl. Digitalpauschale)



Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

Frau Uschkurat

Produktbereich 11  
Produktgruppe 111  
Produkt 111510

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -Service  
Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden  
Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Herr Scheer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	127.800	0	127.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	5.400	0	5.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	187.100	6.000	193.100			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>320.300</b>	<b>6.000</b>	<b>326.300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-320.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-326.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	11	<b>Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service</b>	
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111510	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Scheer

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-320.300	-6.000	-326.300	0	0	0



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktgruppe	126	Brandschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.600	0	36.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.700	0	40.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>93.300</b>	<b>0</b>	<b>93.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	325.100	0	325.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.100	-46.800	422.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	215.100	0	215.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	40.000	0	40.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	318.300	28.500	346.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.367.600</b>	<b>-18.300</b>	<b>1.349.300</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.274.300</b>	<b>18.300</b>	<b>-1.256.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.274.300</b>	<b>18.300</b>	<b>-1.256.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.274.300</b>	<b>18.300</b>	<b>-1.256.000</b>	



Produktbereich	12	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.700	0	40.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>56.700</b>			
70	10	Personalauszahlungen	325.100	0	325.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.100	-46.800	422.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	40.000	0	40.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	318.300	28.500	346.800			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.152.500</b>	<b>-18.300</b>	<b>1.134.200</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.095.800</b>	<b>18.300</b>	<b>-1.077.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292.100	589.900	882.000	1.755.500	-1.495.500	260.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

Frau Uschkurat

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produktgruppe 126 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>292.100</b>	<b>589.900</b>	<b>882.000</b>	<b>1.755.500</b>	<b>-1.495.500</b>	<b>260.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-292.100</b>	<b>-589.900</b>	<b>-882.000</b>	<b>-1.755.500</b>	<b>1.495.500</b>	<b>-260.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.387.900</b>	<b>-571.600</b>	<b>-1.959.500</b>	<b>-1.755.500</b>	<b>1.495.500</b>	<b>-260.000</b>



Produktbereich	12	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126010	Brandschutz	Frau Uschkurat

### Produktbeschreibung

Produkt	1260100000	Brandschutz
---------	------------	-------------

#### Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswache, Maßnahmen zur vorbeugenden Gefahrenabwehr, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Dienstleistungen für Dritte

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

Im Rahmen der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung ist Ziel die ständige Einsatzbereitschaft für eine schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, Not- und Unglücksfällen, um gegenwärtige Gefahren für Leben, Gesundheit, Sachen und Umwelt abzuwehren (abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung) bzw. zu vermeiden, durch Mitwirkung beim vorbeugendem Brandschutz sowie die Mitwirkung im Katastrophenschutz.

#### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz und Hilfeleistung der Feuerwehr, Feuerwehrgebührensatzung

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Frau Uschkurat

#### Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen

#### Produktleistungen



Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

Frau Uschkurat

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 126010 Brandschutz

Frau Uschkurat

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.600	0	36.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.700	0	40.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>93.300</b>	<b>0</b>	<b>93.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	325.100	0	325.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	469.100	-46.800	422.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	215.100	0	215.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	40.000	0	40.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	318.300	28.500	346.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.367.600</b>	<b>-18.300</b>	<b>1.349.300</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.274.300</b>	<b>18.300</b>	<b>-1.256.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.274.300</b>	<b>18.300</b>	<b>-1.256.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.274.300</b>	<b>18.300</b>	<b>-1.256.000</b>	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Einsparungen im Bereich der Unterhaltung möglich

126010 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP  
Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich

126010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Anpassung an Mittelanforderung 2023/ Ausbildung Technische Hilfe 5.000; Atemschutzausbildung 1.000; Ausbildung Drehleiter 10.000; Führerschein 3.500; div. Lehrgänge auf Kreisebene

126010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Regulärer Bedarf + Anmietung Lagerflächen/ Leichtbauzelt zur Unterbringung Feuerwehrmaterial/Gerätschaften 10.000,-/ Digitalisierung Bildmaterial FF Pinneberg 150-jähriges Jubiläum

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

126010 5431000000 Geschäftsaufwendungen  
Anpassung an Mittelanforderung 2023/ Plus 50.000 Personaluntersuchung



Produktbereich	12	Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service	Frau Uschkurat
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126010	Brandschutz	
		Brandschutz	Frau Uschkurat

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.700	0	40.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>56.700</b>			
70	10	Personalauszahlungen	325.100	0	325.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.100	-46.800	422.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	40.000	0	40.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	318.300	28.500	346.800			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.152.500</b>	<b>-18.300</b>	<b>1.134.200</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.095.800</b>	<b>18.300</b>	<b>-1.077.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	292.100	589.900	882.000	1.755.500	-1.495.500	260.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service

Frau Uschkurat

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 126010 Brandschutz

Frau Uschkurat

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	292.100	589.900	882.000	1.755.500	-1.495.500	260.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-292.100	-589.900	-882.000	-1.755.500	1.495.500	-260.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.387.900	-571.600	-1.959.500	-1.755.500	1.495.500	-260.000

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126010 7831000002 Erwerb v. bewegl.Sachen d. AV

Beschaffung von 120 LED-Brustlampen. Die Lampe durchdringt Rauch- und Dunstschwaden und wird mittels Clip an der Einsatzschutzjacke befestigt. Hierdurch bleiben die Hände frei und der Lichtstrahl wird in die gewünschte Richtung gelenkt. Die Verpflichtungsermächtigung ist nicht mehr erforderlich.

126010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €

Beschaffung von 120 LED-Brustlampen. Die Lampe durchdringt Rauch- und Dunstschwaden und wird mittels Clip an der Einsatzschutzjacke befestigt. Hierdurch bleiben die Hände frei und der Lichtstrahl wird in die gewünschte Richtung gelenkt. Die Verpflichtungsermächtigung ist nicht mehr erforderlich.



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1260121002 TH Handschuhe</b>									
126010.7831000002 *	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>1260121003 Einsatzschutztiefel</b>									
126010.7831000002 *	3.800	-3.800	0	0	0	15.300,95	15.300,95	15.300,95	15.300,95
= Saldo	-3.800	3.800	0	0	0	-15.300,95	-15.300,95	-15.300,95	-15.300,95
<b>1260122006 Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik</b>									
126010.7831000000 *	0	160.600	160.600	84.500	0	0,00	225.600,00	84.500,00	225.600,00
= Saldo	0	-160.600	-160.600	-84.500	0	0,00	-225.600,00	-84.500,00	-225.600,00
<b>1260122008 Gerätewagen Hygiene</b>									
126010.7831000000 *	0	203.000	203.000	203.000	0	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
= Saldo	0	-203.000	-203.000	-203.000	0	0,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
<b>1260123001 Absturzsicherungen</b>									
126010.7831000002 *	4.000	-4.000	0	0	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
= Saldo	-4.000	4.000	0	0	0	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
<b>1260123002 Erweiterung von Absturzsicherungen unter Atemschutz</b>									
126010.7831000002 *	4.000	-4.000	0	0	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
= Saldo	-4.000	4.000	0	0	0	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
<b>1260123004 Schnitzzuschutzgamaschen für Feuerwehreinsatztiefel</b>									
126010.7831000002 *	2.000	-2.000	0	0	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
= Saldo	-2.000	2.000	0	0	0	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
<b>1260123005 Schnitzzuschutzkleidung</b>									
126010.7831000002 *	11.000	-11.000	0	0	0	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
= Saldo	-11.000	11.000	0	0	0	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
<b>1260123012 Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken</b>									
126010.7831000002 *	0	208.200	208.200	0	0	0,00	208.200,00	0,00	208.200,00
= Saldo	0	-208.200	-208.200	0	0	0,00	-208.200,00	0,00	-208.200,00
<b>1260123013 Verfügungsmittel für ungeplante Ersatzbeschaffungen</b>									
126010.7831000002 *	0	10.000	10.000	0	0	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
= Saldo	0	-10.000	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-280.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>-847.000</b>	<b>-1.720.500</b>	<b>-260.000</b>	<b>-550.098,05</b>	<b>-1.185.898,05</b>	<b>-3.859.014,40</b>	<b>-3.620.314,40</b>

1260121002.1 (126010.7831000002)

Um einen optimalen Schutz der Einsatzkräfte bei der Technischen Hilfeleistung zu gewährleisten, sollen zusätzliche TH-Handschuhe beschafft werden. Rechnungen liegen vor. Die Verpflichtungsermächtigung ist nicht mehr erforderlich.

1260121003.1 (126010.7831000002)

Um einen umfangreichen Schutz der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sicherzustellen, ist der weitere Erwerb von Einsatzschutztiefeln notwendig (PSA). Diese Maßnahme konnte bereits im Haushalt 2022 umgesetzt werden.

1260121004.1 (126010.7831000002)

Um einen umfangreichen Schutz der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sicherzustellen, ist der weitere Erwerb von zusätzlicher PSA geplant. Unter Berücksichtigung der Hygieneregeln für die Nutzung und Bereitstellung von Einsatzschutzbekleidung ist kontaminierte Einsatzschutzbekleidung nach jedem Einsatz zu wechseln. Der Bestand muss daher jährlich aufgestockt werden. Die Verpflichtungsermächtigung ist nicht mehr erforderlich.

1260122006.1 (126010.7831000000)

Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Geplant ist es, eine Zuweisung nach § 30 FAG zu beantragen (ca. 15 %).

Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2022 enthalten. Rechnung für Los 1 liegt bereits vor, die Rechnung für Los 2 wird noch in diesem Jahr erwartet. Aufgrund der Nichtübertragung von Resten musste der Ansatz 2023 entsprechend erhöht werden.

1260122008.1 (126010.7831000000)

Beschaffung von Fahrzeugen zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe. Geplant ist es, eine Zuweisung nach § 30 FAG zu beantragen (ca. 15 %).

Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2022 in Form einer Verpflichtungsermächtigung enthalten. Rechnungen liegen vor. Die Verpflichtungsermächtigung ist nicht mehr erforderlich.

1260122010.1 (126010.7831000000)

Maßnahme wird für den Haushalt 2024 neu angemeldet.

1260123001.1 (126010.7831000002)

Die vorhandene Absturzsicherung ist zehn Jahre alt und gemäß Herstellerangaben auszusondern, um die Leistungs- und Funktionsfähigkeit der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz sicherzustellen. Diese Maßnahme wird zum Haushalt 2024 neu angemeldet.

1260123002.1 (126010.7831000002)

Gurtsystem, bestehend aus Taillen- und Schenkelgurten. Der Gurt lässt sich direkt mit der Schutzjacke koppeln. Es müssen keine Bekleidungsstücke gewechselt werden und es sind keine speziellen Gurte in der Hose erforderlich. Hierdurch Ersparnis von Zeit und Gewicht. Zudem keine Anschaffung spezieller Schutzkleidung notwendig. Diese Maßnahme wird zum Haushalt 2024 neu angemeldet.



**Teilhaushalt 3 Fachbereich Innerer Service**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Frau Uschkurat
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126010	Brandschutz	Frau Uschkurat

1260123004.1 (126010.7831000002)

Schutz der Einsatzkräfte. Arbeiten mit der Motorkettensäge sind mit einem hohen Risiko verbunden. Unfälle führen meist zu schweren Verletzungen, daher ist eine spezielle Schutzausrüstung notwendig. Diese Maßnahme konnte bereits im Jahr 2022 umgesetzt werden.

1260123005.1 (126010.7831000002)

Schutz der Einsatzkräfte. Arbeiten mit der Motorkettensäge sind mit einem hohen Risiko verbunden. Unfälle führen meist zu schweren Verletzungen, daher ist eine spezielle Schutzausrüstung notwendig. Die Maßnahme wird zum Haushalt 2024 neu angemeldet.

1260123012.1 (126010.7831000002)

Es mussten defekte dringend defekte Atemschutzgeräte und -masken ausgetauscht werden. Hierfür sind zunächst Deckungen in Anspruch genommen worden. Die Rechnungen liegen jetzt vor. Dafür ist eine Neuveranschlagung nötig, um die Mittel aus der Deckung den Maßnahmen wieder zuzuführen.

1260123013.1 (126010.7831000002)

Es ist geplant, Ersatzbeschaffungen von Anlagegütern über 1.000 € nach Einzelbewertung zu beschaffen. Der Ansatz war im 1.Nachtrag 2023 unter dem Konto 7832000000 geplant. Die Zuordnung musste geändert werden.

# Stadt Pinneberg

## Die Bürgermeisterin



### Teilhaushaltsplan 4

---

#### Fachbereich Bürgerservice

#### Budget 3 (FB Bürgerservice) und Budget 8 (allgemeine Einrichtungen)

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Bürgerservice, Herr Artus

<u>Produkte:</u>		<u>Produktverantwortlich:</u>	<u>Budget:</u>
122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Frau Jelinek	3
122150	Gewerbeangelegenheiten	Frau Jelinek	3
122200	Regelungen des Straßenverkehrs	N.N.	3
122250	Personenstandswesen	Frau Jelinek	3
122300	Bürgerbüro	Frau Jelinek	3
122350	Obdachlosenangelegenheiten	Frau Jelinek	3
311010	Soziale Hilfen nach dem SGB XII	Frau Schmidt	3
313010	Leistungen für Asylbewerber	Frau Schmidt	3
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	Frau Schmidt	3
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung	Frau Schmidt	3
351010	Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten	Frau Schmidt	3
351020	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen – Sozialpass	Frau Schmidt	3
573300	Wochen- und Jahrmärkte	Frau Jelinek	8



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung  
31 Soziale Hilfen  
33 Soziale Hilfen  
35 Soziale Hilfen  
57 Wirtschaft und Tourismus

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	22.000	0	22.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.086.100	0	2.086.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920.000	0	920.000	
45	7	+ sonstige Erträge	830.200	0	830.200	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.888.900	0	3.888.900	
50	11	Personalaufwendungen	3.410.100	0	3.410.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.506.400	-161.000	3.345.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.500	0	53.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	216.300	0	216.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	750.300	0	750.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.936.600	-161.000	7.775.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.047.700	161.000	-3.886.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.047.700	161.000	-3.886.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.047.700	161.000	-3.886.700	



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.000	0	22.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.086.200	0	2.086.200			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920.000	0	920.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	288.500	0	288.500			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.346.900</b>	<b>0</b>	<b>3.346.900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	3.275.800	0	3.275.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.506.400	-161.000	3.345.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	216.300	0	216.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	673.300	0	673.300			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.671.800</b>	<b>-161.000</b>	<b>7.510.800</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.324.900</b>	<b>161.000</b>	<b>-4.163.900</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.800	0	8.800	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	15.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.000	0	7.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.800	0	30.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.800	0	-30.800	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.355.700	161.000	-4.194.700	0	0	0



Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.034.500	0	2.034.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000	
45	7	+ sonstige Erträge	743.600	0	743.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.838.700</b>	<b>0</b>	<b>2.838.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	2.328.100	0	2.328.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473.400	-161.000	3.312.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.000	0	46.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	591.600	0	591.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.439.100</b>	<b>-161.000</b>	<b>6.278.100</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.600.400</b>	<b>161.000</b>	<b>-3.439.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.600.400</b>	<b>161.000</b>	<b>-3.439.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.600.400</b>	<b>161.000</b>	<b>-3.439.400</b>	



Produktbereich	12	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
		Ordnungsangelegenheiten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.034.600	0	2.034.600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	288.000	0	288.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.382.800</b>	<b>0</b>	<b>2.382.800</b>			
70	10	Personalauszahlungen	2.234.100	0	2.234.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473.400	-161.000	3.312.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	513.500	0	513.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.221.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>6.060.000</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.838.200</b>	<b>161.000</b>	<b>-3.677.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000	0	8.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	15.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.000	0	7.000	0	0	0



Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.000	0	30.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.000	0	-30.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.868.200	161.000	-3.707.200	0	0	0



Produktbereich	12	<b>Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice</b>	Herr Artus
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122350	Ordnungsangelegenheiten	
		Obdachlosenangelegenheiten	Frau Jelinek

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1223500000	<b>Obdachlosenangelegenheiten</b>
----------------	------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand durch Unterbringung der betroffenen Personen im Rahmen der Gefahrenabwehr

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Unterbringung von Obdachlosen Personen, Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
Frau Jelinek	Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren
<b>Produktleistungen</b>	



Produktbereich	12	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122350	Ordnungsangelegenheiten Obdachlosenangelegenheiten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500.000	0	1.500.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	10.100	0	10.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.540.500</b>	<b>0</b>	<b>1.540.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	247.800	0	247.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.985.200	-161.000	2.824.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.600	0	40.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	413.500	0	413.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.687.100</b>	<b>-161.000</b>	<b>3.526.100</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.146.600</b>	<b>161.000</b>	<b>-1.985.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.146.600</b>	<b>161.000</b>	<b>-1.985.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.146.600</b>	<b>161.000</b>	<b>-1.985.600</b>	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122350 5241000001 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP  
Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich



Produktbereich	12	Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122350	Ordnungsangelegenheiten Obdachlosenangelegenheiten

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500.100	0	1.500.100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.000	0	10.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.540.100</b>	<b>0</b>	<b>1.540.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	231.400	0	231.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.985.200	-161.000	2.824.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	360.500	0	360.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.577.100</b>	<b>-161.000</b>	<b>3.416.100</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.037.000</b>	<b>161.000</b>	<b>-1.876.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.000	0	7.000	0	0	0



Teilhaushalt 4 Fachbereich Bürgerservice

Herr Artus

Produktbereich 12  
Produktgruppe 122  
Produkt 122350

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Obdachlosenangelegenheiten

Frau Jelinek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.000	0	17.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.000	0	-17.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.054.000	161.000	-1.893.000	0	0	0

# Stadt Pinneberg Die Bürgermeisterin



## Teilhaushaltsplan 5

---

### Fachbereich Stadtentwicklung

#### Budget 4 (FB Stadtentwicklung), Budget 6 (Straßenreinigung), Budget 7 (Parkeinrichtungen)

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Stadtentwicklung, Frau Epper

<u>Produkte:</u>		<u>Produktverantwortlich:</u>	<u>Budget:</u>
111530	Geschäftsführung für die vom FB III zu betreuenden Gremien	Frau Epper	4
111700	Bauverwaltung und Liegenschaften	Herr Krämer	4
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Teschke	4
521010	Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht	Herr Sleeboom	4
541010	Gemeindestraßen	Herr Schultz	4
542010	Kreisstraßen	Herr Schultz	4
543010	Landesstraßen	Herr Schultz	4
545010	Straßenreinigung	Herr Schultz	6
546000	Parkeinrichtungen	Herr Schultz	7
551100	Öffentliches Grün	Herr Krämer	4
551200	Spielplätze	Herr Krämer	4
554010	Naturschutz/Landschaftspflege	Herr Teschke	4
555100	Stadtforst	Herr Krämer	4





Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
51 Räumliche Planung und Entwicklung  
52 Bauen und Wohnen  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
55 Natur- u. Landschaftspflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.339.600	16.500	1.356.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.200	0	956.200	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	442.200	10.100	452.300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	5.100	
45	7	+ sonstige Erträge	3.074.000	55.000	3.129.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.817.100	81.600	5.898.700	
50	11	Personalaufwendungen	2.488.800	0	2.488.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678.800	554.600	4.233.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.950.800	0	2.950.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	200.000	0	200.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.519.300	295.000	6.814.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.837.700	849.600	16.687.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.020.600	-768.000	-10.788.600	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	76.000	0	76.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-76.000	0	-76.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.096.600	-768.000	-10.864.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.700	0	107.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.200	0	141.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.130.100	-768.000	-10.898.100	



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.100	16.500	242.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.400	0	638.400			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	442.200	10.100	452.300			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	5.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	39.100	6.200	45.300			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.350.900</b>	<b>32.800</b>	<b>1.383.700</b>			
70	10	Personalauszahlungen	2.401.800	0	2.401.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678.800	554.600	4.233.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.000	0	76.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	200.000	0	200.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.564.100	295.000	6.859.100			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.920.700</b>	<b>849.600</b>	<b>13.770.300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.569.800</b>	<b>-816.800</b>	<b>-12.386.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.900	1.662.300	1.700.200	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	150.000	740.800	890.800	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>187.900</b>	<b>2.403.100</b>	<b>2.591.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	600.000	600.000	2.200.000	-1.700.000	500.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.800	169.000	308.800	193.000	-193.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.238.400	1.428.300	4.666.700	9.269.500	-3.187.200	6.082.300



Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Frau Epper

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	-77.000	23.000	6.400	-6.400	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.478.200</b>	<b>2.120.300</b>	<b>5.598.500</b>	<b>11.668.900</b>	<b>-5.086.600</b>	<b>6.582.300</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.290.300</b>	<b>282.800</b>	<b>-3.007.500</b>	<b>-11.668.900</b>	<b>5.086.600</b>	<b>-6.582.300</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-14.860.100</b>	<b>-534.000</b>	<b>-15.394.100</b>	<b>-11.668.900</b>	<b>5.086.600</b>	<b>-6.582.300</b>



Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.900	16.500	58.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	425.000	2.700	427.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	
45	7	+ sonstige Erträge	2.400.100	400	2.400.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.867.600</b>	<b>19.600</b>	<b>2.887.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	540.000	0	540.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.400	100	235.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	331.000	0	331.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	183.000	21.700	204.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.289.400</b>	<b>21.800</b>	<b>1.311.200</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.578.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>1.576.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.578.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>1.576.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.578.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>1.576.000</b>	



Produktbereich	11	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
		Verwaltungssteuerung und -Service

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	16.500	18.300			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	425.000	2.700	427.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	400	500			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>427.500</b>	<b>19.600</b>	<b>447.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	474.200	0	474.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.400	100	235.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	183.100	21.700	204.800			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>892.700</b>	<b>21.800</b>	<b>914.500</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-465.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-467.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	150.000	692.000	842.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>150.000</b>	<b>692.000</b>	<b>842.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	600.000	600.000	2.200.000	-1.700.000	500.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	-77.000	23.000	6.400	-6.400	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	100.000	523.000	623.000	2.206.400	-1.706.400	500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	50.000	169.000	219.000	-2.206.400	1.706.400	-500.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-415.200	166.800	-248.400	-2.206.400	1.706.400	-500.000



Produktbereich	11	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>	Frau Epper
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	111530	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Frau Epper

### Produktbeschreibung

Produkt	111530000	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
---------	-----------	---

#### Produktbeschreibung

Geschäftsführung für die politischen Gremien, die in die Zuständigkeit des Fachbereichs III fallen. Hierzu gehören der Ausschuss Stadtentwicklung als auch der Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen inklusive Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Geschäftsführung von Arbeitsgruppen und Organisation der Bürgerbeteiligung bei raumwirksamen Planungen.

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

Zeitgerechte Organisation der kommunalen Entscheidungsprozesse und Beteiligungsprozesse für die Bereiche Umweltschutz und räumliche Planung und Entwicklung zur Sicherung der Souveränität der kommunalen Planungshoheit und zur Abwehr wirtschaftlicher Nachteile für die Stadt.

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstsanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien, Baugesetzbuch

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Frau Epper

#### Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

#### Produktleistungen



Produktbereich	11	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>	Frau Epper
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111530	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden	Frau Epper
		Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0	16.500	16.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	43.300	0	43.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	500	100	600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.600	0	10.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>54.400</b>	<b>100</b>	<b>54.500</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-54.400</b>	<b>16.400</b>	<b>-38.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-54.400</b>	<b>16.400</b>	<b>-38.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-54.400</b>	<b>16.400</b>	<b>-38.000</b>	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111530 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Anpassung an das Anordnungssoll (Zuweisung Kommunale Wärmeplanung für 2022-2024)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111530 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Erforderliche Erhöhung Fortbildung für die Klimabeauftragte



Produktbereich	11	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>	
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111530	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Frau Epper

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.500	16.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen	43.300	0	43.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	100	600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.600	0	10.600			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>54.400</b>	<b>100</b>	<b>54.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-54.400</b>	<b>16.400</b>	<b>-38.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Frau Epper

Produktbereich 11  
Produktgruppe 111  
Produkt 111530

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -Service  
Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung zu betreuenden  
Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Frau Epper

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-54.400	16.400	-38.000	0	0	0



		<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>		Frau Epper
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service		
Produkt	111700	Bauverwaltung und Liegenschaften		Herr Krämer

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>111700000</b>	<b>Bauverwaltung und Liegenschaften</b>
----------------	------------------	---

#### Produktbeschreibung

Liegenschaften -Allgemeines unbebautes Grundvermögen-

Bereitstellung des allgemeinen unbebauten Grundvermögens der Stadt einschließlich Liegenschaftsaufgaben z.B. Vermarktung, Vertragsmanagement, Grundstückskauf-, Miet-, Pacht- und Überlassungsverträge, Erbbaurechte, Kleingartenangelegenheiten usw.

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadt erforderlichen, insbes. unbebauten Grundstücke, soweit nicht dem KSP oder anderen Produkten zugeordnet; Unterhaltung und Bewirtschaftung, sowie erforderlichenfalls Beschaffung (Kauf, ggf. Anpachtung, und -mietung, Erwerb v. Rechten etc.), Bewirtschaftung und Vergabe (z.B. Verpachtung, Erbbaurecht, Verkauf von Wohnbaulandflächen und Gewerbeflächen, Kleingärten, Bodenbevorratung etc.).

Wahrnehmung der Eigentümerfunktion. Verwertung nicht benötigter Objekte. (Anteilige) Refinanzierung der Verkehrs- und Grüninfrastruktur der Stadt als eine Voraussetzung von funktionsfähiger Erhaltung der Gesamtinfrastruktur.

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch (EGBGB), Erbbaurechtsgesetz (Erbbaurechtsgesetz), GBO, WertVO, Beschlüsse der politischen Gremien, Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Vergabevorschriften (EU-Richtlinien, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen GWB, MFG-SH, Vergabeverordnungen von und Land VgV und VV-SH, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen VOL, Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen VOF), Rechtsprechung, Satzungen, interne Dienstabweisungen

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Herr Krämer

#### Fachausschuss

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Ausschuss Stadtentwicklung

#### Produktleistungen



Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Frau Epper

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
Produkt 111700 Bauverwaltung und Liegenschaften

Herr Krämer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.900	0	41.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	425.000	2.700	427.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	
45	7	+ sonstige Erträge *	2.400.100	400	2.400.500	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.867.600</b>	<b>3.100</b>	<b>2.870.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	496.700	0	496.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.900	0	234.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	331.000	0	331.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	172.400	21.700	194.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.235.000</b>	<b>21.700</b>	<b>1.256.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.632.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>1.614.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.632.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>1.614.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.632.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>1.614.000</b>	

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

111700 4411002000 Mieten und Pachten 19%  
Anpassung an das Anordnungssoll und Prognose

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

111700 4562000000 Verzugs- und Prozesszinsen  
Anpassung an das Anordnungssoll

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111700 5431000000 Geschäftsaufwendungen  
Erhöhung erforderlich für Rechtsanwaltsaufwendungen

111700 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Es muss ein Schadenersatz für Aufwendungen durch Entsorgung einer Bodenbelastung nach Grundstücksverkauf geleistet werden.



Produktbereich	11	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>	Frau Epper
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	111700	Verwaltungssteuerung und -Service Bauverwaltung und Liegenschaften	Herr Krämer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	1.800			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	425.000	2.700	427.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	400	500			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>427.500</b>	<b>3.100</b>	<b>430.600</b>			
70	10	Personalauszahlungen	430.900	0	430.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.900	0	234.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	172.500	21.700	194.200			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>838.300</b>	<b>21.700</b>	<b>860.000</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-410.800</b>	<b>-18.600</b>	<b>-429.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden *	150.000	692.000	842.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>150.000</b>	<b>692.000</b>	<b>842.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	600.000	600.000	2.200.000	-1.700.000	500.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Frau Epper

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
Produkt 111700 Bauverwaltung und Liegenschaften

Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	-77.000	23.000	6.400	-6.400	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	100.000	523.000	623.000	2.206.400	-1.706.400	500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	50.000	169.000	219.000	-2.206.400	1.706.400	-500.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-360.800	150.400	-210.400	-2.206.400	1.706.400	-500.000

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

111700 6821000000 Einzahlg.aus d.Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden  
Verkauf Gewerbeflächen. Der Ansatz wurde an die aktuelle Situation angepasst.



Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Frau Epper

Produktbereich 11  
Produktgruppe 111  
Produkt 111700

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -Service  
Bauverwaltung und Liegenschaften

Herr Krämer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1117017001 naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne 99, 150, 156									
111700.7870000001 Ausgleichsmaßnahme B-Pläne *	100.000	-77.000	23.000	6.400	0	398.876,42	298.876,42	405.276,42	298.876,42
= Saldo	-100.000	77.000	-23.000	-6.400	0	-398.876,42	-298.876,42	-405.276,42	-298.876,42
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.000	77.000	-23.000	-6.400	0	-398.876,42	-298.876,42	-405.276,42	-298.876,42
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1117015001 Grunderwerb									
111700.7821000000 *	0	600.000	600.000	2.200.000	500.000	1.177.839,67	1.777.839,67	3.377.839,67	3.977.839,67
= Saldo	0	-600.000	-600.000	-2.200.000	-500.000	-1.177.839,67	-1.777.839,67	-3.377.839,67	-3.977.839,67
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-600.000	-600.000	-2.200.000	-500.000	-1.567.839,67	-2.167.839,67	-3.767.839,67	-4.367.839,67

1117015001.2 (111700.7821000000)

HH-Mittel für den potentiellen Erwerb eines Grundstückes für eine Feuerwache, 1. Kaufpreistrate und Vertragskosten. 2. Rate als Verpflichtungsermächtigung, einzulösen in 2024.

1117017001.2 (111700.7870000001) Ausgleichsmaßnahme B-Pläne

Begleitung von B-Plänen einschließlich Beschaffung von Ökokonto-Punkten. Leistungen sind teilweise abgerechnet.



Produktbereich	51	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.000	0	174.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.700	6.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	0	4.600	
45	7	+ sonstige Erträge	298.800	5.800	304.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>481.400</b>	<b>12.500</b>	<b>493.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	806.100	0	806.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.900	9.700	70.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.900	0	4.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	200.000	0	200.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500.000	226.500	726.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.571.900</b>	<b>236.200</b>	<b>1.808.100</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.090.500</b>	<b>-223.700</b>	<b>-1.314.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	76.000	0	76.000	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.166.500</b>	<b>-223.700</b>	<b>-1.390.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.166.500</b>	<b>-223.700</b>	<b>-1.390.200</b>	



Produktbereich	51	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.000	0	174.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.700	6.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	0	4.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	5.800	5.800			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>182.600</b>	<b>12.500</b>	<b>195.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	803.700	0	803.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.900	9.700	70.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.000	0	76.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	200.000	0	200.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500.000	226.500	726.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.640.600</b>	<b>236.200</b>	<b>1.876.800</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.458.000</b>	<b>-223.700</b>	<b>-1.681.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.900	0	37.900	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>37.900</b>	<b>0</b>	<b>37.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.000	150.000	288.000	182.000	-182.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung**

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.700	366.700	733.400	366.700	-366.700	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	504.700	516.700	1.021.400	548.700	-548.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-466.800	-516.700	-983.500	-548.700	548.700	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.924.800	-740.400	-2.665.200	-548.700	548.700	0



Produktbereich	51	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>	Frau Epper
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Teschke

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>511010000</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
----------------	------------------	--

#### Produktbeschreibung

Planung und Abwicklung von formellen und informellen Stadtentwicklungsverfahren, -konzepten und -maßnahmen

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung und Bodennutzung in der Stadt Pinneberg.

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge.

Sicherstellung der Entscheidungsfähigkeit der kommunalen Gremien.

Gewährleistung des Informationszuganges für Bürger.

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz (ROG), Benutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanZVO), Landesbauordnung (LBO), EU-Recht, Baunaturschutzgesetz (BNatSchG), UVPG (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz), Landeswaldgesetz (LWaldG), Bodenschutzgesetz (BodenSchutzG), Denkmalschutzgesetz (DSchG), StBauG, Fernstraßengesetz (FStrG), Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens (GRW), Informationsfreiheitsgesetz (IFG), Umweltinformationsgesetz (UIG), Ortsrecht, Erlasse, Verordnungen, Richtlinien, Normen, Beschlüsse der politischen Gremien, Kommentare, Rechtsprechung, dienstliche Anweisungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Mittelstandsförderungsgesetz (MFG), Landesverwaltungsgesetz (LVvG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Schleswig-Holsteinische Vergabeordnung (SHVergVO), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWG), sonstige Spezialgesetze

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Herr Teschke

#### Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

#### Produktleistungen



Produktbereich	51	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planung und Entwicklung

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.000	0	174.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0	6.700	6.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	0	4.600	
45	7	+ sonstige Erträge *	298.800	5.800	304.600	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>481.400</b>	<b>12.500</b>	<b>493.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	806.100	0	806.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.900	9.700	70.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.900	0	4.900	
53	15	+ Transferaufwendungen	200.000	0	200.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	500.000	226.500	726.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.571.900</b>	<b>236.200</b>	<b>1.808.100</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.090.500</b>	<b>-223.700</b>	<b>-1.314.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	76.000	0	76.000	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.166.500</b>	<b>-223.700</b>	<b>-1.390.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.166.500</b>	<b>-223.700</b>	<b>-1.390.200</b>	

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

511010 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Anpassung an das Anordnungssoll

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

511010 4592000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Anpassung an das Anordnungssoll

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Erhöhung erforderlich aufgrund Wartung GTI/WebGIS

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

511010 5431000000 Geschäftsaufwendungen  
Erhöhung erforderlich aufgrund diverser Nachtragsvereinbarungen von Aufträgen für B-Pläne

511010 5431000020 Digitale Stadtgrundkarte  
Erhöhung erforderlich aufgrund Anbindung der Befahrungsbilder und TOP-Aufnahmen-Vermessung



Produktbereich	51	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		Räumliche Planung und Entwicklung

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.000	0	174.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.700	6.700			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	0	4.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	5.800	5.800			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>182.600</b>	<b>12.500</b>	<b>195.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	803.700	0	803.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.900	9.700	70.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.000	0	76.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	200.000	0	200.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500.000	226.500	726.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.640.600</b>	<b>236.200</b>	<b>1.876.800</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.458.000</b>	<b>-223.700</b>	<b>-1.681.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.900	0	37.900	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>37.900</b>	<b>0</b>	<b>37.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.000	150.000	288.000	182.000	-182.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Frau Epper

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Produkt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Teschke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.700	366.700	733.400	366.700	-366.700	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	504.700	516.700	1.021.400	548.700	-548.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-466.800	-516.700	-983.500	-548.700	548.700	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.924.800	-740.400	-2.665.200	-548.700	548.700	0



Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Frau Epper

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Produkt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Teschke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5110115001 Städtebauförderung Innenstadt - Eigenanteil-</b>									
511010.7852000000 *	250.000	250.000	500.000	250.000	0	3.121.148,05	3.371.148,05	4.371.148,05	4.371.148,05
= Saldo	-250.000	-250.000	-500.000	-250.000	0	-3.121.148,05	-3.371.148,05	-4.371.148,05	-4.371.148,05
<b>5110121001 Erstellung/Befahrung Straßenkataster</b>									
511010.7831000000 *	0	150.000	150.000	150.000	0	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
= Saldo	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>5110121002 Städtische Eigenmittel Projektförderung Innenstadtprogramm</b>									
511010.7852000000 *	116.700	116.700	233.400	116.700	0	200.100,00	316.800,00	369.300,00	369.300,00
= Saldo	-78.800	-116.700	-195.500	-116.700	0	87.800,00	-28.900,00	-43.400,00	-43.400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-466.800	-516.700	-983.500	-548.700	0	-3.171.348,05	-3.538.048,05	-4.734.548,05	-4.734.548,05

5110115001.2 (511010.7852000000)

In 2023 wird voraussichtlich die zweite Teilumlegung des Umlegungsverfahrens Innenstadt für den 2. Bauabschnitt Ebertpassage zum Abschluss kommen. Das Umlegungsverfahren wird ebenso wie die baulichen Maßnahmen in der Innenstadt über Städtebaufördermittel finanziert. Mit dem Abschluss der ersten Teilumlegung werden diverse Entschädigungsleistungen an die betroffenen Grundeigentümer fällig, die alle für den Ausbau der Ebertpassage und den Ausbau von Wegeverbindungen zur Dingstätte und zur Friedrich-Ebert-Straße Flächen an die Stadt abgeben müssen. Darüber hinaus müssen städtische Eigenmittel für den Bau der Fußgängerbrücke über die Pinnau zum Markt, den 1. und 2. Bauabschnitt Ebertpassage und für den Umbau der Straße Am Drosteipark bereitgestellt werden. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € ist nicht mehr erforderlich.

5110121001.1 (511010.7831000000)

Bild des Stadtgebietes und Zustand der Belagsoberflächen verändern sich ständig, deshalb neue Befahrung, damit mit einem aktuellen Datenbestand gearbeitet werden kann. Die letzte Befahrung fand im Jahr 2015 statt.

Es handelt sich bei den Kosten jeder Befahrung, die der Herstellung einer neuen digitalen Karte von ganz Pinneberg dient, um Anschaffungs-/Herstellungskosten für einen neuen Vermögensgegenstand, weil jede Karte selbständig nutzbar ist. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 € ist nicht mehr erforderlich.

5110121002.1 (511010.7852000000)

Mittel für das Innenstadtprogramm, die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 116.700 € ist nicht mehr erforderlich.



Produktbereich	54	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestrassen

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058.800	0	1.058.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.500	0	460.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	0	15.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	145.000	48.800	193.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.679.400</b>	<b>48.800</b>	<b>1.728.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	664.100	0	664.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834.600	420.000	3.254.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.512.300	0	2.512.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.635.600	47.200	2.682.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.646.600</b>	<b>467.200</b>	<b>9.113.800</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.967.200</b>	<b>-418.400</b>	<b>-7.385.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.967.200</b>	<b>-418.400</b>	<b>-7.385.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.700	0	93.700	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-7.060.900</b>	<b>-418.400</b>	<b>-7.479.300</b>	



Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindegassen
		Gemeindegassen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.000	0	165.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	0	15.100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33.000	0	33.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>213.100</b>	<b>0</b>	<b>213.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	658.100	0	658.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834.600	420.000	3.254.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.635.400	47.200	2.682.600			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.128.100</b>	<b>467.200</b>	<b>6.595.300</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.915.000</b>	<b>-467.200</b>	<b>-6.382.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.662.300	1.662.300	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	48.800	48.800	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>1.711.100</b>	<b>1.711.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.000	11.000	11.000	-11.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe **541** Gemeindestrassen  
Produktgruppe **541** Gemeindestrassen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.720.100	1.049.400	3.769.500	8.875.200	-2.792.900	6.082.300
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.720.100</b>	<b>1.060.400</b>	<b>3.780.500</b>	<b>8.886.200</b>	<b>-2.803.900</b>	<b>6.082.300</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.720.100</b>	<b>650.700</b>	<b>-2.069.400</b>	<b>-8.886.200</b>	<b>2.803.900</b>	<b>-6.082.300</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-8.635.100</b>	<b>183.500</b>	<b>-8.451.600</b>	<b>-8.886.200</b>	<b>2.803.900</b>	<b>-6.082.300</b>



Produktbereich	54	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>	Frau Epper
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestrassen	
Produkt	541010	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	Herr Schultz

### Produktbeschreibung

Produkt	541010000	Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen
---------	-----------	---

#### Produktbeschreibung

Verkehrsplanung sowie Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Ingenieurbauwerken wie z.B. Tunnel und Brücken, Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung sowie Leistungen der Stadt als Straßenbaustraßenträger

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

Verbesserung der Qualität der Verkehrsabwicklung (Mobilität) in Pinneberg. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Wahrnehmung der Aufgaben des Straßenbaustraßenträgers. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), usw.

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Herr Schultz

#### Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

#### Produktleistungen



Produktbereich	54	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>	
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541010	Gemeindestrassen	
		Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	Herr Schultz

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058.800	0	1.058.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.500	0	460.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	0	15.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge *	145.000	48.800	193.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.679.400</b>	<b>48.800</b>	<b>1.728.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	664.100	0	664.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.834.600	420.000	3.254.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.512.300	0	2.512.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	2.635.600	47.200	2.682.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.646.600</b>	<b>467.200</b>	<b>9.113.800</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.967.200</b>	<b>-418.400</b>	<b>-7.385.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.967.200</b>	<b>-418.400</b>	<b>-7.385.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.700	0	93.700	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-7.060.900</b>	<b>-418.400</b>	<b>-7.479.300</b>	

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

541010 4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  
Eingang am 23.02.2023 in Höhe von 48.840 € für Kaufvertrag vom 20.02.2023 Grundstück Flur 18 (Zahlungseingang gekoppelt mit 541010 6821000000, Einzahlungen aus Verkauf von Grundstücken, Veranschlagung erfolgt auch im Finanzplan)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP  
erhöhte Aufwendungen für Niederschlagwasser

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

541010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
Rückführung Deckungsmittel



Produktbereich 54  
Produktgruppe 541  
Produkt 541010

**Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung**  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestrassen  
Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und  
-plätzen

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.000	0	165.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	0	15.100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33.000	0	33.000			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>213.100</b>	<b>0</b>	<b>213.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	658.100	0	658.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834.600	420.000	3.254.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.635.400	47.200	2.682.600			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.128.100</b>	<b>467.200</b>	<b>6.595.300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.915.000</b>	<b>-467.200</b>	<b>-6.382.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.662.300	1.662.300	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden *	0	48.800	48.800	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>1.711.100</b>	<b>1.711.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	11.000	11.000	11.000	-11.000	0



Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Frau Epper

Produktbereich 54  
Produktgruppe 541  
Produkt 541010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestrassen  
Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen

Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.720.100	1.049.400	3.769.500	8.875.200	-2.792.900	6.082.300
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.720.100	1.060.400	3.780.500	8.886.200	-2.803.900	6.082.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.720.100	650.700	-2.069.400	-8.886.200	2.803.900	-6.082.300
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.635.100	183.500	-8.451.600	-8.886.200	2.803.900	-6.082.300

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

541010 6821000000 Einzahlg. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden

Eingang am 23.02.2023 in Höhe von 48.840 € für Kaufvertrag vom 20.02.2023 Grundstück Flur 18 (Zahlungseingang gekoppelt mit 541010 4541000000, Erträge aus Verkauf von Grundstücken, Veranschlagung erfolgt auch im Ergebnisplan)

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

541010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €

Im Bereich der Datumer Chaussee werden derzeit Kanalarbeiten durch den Abwasserbetrieb Pinneberg durchgeführt. Im Zuge dessen müssen Straßenabläufe erneuert werden. Die Maßnahme ist in Bauabschnitte eingeteilt und wird bis 2024 durchgeführt. Für die ersten Bauabschnitte werden in 2023 ca. 30 neue Straßenabläufe benötigt. Der Einbau erfolgt durch die Abwasserbetriebe. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 11.000 € ist nicht mehr erforderlich.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

541010 7852000000 Tiefbaumaßnahmen

Die Maßnahme wird verschoben.



Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung	
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541010	Gemeindestrassen	
		Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	Herr Schultz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
5410117018 Bahnhofsvorplatz Süd									
541010.6811000000 *	0	1.662.300	1.662.300	0	0	0,00	1.662.300,00	2.200.000,00	3.862.300,00
= Saldo	-1.550.000	1.662.300	112.300	-3.137.300	-3.137.300	-4.930.260,94	-3.267.960,94	-5.867.560,94	-4.205.260,94
<b>5410117020 Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete</b>									
541010.7852000000 Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete *	200.000	1.200.000	1.400.000	2.139.500	820.000	2.027.503,10	3.227.503,10	4.167.003,10	4.047.503,10
= Saldo	-200.000	-1.200.000	-1.400.000	-2.139.500	-820.000	-2.027.503,10	-3.227.503,10	-4.167.003,10	-4.047.503,10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.750.000	462.300	-1.287.700	-5.276.800	-3.957.300	-6.957.764,04	-6.495.464,04	-10.034.564,04	-8.252.764,04
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5410115001 Parkstadt Eggerstedt -äußere Erschließung-</b>									
541010.7852000043 *	2.700	35.300	38.000	38.000	0	2.405.156,73	2.440.456,73	2.443.156,73	2.440.456,73
= Saldo	-2.700	-35.300	-38.000	-38.000	0	-2.405.156,73	-2.440.456,73	-2.443.156,73	-2.440.456,73
<b>5410115003 Bahnhofsvorplatz</b>									
541010.7852000019 Bahnhofsvorplatz Planungskosten *	55.000	39.700	94.700	94.700	0	380.891,24	473.627,81	475.591,24	473.627,81
= Saldo	-55.000	-39.700	-94.700	-995.700	-901.000	-1.994.097,40	-2.086.833,97	-2.989.797,40	-2.987.833,97
<b>5410117017 S-Bahnhof Thesdorf P+R - Neubau Zugang</b>									
541010.7852000087 S-Bahnhof Thesdorf P+R *	60.300	-12.800	47.500	0	0	83.881,46	71.081,46	83.881,46	71.081,46
= Saldo	-60.300	12.800	-47.500	0	0	-83.881,46	-71.081,46	-83.881,46	-71.081,46
<b>5410118017 Ausbau in das Radwegenetz</b>									
541010.7852000000 Ausbau Radwegenetz *	200.000	102.200	302.200	302.200	0	810.248,71	912.448,71	2.612.448,71	2.412.448,71
= Saldo	-200.000	-102.200	-302.200	-302.200	0	-810.248,71	-912.448,71	-2.612.448,71	-2.412.448,71
<b>5410121001 Holzbrücke Christiansweg/An der Mühlenau</b>									
541010.7852000000	315.000	-315.000	0	133.900	0	536.000,00	221.000,00	669.900,00	221.000,00
= Saldo	-315.000	315.000	0	-133.900	0	-436.000,00	-121.000,00	-569.900,00	-121.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-730.100	150.600	-579.500	-2.632.700	-1.685.000	-7.085.368,30	-6.987.804,87	-19.911.068,30	-13.739.604,87

5410115001.2 (541010.7852000043)

Im Zuge der Maßnahme "Äußere Erschließung Eggerstedt West" (Durchführung 2017) wurden seitens der Stadtwerke Pinneberg Bodenarbeiten für die Stadt durchgeführt. Diese Kosten wurden bisher nicht abgerechnet. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 38.000 € ist nicht mehr erforderlich.

5410115002.8 (541010.7852000018) Westumgehung Planungskosten

Es handelt sich um eine Maßnahme, die im Jahr 2019 größtenteils baulich fertiggestellt werden konnte. Es liegen diverse Schlussrechnungen einzelner Firmen noch nicht vor. Zudem stehen weitere Arbeiten von Ingenieurbüros an. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 361.200 € kann auf 110.000 € gekürzt werden.

5410115002.4 (541010.7852000005) Westumgehung Baukosten

Es handelt sich um eine Maßnahme, die im Jahr 2019 größtenteils baulich fertiggestellt werden konnte. Es liegen diverse Schlussrechnungen einzelner Firmen noch nicht vor. Zudem stehen weitere Arbeiten von Ingenieurbüros an. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 589.500 € kann auf 330.000 € gekürzt werden.

5410115003.6 (541010.7852000019) Bahnhofsvorplatz Planungskosten

Planungskosten für die Durchführung der Baumaßnahme (BA 3 und 4). Fortführung der Baumaßnahme erst nach den Baumaßnahmen der Deutschen Bahn ab 2024 (Fertigstellung der Erneuerung des Empfangsgebäudes). Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 94.700 € ist nicht mehr erforderlich.

5410117017.2 (541010.7852000087) S-Bahnhof Thesdorf P+R

Die Beauftragung des Ingenieurbüros erfolgte bereits in 2019. Die Durchführung verzögerte sich, da zunächst die Fertigstellung anderer Bauarbeiten abgewartet werden musste. Die Maßnahme ist jetzt schlussgerechnet und Rechnung ist verbucht.

5410117018.4 (541010.6811000000)

Investitionszuweisungen in Höhe von 400.000 € vom Land für die Neugestaltung des Bahnhofs Süd. Förderbescheide liegen vor. Ferner Eingang am 19.04.2023 Zuweisung vom Land für Neugestaltung Bahnhofsumfeld P+R und B+R

5410117020.2 (541010.7852000000) Erschließung Gewerbegebiet Müssentwiete

Der Ausschuss Stadtentwicklung und der Ausschuss Wirtschaft und Finanzen haben mit der DS-Nr. 16/174 die Verwaltung beauftragt, die Herstellung der Erschließung für das Gewerbegebiet Müssentwiete als Generalunternehmerauftrag vorzubereiten. Die Ausschreibung der Planungsleistungen erfolgte in 2018. Der Ansatz 2023 sowie die mittelfristige Finanzplanung inkl. Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung ist an die aktuelle Umsetzung der Maßnahme angepasst worden.

5410118017.2 (541010.7852000000) Ausbau Radwegenetz

Budget für die Förderung und den Bau von Radverkehrsanlagen. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 302.200 € ist nicht erforderlich, der Betrag wird jetzt unter dem Ansatz 2023 veranschlagt.

5410118018.2 (541010.7852000000) Straßenunterhaltungsmaßnahmen versch. Straßen - Budget

Fahrtskamp, Planung Leistungsphase 5 und 6. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 15.000 € ist nicht mehr erforderlich.

5410120005.2 (541010.7852000101)

Die Maßnahme ist jetzt unter 541010 7851000000 veranschlagt.

5410120005.3 (541010.7851000000)

Der ASTE hat die Verwaltung in seiner Sitzung am 21.05.2019 gebeten, die Planungen für ein reines Fahrradparkhaus auf der Nordseite des Bahnhofs zu optimieren. In 2021 konnte das Projekt aufgrund des Projektes S 4 West (Deutsche Bahn) nicht vorangebracht werden. Diese Maßnahme war zuvor unter 541010 7852000101 veranschlagt. Aufgrund fehlerhafter Kontenzuordnung musste ein neues Produktkonto eingerichtet werden. Es liegt keine HU-Bau vor.

5410120007.2 (541010.7852000103)

Umsetzung der Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung



Produktbereich	54	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>	Frau Epper
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541010	Gemeindestrassen	
		Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestrassen, -wegen und -plätzen	Herr Schultz

5410120007.4 (541010.6810000000)

Fördermittel vom Bund für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. Förderbescheid liegt vor.

5410121001.2 (541010.6817000000)

Die Maßnahme wird verschoben, daher ist auch vom Vorhabenträger keine Einmalzahlung zu erwarten.

5410121003.1 (541010.7852000000)

Es handelt sich um einen unumgänglichen Ersatzneubau aufgrund gravierender Schäden. Die Maßnahme wird verschoben. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € ist daher nicht erforderlich.

5410122001.1 (541010.7852000000)

Die Maßnahme wird komplett gestrichen.

5410122003.1 (541010.7852000000)

Die beantragte Maßnahme ist erforderlich, um eine rechtssichere Gewährleistung des gesetzlich vorgeschriebenen Artenschutzes sicherzustellen. Zweck ist es, die Auswirkungen des Vorhabens (Entwicklung eines Gewerbegebietes) auf Natur und Umwelt so gering wie möglich zu halten und dabei die gesetzlichen Anforderungen des Artenschutzes einzuhalten. Diese Maßnahme ist für die Erschließung der Müßentwiete notwendig.

5410122007.1 (541010.7852000000)

Gemäß dem politischen Beschluss (DS-Nr. 19/253/01) sind Mittel für Ersatzpflanzungen von Bäumen anzumelden. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 25.100 € ist nicht mehr erforderlich.



Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
Produktgruppe	542	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstrassen
		Kreisstrassen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700	0	16.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300	0	8.300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	8.100	0	8.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.000	53.000	156.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.700	0	40.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.000	0	60.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>211.800</b>	<b>53.000</b>	<b>264.800</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-186.800</b>	<b>-53.000</b>	<b>-239.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-186.800</b>	<b>-53.000</b>	<b>-239.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	0	3.300	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-190.100</b>	<b>-53.000</b>	<b>-243.100</b>	



Produktbereich	54	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>
Produktgruppe	542	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstrassen

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700	0	16.700			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>			
70	10	Personalauszahlungen	8.100	0	8.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.000	53.000	156.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.000	0	60.000			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>171.100</b>	<b>53.000</b>	<b>224.100</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-154.400</b>	<b>-53.000</b>	<b>-207.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	54	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>
Produktgruppe	542	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstrassen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-154.400	-53.000	-207.400	0	0	0



Produktbereich	54	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>	Frau Epper
Produktgruppe	542	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	542010	Kreisstrassen	
		Kreisstraßen	Herr Schultz

### Produktbeschreibung

Produkt	5420100000	Kreisstraßen
---------	------------	--------------

#### Produktbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Stadt als örtlicher Träger für die Kreis- und Landesstraßen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Verbesserung der Qualität der Verkehrsabwicklung (Mobilität) in Pinneberg auf den Kreis- bzw. Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), usw.	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
Herr Schultz	Ausschuss Stadtentwicklung
<b>Produktleistungen</b>	



Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
Produktgruppe	542	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	542010	Kreisstrassen Kreisstraßen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700	0	16.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300	0	8.300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	8.100	0	8.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	103.000	53.000	156.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.700	0	40.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.000	0	60.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>211.800</b>	<b>53.000</b>	<b>264.800</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-186.800</b>	<b>-53.000</b>	<b>-239.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-186.800</b>	<b>-53.000</b>	<b>-239.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	0	3.300	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-190.100</b>	<b>-53.000</b>	<b>-243.100</b>	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP  
erhöhte Aufwendungen für Niederschlagwasser



Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Frau Epper

Produktbereich 54  
Produktgruppe 542  
Produkt 542010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Kreisstraßen

Herr Schultz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700	0	16.700			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>			
70	10	Personalauszahlungen	8.100	0	8.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.000	53.000	156.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.000	0	60.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>171.100</b>	<b>53.000</b>	<b>224.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-154.400</b>	<b>-53.000</b>	<b>-207.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 54  
Produktgruppe 542  
Produkt 542010

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstrassen  
Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-154.400	-53.000	-207.400	0	0	0



Produktbereich	54	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>
Produktgruppe	543	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstrassen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.600	0	47.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	14.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	37.300	0	37.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>98.900</b>	<b>0</b>	<b>98.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	59.500	0	59.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.600	70.000	378.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.500	0	38.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.000	0	120.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>526.600</b>	<b>70.000</b>	<b>596.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-427.700</b>	<b>-70.000</b>	<b>-497.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-427.700</b>	<b>-70.000</b>	<b>-497.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	0	8.700	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-436.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>-506.400</b>	



Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
Produktgruppe	543	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstrassen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.600	0	33.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>			
70	10	Personalauszahlungen	59.500	0	59.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.600	70.000	378.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120.000	0	120.000			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>488.100</b>	<b>70.000</b>	<b>558.100</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-454.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-524.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	54	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>
Produktgruppe	543	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstrassen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-454.500	-70.000	-524.500	0	0	0



		<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>	Frau Epper
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstrassen	
Produkt	543010	Landesstrassen	Herr Schultz

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	543010000	Landesstrassen
----------------	-----------	----------------

#### Produktbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Stadt als örtlicher Träger für die Kreis- und Landesstraßen

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

Verbesserung der Qualität der Verkehrsabwicklung (Mobilität) in Pinneberg auf den Kreis- bzw. Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), usw.

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Herr Schultz

#### Fachausschuss

Ausschuss Stadtentwicklung

#### Produktleistungen



Produktbereich	54	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>	Frau Epper
Produktgruppe	543	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	543010	Landesstrassen	Herr Schultz
		Landesstrassen	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.600	0	47.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	14.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	37.300	0	37.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>98.900</b>	<b>0</b>	<b>98.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	59.500	0	59.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	308.600	70.000	378.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.500	0	38.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.000	0	120.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>526.600</b>	<b>70.000</b>	<b>596.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-427.700</b>	<b>-70.000</b>	<b>-497.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-427.700</b>	<b>-70.000</b>	<b>-497.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	0	8.700	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-436.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>-506.400</b>	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

543010 524100000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP  
erhöhte Aufwendungen für Niederschlagwasser



Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
Produktgruppe	543	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	543010	Landesstrassen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.600	0	33.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
<b>9</b>		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>			
70	10	Personalauszahlungen	59.500	0	59.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.600	70.000	378.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120.000	0	120.000			
<b>16</b>		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>488.100</b>	<b>70.000</b>	<b>558.100</b>			
<b>17</b>		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-454.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-524.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Frau Epper

Produktbereich 54  
Produktgruppe 543  
Produkt 543010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Landesstrassen  
Landesstrassen

Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-454.500	-70.000	-524.500	0	0	0



Produktbereich	54	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
Produktgruppe	546	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.000	0	269.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>270.800</b>	<b>0</b>	<b>270.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.100	1.800	97.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.200	0	3.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.400	-400	70.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>169.700</b>	<b>1.400</b>	<b>171.100</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>101.100</b>	<b>-1.400</b>	<b>99.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>101.100</b>	<b>-1.400</b>	<b>99.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	0	2.200	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>98.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>97.500</b>	



Produktbereich	54	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>
Produktgruppe	546	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.000	0	269.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>270.800</b>	<b>0</b>	<b>270.800</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.100	1.800	97.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115.800	-400	115.400			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>211.900</b>	<b>1.400</b>	<b>213.300</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>58.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>57.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	54	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>
Produktgruppe	546	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	58.900	-1.400	57.500	0	0	0



Produktbereich	54	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>	Frau Epper
Produktgruppe	546	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	546000	Parkeinrichtungen	Herr Schultz

**Produktbeschreibung**

Produkt	546000000	Parkeinrichtungen
---------	-----------	-------------------

**Produktbeschreibung**

Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Parkplatzflächen und Parkbauten, Aufstellung und Verwaltung von Parkscheinautomaten

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Verbesserung der Qualität der Mobilität in Pinneberg. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes.

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, VOB, HOAI usw.

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
-----------------------------	----------------------

Herr Schultz

Ausschuss Stadtentwicklung

<b>Produktleistungen</b>
--------------------------



Produktbereich 54  
Produktgruppe 546  
Produkt 546000

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Parkeinrichtungen  
Parkeinrichtungen

Herr Schultz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.000	0	269.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	270.800	0	270.800	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	96.100	1.800	97.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.200	0	3.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	70.400	-400	70.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169.700	1.400	171.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	101.100	-1.400	99.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	101.100	-1.400	99.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	0	2.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	98.900	-1.400	97.500	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

546000 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP  
erhöhte Aufwendungen für Niederschlagwasser

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

546000 5431000000 Geschäftsaufwendungen  
Deckung über Budget möglich (546000 5221000000)



Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Parkeinrichtungen  
Parkeinrichtungen

Frau Epper

Produktbereich 54  
Produktgruppe 546  
Produkt 546000

Herr Schultz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.000	0	269.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>270.800</b>	<b>0</b>	<b>270.800</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.100	1.800	97.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115.800	-400	115.400			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>211.900</b>	<b>1.400</b>	<b>213.300</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>58.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>57.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	54	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>	
Produktgruppe	546	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	546000	Parkeinrichtungen	Herr Schultz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	58.900	-1.400	57.500	0	0	0



Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Produktbereich 55  
Produktgruppe 551  
Produktgruppe 551

Natur- u. Landschaftspflege  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.950.500	0	1.950.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.950.500</b>	<b>0</b>	<b>1.950.500</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.950.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.950.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	8.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	55	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>
Produktgruppe	551	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.900	300	66.200	12.200	-12.200	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	65.900	8.300	74.200	12.200	-12.200	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-65.900	-8.300	-74.200	-12.200	12.200	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.016.300	-8.300	-2.024.600	-12.200	12.200	0



Produktbereich	55	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>	Frau Epper
Produktgruppe	551	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
		Öffentliches Grün	Herr Krämer

**Produktbeschreibung**

Produkt	551100000	Öffentliches Grün
---------	-----------	-------------------

**Produktbeschreibung**

Liegenschaften -Allgemeines unbebautes Grundvermögen- Bereitstellung des allgemeinen unbebauten Grundvermögens der Stadt einschließlich Liegenschaftsaufgaben z.B. Vertragsmanagement, Grundstückskauf-, Miet-, Pacht- und Überlassungsverträge im Einzelfall usw.

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadt erforderlichen öffentlichen Grünflächen; Unterhaltung und Bewirtschaftung, sowie erforderlichenfalls Beschaffung z. B. durch Kauf, ggf. Erwerb von Rechten, Bewirtschaftung und Vergabe z.B. Vermietung, Verpachtung oder Überlassung im Einzelfall. Wahrnehmung der Eigentümerfunktion. Verwertung nicht benötigter Objekte.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch (EGBGB), WertVO, Beschlüsse der politischen Gremien, Vergabevorschriften (EU-Richtlinien, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen GWB, MFG-SH, Vergabeverordnungen von und Land VgV und VV-SH, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen VOL, Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen VOF), Rechtsprechung, Satzungen, interne Dienstanweisungen

**Zielgruppen**

**Produktverantwortung**

Herr Krämer

**Fachausschuss**

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

**Produktleistungen**



Produktbereich 55  
Produktgruppe 551  
Produkt 551100

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung  
Natur- u. Landschaftspflege  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
Öffentliches Grün

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.500.500	0	1.500.500			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	1.500.500	0	1.500.500			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-1.500.500	0	-1.500.500			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	3.000	3.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Frau Epper

Produktbereich 55  
Produktgruppe 551  
Produkt 551100

Natur- u. Landschaftspflege  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
Öffentliches Grün

Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.900	-4.700	2.200	7.200	-7.200	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.900	-1.700	5.200	7.200	-7.200	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.900	1.700	-5.200	-7.200	7.200	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.507.400	1.700	-1.505.700	-7.200	7.200	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

551100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €

Neuveranschlagung Erwerb Mülleimer. Aufgrund Preissteigerungen können die Mülleimer nicht mehr konsumtiv beschafft werden (> 150 € netto).



Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Frau Epper

Produktbereich 55  
Produktgruppe 551  
Produkt 551100

Natur- u. Landschaftspflege  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
Öffentliches Grün

Herr Krämer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5511018001 Parkstadt Eggerstedt - Bepflanzung Sickerbecken</b>									
551100.7852000000 *	6.900	-6.900	0	2.200	0	12.690,54	12.690,54	14.890,54	14.890,54
= Saldo	-6.900	6.900	0	-2.200	0	-12.690,54	-12.690,54	-14.890,54	-14.890,54
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.900	6.900	0	-2.200	0	-12.690,54	-12.690,54	-14.890,54	-14.890,54
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5511022001 Ersatzpflanzungen von Bäumen</b>									
551100.7852000000 *	0	2.200	2.200	5.000	0	0,00	2.200,00	5.000,00	7.200,00
= Saldo	0	-2.200	-2.200	-5.000	0	0,00	-2.200,00	-5.000,00	-7.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-2.200	-2.200	-5.000	0	0,00	-2.200,00	-5.000,00	-7.200,00

5511018001.2 (551100.7852000000)

Das Sickerbecken in der Parkstadt Eggerstedt wurde bepflanzt. Die Leistungen sind bereits abgerechnet worden.

5511022001.1 (551100.7852000000)

Bestehender Auftrag an den KSP, die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.000 € ist nicht mehr erforderlich.



Produktbereich	55	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>	Frau Epper
Produktgruppe	551	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	551200	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
		Spielplätze	Herr Krämer

### Produktbeschreibung

Produkt	551200000	Spielplätze
---------	-----------	-------------

#### Produktbeschreibung

Liegenschaften -Spielplätze- Bereitstellung des allgemeinen unbebauten Grundvermögens der Stadt einschließlich Liegenschaftsaufgaben einschließlich Bewirtschaftung

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadt und die Versorgung der Bevölkerung erforderlichen Anlagen; Unterhaltung und Bewirtschaftung, sowie erforderlichenfalls Beschaffung z.B. durch Kauf von Flächen und Ausstattung, Wahrnehmung der Eigentümerfunktion. Verwertung nicht benötigter Objekte.

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch (EGBGB), Beschlüsse der politischen Gremien

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Herr Krämer

#### Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

#### Produktleistungen



Produktbereich 55  
Produktgruppe 551  
Produkt 551200

Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung  
Natur- u. Landschaftspflege  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
Spielplätze

Herr Krämer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	450.000	0	450.000			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-449.900</b>	<b>0</b>	<b>-449.900</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	5.000	5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Frau Epper

Produktbereich 55  
Produktgruppe 551  
Produkt 551200

Natur- u. Landschaftspflege  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
Spielplätze

Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.000	5.000	64.000	5.000	-5.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	59.000	10.000	69.000	5.000	-5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-59.000	-10.000	-69.000	-5.000	5.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-508.900	-10.000	-518.900	-5.000	5.000	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

551200 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €

Neuveranschlagung Erwerb Mülleimer. Aufgrund Preissteigerungen können die Mülleimer nicht mehr konsumtiv beschafft werden (> 150 € netto).



Produktbereich	55	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>		Frau Epper
Produktgruppe	551	Natur- u. Landschaftspflege		
Produkt	551200	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Spielplätze		Herr Krämer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5512023001 Herstellung eines Bolzplatzes an der Raa									
551200.7852000000 *	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-59.000	-5.000	-64.000	-5.000	0	-120.412,10	-125.412,10	-125.412,10	-125.412,10

5512023001.1 (551200.7852000000)

Herstellung eines Bolzplatzes an der Raa inkl. Lärmschutzgutachten und Bauantrag. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.000 € ist nicht mehr erforderlich.



Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Produktbereich	55	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	700	900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	255.700	0	255.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>255.700</b>	<b>0</b>	<b>255.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-255.500</b>	<b>700</b>	<b>-254.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-255.500</b>	<b>700</b>	<b>-254.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-255.500</b>	<b>700</b>	<b>-254.800</b>	



Produktbereich	55	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
Produktgruppe	555	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	700	900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	255.700	0	255.700			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>255.700</b>	<b>0</b>	<b>255.700</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-255.500</b>	<b>700</b>	<b>-254.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege  
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft  
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500	11.900	15.400	15.400	-15.400	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.500	11.900	15.400	15.400	-15.400	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.500	-11.900	-15.400	-15.400	15.400	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-259.000	-11.200	-270.200	-15.400	15.400	0



Produktbereich	55	<b>Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung</b>	Frau Epper
Produktgruppe	555	Natur- u. Landschaftspflege	
Produkt	555100	Land- und Forstwirtschaft Stadtforst	Herr Krämer

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>555100000</b>	<b>Stadtforst</b>
----------------	------------------	-------------------

#### Produktbeschreibung

Liegenschaften -Stadtforst/ Waldungen- Bereitstellung des allgemeinen unbebauten Grundvermögens der Stadt einschließlich Liegenschaftsaufgaben z.B. Vertragsmanagement, Grundstückskauf-, Miet-, Pacht- und Überlassungsverträge im Einzelfall, usw.

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadt erforderlichen Forst- und Waldflächen; Unterhaltung und Bewirtschaftung, sowie erforderlichenfalls Beschaffung (Kauf, Erwerb von Rechten, Ökokontenpunkten etc.), Bewirtschaftung und Vergabe (z.B. Vermietung, Verpachtung oder Überlassung im Einzelfall, Bodenbevorratung etc.). Wahrnehmung der Eigentümerfunktion. Verwertung nicht benötigter Objekte.

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch (EGBGB), GBO, WertVO, Beschlüsse der politischen Gremien, Rechtsprechung, Satzungen, interne Dienstweisungen

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Herr Krämer

#### Fachausschuss

Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen

#### Produktleistungen



Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Frau Epper

Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege  
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft  
Produkt 555100 Stadforst

Herr Krämer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	200	700	900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	255.700	0	255.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>255.700</b>	<b>0</b>	<b>255.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-255.500</b>	<b>700</b>	<b>-254.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-255.500</b>	<b>700</b>	<b>-254.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-255.500</b>	<b>700</b>	<b>-254.800</b>	

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

555100 4421000000 Verkauf von Vorräten  
Anpassung an das Anordnungssoll

555100 4421002000 Verkauf von Vorräten 19%  
Anpassung an das Anordnungssoll

555100 4421005000 Verkauf Vorräte 5,5 %  
Anpassung an das Anordnungssoll



Produktbereich	55	Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung
Produktgruppe	555	Natur- u. Landschaftspflege
Produkt	555100	Land- und Forstwirtschaft Stadtforst

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	700	900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	255.700	0	255.700			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>255.700</b>	<b>0</b>	<b>255.700</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-255.500</b>	<b>700</b>	<b>-254.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Frau Epper

Produktbereich 55  
Produktgruppe 555  
Produkt 555100

Natur- u. Landschaftspflege  
Land- und Forstwirtschaft  
Stadtforst

Herr Krämer

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500	11.900	15.400	15.400	-15.400	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.500	11.900	15.400	15.400	-15.400	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.500	-11.900	-15.400	-15.400	15.400	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-259.000	-11.200	-270.200	-15.400	15.400	0



Teilhaushalt 5 Fachbereich Stadtentwicklung

Frau Epper

Produktbereich 55 Natur- u. Landschaftspflege  
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft  
Produkt 555100 Stadtforst

Herr Krämer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
5551022001 Ersatzpflanzungen von Bäumen									
555100.7852000000 *	3.500	11.900	15.400	15.400	0	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
= Saldo	-3.500	-11.900	-15.400	-15.400	0	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.500	-11.900	-15.400	-15.400	0	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

5551022001.1 (555100.7852000000)

Durch einen Sturmschaden im Bereich des Hasenmoorgehölzes ist es erforderlich geworden, umfangreiche Bauersatzpflanzungen vorzunehmen. Die Rechnungen liegen vor. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 15.400 € ist nicht mehr erforderlich.



# Stadt Pinneberg

## Die Bürgermeisterin



### Teilhaushaltsplan 6

---

#### Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

#### Budget 5 (Pinneberger Schulen) und 10 (FB Bildung, Kultur und Sport)

Budgetverantwortlich: FB-Leitung Bildung, Kultur und Sport, Herr Koch

<u>Produkte:</u>		<u>Produktverantwortlich:</u>	<u>Budget:</u>
111540	Geschäftsführung für die vom FB IV zu betreuenden Gremien	Herr Koch	5
211100	Hans-Claussen-Schule	Frau Schülke	5
211150	Schule Rübekamp	Frau Schülke	5
211200	Helene-Lange-Schule	Frau Schülke	5
211250	Schule Thesdorf	Frau Schülke	5
211300	Schule Waldenau	Frau Schülke	5
217100	Johannes-Brahms-Schule	Frau Schülke	5
217150	Theodor-Heuss-Schule	Frau Schülke	5
218010	Johann-Comenius-Schule	Frau Schülke	5
218210	Grund- und Gemeinschaftsschule	Frau Schülke	5
218220	Schulzentrum Nord	Frau Schülke	5
221100	Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke	5
241010	Organisation und Abwicklung Schülerbeförderung	Frau Schülke	5
243100	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schülke	5
252010	Stadtmuseum	Herr Perner	5



263100	Musikschulen	Herr Perner	5
271100	Volkshochschulen	Herr Perner	5
272010	Stadtbücherei	Herr Perner	5
281010	Kulturförderung	Herr Perner	5
281020	Kulturzentrum EPH	Herr Perner	5
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schimann	5
362010	Kinder- und Jugendarbeit	Frau Schimann	5
365010	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	Frau Schimann	5
367800	Schulsozialpädagogischer Dienst und Streetwork (Verbundkonzept)	Herr Perner	5
367801	Geschwister-Scholl-Haus	Herr Perner	5
367802	Jugendtreff Komet	Herr Perner	5
367803	Club Nord	Herr Perner	5
421010	Sportförderung	Herr Perner	5
424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen	Herr Perner	5
424020	Sportentwicklung	Herr Perner	5



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 21 Schulen
- 22 Sonderschulen
- 24 Schulträgeraufgaben
- 25 Kultur und Wissenschaft
- 26 Kultur und Wissenschaft
- 27 Kultur und Wissenschaft
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.686.700	25.000	16.711.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.000	24.100	306.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.200	3.000	74.200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.141.000	10.800	3.151.800	
45	7	+ sonstige Erträge	30.400	600	31.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>20.211.300</b>	<b>63.500</b>	<b>20.274.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	5.794.300	0	5.794.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.532.600	-1.916.100	12.616.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.852.500	0	1.852.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	27.639.300	500	27.639.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.942.100	116.000	7.058.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>56.760.800</b>	<b>-1.799.600</b>	<b>54.961.200</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-36.549.500</b>	<b>1.863.100</b>	<b>-34.686.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-36.549.500</b>	<b>1.863.100</b>	<b>-34.686.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	800	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	1.000	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-36.549.700</b>	<b>1.863.100</b>	<b>-34.686.600</b>	



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.093.700	25.000	16.118.700			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.500	24.700	308.200			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.200	3.000	74.200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.141.000	10.800	3.151.800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.900	0	1.900			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>19.591.300</b>	<b>63.500</b>	<b>19.654.800</b>			
70	10	Personalauszahlungen	5.692.600	0	5.692.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.532.600	-1.916.100	12.616.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	27.639.300	0	27.639.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.942.100	116.000	7.058.100			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>54.806.600</b>	<b>-1.800.100</b>	<b>53.006.500</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-35.215.300</b>	<b>1.863.600</b>	<b>-33.351.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.489.700	2.489.700	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>2.489.700</b>	<b>2.489.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	156.900	432.000	588.900	682.000	-682.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.642.000	82.900	2.724.900	500.000	1.000.000	1.500.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.215.000	5.309.000	17.524.000	20.529.200	-3.897.700	16.631.500



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>15.013.900</b>	<b>5.823.900</b>	<b>20.837.800</b>	<b>21.711.200</b>	<b>-3.579.700</b>	<b>18.131.500</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-15.013.900</b>	<b>-3.334.200</b>	<b>-18.348.100</b>	<b>-21.711.200</b>	<b>3.579.700</b>	<b>-18.131.500</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-50.229.200</b>	<b>-1.470.600</b>	<b>-51.699.800</b>	<b>-21.711.200</b>	<b>3.579.700</b>	<b>-18.131.500</b>



Produktbereich	11	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
		Verwaltungssteuerung und -Service

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	106.300	0	106.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	0	3.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.800	1.500	19.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>128.100</b>	<b>1.500</b>	<b>129.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-128.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-129.500</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-128.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-129.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-128.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-129.500</b>	



Produktbereich	11	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
		Verwaltungssteuerung und -Service

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	91.500	0	91.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	0	3.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.800	1.500	19.300			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>113.100</b>	<b>1.500</b>	<b>114.600</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-113.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-114.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.800	200	5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	11	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.800</b>	<b>200</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.800</b>	<b>-200</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-117.900</b>	<b>-1.700</b>	<b>-119.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich	11	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>	Herr Koch
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkt	<b>111540</b>	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Herr Koch

### Produktbeschreibung

Produkt	1115400000	<b>Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit</b>
---------	------------	---

#### Produktbeschreibung

Geschäftsführung für die politischen Gremien, die in die Zuständigkeit des Fachbereichs IV fallen. Hierzu zählen der Schulausschuss, interfraktionelle Arbeitsgruppen, Schulleiterwahlausschuss, "Runder Tisch Sport", Kriminalpräventiver Rat sowie Kinder- und Jugendbeirat inklusive Presse und Öffentlichkeitsarbeit.

Geschäftsführung für Projekt- und Arbeitsgruppen wie z.B. Schulleiterkonferenz.

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer optimalen und zeitnahen Betreuung des Ausschusses.

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Herr Koch

#### Fachausschuss

Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

#### Produktleistungen



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 11  
Produktgruppe 111  
Produkt 111540

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -Service  
Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu  
betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Herr Koch

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	106.300	0	106.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	0	3.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	17.800	1.500	19.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>128.100</b>	<b>1.500</b>	<b>129.600</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-128.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-129.500</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-128.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-129.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-128.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-129.500</b>	

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111540 5431000000 Geschäftsaufwendungen  
Mehrbedarf, Mittel jetzt schon verbraucht



Produktbereich	11	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b> Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -Service Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Herr Koch
Produktgruppe	111		
Produkt	111540		Herr Koch

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	91.500	0	91.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	0	3.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.800	1.500	19.300			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>113.100</b>	<b>1.500</b>	<b>114.600</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-113.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-114.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.800	200	5.000	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 11  
Produktgruppe 111  
Produkt 111540

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -Service  
Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zu  
betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Herr Koch

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.800</b>	<b>200</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.800</b>	<b>-200</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-117.900</b>	<b>-1.700</b>	<b>-119.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111540 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €  
Beschaffung technischer Geräte



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Produktbereich 21  
Produktgruppe 211  
Produktgruppe 211

Schulen  
Grundschulen  
Grundschulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.500	0	141.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.300	5.500	20.800	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.900	0	53.900	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>215.500</b>	<b>5.500</b>	<b>221.000</b>	
50	11	Personalaufwendungen	180.000	0	180.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976.100	-243.500	2.732.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	247.000	0	247.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.040.500	15.300	1.055.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.443.600</b>	<b>-228.200</b>	<b>4.215.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.228.100</b>	<b>233.700</b>	<b>-3.994.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.228.100</b>	<b>233.700</b>	<b>-3.994.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.228.100</b>	<b>233.700</b>	<b>-3.994.400</b>	



Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	211	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	0	70.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.300	5.500	20.800			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.900	0	53.900			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>144.000</b>	<b>5.500</b>	<b>149.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen	180.000	0	180.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976.100	-243.500	2.732.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.040.900	15.300	1.056.200			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.197.000</b>	<b>-228.200</b>	<b>3.968.800</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.053.000</b>	<b>233.700</b>	<b>-3.819.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.290.800	1.290.800	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>1.290.800</b>	<b>1.290.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.900	0	58.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	211	Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
		Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.849.000	4.844.300	9.693.300	15.748.000	-3.248.000	12.500.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.907.900	4.844.300	9.752.200	15.748.000	-3.248.000	12.500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.907.900	-3.553.500	-8.461.400	-15.748.000	3.248.000	-12.500.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.960.900	-3.319.800	-12.280.700	-15.748.000	3.248.000	-12.500.000



Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	211	Schulen	
Produkt	211100	Grundschulen	
		Hans-Claussen-Schule	Frau Schülke

### Produktbeschreibung

Produkt	211100000	Hans-Claussen-Schule
---------	-----------	----------------------

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Hans-Claussen Grundschule in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Schulgesetz	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
Frau Schülke	Schulausschuss
<b>Produktleistungen</b>	



Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	211	Schulen
Produkt	211100	Grundschulen Hans-Claussen-Schule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.900	0	9.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.100	700	1.800	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	0	12.200	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>23.200</b>	<b>700</b>	<b>23.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	30.900	0	30.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	586.500	-400	586.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.300	0	44.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	201.500	7.300	208.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>863.200</b>	<b>6.900</b>	<b>870.100</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-840.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-846.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-840.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-846.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-840.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-846.200</b>	

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211100 4321002000 Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%  
Anpassung an das Anordnungssoll und Prognose

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 5241000001 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP  
Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich

211100 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel  
Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211100 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -  
Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten



Produktbereich 21  
Produktgruppe 211  
Produkt 211100

Schulen  
Grundschulen  
Hans-Claussen-Schule

Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	700	1.800			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	0	12.200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>13.300</b>	<b>700</b>	<b>14.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	30.900	0	30.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586.500	-400	586.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	201.600	7.300	208.900			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>819.000</b>	<b>6.900</b>	<b>825.900</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-805.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-811.900</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.200	0	24.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21  
Produktgruppe 211  
Produkt 211100

Schulen  
Grundschulen  
Hans-Claussen-Schule

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900	77.100	80.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.100	77.100	104.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.100	-77.100	-104.200	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-832.800	-83.300	-916.100	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21  
Produktgruppe 211  
Produkt 211100  
Schulen  
Grundschulen  
Hans-Claussen-Schule

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2111015001 HCS -Umbau Lehrschwimmbcken zur Mensa</b>									
211100.7851210001 *	2.900	-2.900	0	0	0	2.173.156,58	2.170.256,58	2.173.156,58	2.170.256,58
= Saldo	-2.900	2.900	0	0	0	-2.173.156,58	-2.170.256,58	-2.173.156,58	-2.170.256,58
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.900	2.900	0	0	0	-2.173.156,58	-2.170.256,58	-2.173.156,58	-2.170.256,58
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2111020001 HCS-Spielgeräte</b>									
211100.7853000000 *	0	80.000	80.000	0	0	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
= Saldo	0	-80.000	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-80.000	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00

2111015001.2 (211100.7851210001)

Die Maßnahme ist abgerechnet.

2111020001.1 (211100.7853000000)

Ersatzbeschaffung Spielgeräte Neuveranschlagung (vorher Prio 2). Aufgrund des maroden Zustandes musste das letzte Spielgerät auf dem Schulhof abgebaut werden. Somit stehen den Kindern keine Spielgeräte mehr zur Verfügung.



Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	211	Schulen	
Produkt	211150	Grundschulen	
		Grundschule Rübekamp	Frau Schülke

### Produktbeschreibung

Produkt	211150000	Grundschule Rübekamp
---------	-----------	----------------------

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Rübekampschule in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung und Ganztagsangebots im Rahmen der offenen Ganztagschule; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Schulgesetz	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
Frau Schülke	Schulausschuss
<b>Produktleistungen</b>	



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.300	0	68.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100	0	12.100	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>81.500</b>	<b>0</b>	<b>81.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	45.100	0	45.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	808.000	-56.100	751.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.000	0	86.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	225.400	8.000	233.400	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.164.500</b>	<b>-48.100</b>	<b>1.116.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.083.000</b>	<b>48.100</b>	<b>-1.034.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.083.000</b>	<b>48.100</b>	<b>-1.034.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.083.000</b>	<b>48.100</b>	<b>-1.034.900</b>	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211150 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Einsparungen im Bereich der Unterhaltung möglich

211150 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP  
Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich

211150 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel  
Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211150 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -  
Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21  
Produktgruppe 211  
Produkt 211150

Schulen  
Grundschulen  
Grundschule Rübekamp

Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	0	35.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100	0	12.100			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>48.200</b>	<b>0</b>	<b>48.200</b>			
70	10	Personalauszahlungen	45.100	0	45.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	808.000	-56.100	751.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	225.500	8.000	233.500			
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.078.600</b>	<b>-48.100</b>	<b>1.030.500</b>			
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.030.400</b>	<b>48.100</b>	<b>-982.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.500	0	6.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21  
Produktgruppe 211  
Produkt 211150

Schulen  
Grundschulen  
Grundschule Rübekamp

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	846.100	1.762.700	2.608.800	5.660.000	840.000	6.500.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	852.600	1.762.700	2.615.300	5.660.000	840.000	6.500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-852.600	-1.762.700	-2.615.300	-5.660.000	-840.000	-6.500.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.883.000	-1.714.600	-3.597.600	-5.660.000	-840.000	-6.500.000



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21  
Produktgruppe 211  
Produkt 211150

Schulen  
Grundschulen  
Grundschule Rübekamp

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2111515001 GS Rübekamp - Mensa</b>									
211150.7851220000 *	837.400	1.762.600	<b>2.600.000</b>	5.660.000	6.500.000	1.605.180,83	3.367.780,83	7.265.180,83	9.867.780,83
= Saldo	<b>-837.400</b>	<b>-1.762.600</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-5.660.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-1.605.180,83</b>	<b>-3.367.780,83</b>	<b>-7.265.180,83</b>	<b>-9.867.780,83</b>
<b>2111518001 MZH Rübekamp Lüftungsanlage</b>									
211150.7853000000 Lüftungsanlage MZH Rübekamp *	8.700	100	<b>8.800</b>	0	0	47.161,80	47.261,80	47.161,80	47.261,80
= Saldo	<b>-8.700</b>	<b>-100</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.238,20</b>	<b>130.138,20</b>	<b>130.238,20</b>	<b>130.138,20</b>
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<b>-846.100</b>	<b>-1.762.700</b>	<b>-2.608.800</b>	<b>-5.660.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-1.474.942,63</b>	<b>-3.237.642,63</b>	<b>-7.134.942,63</b>	<b>-9.737.642,63</b>

2111515001.2 (211150.7851220000)

Zur Umstellung der Grundschule Rübekamp auf den Ganztagsbetrieb wird ein Mensa- und Erweiterungsbau errichtet. Ansatz 2023 und Verpflichtungsermächtigungen sind an den aktuellen Stand angepasst worden.

2111518001.2 (211150.7853000000) Lüftungsanlage MZH Rübekamp

Brandmeldeanlage für die Abschaltung der Lüftung



Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	211	Schulen	
Produkt	211200	Grundschulen	
		Helene-Lange-Schule	Frau Schülke

### Produktbeschreibung

Produkt	211200000	Helene-Lange-Schule
---------	-----------	---------------------

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Helene-Lange Grundschule in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Schulgesetz	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
Frau Schülke	Schulausschuss
<b>Produktleistungen</b>	



Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	211	Schulen
Produkt	211200	Grundschulen Helene-Lange-Schule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400	0	11.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600	0	7.600	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	41.400	0	41.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	417.600	-71.000	346.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.600	0	52.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	284.600	0	284.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>796.200</b>	<b>-71.000</b>	<b>725.200</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-775.800</b>	<b>71.000</b>	<b>-704.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-775.800</b>	<b>71.000</b>	<b>-704.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-775.800</b>	<b>71.000</b>	<b>-704.800</b>	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211200 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Einsparungen im Bereich der Unterhaltung möglich

211200 5241000001 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP  
Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600	0	7.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	41.400	0	41.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.600	-71.000	346.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	284.600	0	284.600			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>743.600</b>	<b>-71.000</b>	<b>672.600</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-734.600</b>	<b>71.000</b>	<b>-663.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	0	12.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21  
Produktgruppe 211  
Produkt 211200

Schulen  
Grundschulen  
Helene-Lange-Schule

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.000	0	12.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.000	0	-12.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-746.600	71.000	-675.600	0	0	0



Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	211	Schulen	
Produkt	211250	Grundschulen	
		Schule Thesdorf	Frau Schülke

**Produktbeschreibung**

Produkt	2112500000	Schule Thesdorf
---------	------------	-----------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb der Schule Thesdorf in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung und Ganztagsangebot im Rahmen der offenen Ganztagssschule; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz

**Zielgruppen**

**Produktverantwortung**

Frau Schülke

**Fachausschuss**

Schulausschuss

**Produktleistungen**



Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	211	Schulen
Produkt	211250	Grundschulen Schule Thesdorf

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.500	0	51.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.100	4.200	15.300	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	0	6.600	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>69.200</b>	<b>4.200</b>	<b>73.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	37.800	0	37.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	657.200	-90.500	566.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.400	0	56.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	208.700	0	208.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>960.100</b>	<b>-90.500</b>	<b>869.600</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-890.900</b>	<b>94.700</b>	<b>-796.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-890.900</b>	<b>94.700</b>	<b>-796.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-890.900</b>	<b>94.700</b>	<b>-796.200</b>	

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211250 4321000001 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule  
Anpassung an das Anordnungssoll

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211250 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Einsparungen im Bereich der Unterhaltung möglich

211250 5241000001 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP  
Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich

211250 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel  
Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten



Produktbereich 21  
Produktgruppe 211  
Produkt 211250

Schulen  
Grundschulen  
Schule Thesdorf

Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	0	35.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	4.200	15.300			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	0	6.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>52.700</b>	<b>4.200</b>	<b>56.900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	37.800	0	37.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657.200	-90.500	566.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	208.700	0	208.700			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>903.700</b>	<b>-90.500</b>	<b>813.200</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-851.000</b>	<b>94.700</b>	<b>-756.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	1.290.800	1.290.800	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>1.290.800</b>	<b>1.290.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500	0	8.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21  
Produktgruppe 211  
Produkt 211250

Schulen  
Grundschulen  
Schule Thesdorf

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000	3.004.500	7.004.500	10.088.000	-4.088.000	6.000.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.008.500	3.004.500	7.013.000	10.088.000	-4.088.000	6.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.008.500	-1.713.700	-5.722.200	-10.088.000	4.088.000	-6.000.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.859.500	-1.619.000	-6.478.500	-10.088.000	4.088.000	-6.000.000

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

211250 681000000 Investitionszuweisungen vom Bund

Eingang am 14.03.2023 Fördermittel vom Bund laut Förderbescheid vom 20.02.2023 (Ministerium für Bildung und Wissenschaft)



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21  
Produktgruppe 211  
Produkt 211250

Schulen  
Grundschulen  
Schule Thesdorf

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2112517001 GS Thesdorf - Ersatzbau für Pavillons</b>									
211250.7851290002 Ersatz des Pavillons *	4.000.000	3.000.000	<b>7.000.000</b>	10.083.500	6.000.000	12.873.270,93	15.873.270,93	23.471.770,93	21.873.270,93
= Saldo	<b>-4.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-10.083.500</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-11.623.270,93</b>	<b>-14.623.270,93</b>	<b>-20.863.870,93</b>	<b>-19.265.370,93</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>-4.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-10.083.500</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-11.623.270,93</b>	<b>-14.623.270,93</b>	<b>-20.863.870,93</b>	<b>-19.265.370,93</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2112523001 GS Thesdorf - Ballfangzaun</b>									
211250.7853000000 *	0	4.500	<b>4.500</b>	4.500	0	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
= Saldo	0	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>

2112517001.2 (211250.7851290002) Ersatz des Pavillons

Ersatz des maroden Pavillons, des Altbaus und der Container und Deckung des Raumfehlbedarfs. Ansatz 2023 und Verpflichtungsermächtigungen sind an den aktuellen Stand angepasst worden.

2112523001.1 (211250.7853000000)

Erneuerung Ballfangzaun an der GST/Grenze zur JCS - Ersatz durch einen Stahlmattenzaun. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.500 € ist nicht mehr erforderlich.



Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	211	Schulen	
Produkt	211300	Grundschulen	
		Schule Waldenau	Frau Schülke

### Produktbeschreibung

Produkt	211300000	Schule Waldenau
---------	-----------	-----------------

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Schule Waldenau in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung; Sicherstellung und Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Schulgesetz	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
Frau Schülke	Schulausschuss
<b>Produktleistungen</b>	



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	600	600	1.200	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.400	0	15.400	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>21.200</b>	<b>600</b>	<b>21.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	24.800	0	24.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	506.800	-25.500	481.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.700	0	7.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.300	0	120.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>659.600</b>	<b>-25.500</b>	<b>634.100</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-638.400</b>	<b>26.100</b>	<b>-612.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-638.400</b>	<b>26.100</b>	<b>-612.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-638.400</b>	<b>26.100</b>	<b>-612.300</b>	

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211300 4321002000 Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%  
Anpassung an das Anordnungssoll und Prognose

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211300 5241000001 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP  
Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich



Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	211	Schulen
Produkt	211300	Grundschulen Schule Waldenau

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	1.200			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.400	0	15.400			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>20.800</b>	<b>600</b>	<b>21.400</b>			
70	10	Personalauszahlungen	24.800	0	24.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.800	-25.500	481.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120.500	0	120.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>652.100</b>	<b>-25.500</b>	<b>626.600</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-631.300</b>	<b>26.100</b>	<b>-605.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.700	0	7.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21  
Produktgruppe 211  
Produkt 211300

Schulen  
Grundschulen  
Schule Waldenau

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.700	0	7.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.700	0	-7.700	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-639.000	26.100	-612.900	0	0	0



Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	217	Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.300	0	289.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.300	6.200	20.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	0	11.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950.900	0	1.950.900	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.265.600</b>	<b>6.200</b>	<b>2.271.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	213.200	0	213.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.653.000	-1.018.000	3.635.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	550.000	0	550.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	10.400	0	10.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.362.200	26.500	1.388.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.788.800</b>	<b>-991.500</b>	<b>5.797.300</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.523.200</b>	<b>997.700</b>	<b>-3.525.500</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.523.200</b>	<b>997.700</b>	<b>-3.525.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.523.200</b>	<b>997.700</b>	<b>-3.525.500</b>	



Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	217	Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
		Gymnasien, Kollegs

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.200	0	80.200			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.300	6.200	20.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	0	11.100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950.900	0	1.950.900			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.056.500</b>	<b>6.200</b>	<b>2.062.700</b>			
70	10	Personalauszahlungen	183.900	0	183.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.653.000	-1.018.000	3.635.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	10.400	0	10.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.362.400	26.500	1.388.900			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.209.700</b>	<b>-991.500</b>	<b>5.218.200</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.153.200</b>	<b>997.700</b>	<b>-3.155.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.900	5.100	155.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	21	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>
Produktgruppe	217	Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.700	155.200	469.900	155.000	-155.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>464.600</b>	<b>160.300</b>	<b>624.900</b>	<b>155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-464.600</b>	<b>-160.300</b>	<b>-624.900</b>	<b>-155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-4.617.800</b>	<b>837.400</b>	<b>-3.780.400</b>	<b>-155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>



Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	217	Schulen	
Produkt	217100	Gymnasien, Kollegs Johannes-Brahms-Schule	Frau Schülke

### Produktbeschreibung

Produkt	2171000000	Johannes-Brahms-Schule
---------	------------	------------------------

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Johannes-Brahms-Gymnasiums in Pinneberg als weiterführende Schule mit der Möglichkeit Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden zu erzielen.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gymnasialangebots in einer modernen Bildungseinrichtung unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Schulgesetzes (G 8, Profilerbestufe); Gewährleistung und Ausbau des Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagschule; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Schulgesetz	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
Frau Schülke	Schulausschuss
<b>Produktleistungen</b>	



Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	217	Schulen
Produkt	217100	Gymnasien, Kollegs Johannes-Brahms-Schule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.000	0	153.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.300	300	2.600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660.400	0	1.660.400	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>1.820.200</b>	<b>300</b>	<b>1.820.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	98.800	0	98.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.483.100	-849.000	2.634.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	275.600	0	275.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	8.400	0	8.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	674.400	15.700	690.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>4.540.300</b>	<b>-833.300</b>	<b>3.707.000</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-2.720.100</b>	<b>833.600</b>	<b>-1.886.500</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-2.720.100</b>	<b>833.600</b>	<b>-1.886.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-2.720.100</b>	<b>833.600</b>	<b>-1.886.500</b>	

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

217100 4321002000 Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%  
Anpassung an das Anordnungssoll und Prognose

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217100 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Einsparungen im Bereich der Unterhaltung möglich

217100 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP  
Anpassung der Werte in der mittelfristigen Ergebnisplanung

217100 5241000001 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP  
Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich

217100 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Mehrbedarf, Mittel für die Schulbücher für die 10 Jahrgangstufe, wegen dem Wechsel von G8 auf G9

217100 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel  
Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen



Produktbereich	21	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>	Herr Koch
Produktgruppe	217	Schulen	
Produkt	<b>217100</b>	Gymnasien, Kollegs	
		Johannes-Brahms-Schule	Frau Schülke

217100 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -  
Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21  
Produktgruppe 217  
Produkt 217100

Schulen  
Gymnasien, Kollegs  
Johannes-Brahms-Schule

Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.900	0	37.900			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	300	2.600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660.400	0	1.660.400			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.705.100</b>	<b>300</b>	<b>1.705.400</b>			
70	10	Personalauszahlungen	98.800	0	98.800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.483.100	-849.000	2.634.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	8.400	0	8.400			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	674.500	15.700	690.200			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.264.800</b>	<b>-833.300</b>	<b>3.431.500</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.559.700</b>	<b>833.600</b>	<b>-1.726.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.000	0	74.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21  
Produktgruppe 217  
Produkt 217100

Schulen  
Gymnasien, Kollegs  
Johannes-Brahms-Schule

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.800	35.000	346.800	35.000	-35.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	385.800	35.000	420.800	35.000	-35.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-385.800	-35.000	-420.800	-35.000	35.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.945.500	798.600	-2.146.900	-35.000	35.000	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21  
Produktgruppe 217  
Produkt 217100

Schulen  
Gymnasien, Kollegs  
Johannes-Brahms-Schule

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2171023001 Lärmreduzierende Maßnahmen Schulhof Außenstelle Lindenstraße									
217100.7852000000 *	0	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
= Saldo	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-311.800	-35.000	-346.800	-35.000	0	-203.497,59	-203.497,59	-738.497,59	-738.497,59

2171023001.1 (217100.7852000000)

Zum Wohle der Anwohner sollen lärmreduzierende Maßnahmen ergriffen werden. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 35.000 € ist nicht mehr erforderlich.



Produktbereich	21	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>	Herr Koch
Produktgruppe	217	Schulen	
Produkt	217150	Gymnasien, Kollegs Theodor-Heuss-Schule	Frau Schülke

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>217150000</b>	<b>Theodor-Heuss-Schule</b>
----------------	------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb des Theodor-Heuss Gymnasiums in Pinneberg als weiterführende Schule mit der Möglichkeit Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden zu erzielen.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gymnasialangebots in einer modernen Bildungseinrichtung unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Schulgesetzes (G 8, Profilerstufe); Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Schulgesetz	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
Frau Schülke	Schulausschuss
<b>Produktleistungen</b>	



Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	217	Schulen
Produkt	217150	Gymnasien, Kollegs Theodor-Heuss-Schule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.300	0	136.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	12.000	5.900	17.900	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.500	0	290.500	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	445.400	5.900	451.300	
50	11	Personalaufwendungen	114.400	0	114.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.169.900	-169.000	1.000.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	274.400	0	274.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	687.800	10.800	698.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.248.500	-158.200	2.090.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.803.100	164.100	-1.639.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.803.100	164.100	-1.639.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.803.100	164.100	-1.639.000	

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

217150 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Anpassung an das Anordnungssoll

217150 4321000001 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule  
Anpassung an das Anordnungssoll

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217150 5241000001 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP  
Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich

217150 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Mehrbedarf, Mittel für die Schulbücher für die 10 Jahrgangsstufe, wegen dem Wechsel von G8 auf G9

217150 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel  
Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217150 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -  
Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten



Produktbereich 21  
Produktgruppe 217  
Produkt 217150

Schulen  
Gymnasien, Kollegs  
Theodor-Heuss-Schule

Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.300	0	42.300			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	5.900	17.900			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.500	0	290.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>351.400</b>	<b>5.900</b>	<b>357.300</b>			
70	10	Personalauszahlungen	85.100	0	85.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.900	-169.000	1.000.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	0	2.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	687.900	10.800	698.700			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.944.900</b>	<b>-158.200</b>	<b>1.786.700</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.593.500</b>	<b>164.100</b>	<b>-1.429.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	75.900	5.100	81.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21  
Produktgruppe 217  
Produkt 217150

Schulen  
Gymnasien, Kollegs  
Theodor-Heuss-Schule

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900	120.200	123.100	120.000	-120.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	78.800	125.300	204.100	120.000	-120.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-78.800	-125.300	-204.100	-120.000	120.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.672.300	38.800	-1.633.500	-120.000	120.000	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217150 7832000009 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV über 150,- € bis 1.000,- € OGS

Ersatzbeschaffungen für den Ganztagsbetrieb in Höhe von 500 € und zusätzlich Beschaffungen für die Mensa in Höhe von 5.100 €.



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21  
Produktgruppe 217  
Produkt 217150

Schulen  
Gymnasien, Kollegs  
Theodor-Heuss-Schule

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2171521001 THS - Energetische Maßnahmen</b>									
217150.7851000000 *	300	200	500	0	0	300,00	500,00	300,00	500,00
= Saldo	-300	-200	-500	0	0	-300,00	-500,00	-300,00	-500,00
<b>2171523001 THS - Ballfangzaun</b>									
217150.7853000000 *	0	120.000	120.000	120.000	0	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
= Saldo	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.900	-120.200	-123.100	-120.000	0	-151.348,19	-271.548,19	-271.348,19	-271.548,19

2171521001.1 (217150.7851000000)

LED-Beleuchtungssanierung der THS-Dreifeldsporthalle

2171523001.1 (217150.7853000000)

Erneuerung des Ballfangzaunes an der THS, bei der Kalkulation wurden Preissteigerungen berücksichtigt. Es handelt sich hier nicht um einen einfachen Zaun, sondern um eine Art "Käfig" in entsprechender Größe. Das Spielfeld existiert bereits, darf jedoch aufgrund der Beschädigungen am vorhandenen Zaun nicht genutzt werden. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 € ist nicht mehr erforderlich.



Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	218	Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.200	0	286.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.700	10.800	36.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.400	0	875.400	
45	7	+ sonstige Erträge	27.000	0	27.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.238.300	10.800	1.249.100	
50	11	Personalaufwendungen	285.200	0	285.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.190.600	-465.300	3.725.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	602.100	0	602.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	48.000	500	48.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.391.600	35.700	1.427.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.517.500	-429.100	6.088.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.279.200	439.900	-4.839.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.279.200	439.900	-4.839.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.279.200	439.900	-4.839.300	



Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	218	Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
		Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.000	0	92.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.700	10.800	36.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.400	0	875.400			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.017.100</b>	<b>10.800</b>	<b>1.027.900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	285.200	0	285.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.190.600	-465.300	3.725.300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	48.000	0	48.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.391.900	35.700	1.427.600			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.915.700</b>	<b>-429.600</b>	<b>5.486.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.898.600</b>	<b>440.400</b>	<b>-4.458.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.198.900	1.198.900	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>1.198.900</b>	<b>1.198.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.300	28.800	156.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	21	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>
Produktgruppe	218	Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.557.300	72.100	4.629.400	1.700.000	-1.700.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.684.600	100.900	4.785.500	1.700.000	-1.700.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.684.600	1.098.000	-3.586.600	-1.700.000	1.700.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.583.200	1.538.400	-8.044.800	-1.700.000	1.700.000	0



Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	218	Schulen	
Produkt	218010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen Johann-Comenius-Schule	Frau Schülke

### Produktbeschreibung

Produkt	2180100000	Johann-Comenius-Schule
---------	------------	------------------------

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Johann-Comenius-Schule in Pinneberg als weiterführende Schule mit einem integrierten dreigliedrigen Schulsystem (Haupt-, Realschule und Gymnasium), um Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden zu erzielen zu können.

<p><b>Empfänger</b></p>	<p><b>Allgemeine Ziele</b></p> <p>Sicherstellung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gesamtschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Schulgesetzes (Profiloberschule, Umwandlung der integrierten Gesamtschule in eine Gemeinschaftsschule zum Beginn des Schuljahres 2010/2011); Sicherstellung und Weiterentwicklung des Ganztagsangebotes im Rahmen einer Ganztagschule in gebundener Form; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Schulgesetz</p>	<p><b>Zielgruppen</b></p>
<p><b>Produktverantwortung</b></p> <p>Frau Schülke</p>	<p><b>Fachausschuss</b></p> <p>Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend</p>
<p><b>Produktleistungen</b></p>	



Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	218	Schulen
Produkt	218010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen Johann-Comenius-Schule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.400	0	102.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.600	0	608.600	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>711.600</b>	<b>0</b>	<b>711.600</b>	
50	11	Personalaufwendungen	73.200	0	73.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.556.800	-387.000	1.169.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	239.800	0	239.800	
53	15	+ Transferaufwendungen *	12.000	500	12.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	431.100	0	431.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.312.900</b>	<b>-386.500</b>	<b>1.926.400</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.601.300</b>	<b>386.500</b>	<b>-1.214.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.601.300</b>	<b>386.500</b>	<b>-1.214.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.601.300</b>	<b>386.500</b>	<b>-1.214.800</b>	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218010 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Einsparungen im Bereich der Unterhaltung möglich

218010 5241000001 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP  
Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich

218010 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel  
Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

218010 5317000005 Zuschüsse an private Unternehmen -OGT-  
Anpassung an das Anordnungssoll



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport  
Schulen  
Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen  
Johann-Comenius-Schule

Herr Koch

Produktbereich 21  
Produktgruppe 218  
Produkt 218010

Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.600	0	608.600			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>609.200</b>	<b>0</b>	<b>609.200</b>			
70	10	Personalauszahlungen	73.200	0	73.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.800	-387.000	1.169.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	12.000	0	12.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	431.100	0	431.100			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.073.100</b>	<b>-387.000</b>	<b>1.686.100</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.463.900</b>	<b>387.000</b>	<b>-1.076.900</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.600	0	41.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21  
Produktgruppe 218  
Produkt 218010

Schulen  
Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen  
Johann-Comenius-Schule

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.800	0	168.800	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	210.400	0	210.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-210.400	0	-210.400	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.674.300	387.000	-1.287.300	0	0	0



Produktbereich	21	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>	Herr Koch
Produktgruppe	218	Schulen	
Produkt	<b>218210</b>	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
		Grund- und Gemeinschaftsschule	Frau Schülke

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>2182100000</b>	<b>Grund- und Gemeinschaftsschule</b>
----------------	-------------------	---------------------------------------

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Grund- und Gemeinschaftsschule in Pinneberg als Grund- und weiterführende Schule um Bildungsabschlüsse bis zur Mittleren Reife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden erzielen zu können.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Entwicklung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gemeinschaftsschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung sowie Ergreifen von Maßnahmen für ein Zusammenwachsen der bisher selbstständigen Schulen und für eine nahtlose Integration der an den bisherigen Schulen auslaufenden Haupt- und Realschulklassen in das Gemeinschaftsschulangebot; Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagschule; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Schulgesetz	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
Frau Schülke	Schulausschuss
<b>Produktleistungen</b>	



Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	
Produktgruppe	218	Schulen	
Produkt	218210	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen Grund- und Gemeinschaftsschule	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.800	0	86.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	22.300	10.800	33.100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.800	0	127.800	
45	7	+ sonstige Erträge	27.000	0	27.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	263.900	10.800	274.700	
50	11	Personalaufwendungen	110.400	0	110.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.544.100	-31.000	1.513.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	208.800	0	208.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	36.000	0	36.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	539.500	21.000	560.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.438.800	-10.000	2.428.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.174.900	20.800	-2.154.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.174.900	20.800	-2.154.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.174.900	20.800	-2.154.100	

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218210 4321000001 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule  
Anpassung an das Anordnungssoll

218210 4321002000 Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%  
Anpassung an das Anordnungssoll und Prognose

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218210 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Ersatz Konferenzstühle/Vandalismusschaden

218210 5271000001 Aufwendungen für Honorarkräfte im Rahmen der offenen Ganztagschule  
Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich

218210 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel  
Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218210 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -  
Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21  
Produktgruppe 218  
Produkt 218210

Schulen  
Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen  
Grund- und Gemeinschaftsschule

Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.300	10.800	33.100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.800	0	127.800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>200.100</b>	<b>10.800</b>	<b>210.900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	110.400	0	110.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.100	-31.000	1.513.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	36.000	0	36.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	539.700	21.000	560.700			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.230.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>2.220.200</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.030.100</b>	<b>20.800</b>	<b>-2.009.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0	1.198.900	1.198.900	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>1.198.900</b>	<b>1.198.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	58.800	15.100	73.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	21	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>
Produktgruppe	218	Schulen
Produkt	218210	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen Grund- und Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200.700	72.100	4.272.800	1.700.000	-1.700.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.259.500	87.200	4.346.700	1.700.000	-1.700.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.259.500	1.111.700	-3.147.800	-1.700.000	1.700.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.289.600	1.132.500	-5.157.100	-1.700.000	1.700.000	0

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

218210 681000000 Investitionszuweisungen vom Bund

Eingang am 14.03.2023 Fördermittel vom Bund laut Förderbescheid vom 20.02.2023 (Ministerium für Bildung und Wissenschaft)

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218210 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €

Anteil investives Schulbudget 20.100 €, einmalig dazu 15.100 € für einen Vandalismusschaden



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21  
Produktgruppe 218  
Produkt 218210

Schulen  
Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen  
Grund- und Gemeinschaftsschule

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2182118002 GuGS - Überplanung</b>									
218210.6810000000	0	1.198.900	<b>1.198.900</b>	0	0	0,00	1.198.900,00	234.400,00	1.198.900,00
218210.7851000000 GuGS - Überplanung *	4.167.900	72.100	<b>4.240.000</b>	1.700.000	0	12.746.514,04	12.818.614,04	14.446.514,04	12.818.614,04
<b>= Saldo</b>	<b>-4.167.900</b>	<b>1.126.800</b>	<b>-3.041.100</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.496.514,04</b>	<b>-10.369.714,04</b>	<b>-11.702.614,04</b>	<b>-10.369.714,04</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.167.900</b>	<b>1.126.800</b>	<b>-3.041.100</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.496.514,04</b>	<b>-10.369.714,04</b>	<b>-11.702.614,04</b>	<b>-10.369.714,04</b>

2182118002.2 (218210.7851000000) GuGS - Überplanung

Erweiterung der Gebäude/Neubau des Grundschultraktes. Bei der Kostenschätzung wurden Preissteigerungen berücksichtigt. Die Maßnahme wird bis Ende 2023 fertiggestellt. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.700.000 € ist aus diesem Grund nicht mehr erforderlich.



Produktbereich	21	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	218	Schulen	
Produkt	218220	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
		Schulzentrum Nord	Frau Schülke

### Produktbeschreibung

Produkt	2182200000	Schulzentrum Nord
---------	------------	-------------------

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Schulzentrums Nord in Pinneberg als Grund- und weiterführende Schule um Bildungsabschlüsse bis zur mittleren Reife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden zu erzielen.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Entwicklung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und betriebswirtschaftlich sinnvollen Regionalschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung sowie Ergreifen von Maßnahmen für eine nahtlose Integration der an dieser Schule auslaufenden Hauptschulklassen in das Regionalschulangebot; Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagschule; Entwicklung und Ausbau eines bedarfsgerechten sozialpädagogischen Dienstes im Rahmen des Verbundkonzeptes; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Schulgesetz	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
Frau Schülke	Schulausschuss
<b>Produktleistungen</b>	



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.000	0	97.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	2.800	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.000	0	139.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>262.800</b>	<b>0</b>	<b>262.800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	101.600	0	101.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.089.700	-47.300	1.042.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	153.500	0	153.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	421.000	14.700	435.700	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.765.800</b>	<b>-32.600</b>	<b>1.733.200</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.503.000</b>	<b>32.600</b>	<b>-1.470.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.503.000</b>	<b>32.600</b>	<b>-1.470.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.503.000</b>	<b>32.600</b>	<b>-1.470.400</b>	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218220 5241000001 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP  
Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich

218220 5291000009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS Stadtmittel  
Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218220 5457000009 Erstattung an private Unternehmen - OGT -  
Anpassung der Werte, da Restmittel nicht übertragen werden konnten



Produktbereich 21  
Produktgruppe 218  
Produkt 218220

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport  
Schulen  
Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen  
Schulzentrum Nord

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000	0	42.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	2.800			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.000	0	139.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>207.800</b>	<b>0</b>	<b>207.800</b>			
70	10	Personalauszahlungen	101.600	0	101.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.700	-47.300	1.042.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	421.100	14.700	435.800			
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.612.400</b>	<b>-32.600</b>	<b>1.579.800</b>			
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.404.600</b>	<b>32.600</b>	<b>-1.372.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	26.900	13.700	40.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 21  
Produktgruppe 218  
Produkt 218220

Schulen  
Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen  
Schulzentrum Nord

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.800	0	187.800	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	214.700	13.700	228.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-214.700	-13.700	-228.400	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.619.300	18.900	-1.600.400	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

218220 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €  
Schulbudget sowie Mittel für ein notwendiges Klimagerät im Schulsekretariat.



Produktbereich	22	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	0	8.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.800	0	169.800	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>177.900</b>	<b>0</b>	<b>177.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	29.100	0	29.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.400	-47.000	518.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.200	0	27.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	171.000	0	171.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>792.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>745.700</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-614.800</b>	<b>47.000</b>	<b>-567.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-614.800</b>	<b>47.000</b>	<b>-567.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-614.800</b>	<b>47.000</b>	<b>-567.800</b>	



Produktbereich	22	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.800	0	169.800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>169.900</b>	<b>0</b>	<b>169.900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	29.100	0	29.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.400	-47.000	518.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	171.100	0	171.100			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>765.600</b>	<b>-47.000</b>	<b>718.600</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-595.700</b>	<b>47.000</b>	<b>-548.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.100	0	13.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	22	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	63.000	93.000	120.000	-20.000	100.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	43.100	63.000	106.100	120.000	-20.000	100.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-43.100	-63.000	-106.100	-120.000	20.000	-100.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-638.800	-16.000	-654.800	-120.000	20.000	-100.000



Produktbereich	22	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	221	Sonderschulen	
Produkt	221100	Förderzentrum Pinneberg	Frau Schülke

### Produktbeschreibung

Produkt	221100000	Förderzentrum Pinneberg
---------	-----------	-------------------------

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Förderzentrums in Pinneberg als Förderschule für alle schulpflichtigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden, die schulfähig sind, aber infolge besonderer Lebensumstände in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Bildung erfahren können.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Entwicklung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und betriebswirtschaftlich sinnvollen Schulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung. Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Schulgesetz	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
Frau Schülke	Schulausschuss
<b>Produktleistungen</b>	



Produktbereich	22	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221100	Sonderschulen Förderzentrum Pinneberg

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	0	8.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.800	0	169.800	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>177.900</b>	<b>0</b>	<b>177.900</b>	
50	11	Personalaufwendungen	29.100	0	29.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	565.400	-47.000	518.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.200	0	27.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	171.000	0	171.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>792.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>745.700</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-614.800</b>	<b>47.000</b>	<b>-567.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-614.800</b>	<b>47.000</b>	<b>-567.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-614.800</b>	<b>47.000</b>	<b>-567.800</b>	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221100 5241000001 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP  
Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich



Produktbereich 22  
Produktgruppe 221  
Produkt 221100

Sonderschulen  
Sonderschulen  
Förderzentrum Pinneberg

Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.800	0	169.800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>169.900</b>	<b>0</b>	<b>169.900</b>			
70	10	Personalauszahlungen	29.100	0	29.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.400	-47.000	518.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	171.100	0	171.100			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>765.600</b>	<b>-47.000</b>	<b>718.600</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-595.700</b>	<b>47.000</b>	<b>-548.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.100	0	13.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 22  
Produktgruppe 221  
Produkt 221100

Sonderschulen  
Sonderschulen  
Förderzentrum Pinneberg

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	63.000	93.000	120.000	-20.000	100.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	43.100	63.000	106.100	120.000	-20.000	100.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-43.100	-63.000	-106.100	-120.000	20.000	-100.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-638.800	-16.000	-654.800	-120.000	20.000	-100.000



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 22  
Produktgruppe 221  
Produkt 221100

Sonderschulen  
Sonderschulen  
Förderzentrum Pinneberg

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2211023001 Errichtung von Räumen für eine provisorische Mittagsverpflegung									
221100.7851000000 *	30.000	63.000	93.000	120.000	100.000	30.000,00	193.000,00	150.000,00	193.000,00
= Saldo	-30.000	-63.000	-93.000	-120.000	-100.000	-30.000,00	-193.000,00	-150.000,00	-193.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.000	-63.000	-93.000	-120.000	-100.000	-30.000,00	-193.000,00	-150.000,00	-193.000,00

2211023001.1 (221100.7851000000)

Errichtung von Räumen für eine provisorische Mittagsverpflegung in den Räumlichkeiten des Förderzentrums für die Schülerinnen und Schüler der Helene-Lange-Schule und des Förderzentrums.



Produktbereich	24	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	243	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
		Sonstige schulische Aufgaben

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	367.800	0	367.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.700	82.700	309.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.100	0	34.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	217.200	0	217.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.665.800	0	1.665.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	2.511.600	82.700	2.594.300	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-2.511.600	-82.700	-2.594.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-2.511.600	-82.700	-2.594.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.511.600	-82.700	-2.594.300	



Produktbereich	24	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>
Produktgruppe	243	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	349.900	0	349.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.700	82.700	309.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	217.200	0	217.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.665.800	0	1.665.800			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.459.600</b>	<b>82.700</b>	<b>2.542.300</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.459.600</b>	<b>-82.700</b>	<b>-2.542.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.086.900	52.000	2.138.900	500.000	1.000.000	1.500.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	24	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>
Produktgruppe	243	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.396.800	52.000	2.448.800	25.000	-25.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.483.700</b>	<b>104.000</b>	<b>4.587.700</b>	<b>525.000</b>	<b>975.000</b>	<b>1.500.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.483.700</b>	<b>-104.000</b>	<b>-4.587.700</b>	<b>-525.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-1.500.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-6.943.300</b>	<b>-186.700</b>	<b>-7.130.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-1.500.000</b>



Produktbereich	24	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>	Herr Koch
Produktgruppe	243	Schulträgeraufgaben	
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Schülke

### Produktbeschreibung

Produkt	243100000	Sonstige schulische Aufgaben
---------	-----------	------------------------------

#### Produktbeschreibung

Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung aller Aufgaben, zu der die Stadt Pinneberg als Schulträger verpflichtet ist.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Ziel ist die Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen, alle Schulformen umfassenden, möglichst wohnungsnahen Bildungsangebotes in der Stadt Pinneberg, das die Auswirkungen des neuen Schulgesetzes berücksichtigt;
	Ziel ist ferner die Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadtentwicklung und Schülerzahlenentwicklung und der Auswirkungen des Schulgesetzes, Ausgestaltung moderner Bildungseinrichtungen und Ausbau des bestehenden Ganztagsangebotes.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Schulgesetz	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
Frau Schülke	Schulausschuss
<b>Produktleistungen</b>	



Produktbereich	24	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	243	Schulträgeraufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	367.800	0	367.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	226.700	82.700	309.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.100	0	34.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	217.200	0	217.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.665.800	0	1.665.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	2.511.600	82.700	2.594.300	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-2.511.600	-82.700	-2.594.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-2.511.600	-82.700	-2.594.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.511.600	-82.700	-2.594.300	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Mehrbedarf, Mittel schon jetzt verbraucht

243100 5271000001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - IT Aufwendungen  
Mehrbedarf, Mittel schon jetzt verbraucht

243100 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Mittel für Erstellung des Ergebnisberichtes, DS 22/288



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 24  
Produktgruppe 243  
Produkt 243100

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben

Frau Schülke

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	349.900	0	349.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.700	82.700	309.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	217.200	0	217.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.665.800	0	1.665.800			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.459.600</b>	<b>82.700</b>	<b>2.542.300</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.459.600</b>	<b>-82.700</b>	<b>-2.542.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.086.900	52.000	2.138.900	500.000	1.000.000	1.500.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 24  
Produktgruppe 243  
Produkt 243100

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben

Frau Schülke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.396.800	52.000	2.448.800	25.000	-25.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.483.700	104.000	4.587.700	525.000	975.000	1.500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.483.700	-104.000	-4.587.700	-525.000	-975.000	-1.500.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.943.300	-186.700	-7.130.000	-525.000	-975.000	-1.500.000

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

243100 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €  
Hardware zur digitalen Ausstattung an den Pinneberger Schulen

243100 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €  
Hardware zur digitalen Ausstattung an den Pinneberger Schulen



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 24  
Produktgruppe 243  
Produkt 243100

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben

Frau Schülke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2431018001 Wlan Infrastruktur an Schulen</b>									
243100.7853000000 W-Lan Infrastruktur	2.371.800	27.000	<b>2.398.800</b>	0	0	3.454.004,32	3.481.004,32	3.454.004,32	3.481.004,32
= Saldo	<b>-2.371.800</b>	<b>-27.000</b>	<b>-2.398.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.454.004,32</b>	<b>-3.481.004,32</b>	<b>-3.454.004,32</b>	<b>-3.481.004,32</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>-2.371.800</b>	<b>-27.000</b>	<b>-2.398.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.454.004,32</b>	<b>-3.481.004,32</b>	<b>-3.454.004,32</b>	<b>-3.481.004,32</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2431023001 Erneuerung von Außenanlagen - Projekt "Außerschulische Schulhofnutzung"</b>									
243100.7852000000 *	25.000	25.000	<b>50.000</b>	25.000	0	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
= Saldo	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>

2431023001.1 (243100.7852000000)

Erneuerung von Außenanlagen im Rahmen eines Pilotprojektes zur Öffnung eines Schulhofes im Rahmen des Projektes "außerschulische Schulhofnutzung". Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 25.000 € ist nicht mehr erforderlich.



Produktbereich	25	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>
Produktgruppe	252	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	wissenschaftliche Museen, Sammlungen
		wissenschaftliche Museen, Sammlungen

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	133.600	0	133.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.800	-4.700	100.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.300	0	46.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>285.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>281.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-285.500</b>	<b>4.700</b>	<b>-280.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-285.500</b>	<b>4.700</b>	<b>-280.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-285.500</b>	<b>4.700</b>	<b>-280.800</b>	



Produktbereich	25	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Kultur und Wissenschaft wissenschaftliche Museen, Sammlungen wissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe	252	
Produktgruppe	252	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>			
70	10	Personalauszahlungen	131.900	0	131.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.800	-4.700	100.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.300	0	46.300			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>283.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>278.300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-282.800</b>	<b>4.700</b>	<b>-278.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000	7.000	21.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	25	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>
Produktgruppe	252	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.000	7.000	21.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.000	-7.000	-21.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-296.800	-2.300	-299.100	0	0	0



Produktbereich	25	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>	Herr Koch
Produktgruppe	252		Kultur und Wissenschaft
Produkt	252010		wissenschaftliche Museen, Sammlungen Stadtmuseum

### Produktbeschreibung

Produkt	2520100000	Stadtmuseum
---------	------------	-------------

#### Produktbeschreibung

Museumsgut dokumentieren, sichern, bewahren und in Dauer- bzw. Sonderausstellungen präsentieren.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können (Entwicklung der Sammlung, Bewahren und Konservieren der Sammlung, schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände).

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Beschlüsse der politischen Gremien

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
-----------------------------	----------------------

Herr Perner

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

<b>Produktleistungen</b>
--------------------------



Produktbereich 25  
Produktgruppe 252  
Produkt 252010

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport  
Kultur und Wissenschaft  
wissenschaftliche Museen, Sammlungen  
Stadtmuseum

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	133.600	0	133.600	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	104.800	-4.700	100.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.300	0	46.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>285.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>281.000</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-285.500</b>	<b>4.700</b>	<b>-280.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-285.500</b>	<b>4.700</b>	<b>-280.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-285.500</b>	<b>4.700</b>	<b>-280.800</b>	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252010 5241000001 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP  
Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich

252010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Mehrbedarf, Mittel schon jetzt verbraucht



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport  
Kultur und Wissenschaft  
wissenschaftliche Museen, Sammlungen  
Stadtmuseum

Herr Koch

Produktbereich 25  
Produktgruppe 252  
Produkt 252010

Herr Perner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>			
70	10	Personalauszahlungen	131.900	0	131.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.800	-4.700	100.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.300	0	46.300			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>283.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>278.300</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-282.800</b>	<b>4.700</b>	<b>-278.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	14.000	7.000	21.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 25  
Produktgruppe 252  
Produkt 252010

Kultur und Wissenschaft  
wissenschaftliche Museen, Sammlungen  
Stadtmuseum

Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.000	7.000	21.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.000	-7.000	-21.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-296.800	-2.300	-299.100	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

252010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €  
Erhöhter Bedarf wegen W-LAN Anbindung des Museums ans Netz.



Produktbereich	27	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	272	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
		Büchereien

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.100	0	100.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.400	0	30.400	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.900	0	1.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>132.900</b>	<b>500</b>	<b>133.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	518.200	0	518.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.800	-700	182.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.100	0	2.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.100	0	68.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>771.200</b>	<b>-700</b>	<b>770.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-638.300</b>	<b>1.200</b>	<b>-637.100</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-638.300</b>	<b>1.200</b>	<b>-637.100</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-638.300</b>	<b>1.200</b>	<b>-637.100</b>	



Produktbereich	27	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>
Produktgruppe	272	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.100	0	100.100			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.400	0	30.400			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.900	0	1.900			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
<b>9</b>		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>132.900</b>	<b>500</b>	<b>133.400</b>			
70	10	Personalauszahlungen	516.400	0	516.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.800	-700	182.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.900	0	67.900			
<b>16</b>		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>767.100</b>	<b>-700</b>	<b>766.400</b>			
<b>17</b>		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-634.200</b>	<b>1.200</b>	<b>-633.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	0	4.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.000	0	4.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.000	0	-4.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-638.200	1.200	-637.000	0	0	0



Produktbereich	27	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>	Herr Koch
Produktgruppe	272	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	272010	Büchereien Stadtbücherei	Herr Perner

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>272010000</b>	<b>Stadtbücherei</b>
----------------	------------------	----------------------

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen nach bibliotheksfachlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit und Medienkompetenz und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Unterstützung der Heruabildung von Lese-, Medien- und Informationskompetenz, größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände. Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert vermittelt werden. Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden. Bürgernähe.

#### Auftragsgrundlage

Satzung, Vertrag, Dienstanweisungen, bildungs- und kulturpolitischer Auftrag der Öffentlichen Bibliothek, Artikel 13 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Schleswig-Holsteinisches Bibliotheksgesetz

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Herr Perner

#### Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

#### Produktleistungen



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 27  
Produktgruppe 272  
Produkt 272010

Kultur und Wissenschaft  
Büchereien  
Stadtbücherei

Herr Perner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.100	0	100.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.400	0	30.400	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	500	500	1.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.900	0	1.900	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>132.900</b>	<b>500</b>	<b>133.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	518.200	0	518.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	182.800	-700	182.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.100	0	2.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.100	0	68.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>771.200</b>	<b>-700</b>	<b>770.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-638.300</b>	<b>1.200</b>	<b>-637.100</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-638.300</b>	<b>1.200</b>	<b>-637.100</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-638.300</b>	<b>1.200</b>	<b>-637.100</b>	

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

272010 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Anpassung an das Anordnungssoll

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 5241000001 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP  
Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich



Produktbereich 27  
Produktgruppe 272  
Produkt 272010

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport  
Kultur und Wissenschaft  
Büchereien  
Stadtbücherei

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.100	0	100.100			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.400	0	30.400			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.900	0	1.900			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>132.900</b>	<b>500</b>	<b>133.400</b>			
70	10	Personalauszahlungen	516.400	0	516.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.800	-700	182.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.900	0	67.900			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>767.100</b>	<b>-700</b>	<b>766.400</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-634.200</b>	<b>1.200</b>	<b>-633.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	0	4.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 27  
Produktgruppe 272  
Produkt 272010

Kultur und Wissenschaft  
Büchereien  
Stadtbücherei

Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.000	0	4.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.000	0	-4.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-638.200	1.200	-637.000	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Produktbereich 28  
Produktgruppe 281  
Produktgruppe 281

Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	2.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400	200	15.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>18.900</b>	<b>200</b>	<b>19.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	109.700	0	109.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.100	-4.500	67.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.600	0	4.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	55.900	0	55.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.500	0	44.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>286.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>282.300</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-267.900</b>	<b>4.700</b>	<b>-263.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-267.900</b>	<b>4.700</b>	<b>-263.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-267.900</b>	<b>4.700</b>	<b>-263.200</b>	



Produktbereich	28	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	2.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400	200	15.600			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>18.900</b>	<b>200</b>	<b>19.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	107.300	0	107.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.100	-4.500	67.600			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	55.900	0	55.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.500	0	44.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>279.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>275.300</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-260.900</b>	<b>4.700</b>	<b>-256.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	0	30.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	28	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	73.500	73.500	1.373.700	517.800	1.891.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>30.000</b>	<b>73.500</b>	<b>103.500</b>	<b>1.373.700</b>	<b>517.800</b>	<b>1.891.500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-1.373.700</b>	<b>-517.800</b>	<b>-1.891.500</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-290.900</b>	<b>-68.800</b>	<b>-359.700</b>	<b>-1.373.700</b>	<b>-517.800</b>	<b>-1.891.500</b>



Produktbereich	28	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>	Herr Koch
Produktgruppe	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010		Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturförderung

### Produktbeschreibung

Produkt	281010000	Kulturförderung
---------	-----------	-----------------

#### Produktbeschreibung

Institutionelle Förderung von Verbänden und Vereinen der Kulturpflege, Projektförderung für Veranstaltungen eigene Veranstaltungen und die Veranstaltungen Dritter sowie Veranstaltungen eigener Kultureinrichtungen, Förderung von Künstlern und Künstlergruppen

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

Bereitstellung eines umfangreichen und abwechslungsreichen, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebotes; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Die Förderung soll das kulturelle Profil der Stadt schärfen. Sicherstellung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen, Förderung von Künstlern/-innen, wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung.

#### Auftragsgrundlage

§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Beschlüsse der politischen Gremien

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Herr Perner

#### Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

#### Produktleistungen



Produktbereich	28	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	281	
Produkt	281010	

Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Kulturförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	2.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	15.400	200	15.600	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>18.900</b>	<b>200</b>	<b>19.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	82.300	0	82.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	0	27.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.600	0	4.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	55.900	0	55.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.500	0	44.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>214.800</b>	<b>0</b>	<b>214.800</b>	
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-195.900</b>	<b>200</b>	<b>-195.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-195.900</b>	<b>200</b>	<b>-195.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-195.900</b>	<b>200</b>	<b>-195.700</b>	

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

281010 4462002000 sonstige privatrechtliche Leistungen 19%  
Anpassung an das Anordnungssoll und Prognose



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport  
Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Kulturförderung

Herr Koch

Produktbereich 28  
Produktgruppe 281  
Produkt 281010

Herr Perner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	2.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400	200	15.600			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>18.900</b>	<b>200</b>	<b>19.100</b>			
70	10	Personalauszahlungen	80.700	0	80.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	0	27.500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	55.900	0	55.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.500	0	44.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>208.600</b>	<b>0</b>	<b>208.600</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-189.700</b>	<b>200</b>	<b>-189.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	0	30.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 28  
Produktgruppe 281  
Produkt 281010

Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Kulturförderung

Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.000	0	30.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.000	0	-30.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-219.700	200	-219.500	0	0	0



Produktbereich	28	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>	Herr Koch
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturzentrum EPH	Herr Perner

### Produktbeschreibung

Produkt	2810200000	Kulturzentrum EPH
---------	------------	-------------------

#### Produktbeschreibung

Planung der Umwandlung der Ernst-Paasch-Halle in ein Kulturzentrum

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

Entscheidungsgrundlage für die Beschlussfassung zur Umwandlung zu schaffen

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Herr Perner

#### Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

#### Produktleistungen



Produktbereich	28	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020	Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturzentrum EPH

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	11	Personalaufwendungen	27.400	0	27.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.600	-4.500	40.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>72.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>67.500</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-72.000</b>	<b>4.500</b>	<b>-67.500</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-72.000</b>	<b>4.500</b>	<b>-67.500</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-72.000</b>	<b>4.500</b>	<b>-67.500</b>	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281020 5241000001 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP  
Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Produktbereich 28  
Produktgruppe 281  
Produkt 281020

Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Kulturzentrum EPH

Herr Koch

Herr Perner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
70	10	Personalauszahlungen	26.600	0	26.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600	-4.500	40.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>71.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>66.700</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-71.200</b>	<b>4.500</b>	<b>-66.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 28  
Produktgruppe 281  
Produkt 281020

Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Kulturzentrum EPH

Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	73.500	73.500	1.373.700	517.800	1.891.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	73.500	73.500	1.373.700	517.800	1.891.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-73.500	-73.500	-1.373.700	-517.800	-1.891.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-71.200	-69.000	-140.200	-1.373.700	-517.800	-1.891.500



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt 281020 Kulturzentrum EPH

Herr Perner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2810216001 Umbau EPH zu einem Kulturzentrum</b>									
281020.7851000000 *	0	73.500	<b>73.500</b>	1.373.700	1.891.500	282.457,49	355.957,49	2.656.157,49	2.247.457,49
= Saldo	0	-73.500	<b>-73.500</b>	-1.373.700	-1.891.500	-164.457,49	-237.957,49	-2.066.157,49	-1.539.457,49
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-73.500	<b>-73.500</b>	-1.373.700	-1.891.500	-164.457,49	-237.957,49	-2.066.157,49	-1.539.457,49

2810216001.2 (281020.6810000000)  
Fördermittel vom Bund für den Umbau in ein Kulturzentrum  
2810216001.4 (281020.7851000000)  
Maßnahme wurde neu kalkuliert.



Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>	Herr Koch
Produktgruppe	361	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schimann

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>361010000</b>	<b>Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen</b>
----------------	------------------	---

#### Produktbeschreibung

Förderung und Verwaltung der Kindergartenarbeit in Tageseinrichtungen in freier und eigener Trägerschaft

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Erfüllung mindestens der gesetzlichen Vorgaben (Rechtsanspruch, TAG usw.) und Sicherung von ausreichenden und bedarfsgerechten Kinderbetreuungsplätzen unter Berücksichtigung eines vielfältigen pädagogischen Betreuungsangebots mit bedarfsgerechten Betreuungszeiten, Förderung der Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung; geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von geschlechtsstereotypen Benachteiligungen; Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten; Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung/Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes;

Ziel ist ferner eine optimale Kooperation zwischen Stadt, Trägern und Eltern sowie eine wirtschaftliche und sparsame Betriebsführung der Kindertagesstätten und eine gerechte, individuelle Besonderheiten berücksichtigende Förderung der Träger durch die Anwendung des sogenannten Referenzmodells. Förderung der Kita-Träger durch Zuwendungen zur Mittagsverpflegung; Förderung von bedürftigen Familien durch Zuwendungen zu den Kita-Gebühren und Entgelten.

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung (KitaVO), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Sozialgesetzbuch (SGB), Beschlüsse der politischen Gremien

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
-----------------------------	----------------------

Frau Schimann

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

<b>Produktleistungen</b>
--------------------------



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 36  
Produktgruppe 361  
Produkt 361010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Frau Schimann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.374.400	0	14.374.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	70.000	10.000	80.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>14.444.400</b>	<b>10.000</b>	<b>14.454.400</b>	
50	11	Personalaufwendungen	365.100	0	365.100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	103.800	12.600	116.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	180.500	0	180.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	26.543.100	0	26.543.100	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	35.500	-20.000	15.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>27.228.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>27.220.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-12.783.600</b>	<b>17.400</b>	<b>-12.766.200</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-12.783.600</b>	<b>17.400</b>	<b>-12.766.200</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	1.000	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-12.784.600</b>	<b>17.400</b>	<b>-12.767.200</b>	

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

361010 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV  
Anpassung aufgrund aktueller Erkenntnislage

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

361010 5231000000 Mieten und Pachten  
Anpassung an den Bedarf

361010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ohne KSP  
Stromabschlag Flensburger Straße, Aufwendungen bereits entstanden

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

361010 5458000000 Erstattung an übrige Bereiche  
Anpassung aufgrund aktueller Erkenntnislage



Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>
Produktgruppe	361	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.324.000	0	14.324.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	10.000	80.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>14.394.000</b>	<b>10.000</b>	<b>14.404.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	343.500	0	343.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.800	12.600	116.400			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	26.543.100	0	26.543.100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.500	-20.000	15.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>27.025.900</b>	<b>-7.400</b>	<b>27.018.500</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-12.631.900</b>	<b>17.400</b>	<b>-12.614.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	152.000	432.000	584.000	432.000	-432.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 36  
Produktgruppe 361  
Produkt 361010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Frau Schimann

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	152.000	432.000	584.000	432.000	-432.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-152.000	-432.000	-584.000	-432.000	432.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.783.900	-414.600	-13.198.500	-432.000	432.000	0



**Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport**

Herr Koch

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe **361** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
 Produkt **361010** Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Frau Schimann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3610119003 Investitionszuschuss Kitas (Kita Waldstr. e.V., ev. Kita, AWO Kita)</b>									
361010.7818000000 *	152.000	432.000	<b>584.000</b>	432.000	0	853.522,07	1.285.522,07	2.725.822,07	1.785.522,07
= Saldo	<b>-152.000</b>	<b>-432.000</b>	<b>-584.000</b>	<b>-432.000</b>	<b>0</b>	<b>-853.522,07</b>	<b>-1.285.522,07</b>	<b>-2.725.822,07</b>	<b>-1.785.522,07</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>-152.000</b>	<b>-432.000</b>	<b>-584.000</b>	<b>-432.000</b>	<b>0</b>	<b>-853.522,07</b>	<b>-1.285.522,07</b>	<b>-2.725.822,07</b>	<b>-1.785.522,07</b>

3610119003.2 (361010.7818000000)

Sonderzuschüsse für Baumaßnahmen an KITA-Träger. Kostenschätzung der Träger. Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 432.000 € ist nicht mehr erforderlich.



Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>
Produktgruppe	362	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
		Jugendarbeit

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	0	2.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	58.700	0	58.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	1.700	18.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.600	0	26.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	42.000	0	42.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.500	0	17.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>162.000</b>	<b>1.700</b>	<b>163.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-158.900</b>	<b>-1.700</b>	<b>-160.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-158.900</b>	<b>-1.700</b>	<b>-160.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-158.900</b>	<b>-1.700</b>	<b>-160.600</b>	



Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b> Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit
Produktgruppe	362	
Produktgruppe	362	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	56.300	0	56.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	1.700	18.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	42.000	0	42.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.500	0	17.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>133.000</b>	<b>1.700</b>	<b>134.700</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-132.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-133.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.200	-10.200	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>
Produktgruppe	362	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	50.000	-10.000	40.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.200	-200	10.000	50.000	-10.000	40.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.200	200	-10.000	-50.000	10.000	-40.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-142.200	-1.500	-143.700	-50.000	10.000	-40.000



Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>	Herr Koch
Produktgruppe	362	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	362010	Jugendarbeit	
		Kinder- und Jugendarbeit	Herr Perner

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	3620100000	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>
----------------	------------	---------------------------------

#### Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung, Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Ziel ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch die Bereitstellung altersgemäßer, an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientierter Angebote und Einrichtungen der Jugendarbeit. Förderungsfähig sind Einzelmaßnahmen und die Arbeit in den Gruppen anerkannter Jugendorganisationen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Gemeindeordnung (GO), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
Frau Schimann	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
<b>Produktleistungen</b>	



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 36  
Produktgruppe 362  
Produkt 362010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendarbeit  
Kinder- und Jugendarbeit

Herr Perner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	0	2.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	58.700	0	58.700	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.200	1.700	18.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.600	0	26.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	42.000	0	42.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.500	0	17.500	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>162.000</b>	<b>1.700</b>	<b>163.700</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-158.900</b>	<b>-1.700</b>	<b>-160.600</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-158.900</b>	<b>-1.700</b>	<b>-160.600</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-158.900</b>	<b>-1.700</b>	<b>-160.600</b>	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
zusätzliche Aufwendungen für die Bereitstellung webbasierter Software für den Ferienpass



Produktbereich	36	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit	Herr Koch
Produktgruppe	362		
Produkt	362010		

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	56.300	0	56.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	1.700	18.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	42.000	0	42.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.500	0	17.500			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>133.000</b>	<b>1.700</b>	<b>134.700</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-132.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-133.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	10.200	-10.200	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 36  
Produktgruppe 362  
Produkt 362010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendarbeit  
Kinder- und Jugendarbeit

Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	50.000	-10.000	40.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.200	-200	10.000	50.000	-10.000	40.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.200	200	-10.000	-50.000	10.000	-40.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-142.200	-1.500	-143.700	-50.000	10.000	-40.000

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

362010 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 1.000,00 €

Kauf einer Software für die Abwicklung des Ferienpasses als Online-Anmeldesystem, Maßnahme wird nicht realisiert.



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 36  
Produktgruppe 362  
Produkt 362010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendarbeit  
Kinder- und Jugendarbeit

Herr Perner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3620123001 Herrichtung eines Jugendareals									
362010.7852000000 *	0	10.000	10.000	50.000	40.000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0	-10.000	-10.000	-50.000	-40.000	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-10.000	-10.000	-50.000	-40.000	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

3620123001.1 (362010.7852000000)

Beteiligungsverfahren / Planungskosten für Jugendareal im Zusammenhang mit dem Antrag des Kinder- und Jugendbeirates (DS 21/374). Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € wird aufgeteilt in Planung des Ansatzes 2023 10.000 € und Verpflichtungsermächtigung 40.000 €, einzulösen in 2024.



Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b> Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	365	
Produktgruppe	365	

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.136.200	25.000	1.161.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.700	0	188.700	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	500	2.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	
45	7	+ sonstige Erträge	1.500	600	2.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.348.000</b>	<b>26.100</b>	<b>1.374.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.250.800	0	1.250.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.500	-37.500	225.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.700	0	40.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	168.900	57.000	225.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.722.900</b>	<b>19.500</b>	<b>1.742.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-374.900</b>	<b>6.600</b>	<b>-368.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-374.900</b>	<b>6.600</b>	<b>-368.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	800	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-374.100</b>	<b>6.600</b>	<b>-367.500</b>	



Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132.600	25.000	1.157.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.200	600	190.800			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	500	2.100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.344.400</b>	<b>26.100</b>	<b>1.370.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.250.400	0	1.250.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.500	-37.500	225.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	167.900	57.000	224.900			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.680.800</b>	<b>19.500</b>	<b>1.700.300</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-336.400</b>	<b>6.600</b>	<b>-329.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.700	0	27.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>
Produktgruppe	365	
Produktgruppe	365	
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		Tageseinrichtungen für Kinder
		Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	200.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.700	0	27.700	200.000	0	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.700	0	-27.700	-200.000	0	-200.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-364.100	6.600	-357.500	-200.000	0	-200.000



Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>	Herr Koch
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365010	Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	Frau Schimann

### Produktbeschreibung

Produkt	365010000	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse
---------	-----------	--

#### Produktbeschreibung

Betreuungsangebot für Krippe, Elementargruppe und Hortbetreuung im Kindergarten Richard-Köhn-Straße mit einen familienergänzenden, eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

Ziel ist es, in eigener wirtschaftlich und sparsam geführten Kindertagesstätte die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern: altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung; geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von geschlechtsstereotypen Benachteiligungen; Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten; Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung/Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

#### Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, KJHG, städtische Satzung, Landesverordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Frau Schimann

#### Fachausschuss

Sozialausschuss, Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren

#### Produktleistungen



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 365010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse

Frau Schimann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.136.200	25.000	1.161.200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.700	0	188.700	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.600	500	2.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	
45	7	+ sonstige Erträge *	1.500	600	2.100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.348.000</b>	<b>26.100</b>	<b>1.374.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	1.250.800	0	1.250.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	262.500	-37.500	225.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.700	0	40.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	168.900	57.000	225.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.722.900</b>	<b>19.500</b>	<b>1.742.400</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-374.900</b>	<b>6.600</b>	<b>-368.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-374.900</b>	<b>6.600</b>	<b>-368.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	800	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-374.100</b>	<b>6.600</b>	<b>-367.500</b>	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365010 4140000000 Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund Bundesfördermittel Sprach-Kita, hochgerechnet auf ein Jahr

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

365010 4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Anpassung an das Anordnungssoll

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

365010 4583000000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Anpassung an das Anordnungssoll

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365010 5241000001 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich

365010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mehrbedarf, Mittel schon jetzt fast verbraucht

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen



Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>	Herr Koch
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>365010</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	
		Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse	Frau Schimann

365010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Mehrbedarf, Mittel schon jetzt fast verbraucht

365010 5431000000 Geschäftsaufwendungen  
Mehrbedarf, Mittel schon jetzt fast verbraucht



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 365010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse

Frau Schimann

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132.600	25.000	1.157.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.200	600	190.800			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	500	2.100			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.344.400</b>	<b>26.100</b>	<b>1.370.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen	1.250.400	0	1.250.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.500	-37.500	225.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	167.900	57.000	224.900			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.680.800</b>	<b>19.500</b>	<b>1.700.300</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-336.400</b>	<b>6.600</b>	<b>-329.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	27.700	0	27.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365010	Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätte Richard-Köhn-Strasse

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	200.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.700	0	27.700	200.000	0	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.700	0	-27.700	-200.000	0	-200.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-364.100	6.600	-357.500	-200.000	0	-200.000

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

365010 7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 1.000,00 €  
Ersatzbeschaffungen für die städtische KiTa Außenstelle Saarlandstraße, Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand

365010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €  
Ersatzbeschaffungen für die städtische KiTa Außenstelle Saarlandstraße, Ersatz und Anpassung an den heutigen Stand



Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>
Produktgruppe	367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.600	0	224.600	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>226.100</b>	<b>1.000</b>	<b>227.100</b>	
50	11	Personalaufwendungen	2.042.800	0	2.042.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.900	-51.800	383.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.500	0	33.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	137.100	0	137.100	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.648.300</b>	<b>-51.800</b>	<b>2.596.500</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.422.200</b>	<b>52.800</b>	<b>-2.369.400</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.422.200</b>	<b>52.800</b>	<b>-2.369.400</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.422.200</b>	<b>52.800</b>	<b>-2.369.400</b>	



Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>
Produktgruppe	367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.000	0	214.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>215.500</b>	<b>1.000</b>	<b>216.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen	2.039.700	0	2.039.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.900	-51.800	383.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	137.200	0	137.200			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.611.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>2.560.000</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.396.300</b>	<b>52.800</b>	<b>-2.343.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.200	0	105.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>
Produktgruppe	367	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	105.200	0	105.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-105.200	0	-105.200	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.501.500	52.800	-2.448.700	0	0	0



Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b> Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe Geschwister-Scholl-Haus	Herr Koch
Produktgruppe	367		
Produkt	367801		Herr Perner

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>367801000</b>	<b>Geschwister-Scholl-Haus</b>
----------------	------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Angebote der Jugendhilfe im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Geschwister- Scholl - Haus

Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Niedrigschwellige Angebote der Freizeit-und Erlebnispädagogik, Jugendkulturelle Veranstaltungen und Mitmachangebote im künstlerischen und kreative

Bereich. Medienpädagogischen Angebote, Internet-TV YouPi, On Air Radiosender Radio Pinneberg, Offener Bereich und Gruppenangebote in verschiedensten Techniken und Handwerksformen.

**Globale Ziele:**

Chancengleichheit und Entwicklungsmöglichkeiten für alle Kinder und Jugendlichen gemäß der §§ 11 und 13 SGB . Angebote zur Ermächtigung von Kindern und Jugendlichen, zu einer strukturierten, reflektierten und verantwortungsbewussten Persönlichkeit zu reifen

**Allgemeine Ziele**

Ziel ist die Unterstützung des außerschulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen bzw. besonderer Leistungen sowie Organisation eines bedarfsgerechten attraktiven Freizeitangebots und die Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen eines Verbundsystems Schulsozialarbeit und offener Jugendarbeit.

**Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJH), Schulgesetz, Gemeindeordnung, Satzungen und Verordnungen der Stadt

**Organisationseinheit**

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport

**Produktverantwortung**

Herr Perner

**Fachausschuss**

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

**Externe Zielgruppe**

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

**Interne Zielgruppe**

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

**Produktleistungen**

Organisation, Förderung und Durchführung von außerschulischen Veranstaltungen für Kinder und Jugendlichen  
Beratung von Kindern und Jugendlichen im Kontext ihrer Lebenswelt und Bedürfnisse in den Treffpunkten für Jugendliche im Jugendzentrum GSH  
Gewährleistung präventiver Jugendarbeit (Sucht, Gewalt...)  
Sicherung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO  
Erstellung von Konzepten für und Dokumentation der Jugendarbeit  
Initiative für und Beteiligung an sozialpädagogischer Stadtteilarbeit  
Zentrale Anlaufstelle für verschiedene pädagogische Angebote, wie Jugendpflege und Streetwork  
Bühne für Kinder-und Jugendkultur, Konzerte, Kindertheater und vieles mehr  
Betrieb einer zentralen Jugendeinrichtung  
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Gebäude und der dazugehörigen Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Kommunalen Servicebetriebs Pinneberg

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	0	7.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	198.400	0	198.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	218.700	-27.800	190.900	



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 36  
Produktgruppe 367  
Produkt 367801

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe  
Geschwister-Scholl-Haus

Herr Perner

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96.900	0	96.900	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>514.000</b>	<b>-27.800</b>	<b>486.200</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-505.500</b>	<b>27.800</b>	<b>-477.700</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-505.500</b>	<b>27.800</b>	<b>-477.700</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-505.500</b>	<b>27.800</b>	<b>-477.700</b>	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367801 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP  
Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich



Produktbereich 36  
Produktgruppe 367  
Produkt 367801

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe  
Geschwister-Scholl-Haus

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	0	7.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>			
70	10	Personalauszahlungen	198.400	0	198.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.700	-27.800	190.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	97.000	0	97.000			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>514.100</b>	<b>-27.800</b>	<b>486.300</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-505.600</b>	<b>27.800</b>	<b>-477.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	54.600	0	54.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 36  
Produktgruppe 367  
Produkt 367801

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe  
Geschwister-Scholl-Haus

Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	54.600	0	54.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-54.600	0	-54.600	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-560.200	27.800	-532.400	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

367801 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €

Mittel für die Erstausrüstung des neuen Verwaltungstraktes im GSH in Höhe von 6.000 € und Spendengelder, die zweckgebunden zu verwenden sind. Die Finanzplanung wurde angepasst.



Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b> Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe Jugendtreff Komet	Herr Koch
Produktgruppe	367		
Produkt	367802		Herr Perner

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>367802000</b>	<b>Jugendtreff Komet</b>
----------------	------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Angebote der Jugendhilfe im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Jugendtreff Komet

Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Niedrigschwellige Angebote der Freizeit- und Erlebnispädagogik. Offener Bereich mit Angebotsschwerpunkt Sport, Kooperation mit schulischen Betreuungsangeboten verschiedener Schulen. Stadtteilorientierung im Stadtteil Pinneberg Süd-Eggerstedt, als Bestandteil eines dezentralen im Gemeinwesen orientierten Angebotes.

**Globale Ziele:**

Chancengleichheit und Entwicklungsmöglichkeiten für alle Kinder und Jugendlichen gemäß der §§ 11 und 13 SGB . Angebote zur Ermächtigung von Kindern und Jugendlichen, zu einer strukturierten, reflektierten und verantwortungsbewussten Persönlichkeit zu reifen

**Allgemeine Ziele**

Ziel ist die Unterstützung des außerschulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen bzw. besonderer Leistungen sowie Organisation eines bedarfsgerechten attraktiven Freizeitangebots und die Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen eines Verbundsystems Schulsozialarbeit und offener Jugendarbeit.

**Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJH), Schulgesetz, Gemeindeordnung, Satzungen und Verordnungen der Stadt

**Organisationseinheit**

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport

**Produktverantwortung**

Herr Perner

**Fachausschuss**

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

**Externe Zielgruppe**

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

**Interne Zielgruppe**

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

**Produktleistungen**

Organisation, Förderung und Durchführung von außerschulischen Veranstaltungen für Kinder und Jugendlichen  
Beratung von Kindern und Jugendlichen im Kontext ihrer Lebenswelt und Bedürfnisse in den Treffpunkten für Jugendliche im Jugendtreff Komet  
Gewährleistung präventiver Jugendarbeit (Sucht, Gewalt...)  
Sicherung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO  
Erstellung von Konzepten für und Dokumentation der Jugendarbeit  
Initiative für und Beteiligung an sozialpädagogischer Stadtteilarbeit  
Zentrale Anlaufstelle für verschiedene pädagogische Angebote, wie Jugendpflege und Streetwork  
Betrieb einer dezentralen Kinder- und Jugendeinrichtung  
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Gebäude und der dazugehörigen Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Kommunalen Servicebetriebs Pinneberg

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	0	7.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.000	0	7.000	
50	11	Personalaufwendungen	141.400	0	141.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95.200	-23.000	72.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 36  
Produktgruppe 367  
Produkt 367802

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe  
Jugendtreff Komet

Herr Perner

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.200	0	14.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>250.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>227.800</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-243.800</b>	<b>23.000</b>	<b>-220.800</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-243.800</b>	<b>23.000</b>	<b>-220.800</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-243.800</b>	<b>23.000</b>	<b>-220.800</b>	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367802 5241000001 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP  
Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich



Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b> Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe Jugendtreff Komet
Produktgruppe	367	
Produkt	367802	

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	0	7.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	141.400	0	141.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.200	-23.000	72.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.200	0	14.200			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>250.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>227.800</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-243.800</b>	<b>23.000</b>	<b>-220.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	21.600	0	21.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 36  
Produktgruppe 367  
Produkt 367802

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe  
Jugendtreff Komet

Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.600	0	21.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.600	0	-21.600	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-265.400	23.000	-242.400	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

367802 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €  
Ersatzbeschaffung von defektem bzw. verschlissenen Mobiliar, Finanzplanung wurde angepasst.



Produktbereich	36	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b> Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe Club Nord	Herr Koch
Produktgruppe	367		
Produkt	367803		Herr Perner

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>367803000</b>	<b>Jugend Club Nord</b>
----------------	------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Angebote der Jugendhilfe im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Jugend Club Nord

Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Niedrigschwellige Angebote der Freizeit- und Erlebnispädagogik. Offener Bereich mit und niedrigschwelligem, auch digital Angebotsschwerpunkten, ebenso wie

Kulturtechniken, Kochen, Holzarbeiten etc. Enge Kooperation mit schulischen Betreuungsangeboten insbesondere

des Schulzentrums Nord. Stadtteilorientierung im Stadtteil Pinneberg Nord, als Bestandteil eines dezentralen im Gemeinwesen orientierten Angebotes.

**Globale Ziele:**

Chancengleichheit und Entwicklungsmöglichkeiten für alle Kinder und Jugendlichen gemäß der §§ 11 und 13 SGB. Angebote zur Ermächtigung von Kindern und Jugendlichen, zu einer strukturierten, reflektierten und verantwortungsbewussten Persönlichkeit zu reifen

**Allgemeine Ziele**

Ziel ist die Unterstützung des außerschulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen bzw. besonderer Leistungen sowie Organisation eines bedarfsgerechten attraktiven Freizeitangebots und die Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen eines Verbundsystems Schulsozialarbeit und offener Jugendarbeit.

**Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJH), Schulgesetz, Gemeindeordnung, Satzungen und Verordnungen der Stadt

**Organisationseinheit**

Fachdienst Bildung, Kultur und Sport

**Produktverantwortung**

Herr Perner

**Fachausschuss**

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

**Externe Zielgruppe**

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

**Interne Zielgruppe**

Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine

**Produktleistungen**

Organisation, Förderung und Durchführung von außerschulischen Veranstaltungen für Kinder und Jugendlichen

Beratung von Kindern und Jugendlichen im Kontext ihrer Lebenswelt und Bedürfnisse in den Treffpunkten für Jugendliche im Jugend Club Nord

Gewährleistung präventiver Jugendarbeit (Sucht, Gewalt...)

Sicherung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO

Erstellung von Konzepten für und Dokumentation der Jugendarbeit

Initiative für und Beteiligung an sozialpädagogischer Stadtteilarbeit

Zentrale Anlaufstelle für verschiedene pädagogische Angebote, wie Jugendpflege und Streetwork

Betrieb einer dezentralen Jugendeinrichtung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Gebäude und der dazugehörigen Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Kommunalen Servicebetriebs Pinneberg

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	0	7.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0	1.000	1.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.000	1.000	8.000	
50	11	Personalaufwendungen	122.400	0	122.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.700	-1.000	42.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	



**Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport**  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe  
Club Nord

Herr Koch

Produktbereich 36  
Produktgruppe 367  
Produkt 367803

Herr Perner

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.800	0	5.800	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>171.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>170.900</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-164.900</b>	<b>2.000</b>	<b>-162.900</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-164.900</b>	<b>2.000</b>	<b>-162.900</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-164.900</b>	<b>2.000</b>	<b>-162.900</b>	

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

367803 4421000000 Verkauf von Vorräten  
Anpassung an das Anordnungssoll

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367803 5241000001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP  
Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich



Produktbereich 36  
Produktgruppe 367  
Produkt 367803

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe  
Club Nord

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	0	7.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.000</b>	<b>1.000</b>	<b>8.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	122.400	0	122.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.700	-1.000	42.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.800	0	5.800			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>171.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>170.900</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-164.900</b>	<b>2.000</b>	<b>-162.900</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	15.900	0	15.900	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 36  
Produktgruppe 367  
Produkt 367803

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe  
Club Nord

Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.900	0	15.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.900	0	-15.900	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-180.800	2.000	-178.800	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

367803 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €  
Ersatzbeschaffung von defektem bzw. verschlissenen Mobiliar, Finanzplanung wurde angepasst.



Produktbereich	42	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	424	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
		Sportstätten und Bäder

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.700	0	18.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	1.600	6.600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600	800	14.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	800	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>37.300</b>	<b>3.200</b>	<b>40.500</b>	
50	11	Personalaufwendungen	66.800	0	66.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.200	-140.100	588.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.300	0	41.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	454.600	0	454.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.290.900</b>	<b>-140.100</b>	<b>1.150.800</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.253.600</b>	<b>143.300</b>	<b>-1.110.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.253.600</b>	<b>143.300</b>	<b>-1.110.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.253.600</b>	<b>143.300</b>	<b>-1.110.300</b>	



Produktbereich	42	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	424	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
		Sportstätten und Bäder

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	1.600	6.600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600	800	14.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>18.600</b>	<b>3.200</b>	<b>21.800</b>			
70	10	Personalauszahlungen	62.900	0	62.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728.200	-140.100	588.100			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	454.800	0	454.800			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.245.900</b>	<b>-140.100</b>	<b>1.105.800</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.227.300</b>	<b>143.300</b>	<b>-1.084.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	42	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	424	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
		Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.200	38.900	106.100	1.157.500	742.500	1.900.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	77.200	38.900	116.100	1.157.500	742.500	1.900.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-77.200	-38.900	-116.100	-1.157.500	-742.500	-1.900.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.304.500	104.400	-1.200.100	-1.157.500	-742.500	-1.900.000



Produktbereich	42	<b>Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport</b>	Herr Koch
Produktgruppe	424		Sportförderung
Produkt	424010		Sportstätten und Bäder
		Eigene Sportstätten und Sporthallen	

### Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Eigene Sportstätten und Sporthallen
---------	------------	-------------------------------------

#### Produktbeschreibung

Betrieb und Bereitstellung der städtischen Sportanlagen An der Raa, Stadion I und II, Müssetwiete, Außensportanlage Jappopweg, Sporthalle Jappopweg

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

Ziel ist die Sicherstellung des Schul- und Vereinssports, die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebots für Schul- und Vereinssport und sonstigen Nutzungen, der Abbau des Instandhaltungszustand und die Einführung eines wirkungsvollen und vorrausschauenden Instandhaltungssystems, die wirtschaftliche Betriebsführung sowie die Durchführung eines bedarfsgerechten und attraktiven Veranstaltungsangebots.

#### Auftragsgrundlage

§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Schulgesetz

#### Zielgruppen

#### Produktverantwortung

Herr Perner

#### Fachausschuss

Ausschuss Kultur, Sport und Jugend

#### Produktleistungen



Produktbereich	42	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	424	Sportförderung Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Eigene Sportstätten und Sporthallen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.700	0	18.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.000	1.600	6.600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	13.600	800	14.400	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>37.300</b>	<b>2.400</b>	<b>39.700</b>	
50	11	Personalaufwendungen	29.000	0	29.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	727.900	-140.100	587.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.300	0	41.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	451.600	0	451.600	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.249.800</b>	<b>-140.100</b>	<b>1.109.700</b>	
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.212.500</b>	<b>142.500</b>	<b>-1.070.000</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.212.500</b>	<b>142.500</b>	<b>-1.070.000</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.212.500</b>	<b>142.500</b>	<b>-1.070.000</b>	

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

424010 4321002000 Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte 19%  
Anpassung an das Anordnungssoll und Prognose

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

424010 4411002000 Mieten und Pachten 19%  
Anpassung an das Anordnungssoll

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424010 5241000001 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen ausschließlich nur KSP  
Einsparungen bei Strom- und Heizungsaufwendungen möglich



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 42  
Produktgruppe 424  
Produkt 424010

Sportförderung  
Sportstätten und Bäder  
Eigene Sportstätten und Sporthallen

Herr Perner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	1.600	6.600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600	800	14.400			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>18.600</b>	<b>2.400</b>	<b>21.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	26.700	0	26.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727.900	-140.100	587.800			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	451.800	0	451.800			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.206.400</b>	<b>-140.100</b>	<b>1.066.300</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.187.800</b>	<b>142.500</b>	<b>-1.045.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 42  
Produktgruppe 424  
Produkt 424010

Sportförderung  
Sportstätten und Bäder  
Eigene Sportstätten und Sporthallen

Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.500	38.900	86.400	1.157.500	742.500	1.900.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	57.500	38.900	96.400	1.157.500	742.500	1.900.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-57.500	-38.900	-96.400	-1.157.500	-742.500	-1.900.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.245.300	103.600	-1.141.700	-1.157.500	-742.500	-1.900.000



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 42  
Produktgruppe 424  
Produkt 424010

Sportförderung  
Sportstätten und Bäder  
Eigene Sportstätten und Sporthallen

Herr Perner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2023			VE 2023		Bisher bereit gestellt 2023		Gesamt Inv. 2023	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>4240120001 Kampfbahn B "An der Raa" - Sanierung</b>									
424010.7852000000 Sanierung Kampfbahn B "An der Raa" *	17.500	32.500	50.000	1.157.500	1.900.000	82.220,77	114.720,77	1.239.720,77	2.014.720,77
= Saldo	-17.500	-32.500	-50.000	-1.157.500	-1.900.000	-82.220,77	-114.720,77	-352.420,77	-2.014.720,77
<b>4240122001 Sport- und Bürgerpark an der Raa</b>									
424010.7852000000 *	30.000	6.400	36.400	0	0	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
= Saldo	-30.000	-6.400	-36.400	0	0	-60.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-47.500	-38.900	-86.400	-1.157.500	-1.900.000	-142.220,77	-142.220,77	-382.420,77	775.079,23

4240120001.3 (424010.6810000000)

Investitionszuweisungen vom Bund für die Sanierung der Kampfbahn B. Die Sanierung der Kampfbahn B wurde zur Aufnahme in das Förderprogramm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" angemeldet. Da ein Zuwendungsbescheid noch nicht erlassen wurde und die Maßnahme nur durchgeführt werden soll, sofern die Zuweisung gezahlt wird, wird die Maßnahme mit einem Sperrvermerk versehen.

4240120001.4 (424010.6811000000)

Investitionszuweisungen vom Land für die Sanierung der Kampfbahn B. Die Sanierung der Kampfbahn B wurde zur Aufnahme in das Förderprogramm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" angemeldet. Da ein Zuwendungsbescheid noch nicht erlassen wurde und die Maßnahme nur durchgeführt werden soll, sofern die Zuweisung gezahlt wird, wird die Maßnahme mit einem Sperrvermerk versehen.

4240120001.2 (424010.7852000000) Sanierung Kampfbahn B "An der Raa"

Derzeit wird ein qualifizierter Antrag für die Fördermittel vorbereitet. Hierfür werden die Mittel benötigt.

4240122001.1 (424010.7852000000)

Mittel zur Beauftragung und Durchführung einer Machbarkeitsstudie für den Sport- und Bürgerpark An der Raa



Produktbereich	42	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport	Herr Koch
Produktgruppe	424	Sportförderung	
Produkt	424020	Sportstätten und Bäder	
		Sportentwicklung	Herr Perner

### Produktbeschreibung

Produkt	4240200000	Sportentwicklung
---------	------------	------------------

#### Produktbeschreibung

Umsetzung des Sportentwicklungsplans

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	Begleitung des Umsetzungsprozesses des Sportentwicklungskonzepts
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Beschluss der RVS	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Fachausschuss</b>
Herr Perner	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend
<b>Produktleistungen</b>	



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 42  
Produktgruppe 424  
Produkt 424020

Sportförderung  
Sportstätten und Bäder  
Sportentwicklung

Herr Perner

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0	800	800	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
50	11	Personalaufwendungen	37.800	0	37.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.000	0	3.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>41.100</b>	<b>0</b>	<b>41.100</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-41.100</b>	<b>800</b>	<b>-40.300</b>	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0	0	0	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-41.100</b>	<b>800</b>	<b>-40.300</b>	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-41.100</b>	<b>800</b>	<b>-40.300</b>	

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

424020 4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen  
Anpassung an das Anordnungssoll



Produktbereich	42	Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport
Produktgruppe	424	
Produkt	424020	

Sportförderung  
Sportstätten und Bäder  
Sportentwicklung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	800			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
70	10	Personalauszahlungen	36.200	0	36.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.000	0	3.000			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>39.500</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-39.500</b>	<b>800</b>	<b>-38.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Fachbereich Bildung, Kultur und Sport

Herr Koch

Produktbereich 42  
Produktgruppe 424  
Produkt 424020

Sportförderung  
Sportstätten und Bäder  
Sportentwicklung

Herr Perner

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.700	0	19.700	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.700	0	19.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.700	0	-19.700	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-59.200	800	-58.400	0	0	0