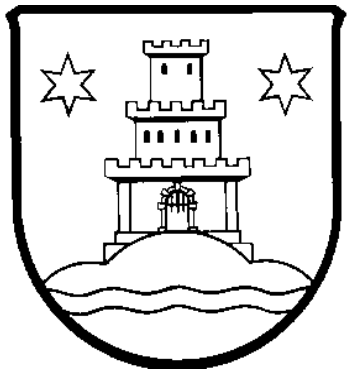

Haushaltsplan

der

Stadt Pinneberg

2009

Inhaltsverzeichnis

		Seiten
Haushaltssatzung der Stadt Pinneberg für das Haushaltsjahr 2009 Gesamtergebnis- und finanzplan 2009	gelb	
Vorbericht		1 - 28
Übersicht über die gebildeten Budgets		29 - 30
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		31
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt		32
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen		33
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen		34
Produktpläne	weiß	1 - 366
Stellenplan der Stadt Pinneberg für das Haushaltsjahr 2009	blau	1 - 25

Bekanntmachung

Haushaltssatzung der Stadt Pinneberg für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 18.12.2008 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	**57.041.200 €**
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**59.928.900 €**
einem Jahresfehlbetrag von	**-2.887.700 €**

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**55.406.900 €**
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**56.232.000 €**
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**9.408.200 €**
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**11.657.700 €**

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**5.976.700 €**
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	**7.100.500 €**
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**20.000.000 €**
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	**252,83 Stellen.**

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	**330 v.H.**
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	**350 v.H.**
2.	Gewerbesteuer	**350 v.H.**

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d oder § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000 €. Die Genehmigung der Ratsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Als unerheblich im Sinne von § 95 d Abs. 1 Satz 4 Gemeindeordnung -und damit mit Zustimmung der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters leistbar- gelten außerdem über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn diese auf gesetzlicher oder tarifrechtlicher Grundlage beruhen, wenn Personalaufwendungen und -auszahlungen budgetübergreifend verschoben werden oder wenn es sich um die Zuführung oder die Entnahme an/ aus Sonderposten oder Rückstellungen handelt.

In den Teilfinanzplänen sind als Einzelmaßnahmen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000 € beträgt.

§ 5

(1) Nach § 20 GemHVO-Doppik werden die nachstehenden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden:

> Budget 0: 11101, 11102, 11103, 11104, 11120, 11121, 11122, 11155, 53501, 57101, 57301
> Budget 1: 11105, 11106, 11107, 11110, 11111, 11115, 11151, 12120
> Budget 2: 11152, 11180, 12210, 12215, 12220, 12225, 12230, 12601, 31101, 31301, 32101, 33101, 35101
> Budget 3: 11153, 11170, 11171, 11172, 51101, 51102, 51103, 52101, 54101, 54301, 55401
> Budget 4: 11154, 20011, 24101, 25201, 28101, 36101, 36201, 36780, 42101, 42401, 42410
> Budget 5: 11108
> Budget 6: 12235
> Budget 7: 21110
> Budget 8: 21115
> Budget 9: 21120
> Budget 10: 21125
> Budget 11: 21130
> Budget 12: 21621
> Budget 13: 21622
> Budget 14: 21710
> Budget 15: 21715
> Budget 16: 21801
> Budget 17: 21821
> Budget 18: 22110
> Budget 19: 27201
> Budget 20: 36501
> Budget 21: 36502
> Budget 22: 54501
> Budget 23: 54600
> Budget 24: 57330

(2) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Personalaufwendungen und die dazugehörigen -auszahlungen dürfen zur Deckung von Sachausgaben nur verwendet werden, wenn das für die Erledigung von Aufgaben entsprechend dem Stellenplan eingesetzte Personal nicht zur Verfügung steht und die Aufgabe nicht durch eigenes geeignetes Personal wahrgenommen werden kann. Haushaltsmittel, die im Zusammenhang mit Leistungen zwischen dem kommunalen Servicebetrieb Pinneberg und der Stadt Pinneberg stehen, sind auch innerhalb eines Budgets ausschließlich untereinander gegenseitig deckungsfähig.

(3) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.

§ 6

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen vorbehaltlich der Zustimmung durch die Bürgermeisterin/ den Bürgermeister grundsätzlich zur Leistung von Mehraufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Budgets. Sie oder er kann die Befugnis zur Erteilung der Zustimmung übertragen. Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus der Erstattung von Personalaufwendungen können nur für Personalmehraufwendungen und den dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden.

§ 7

Nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, mit Ausnahme der in § 5 Abs. 2 Satz 1 genannten Aufwendungen, wie folgt übertragbar:

Bei einer ausgeglichenen Ergebnisrechnung werden bei einer positiven Budgetabweichung zunächst 10 % des Überschusses in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Der darüber hinausgehende Betrag kann bis zu 50 % übertragen werden. Die verbleibenden 50 % verbleiben dem Gesamtbudget.

Bei einer unausgeglichenen Ergebnisrechnung entscheidet der/ die Bürgermeister/in über die Höhe der zu übertragenden Mittel im Einzelfall.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 03.02.2009 erteilt.

Pinneberg, den 04.02.2009

gez. Alheit
Alheit
Bürgermeisterin

Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Pinneberg für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Jede/r kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen nehmen. Einige Exemplare liegen in der Stadtbücherei und im Fachdienst Finanzen, Zimmer 240 und 241, zur Einsicht aus.

Pinneberg, den 04.02.2008
Stadt Pinneberg

Alheit
Bürgermeisterin

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	39.138.500	40.179.200	41.279.600	42.233.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.763.300	6.513.200	6.609.800	6.757.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.514.300	2.514.300	2.514.300	2.446.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	456.700	456.700	456.700	456.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.427.700	2.372.200	2.367.200	2.367.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.971.800	2.801.800	2.786.800	2.786.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	54.312.800	54.877.900	56.054.900	57.088.200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	13.328.800	13.328.800	13.328.800	13.326.200
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	55.700	55.700	55.700	55.700
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.439.600	9.496.200	8.519.700	8.031.700
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.203.200	3.203.200	3.203.200	3.203.200
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	21.233.100	21.506.700	21.661.500	21.858.300
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.939.100	8.692.000	8.695.500	8.687.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.199.500	56.282.600	55.464.400	55.162.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.886.700**	**-1.404.700**	**590.500**	**1.925.500**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	2.728.400	2.723.000	2.722.000	2.721.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	2.729.400	2.797.300	2.865.700	2.934.200
21.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-74.300**	**-143.700**	**-213.200**
22.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-2.887.700**	**-1.479.000**	**446.800**	**1.712.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**-2.887.700**	**-1.479.000**	**446.800**	**1.712.300**

Nachrichtlich:
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**6.594.500**	6.594.500	6.594.500	6.594.500
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**6.594.500**	6.594.500	6.594.500	6.594.500
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	39.138.500	0	40.179.200	41.279.600	42.233.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.062.800	0	5.812.700	5.909.300	6.057.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	40.500	0	40.500	40.500	40.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.187.800	0	2.187.800	2.187.800	2.187.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	456.700	0	456.700	456.700	456.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.427.700	0	2.372.200	2.367.200	2.367.200
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.194.500	0	2.194.500	2.194.500	2.194.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	2.898.400	0	2.893.000	2.892.000	2.891.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	55.406.900	0	56.136.600	57.327.600	58.428.200
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	12.803.700	0	12.803.700	12.803.700	12.803.700
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	55.700	0	55.700	55.700	55.700
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.439.600	0	9.496.200	8.519.700	8.031.700
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	2.794.400	0	2.862.300	2.930.700	2.999.200
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	21.233.100	0	21.506.700	21.661.500	21.858.300
15.	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.905.500	0	8.660.100	8.665.500	8.663.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	56.232.000	0	55.384.700	54.636.800	54.412.200
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-825.100**	**0**	**751.900**	**2.690.800**	**4.016.000**
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	791.200	0	3.800.000	3.500.000	2.200.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	846.000	0	51.000	51.000	51.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	108.900	0	108.900	108.900	108.900
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	460.000	0	350.000	250.000	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.396.100	0	4.324.900	3.909.900	2.359.900
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	173.900	0	0	0	0
28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	579.000	0	3.000	3.000	3.000
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.276.300	12.500	633.400	499.100	1.294.800
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.238.600	7.088.000	8.577.000	6.327.600	2.465.200
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	105.000	0	85.000	85.000	85.000
34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.372.800	7.100.500	9.298.400	6.914.700	3.848.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
35.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.976.700**	**-7.100.500**	**-4.973.500**	**-3.004.800**	**-1.488.100**
36.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-6.801.800**	**-7.100.500**	**-4.221.600**	**-314.000**	**2.527.900**
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	7.012.100	0	5.673.500	2.891.000	1.621.900
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.284.900	0	2.416.600	2.577.000	4.149.800
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.727.200**	**0**	**3.256.900**	**314.000**	**-2.527.900**
42.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**-3.074.600**	**-7.100.500**	**-964.700**	**0**	**0**
43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	**= Liquide Mittel**	**0,00**	**0**	**-3.074.600**	**-7.100.500**	**-964.700**	**0**	**0**

Nachrichtlich:
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	**0**	0	0	0
684	Einzahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	**1.035.400**	0	0	1.506.100
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	**2.249.500**	2.416.600	2.577.000	2.643.700
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	**0**	0	0	0

Vorbericht

zum Haushalt 2009

1. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis 2005 in TEUR	Ergebnis 2006 in TEUR	Ergebnis 2007 in TEUR	Ansatz 2008 in TEUR	Ansatz 2009 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	32.041,55	39.904,16	38.688,52	39.000	39.000
Grundsteuer B	4.965.362,32	5.328.299,89	5.336.095,99	5.425.000	5.500.000
Gewerbesteuer	9.918.595,64	12.382.563,64	14.847.917,55	14.000.000	14.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.159.065,00	12.387.489,00	13.956.697,00	15.009.900	15.852.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.264.128,00	1.336.076,00	1.484.638,00	1.576.600	1.469.200
Vergnügungssteuern	86.724,26	112.196,90	307.127,29	100.000	100.000
Hundesteuer	132.836,22	151.807,05	155.334,00	157.000	157.000
Zweitwohnungssteuer	----------	----------	----------	----------	----------
andere Steuern	----------	----------	----------	----------	----------
allg. Schlüsselzuweisungen	3.118.092,00	1.938.888,00	3.024.336,00	3.172.900	4.009.000
Sonderschlüsselzuweisungen	----------	----------	----------	----------	----------
Schlüsselzuweisungen nach §15 FAG	679.248,00	631.968,00	668.328,00	812.700	827.000
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	1.358.640,00	1.086.216,00	1.305.360,00	1.226.900	1.521.100
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	----------	----------	----------	----------	----------
Summe der allg. Deckungsmittel	**33.714.732,99**	**35.395.408,64**	**41.124.522,35**	**41.520.000**	**43.974.500**
Gewerbesteuerumlage	2.382.390,00	2.975.208,00	2.816.490,00	2.700.000	2.775.800
allgemeine Kreisumlage	9.877.593,97	9.961.125,04	10.737.622,46	12.373.800	12.932.800
zusätzliche Kreisumlage	----------	----------	----------	----------	----------
Amtsumlage	----------	----------	----------	----------	----------
Zusatzamtsumlage	----------	----------	----------	----------	----------
Finanzausgleichsumlage	----------	----------	----------	----------	----------
Summe der Umlagen	**12.259.983,97**	**12.936.333,04**	**13.554.112,46**	**15.073.800**	**15.708.600**

2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2008 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2009 in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich - LAF, ERP-Sondervermögen - Land - Gemeinden und Gemeindeverbände	 42 12.534 668	 41 12.739 645
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	35.035	35.962
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen innere Darlehen aus Sonderrücklagen	684	0
	Summe	**48.963**	**49.387**
a)	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	921	0
b)	Haushaltsausgaberest für außerordenlicheTilgung	-466	0
		49.418	**49.387**
	Nachrichtlich: Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	0	0
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Krediten a) Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung" b) Eigenbetrieb "Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg" - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	 7.573 497	 7.998 1.033

3. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 01.01	zuzügl. Kreditauf-nahme	abzügl. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		davon		nachrichtlich: Rest-kredit-ermächti-gung	nachrichtlich: HAR f. außer-ordentl. Tilg.
						Inn. Darl.	andere Schulden		
	T€	T€	T€	T€	€/Ew.	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist - 2005	51.645	3.836	1.388	54.093	1.316,60	727	53.366	0	0
Ist - 2006	54.093	100	1.718	52.475	1.277,26	705	51.770	0	0
Ist - 2007	52.475	1.780	5.292 *	48.963	1.164,45	684	48.279	921	466
Soll - 2008	48.963	2.937 **	2.513 ***	49.387	1.167,96	0	49.387	0	0
Soll - 2009	**49.387**	**7.012**	**3.285**	**53.114**	1.256,10	**0**	**53.114**		
Soll - 2010	53.114	5.674	2.417	56.371	1.333,12	0	**56.371**		
Soll - 2011	56.371	2.891	2.577	56.685	1.340,55	0	**56.685**		
Soll - 2012	56.685	1.622	4.150	54.157	1.280,76	0	**54.157**		

* Ist 2007 = 4.795 € Tilgung zuzügl. Kreditanteil in Höhe von 497 € im Wege der Ausgliederung des KSP (Eigenbetrieb)

** Planung 2008 = 2.016 T€ zuzügl. Restkreditermächtigung aus 2007

*** Planung 2008 = 2.047 T€ zuzügl. Haushaltsausgaberest aus 2007

4. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1. Patronatserklärung zugunsten des Vereins Kindertagesstätte Waldstraße e.V.	22.03.1994	Patronatserklärung für ein Darlehen der Investitionsbank Schl.-Holst.-Kindergartenfonds - zur Finanzierung des Neubaues der Kindergartenstätte am Rübekamp	204	68	10.12.2014
2. Patronatserklärung zugunsten der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Pinneberg e.V.	06.12.1995	Patronatserklärung für ein Darlehen der Investitionsbank Schl.-Holst.-Kindergartenfonds - zur Finanzierung des Neubaues der Kindergartenstätte am Sandkamp	348	135	30.12.2015
Summe			**552**	**203**	
II. Verpflichtungen	**-**	**-**	**0**	**0**	**-**
Summe	**-**	**-**	**0**	**0**	**-**

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvor-jahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts-jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-----	-----	-----	0	0	-----
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-----	-----	-----	0	0	-----
1.3	Stellplatzrücklage	-----	-----	-----	0	0	-----
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**-----**	**-----**	**-----**	**0**	**0**	**-----**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	-----	-----	-----	0	0	-----
2.2	aufzulösende Zuweisungen	-----	-----	-----	791.200	700.500	-----
2.3	aufzulösende Beiträge	-----	-----	-----	460.000	258.200	-----
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-----	-----	-----	0	0	-----
2.5	Gebührenausgleich	-----	-----	-----	0	68.300	-----
2.6	Treuhandvermögen	-----	-----	-----	0	0	-----
2.7	Dauergrabpflege	-----	-----	-----	32.600	18.500	-----
2.8	Sonstige Sonderposten	-----	-----	-----	0	3.000	-----
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**-----**	**-----**	**-----**	**1.283.800**	**1.048.500**	**-----**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	-----	-----	-----	306.400	153.000	-----
3.2	Beihilferückstellungen	-----	-----	-----	29.400	14.500	-----
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	-----	-----	-----	189.300	193.300	-----
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-----	-----	-----	0	0	-----
3.5	Altlastenrückstellungen	-----	-----	-----	0	0	-----
3.6	Steuerrückstellung	-----	-----	-----	0	0	-----
3.7	Verfahrensrückstellung	-----	-----	-----	0	0	-----
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-----	-----	-----	0	0	-----
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-----	-----	-----	0	0	-----
3.10	Sonst. Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	-----	-----	-----	0	0	-----
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**-----**	**-----**	**-----**	**525.100**	**360.800**	**-----**

Die Werte zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres können erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz angegeben werden.

6. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt-gruppe	Konto	Bezeichnung	Investition bisher	2009	Folgejahre	gesamt	Folgekosten jährl. *)
111700	7851200000	Sanierung und Umbau Nawi-Räume in Pinneberger Schulen	0	400.000	0	400.000	keine
111700	7851300000	Johannes-Brahms-Schule Erwerb von Containern für Klassenräume	0	185.000	0	185.000	
111700	7851310000	Theodor-Heuss-Schule, Gebäudesanierung	1.672.700	1.004.000	0	2.676.700	keine
111700	7851310001	Theodor-Heuss-Schule, Mensa	0	350.000	0	350.000	noch nicht bekannt
111700	7851340000	Schuldorf Quellental, Mensa	0	600.000	0	600.000	noch nicht bekannt
126010	7831000000	Erwerb von 2 Feuwehrfahrzeugen	0	700.000	0	700.000	4.000
541010	7852000001	Verlängerung Rechtsabbiegespur Mühlenstr.	0	175.000	0	175.000	gering
541010	7852000002	Herstellung Lärmschutzwand - Rockvillestr.	0	226.000	0	226.000	voraussichtlich keine
541010	7852000005	Westumgehung - Baukosten	0	141.000	15.128.600	15.269.600	noch nicht bekannt
541010	7852000007	Fahrbahnerneuerung - Richard-Köhn-Str.	0	110.000	0	110.000	keine neuen
541010	7852000010	Erst. Erschließungskosten an Bauträger B-Plan 117	121.900	138.100	0	260.000	keine
541010	7852000012	Erschließung Industrie- und Gewerbegebiet Müßentwiete	0	1.975.000	353.200	2.328.200	noch nicht bekannt
541010	7852000018	Westumgehung - Planungskosten	1.396.300	154.000	163.000	1.713.300	keine
541010	7852000019	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - Planungsk.	70.000	130.000	206.000	406.000	keine neuen

*) laufende Bewirtschaftung und Unterhaltung ohne Abschreibungen

7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2007 in TEUR	2008 in TEUR	2009 in TEUR	2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-----	-----	56.232	55.385	54.637	54.412
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-----	-----	2.776	2.900	2.900	2.900
7371	3	abzgl. Gewerbesteuerumlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	-----	-----	-----	-----	-----	-----
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	-----	-----	12.933	13.337	13.492	13.689
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-----	-----	40.523	39.148	38.245	37.823
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**	-----	-----	-----	-3,39	-2,31	-1,10
	7	**Empfehlung (in %)**	-----	-----	bis zu 2,5	bis zu 2	bis zu 1,5	bis zu 1,5

8. a) und b) Haushaltskonsolidierung 2009

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) verlangt von Kommunen mit einem defizitären Haushalt eine Darstellung, wie sie ihre Kommunalfinanzen konsolidieren wollen. Kriterien für einen defizitären Haushalt sind, dass der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder deren Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 Prozent der Allgemeinen Rücklage beträgt.

I). Grundsätzliches

Die bisherigen Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung in Pinneberg werden fortgesetzt, soweit sie erforderlich und geeignet sowie durch Beschluss der Ratsversammlung, Auflagen der Kommunalaufsicht oder Vertrag verpflichtend sind. Darüber hinaus sollen vier Schwerpunktmaßnahmen zu einer grundsätzlichen Konsolidierung des Pinneberger Haushaltes beitragen:

1. Aufgabenkritik
2. Akquise von Fördermitteln, Erschließung von Einnahmequellen
3. Optimierte Nutzung technischer Möglichkeiten
4. Förderung von Zusammenarbeit.

Grundsätzlich kann Haushaltskonsolidierung nur dann erfolgreich sein, wenn alle Beteiligten in Politik und Verwaltung mit einem hohen Maß an Engagement, Kreativität und Eigenverantwortung an das Thema herangehen. Ausgangspunkt und gemeinsam getragene Überzeugung muss dabei sein, dass jeder zu einer möglichst schnellen Verbesserung der finanziellen Lage der Stadt beitragen kann. Beispielsweise müssen systematisch alle Einnahmequellen ausgeschöpft werden, um Leistungen der Kommune zu refinanzieren. Gleichzeitig ist es notwendig, den Empfängern städtischer Leistungen in aller Klarheit die finanzielle Lage der Stadt Pinneberg zu verdeutlichen und von ihnen zu fordern, selbst Initiativen zu ergreifen, um ihre Lage zu verbessern und Einsparleistungen zu erbringen.

1). Aufgabenkritik

Die Stadt Pinneberg ist wegen ihrer seit Jahren defizitären Haushaltslage nicht länger in der Lage, alle bisher erfüllten Aufgaben weiterhin in der jetzigen Quantität zu erbringen. Es ist daher erforderlich, die Kern- und Pflichtaufgaben der Stadtverwaltung effizienter als in der Vergangenheit aber weiterhin bürgerfreundlich umzusetzen. Gleichzeitig müssen alle so genannten „freiwilligen Aufgaben“ vor dem Hintergrund des finanziell Machbaren überprüft sowie neu strukturiert oder gänzlich eingestellt werden.

Grundlage für diese Arbeit ist eine vorbehaltlose und gründliche Aufgabenkritik. Diese muss sorgfältig und nachhaltig erfolgen, um tragbare Ergebnisse zu erzielen. Bereits heute wird eine situationsabhängige Aufgabenkritik durchgeführt vor allem immer dann, wenn eine Stelle neu zu besetzen oder eine veränderte Situation zu

beurteilen ist. In diesen Fällen wird unmittelbar geprüft, ob eine bisher vorhandene Aufgabe auch künftig überhaupt noch oder in der bisherigen Form, Quantität und Güte erforderlich oder bezahlbar ist. Insoweit muss Aufgabenkritik auch als Daueraufgabe verstanden und angegangen werden.

Diese Aufgabenkritik umfasst ebenso die Überprüfung der gewohnten Verwaltungsabläufe. Von einer bürgernahen Verwaltung wird neben der Einsparung von Zeit (und damit Personal) natürlich auch ein effizienterer Einsatz der Geschäftsausgaben erwartet. Neben dem Einsatz modernster elektronischer Kommunikationsmittel müssen alle Bereiche enger kooperieren. Vernetztes und ressortübergreifendes Denken muss weiter gefördert werden. Weiterhin muss geprüft werden, ob die Stadt möglicherweise bestimmte Aufgaben in einer anderen Organisationsform wirtschaftlicher erledigen kann oder ob städtische Aufgaben kostengünstiger und effektiver von Dritten erbracht werden könnten.

2). Akquise von Fördermitteln, Erschließung Einnahmequellen

Auf Europa-, Bundes-, Landesebene eröffnen sich den Kommunen zahlreiche Möglichkeiten, zusätzliche Fördermittel für besonders innovative Projekte zu akquirieren. Pinneberg wird daher künftig die Förderprogramme aller öffentlichen und privaten Institutionen noch intensiver darauf hin überprüfen, welche Maßnahmen der Kommune förderungswürdig sein können und entsprechende Anträge stellen. Um für diese Arbeit keine zusätzlichen Personalmittel aufwenden zu müssen, soll versucht werden eine externe Stelle mit der Akquisition von zusätzlichen Fördermitteln zu beauftragen.

Diese neue Struktur der Mittelakquise soll nicht nur für die günstigere Wahrnehmung der Kernaufgaben sondern auch für den Bereich der freiwilligen Leistungen erfolgen.

Neben der Akquise von Fördermitteln soll auf allen Ebenen überprüft werden, ob neue Einnahmequellen erschlossen werden können. Denkbar wäre die Vermietung öffentlicher Gebäude für private und wirtschaftliche Zwecke.

3). Nutzung technischer Möglichkeiten

Die Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude muss künftig kosten- und energieeffizienter erfolgen. Aufgrund der stetig steigenden Energiekosten sollen bei der Erneuerung oder Modernisierung von Anlagen zur Heizung, Klimatisierung sowie Beleuchtung und Wasserversorgung alle technischen Möglichkeiten zur ressourcenschonenden Nutzung eingesetzt werden. Auch wenn solche Maßnahmen zunächst erhebliche Investitionen notwendig machen, sind diesen Investitionen sowohl die späteren Einsparungen durch geringeren Ressourcenverbrauch als auch positive Effekte des Umweltschutzes gegenüber zu stellen. Für eine schnelle Umsetzung wird geprüft, ob Energieeinsparmaßnahmen zusätzlich mit externen Dienstleistern im Zuge eines „Contractingmodells“ erfolgen können.

Die Leistungserbringung in der Verwaltung muss so effizient wie möglich erfolgen.

Daher soll die EDV-Nutzung weiter ausgebaut werden. Dadurch soll einerseits die Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung gestärkt werden. Andererseits sollen durch eine Optimierung der EDV-Unterstützung aber auch mittelfristig finanzielle Einsparungen erreicht werden.

4). Förderung von Zusammenarbeit

Die Kommunalaufsicht weist regelmäßig darauf hin, dass angesichts der Haushaltslage der Stadt Pinneberg die freiwilligen Leistungen für Vereine und Verbände der Stadt zu hoch seien. Eine denkbare Möglichkeit der Abhilfe könnte die stärkere Einbindung der Vereine und Verbände in die Verantwortung für die bereitgestellten Anlagen sein, um dadurch die Stadt von dem bisher erheblichen Personaleinsatz zu entlasten. Um trotz der schwierigen Haushaltssituation der Stadt auch in den nächsten Jahren ein ebenso vielfältiges Angebot zu erhalten, sind Gespräche mit allen Gruppierungen erforderlich, um eine ausgewogene Verteilung der finanziellen Nutzen und Lasten für alle zu erreichen. In den anstehenden Gesprächen werden weitere Ansätze zu einer für alle Beteiligten positiven Entwicklung zu erarbeiten sein. So wird zu prüfen sein, ob vorhandene Ressourcen (Gebäude, Anlagen, Personal- und Sachmittel) durch Zusammenarbeit besser und kosteneffizienter genutzt werden können. Von entscheidender Bedeutung für das ehrenamtliche Engagement in der Zukunft wird es sein, ob es der Stadt gelingt, trotz der fehlenden Mittel, den vielen Aktiven die Anerkennung und Wertschätzung zu vermitteln, die ihre Arbeit verdient. Ein mögliches neues Instrument mit dem dies gelingen könnte, wäre ein „Ehrenamts-Pass“ für die Aktiven.

Ebenso wird überprüft, ob und wie durch eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Kreis sowie den Nachbargemeinden neue Sparpotentiale erschlossen werden können. An der Umsetzung wird gearbeitet.

Neben den genannten Maßnahmen ist vorgesehen, zur aktiven Begleitung des Prozesses der Haushaltskonsolidierung eine Arbeitsgruppe mit Mitgliedern aus Politik und Verwaltungsleitung einzurichten, die sich einerseits damit befasst, im kleineren und größeren Rahmen alle Möglichkeiten zu sichten, um neue Wege des Verwaltungshandelns zu beschreiten. Daneben könnte im Rahmen dieser Arbeitsgruppe eine Vorabstimmung zwischen Politik und Verwaltung erfolgen, um festzustellen, in welche schwierigen Prüfungsbereiche intensiver eingestiegen werden soll.

II. Übersicht über die wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

• Gremienarbeit	Prüfung der Einrichtung eines zentralen Sitzungsdienstes, Reduzierung der Anzahl der Ausschüsse und deren Mitgliederzahl, Prüfung der Möglichkeit, Sitzungsunterlagen künftig papierlos zu übermitteln

• Obdachlosenangelegenheiten	Prüfung der weiteren Reduzierung der Anzahl der Wohnobjekte
• Sozialhilfe	Überprüfung des städtischen Nutzens des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Kreis nach SGB XII
• Straßenbeleuchtung	Überprüfung der Energieeinsparmöglichkeiten durch Reduzierung der nächtlichen Beleuchtung (evtl. nach Beratung im Kriminalpräventiven Rat)
• Konzessionsverträge	Die bestehenden Verträge werden auf Optimierungspotential geprüft
• Parkeinrichtungen	Optimierung der kostenpflichtigen Parkflächen
• Finanzierungen	Die Einsparpotentiale aller in Frage kommenden Finanzierungsmöglichkeiten werden intensiv geprüft
• Personalkosten	Fortsetzung des beschlossenen Stellenabbaues
• KiTa-Förderung	Überprüfung der Standards

Die finanziellen Auswirkungen der vorstehenden Maßnahmen sind derzeit nicht zu beziffern.

Der Innenminister hat mit Erlass vom 10.10.2008 Hinweise zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Beschränkung der Ausgaben gegeben. Diese Hinweise wurden von der Verwaltung eingehend auf ihre Anwendbarkeit für die Stadt Pinneberg geprüft und sind nachfolgend kurz im Einzelnen angesprochen:

I. Ausschöpfung der Einnahmequellen

1. Hundesteuer: min. 80 €, ab 2009 min. 90 €
   Stadt Pinneberg: *108 €*
2. Zweitwohnungssteuer: min. 10,5 %, ab 2009 min. 11 %
   Stadt Pinneberg: *Prüfung der Verwaltung hat ergeben, dass der erforderliche Verwaltungsaufwand die möglicherweise zu erzielenden Einnahmen erheblich übersteigen würde*
3. Erhebung einer Spielgerätesteuer, ab 2010 min. 8,5%
   Stadt Pinneberg: *wird erhoben*
4. Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)
   Stadt Pinneberg: *wird erhoben*
5. Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule
   Stadt Pinneberg: *Die Betreuungsgruppen wurden in freie Trägerschaften übergeben*
6. Höhe der Gebühren Stadtbücherei, Erhebung einer zusätzlichen Gebühr für die Ausleihe elektronischer Medien (CD, DVD, Cassette)
   Stadt Pinneberg: *Die Gebühren wurden durch Beschluss der Ratsversammlung vom 09.10.2008 angepasst*
7. Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG

Stadt Pinneberg: *werden erhoben*

8. Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken
   Stadt Pinneberg*: keine Vergünstigung*
9. Erhebung von Parkgebühren
   Stadt Pinneberg: *werden erhoben, eine Gebührenanhebung ist derzeit nicht vorgesehen*
10. Erhebung von Sondernutzungsgebühren
    Stadt Pinneberg: *werden erhoben*
11. Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)
    Stadt Pinneberg: *werden erhoben*
12. Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der KFZ-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde
13. Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung
    Stadt Pinneberg: *wurden kürzlich angepasst*
14. Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze, private Telefonate und Kopien)
    Stadt Pinneberg: *keine Bereitstellung von Parkplätzen, Abrechnung von Telefongebühren, werden erhoben, das Anfertigen privater Kopien ist nicht zulässig*
15. Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohner in Tourismusgemeinden
16. Höhe der Fremdenverkehrsabgabe
17. Veranstaltungen Kurbetrieb
18. Erhebung von Straßenausbaubeiträgen; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung des gesetzlich zulässigen Höchstsatzes von 90% als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand für den Ausbau von Anliegerstraßen
    Stadt Pinneberg: *Der Ratsversammlung wir bis Ende 2008 eine Änderung der bisherigen Satzung vorgeschlagen welche einen Anliegeranteil von 75% und eine Eckgrundstücksvergünstigung von 25% vorsieht. Eine Erhöhung der Anliegeranteile und eine Streichung der Eckgrundstücksvergünstigung liegt im Ermessen der zuständigen politischen Gremien.*
19. Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete
20. Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen
    Stadt Pinneberg: *erfolgt wenn möglich*
21. Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d.h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport, für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird)
    Stadt Pinneberg: *Entgelt für Erwachsenensport wird erhoben*
22. Entschädigung für Jugend- und Sportheim
    Stadt Pinneberg: *Bei Nutzung des Geschwister-Scholl-Hauses durch Erwachsenengruppen wird grundsätzlich ein Entgelt erhoben*
23. Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte
    Stadt Pinneberg: *Eine Überprüfung ist im Rahmen der Neuregelung der Vereinbarungen zwischen dem FD Gebäudemanagement den zwischengeschalteten Fachbereichen und den Nutzern der*

Räumlichkeiten vorgesehen. Ob dabei eine Erhöhung der Entgelte erfolgen soll, ist politisch abzuwägen

24. Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen mind. 60%, ab 2009 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Einnahmen aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenhonorar abdecken, ebenso sollen bei Musikschulen die Gebühreneinnahmen mindestens die ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken
Stadt Pinneberg: *Kostendeckungsgrad wird erreicht, VHS und Musikschule sind eingetragene Vereine*
25. Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune
Stadt Pinneberg: *Erfolgt regelmäßig*
26. Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden?
Stadt Pinneberg: *Die Mieten von städtischen Gebäuden werden regelmäßig überprüft und angepasst. Jährlich wird überprüft, welche städtischen Liegenschaften noch veräußert werden können.*
27. Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Reduzierung der Kleingartenflächen um leer stehende Flächen
Stadt Pinneberg: *Pachterhöhung ist 2006 erfolgt, automatische Staffelung der Steigerungen in den nächsten Jahren*
28. Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung
Stadt Pinneberg: *wurden im möglichen Rahmen angepasst, Überprüfung erfolgt alle 3 Jahre*
29. Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden
Stadt Pinneberg: *Solche Flächen stehen nicht zur Verfügung*
30. Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen
Stadt Pinneberg: *Solche Flächen stehen nicht zur Verfügung*
31. Veräußerung von sonstigem Vermögen
Stadt Pinneberg: *erfolgt im möglichen Rahmen*
32. Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsanteil voll abschöpft , soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu s. Erlass vom 17.Juli 2008 zur Gewährung von Bürgschaften
Stadt Pinneberg: *wird beachtet*
33. Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe
Stadt Pinneberg: *erfolgt entspr. Der Beschlussfassung der Gremien*
34. Einnahmereste, Mahnwesen, Vollstreckung
Stadt Pinneberg: *wird laufend optimiert*
35. Absenkung des Vomhundertsatzes für die zusätzliche Kreisumlage auf 110 v. H. (§ 28 Abs. 5 FAG)
Stadt Pinneberg: *die Stadt zahlt derzeit keine zusätzliche Kreisumlage*

II. Beschränkung der Ausgaben

1. Nachweis nach § 3 Nr. 9 Buchstabe c) der GemHVO-Kameral/ § 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind
   Stadt Pinneberg: *wird im Rahmen des Vorberichts erbracht*
2. Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Ausgaben im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Verwaltungshaushalt müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben
   Stadt Pinneberg: *wird möglichst beachtet*
3. Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentlliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leitstungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu IV.1
   Stadt Pinneberg: *erfolgt laufend*
4. Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten; Hinweis: Die VAK kann auch die Aufgaben einer Familienkasse übernehmen
   Stadt Pinneberg: *wird zu gegebener Zeit geprüft*
5. Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Beihilfe
   Stadt Pinneberg: *erfolgt bereits*
6. Inanspruchnahme der VAK bei der Ermittlung der Pensionsrücklagen/ - rückstellungen
   Stadt Pinneberg: *erfolgt bereits*
7. Kreditaufnahmen nur im Rahmen der Anwendung des Krediterlasses
   Stadt Pinneberg: erfolgt bereits
8. Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Ausgaben/ Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziff. 19.4 der früheren AAGemHVO/ Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu IV.3
   Stadt Pinneberg: *wird beachtet*
9. Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung der Jahresrechnung ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können (Ziff. 20.7 der früheren AAGemHVO).
   Stadt Pinneberg: *wird beachtet*
10. Höhe der Steigerungsrate der Personalausgaben im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass
    Stadt Pinneberg: *wird beachtet*
11. Nutzung der Verlängerung der Arbeitszeit für Beamtinnen und Beamte und der tariflich Beschäftigten für Einsparungen im Bereich der Personalausgaben/ -aufwendungen

Stadt Pinneberg: *wurde umgesetzt*

12. Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)
Stadt Pinneberg: *erfolgt im möglichen Rahmen, Der Stellenplanentwurf 2009 der Stadtverwaltung weist 35,11 K.W.-Vermerke, der Entwurf der Stellenübersicht des KSP 2009 weist 10 K.W.-Vermerke aus.*
13. Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei frei werdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann
Stadt Pinneberg: *erfolgt bereits seit Jahren*
14. Inanspruchnahme von Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Altersteilzeit
Stadt Pinneberg: *wird seit Jahren in Anspruch genommen, wenn möglich*
15. § 26 GemHVO Kameral
Stadt Pinneberg: *wird beachtet*
16. Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)
Stadt Pinneberg: *nach Ende des Rahmenvertrages erfolgt eine Ausschreibung*
17. Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung geben?
Stadt Pinneberg: *Wird durch den FD Gebäudemanagement verfolgt, sobald die Personalsituation dies zulässt*
18. Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen
Stadt Pinneberg: *wird laufend geprüft*
19. Verwendung der Mittel aus Legaten und Erbschaften überprüfen
Stadt Pinneberg: *derzeit kein Handlungsbedarf*
20. Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben und Gesellschaften
Stadt Pinneberg: *Arbeitgeberdarlehen werden nicht gewährt*
21. Verzicht auf Zuweisungen an den Kleingartenverein
Stadt Pinneberg: *wird beachtet*
22. Verzicht auf die Übernahme von Fahrtkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen
Stadt Pinneberg: *wird beachtet*
23. Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde
Stadt Pinneberg: *wird beachtet*
24. Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet (Bekanntmachungsverordnung vom 11.November 2005, GVOBl. Schl.-H.S. 527)
Stadt Pinneberg: *Durch eine im Sommer 2007 beschlossenen Änderung der Hauptsatzung erfolgen die amtl. Bekanntmachungen mittlerweile im Internet, Stellenausschreibungen erfolgen von wenigen Spezialstellenausschreibungen abgesehen nur noch per Internet und über das Arbeitsamt.*

25. Privatisierung der Gebäudereinigung
Stadt Pinneberg: *Die Optimierung der Gebäudereinigung ist abgeschlossen, es werden für 2007 Einsparungen von 300.000 € erwartet. Neueinstellungen von Reinigungspersonal werden nicht mehr vorgenommen, das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdreinigung wird sukzessive zugunsten der Fremdreinigung verändert werden.*

26. Weitere Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung)
Stadt Pinneberg*: wird regelmäßig geprüft*

27. Schuldenmanagement
Stadt Pinneberg: *erfolgt bereits*

28. Energiebewirtschaftung: kontinuierliches Energie- und Kostencontrolling sowie Bildung von Energiekennzahlen als Grundlage für Maßnahmen zur Effizienzsteigerung (Kommunalbericht 2001 des Landesrechnungshofes)
Stadt Pinneberg: *Bei der Stadt erfolgt bereits ein kommunales Energiemanagement, welches soweit Personalkapazitäten und finanzielle Rahmenbedingungen dies zulassen, weiter ausgebaut werden soll.*

29. Nutzung von Einsparpotentialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebskosten auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige; Überprüfung der Stromtarife für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen
Stadt Pinneberg: *Die Straßenbeleuchtung wurde bereits mit energiesparenden Leuchtmitteln ausgerüstet. Die Stromversorgung der Straßenbeleuchtung wurde öffentlich ausgeschrieben.*
Die Lichtsignalanlagen werden schrittweise auf LED – Lampen umgerüstet.

30. Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage, Erlass vom 31. März 2006 zur Aufnahme von Kassenkrediten bei mittelfristig defizitären Verwaltungshaushalten
Stadt Pinneberg: *langjährige Praxis*

III. Weitere Maßnahmen und IV. Hinweise

Die im Erlass aufgeführten weiteren Maßnahmen und Hinweise werden im Rahmen der laufenden Verwaltungsarbeit geprüft und umgesetzt, soweit dies nicht in der Vergangenheit bereits erfolgt ist, auf die vollständige Einzeldarstellung wird an dieser Stelle verzichtet.

Nachfolgend werden für die Stadt Pinneberg nur einige ausgewählte Punkte erläutert, die Hinweistexte werden aus Vereinfachungsgründen nur stichwortartig widergegeben.

Den Mitgliedern der politischen Gremien liegt der Erlass vor.

Zu III.

3. Prüfung der Zusammenarbeit von Verwaltungen.....
Stadt Pinneberg: *Mit dem Kreis Pinneberg wurde bereits 2006 durch Vertrag eine Verwaltungsgemeinschaft gem. § 19 a GkZ zur Wahrnehmung von Sozialhilfeaufgaben für den Bereich der Stadt und der Umlandgemeinden gebildet.*

5. Prüfung der Zusammenarbeit von Gemeinden.....
Stadt Pinneberg: *Aufgrund der Büchereistruktur im Hamburger Umland wird kein Einsparpotenzial gesehen. Die Thematik sollte jedoch im Rahmen der SUK bzw. auf einer Bürgermeisterkonferenz aufgegriffen werden.*

7. Reduzierung der Zahl der Ausschüsse
Stadt Pinneberg: *Die verwaltungsseitig vorgeschlagenen Zusammenlegungen (Fachbereichsausschüsse) wurden von der Selbstverwaltung abgelehnt. Verwaltungsseitig wird eine Zusammenlegung weiterhin für sinnvoll erachtet.*

8. Überprüfung der Verwaltungsgliederung, Straffung der Aufbauorganisation
Stadt Pinneberg: *Ist bereits erfolgt*

16. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik....
Stadt Pinneberg: *Eine Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik erfolgt regelmäßig. Interkommunale Zusammenarbeit erfolgt durch Teilnahme an den entsprechenden interkommunalen Arbeitsgemeinschaften.*

19. Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann.....
Stadt Pinneberg: *Wird beim Ausbau des Betreuungsangebotes gemäß TAG berücksichtigt*

20. Zum Einsatz des pädagogischen Personals in Kindertageseinrichtungen empfiehlt der LRH , dass die Verfügungszeiten grds. Nicht mehr als 20% der notwendigen Zeit am Kind betragen sollten.....
Stadt Pinneberg: *Pro Gruppe wird ein Stundenkontingent von 5 Stunden berücksichtigt, ab der 9. Gruppe ein Kontingent von 3 Stunden*

26. Überprüfung der Vermögensnachweise aller kostenrechnenden Einrichtungen.....
Stadt Pinneberg: *erfolgt bereits*

27. Prüfung der Zusammenlegung von Stadtbücherei und Gemeindebücherei.....
Stadt Pinneberg: *Wird bei der Weiterentwicklung des Schulwesens und der Stadtbücherei berücksichtigt; Möglichkeiten der Zusammenarbeit Schule und Bücherei werden laufend geprüft und praktiziert*

28. Bei dem betrieb von Büchereien, Museen etc. Überprüfung, inwieweit ein Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist
Stadt Pinneberg: *Im Museum werden laufend ehrenamtliche Mitarbeiter/innen eingesetzt. Die Möglichkeiten des Einsatzes ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen in der Stadtbücherei z. B. für Veranstaltungen etc. werden laufend überprüft.*

38. Bei Eigenbetrieben Prüfung der Möglichkeit der Befreiung von der Anwendung der Eigenbetriebsverordnung.....
Stadt Pinneberg: *Wurde geprüft und derzeit für nicht sinnvoll erachtet*

39. Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung.....
Stadt Pinneberg: *Wird laufend geprüft, der Abschluss von Zielvereinbarungen wird ebenfalls überprüft*
40. Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der LRH, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken....
Stadt Pinneberg: *Wird beachtet*
41. Intensivierung des Beteiligungscontrollings.....
Stadt Pinneberg: *Es wurde bereits eine Beteiligungsrichtlinie erstellt*

8. c) Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Freiwillige Aufwendungen (Zuschüsse) für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse Haushaltsjahre 2005 €	2006 €	2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	
Geschäftsführung Gremien							
1 11151 53180	Zuschüsse an die Fraktionen	5.399,94	5.399,94	5.399,94	5.400,00	5.400,00	
1 11154 53180	Zuschuss an den Seniorenbeirat	1.500,00	1.192,03	1.458,05	1.500,00	1.300,00	**2.600,00**
	Zuschuss für den Jugendbeirat	862,66	1.492,35	1.484,38	1.500,00	1.300,00	
Obdachlosenangelegenheiten							
1 12235 53180	Zuschüsse für Betreuungsarbeit in Obdachlosenunterkünften	123.742,61	120.920,89	86.400,98	130.000,00	130.000,00	
Brandschutz							
1 12601 53180	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr	4.090,34	4.090,34	4.090,34	4.100,00	4.800,00	
Schulverwaltung							
1 20011 53180	Zuschuss für Gruppenbetreuung ausländ. Schüler	5.521,95	5.482,10	816,30	5.600,00		
	Zuschüsse an Träger der Betreuungsgruppen/Sozialtarif	12.079,68	17.340,33	21.625,04	30.000,00	**53.300,00**	
	Verrechnungszuschuss für die Mitbenutzg.v.Schulräumen	6.525,00	6.525,00	6.434,80	6.600,00		
	Verrechg.zuschuss Schülerschule Schenefeld für Sporthallennutzung	10.382,00	11.680,80	0,00	17.900,00		
Betrieb und Bereitstellung der Integrierten Gesamtschule							
1 21801 53180	Zuschuss an Pächter für Mensa-Personal	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	
Kulturförderung							
1 28101 53180	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen Dritter	907,91	550,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Zuschüsse an die VHS der Stadt Pinneberg e.V.	421.454,00	386.900,00	386.898,00	352.400,00	352.400,00	
	Zuschüsse an die Musikschule	256.309,00	233.764,00	233.764,00	211.300,00	211.300,00	
	Zuschuss a. VHS und Musikschule f. Benutzung städt. Einrichtung	0,00	0,00	87.746,34	90.800,00	88.900,00	

Produktkonto			Bezeichnung	Rechnungsergebnisse Haushaltsjahre 2005 €	2006 €	2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	
			Zuschuss an den Kulturverein Pinneberg e.V.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	737.100,00
			Zuschuss an Amateurtheater u.a. für Benutzung städt.Einrichtungen	4.949,25	8.634,74	17.616,98	18.700,00	19.600,00	
			Zuschüsse für Musikschulgebühren an Pbg. Bürger/innen	25.500,00	24.500,00	28.434,00	28.500,00	30.200,00	
			Zuschüsse an VHS-Gebühren an Pbg. Bürger/innen	24.261,80	24.511,60	22.743,70	25.000,00	25.000,00	
			Zuschuss für Erntedankfest Waldenau	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
			Zuschüsse an Drostei (NEU)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sowie Sozialplanung									
			Zuschüsse an Verbände der freien						
1	33101	53180	Wohlfahrstpflege	63.024,53	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	
			Verrechng.zuschuss Frauennetzwerk für Nutzung städt.Räume	7.911,94	7.524,17	8.326,19	8.400,00	8.400,00	74.600,00
			Zuschuss an Freiwilligen Forum für Benutzung städt. Räume	7.947,60	7.947,60	8.119,44	8.500,00	8.500,00	
Soziale Hilfen in Wohnungsangelegenheiten									
			Zuschuss für Belegungsrechte bei der						
1	35101	53180	GeWoGe	0,00	0,00		8.000,00	8.000,00	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
			Zuschüsse an Kindergartenträger zur lfd.						
1	36101	53180	Förderung	3.199.963,54	2.969.400,00	3.010.766,00	3.067.000,00	3.761.300,00	
			Verrechnungszuschuss an KiTa-Träger für Erbbauzinszahlungen an die Stadt	0,00	0,00	20.508,00	22.600,00	22.600,00	
			Städt. Sozialstaffel	0,00	33.045,00	96.473,25	108.000,00	119.700,00	
			Zuschüsse zur Tagesmütterbetreuung für den Elementarbereich	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.950.600,00
			Zuschüsse zur Tagesmütterbetreuung für den Krippenbereich	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	

Produktkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse Haushaltsjahre 2005 €	2006 €	2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	
	Zuwendung an die Kita-Träger für Mittagsverpflegung (NEU)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Kinder- und Jugendarbeit							
1 36201 53180	Zuschüsse an Verbände der Freien Jugendhilfe	35.800,00	35.799,99	35.800,00	35.800,00	35.800,00	
Sportförderung							
1 42101 53180	Zuschüsse an Sportvereine	49.999,99	50.000,00	49.821,74	65.000,00	65.000,00	
	Zuschuss zu den Betriebskosten des SCP	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	Verrechng.zuschuss für Nutzung städt. Sportanlagen durch Pbg. Sportvereine	0,00	0,00	342.817,06	344.200,00	352.100,00	
	Sport gegen Gewalt	270,00	300,00	298,00	300,00	300,00	
	Verrechng.zuschuss für Inanspruchnahme städt. Personals	16.966,41	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	
	Zuschüsse für Breitensport	2.475,90	3.979,55	122,15	8.000,00	3.000,00	
Summe:		**4.317.946,05**	**4.067.780,43**	**4.567.764,68**	**4.749.900,00**	**5.453.600,00**	

451.400,00

8. d) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Aufwendungen (sächliche Ausgaben) an Dritte

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse Haushaltsjahre 2005 €	2006 €	2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €
Bürgermeister, Stabsstellen und Geschäftsführung der Stadt						
1 11101 54290	Mitgliedsbeitrag Alianza del Clima e.V.	246,00	0,00	246,00	300,00	300,00
Gleichstellung und Frauen						
11102 54290	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00
Zentrale Dienststellen						
11106 54290	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	35.866,91	35.836,61	34.610,14	36.200,00	36.200,00
Haushalts- und Rechnungswesen						
11120 54290	Beitrag an Fachverbände	65,00	65,00	65,00	100,00	300,00
kaufm. Gebäudemanagement						
11172 54290	Beiträge an das Deutsche Volksheimstättenwerk	260,00	0,00	260,00	300,00	300,00
Betrieb und Bereitstellung von Grundschulen						
21110 54290	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände HCS	77,00	25,00	77,00	100,00	100,00
21130 54290	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände SW	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00
Betrieb und Bereitstellung von Regionalschulen						
21621 54290	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände GKS	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00
21622 54290	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände KSS	38,00	38,00	38,00	100,00	100,00
Betrieb und Bereitstellung von integrierten Gesamtschulen						
21821 54290	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände SD	-	-	-	-	200,00
Betrieb und Bereitstellung von Gymnasien						
21715 54290	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände THS	25,00	0,00	50,00	300,00	300,00
Betrieb und Bereitstellung der Integrierten Gesamtschule						
21801 54290	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	25,00	25,00	55,00	100,00	100,00
Betrieb und Bereitstellung von Sonderschulen						
22110 54290	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände HHS	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00
Stadtmuseum						
25201 54290	Mitgliedsbeitrag	152,00	152,00	152,00	200,00	200,00
Stadtbücherei						
27201 54290	Beitrag an Fachverbände	205,00	210,00	210,00	300,00	300,00
Sportförderung						
42101 54290	Beitrag an Arbeitsgem. Deutsche Sportämter	55,00	55,00	55,00	100,00	100,00
Naturschutz/Landschutzpflege						
55401 54290	Regionalpark - Beiträge u. Kosten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Summe:		**37.089,91**	**36.481,61**	**35.943,14**	**39.500,00**	**39.900,00**

9. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Abschlüsse wurden nicht getätigt und sind auch nicht im Haushaltsjahr vorgesehen.

10. Übersicht über den veranschlagten Überschuss-/Zuschussbedarf aller kostenrechnenden Einrichtungen im Haushaltsjahr

Kostenrechnende Einrichtung	2009	
	Überschuss-/ Zuschussbedarf	Kosten- deckungsgrad
Hausdruckerei (11108)	0,00 €	100,00%
Obdachlosenunterkünfte (12235)	-376.000,00 €	32,37%
Hans-Claussen-Schule (21110)	-329.500,00 €	19,73%
Schule Rübekamp (21115)	-200.900,00 €	6,77%
Helene-Lange-Schule (21120)	-276.700,00 €	4,72%
Schule Thesdorf (21125)	-155.100,00 €	6,90%
Schule Waldenau (21130)	-169.300,00 €	9,37%
Georg-Kerschensteiner-Schule (21621)	-409.400,00 €	4,97%
Karl-Sörensen-Schule (21622)	-249.300,00 €	6,49%
Johannes-Brahms-Schule (21710)	-704.300,00 €	5,83%
Theodor-Heuss-Schule (21715)	-564.500,00 €	2,81%
Integrierte Gesamtschule Thesdorf (21801)	-661.500,00 €	42,00%
Schuldorf Quellental (21821)	-582.300,00 €	5,99%
Heinrich-Hanselmann-Schule (22110)	-197.700,00 €	14,42%
Stadtbücherei (27201)	-520.500,00 €	26,26%
Kinderg. Richard-Köhn-Str. (36501)	-413.700,00 €	57,22%
Straßenreinigung (54501)	0,00 €	100,00%
Parkeinrichtungen (54600)	-8.200,00 €	94,03%
Märkte (57330)	-87.600,00 €	49,25%

11. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für über gemeindliche Aufgaben

Als Mittelzentrum im Verdichtungsraum hat die Stadt Pinneberg in bedeutendem Umfang nicht nur die Funktion für die eigenen Einwohner/innen, sondern darüber hinaus auch für das Umland wahrzunehmen. Über das Finanzausgleichgesetz hat der Landesgesetzgeber in der Wertung dieser für die zentralen Orte bedeutenden Aufgabe besondere Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben = Zentralitätsmittel zur Verfügung gestellt. Die Stadt erhält zur Finanzierung der Erfüllung der übergemeindlichen Aufgaben im Haushaltsjahr 2009 voraussichtlich 827.000 €. Die im Haushaltsjahr 1991 vom Land eingeführten Schulkostenbeiträge als Ersatz für die fortgefallenen Schulzuweisungen, die für alle allgemeinbildenden Schulen einschl. Sonderschulen und der Integrierten Gesamtschule zur Anwendung kommen, sind (unter Berücksichtigung von Zahlungen der /an die Stadt) für 2009 im Saldo auf 1.353.200 € geschätzt worden. Basis für diese Zahl waren die Richtwerte des Landes und die vorliegenden Erkenntnisse über die Anzahl der betroffenen Schüler/innen.

Die Stadt Pinneberg verwendet die genannten Beträge im Haushaltsjahr 2009 zur teilweisen Deckung der im Haushaltsplan ausgewiesenen Zuschussbeträge nachstehender Aufgabenbereiche, die übergemeindliche (zentralörtliche) Aufgaben beinhalten.

Aufgabenbereich	Zuschussbetrag	im Aufgabenbereich zu erfüllende übergemeindliche Aufgaben
1. Produkt 12601 - Brandschutz -	668.200 €	Nachbarliche Löschhilfe, d. h. tatsächlicher Einsatz. Einsatz der hauptamtlichen Gerätewarte für die Alarmierung von Nachbargemeinden.
2. Produkt 25201 - Stadtmuseum –	134.000 €	Die Einrichtung und die Veranstaltungen stehen den Einwohnerinnen und Einwohnern des Nachbarbereiches gleichermaßen offen wie den Pinneberger/innen.
3. Produkt 27201 - Stadtbücherei –	520.500 €	Siehe Erläuterung zu Ziffer 2.
4. Produkt 28101 - Kulturförderung –	922.700 €	Siehe Erläuterung zu Ziffer 2.
5. Produkt 36201 - Kinder- und Jugendarbeit -	122.100 €	Veranstaltungen wie z. B. der Pinneberger Kindertag stehen auch Kindern und Jugendlichen aus Nachbarbereichen gleichermaßen offen wie den Pinneberger Kindern und Jugendlichen.
6. Produkt 36780 - Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept) -	651.700 €	Auch Jugendliche aus Nachbargemeinden haben Zugang zu den Jugendeinrichtungen wie z. B. das Geschwister-Scholl-Haus, den Jugendtreff „Komet“ und dem Club Nord der Stadt Pinneberg.

7.	Produkt 42101 - Sportförderung -	524.800 €	Für die Mitglieder der Sportvereine sowie die vereinsungebundenen Sporttreibenden bestehen keine Beschränkungen auf die Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Pinneberg. Dies gilt bei unentgeltlicher Nutzung gleichermaßen wie für die Höhe des Entgelts, das von Auswärtigen in gleicher Höhe gezahlt wird.
8.	Produkt 42401 - Eigene Sportstätten -	532.800 €	Siehe Erläuterung zu Ziffer 7.
9.	Produkt 42410 - Sporthallen -	555.500 €	Siehe Erläuterung zu Ziffer 7.
10.	Produkt 54101 - Verkehrsplanung, Bereitstellung, Unterhaltung von Gemeindestraßen, -wegen und plätzen -	4.847.700 €	Die Gemeindestraßen sowie die Straßenbeleuchtung stehen allen Nutzern gleichermaßen zur Verfügung wie den Pinneberger/innen.
11.	Produkt 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege -	155.300 €	Siehe Erläuterung zu Ziffer 10.
	Zusammen:	**9.635.300 €**	

12. Übersicht über die Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden

Es gibt keine Treuhandvermögen der Stadtm die von Dritten verwaltet werden.

13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

Name	Stammkapital	Anteil derGemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1. Abwasserbetrieb Pinneberg	3.000	3.000	100	+ 363	+ 401	+ 340
2. Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg	2.624	2.624	100	0	+ 195	+ 162
II. Zweckverbände						
1. Abwasserzweckverband Pinneberg	8.471	-	-	0	0	0
III. Gesellschaften						
1. VR Bank Pinneberg eG	11.042	0,15	0,001	0	0	0
2. Bauverein der Elbgemeinden eG	52.303	21,12	0,04	+ 1	+ 1	+ 1
3. Stadtwerke Pinneberg	8.666	867	10	+ 340	+ 287	+ 235
4. Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	7.825	7.825	100	+ 2.673	+ 2.242	+ 1.957
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI. Anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. der Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, in denen die Stadt Mitglied ist (§ 3 Nr. 9 GemHV0)

N a m e	Schuldenstand			an die Stadt abgeführt		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
	T€	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
I. Sondervermögen						
Abwasserbetrieb Pinneberg	7.573	7.998	7.677	363	401	340
Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg	497	1.033	436	0	195	162
- davon Restkreditermächtigungen	0	576	0	0	0	0
II. Zweckverbände						
Abwasserzweckverband Pinneberg	88.508	76.430	79.024	0	0	0
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Pinneberg GmbH	427	405	383	340	287	235
Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH	7	0	0	2.673	2.242	1.957

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		
		der Produkte	Erträge	Aufwendungen
00	Bürgermeisterin nebst Stabsstellen pp.	11101 11102 11103 11104 11120 11121 11122 11155 53501 57101 57301	4.899.300	1.880.500
01	Fachbereich 1 - Innerer Service	11105 11106 11107 11110 11111 11115 11151 12120	722.200	3.567.600
02	Fachbereich 2 - Bürgerservice	11152 11180 12210 12215 12220 12225 12230 12601 31101 31301 32101 33101 35101	947.500	4.358.900
03	Facbereich 3 - Stadtentwicklung und Bauen	11153 11170 11171 11172 51101 51102 51103 52101 54101 54301 55401	8.335.800	20.554.200
04	Fachbereich 4 - Schule, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	11154 20011 24101 25201 28101 36101 36201 36780 42101 42401 42410	1.941.300	9.279.300
05	Hausdruckerei	11108	101.000	101.000
06	Obdachlosenangelegenheiten	12235	180.000	556.000
07	Hans-Clausen-Schule	21110	81.000	410.500
08	Schule Rübekamp	21115	14.600	215.500
09	Helene-Lange-Schule	21120	13.700	290.400
10	Schule Thesdorf	21125	11.500	166.600
11	Schule Waldenau	21130	17.500	186.800
12	Georg-Kerschensteiner-Schule	21621	21.400	430.800
13	Karl-Sörensen-Schule	21622	17.300	266.600
14	Johannes-Brahms-Schule	21710	43.600	747.900
15	Theodor-Heuss-Schule	21715	16.300	580.800
16	IGS	21801	2.800	664.300
17	Schuldorf Quellenthal: Carl-Eitz-Schule und Matthias -Claudius-Schule	21821	37.100	619.400
18	Heinrich-Hanselmann-Schule	22110	33.300	231.000
19	Stadtbücherei	27201	185.400	705.900
20	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	36501	553.400	967.100
21	Kindertagesstätte Pinnaudamm	36502	393.500	49.600
22	Straßenreinigung	54501	673.000	673.000
23	Parkeinrichtungen	54600	129.200	137.400
24	Wochen- und Jahrmärkte	57330	85.000	172.600

B. Finanzplan
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne		
		Produkte	Einzahlungen	Auszahlungen
00	Bürgermeisterin nebst Stabsstellen pp.	11101 11102 11103 11104 11120 11121 11122 11155 53501 57101 57301	94.100	0
01	Fachbereich 1 - Innerer Service	11105 11106 11107 11110 11111 11115 11151 12120	0	193.000
02	Fachbereich 2 - Bürgerservice	11152 11180 12210 12215 12220 12225 12230 12601 31101 31301 32101 33101 35101	97.500	814.600
03	Fachbereich 3 - Stadtentwicklung und Bauen	11153 11170 11171 11172 51101 51102 51103 52101 54101 54301 55401	2.184.700	7.049.000
04	Fachbereich 4 - Schule, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	11154 20011 24101 25201 28101 36101 36201 36780 42101 42401 42410	0	145.900
05	Hausdruckerei	11108	0	0
06	Obdachlosenangelegenheiten	12235	0	0
07	Hans-Clausen-Schule	21110	0	11.200
08	Schule Rübekamp	21115	0	12.000
09	Helene-Lange-Schule	21120	0	7.500
10	Schule Thesdorf	21125	0	7.500
11	Schule Waldenau	21130	0	6.000
12	Georg-Kerschensteiner-Schule	21621	0	6.500
13	Karl-Sörensen-Schule	21622	0	14.000
14	Johannes-Brahms-Schule	21710	0	38.000
15	Theodor-Heuss-Schule	21715	0	17.900
16	IGS	21801	0	12.800
17	Schuldorf Quellenthal: Carl-Eitz-Schule und Matthias -Claudius-Schule	21821	0	22.400
18	Heinrich-Hanselmann-Schule	22110	0	5.500
19	Stadtbücherei	27201	0	1.000
20	Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße	36501	0	6.000
21	Kindertagesstätte Pinnaudamm	36502	0	0
22	Straßenreinigung	54501	0	0
23	Parkeinrichtungen	54600	0	2.000
24	Wochen- und Jahrmärkte	57330	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2010	2011	2012	2013	2014 ff.
1	2	3	4	5	6
2006	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	6.100.500	1.000.000	0	0	0
Summe	6.100.500	1.000.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.673.500	2.891.000	115.800	0	0

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts		Kassenkredite	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	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ[1]	Gesellschaften[2]	andere Anstalten[3]	Gesamt I (Summe Zeile 2 bis 10)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Summe Zeile 11 und 13)		Bürgschaften	
	in Mio. €		in Mio. €	in Mio. €		in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	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
2005	54,1		10,7	9,0		-	-	-	-	0,5	-	74,2	1.806	-	-	74,2	1.806	0,5	12
2006	52,5		11,1	7,9		-	-	-	-	0,5	-	72,0	1.734	-	-	72,0	1.734	0,3	7
2007	48,9		8,0	8,1	*	-	-	-	-	0,4	-	65,4	1.555	-	-	65,4	1.555	0,3	7
2008	49,4		9,4	9,0	*	-	-	-	-	0,4	-	68,2	1.613	-	-	68,2	1.613	0,2	5
2009	**53,1**		**12,5**	**8,1**	*	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,4**	**-**	**74,1**	**1.752**	**-**	**-**	**74,1**	**1.752**	**0,2**	**5**

- * Abwasserbetrieb Pinneberg und Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		**Zentrale Verwaltung**												
	11	Innere Verwaltung									2.214.000	11.675.400	6.916.700	-16.378.100
	12	Sicherheit und Ordnung									751.000	832.600	1.215.900	-1.297.500
2		**Schule und Kultur**												
	20	Schulverwaltung									1.400.000	752.800	98.800	548.400
	21-24	Schulträgeraufgaben									490.400	1.092.700	577.600	-1.179.900
	25-29	Kultur und Wissenschaft									199.400	1.103.900	592.800	-1.497.300
3		**Soziales und Jugend**												
	31-35	Soziale Hilfen									351.500	1.303.100	823.600	-1.775.200
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									957.000	4.368.900	1.379.700	-4.791.600
4		**Gesundheit und Sport**												
	41	Gesundheitsdienste									0	0	0	0
	42	Sportförderung									288.000	493.100	79.500	-284.600
5		**Gestaltung und Umwelt**												
	51	Räumliche Planung und Entwicklung									129.800	380.800	494.400	-745.400
	52	Bauen und Wohnen									206.900	11.200	380.600	-184.900
	53	Ver- und Entsorgung									4.388.800	0	700	4.388.100
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									1.220.000	5.915.700	629.900	-5.325.600
	55	Natur- und Landschaftspflege									5.500	146.100	14.600	-155.200
	56	Umweltschutz									0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus									265.700	151.300	124.000	-9.600
6		**Zentrale Finanzleistungen**												
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft									44.173.200	18.372.500	0	25.800.700
											57.041.200	46.600.100	13.328.800	-2.887.700

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzah-lungen in EUR	Auszah-lungen in EUR	Saldo in EUR	Einzah-lungen in EUR	Auszah-lungen in EUR	Saldo in EUR	Einzah-lungen in EUR	Auszah-lungen in EUR	Saldo in EUR	Einzah-lungen in EUR	Auszah-lungen in EUR	Saldo in EUR	Einzah-lungen in EUR	Auszah-lungen in EUR	Saldo in EUR	Einzah-lungen in EUR	Auszah-lungen in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		**Zentrale Verwaltung**																		
	11	Innere Verwaltung													1.450.900	16.767.500	-15.316.600	1.477.800	3.223.400	-1.745.600
	12	Sicherheit und Ordnung													697.700	1.852.000	-1.154.300	97.500	814.600	-717.100
2		**Schule und Kultur**																		
	20	Schulverwaltung													1.400.000	828.400	571.600	0	109.000	-109.000
	21-24	Schulträgeraufgaben													447.900	1.512.600	-1.064.700	0	161.300	-161.300
	25-29	Kultur und Wissenschaft													199.400	1.532.400	-1.333.000	0	3.000	-3.000
3		**Soziales und Jugend**																		
	31-35	Soziale Hilfen													351.500	2.149.200	-1.797.700	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													917.000	5.688.900	-4.771.900	0	36.900	-36.900
4		**Gesundheit und Sport**																		
	41	Gesundheitsdienste													0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung													288.000	543.900	-255.900	0	4.000	-4.000
5		**Gestaltung und Umwelt**																		
	51	Räumliche Planung und Entwicklung													127.400	846.900	-719.500	0	30.000	-30.000
	52	Bauen und Wohnen													158.000	358.300	-200.300	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung													4.388.800	0	4.388.800	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV													554.400	5.314.800	-4.760.400	801.000	3.908.100	-3.107.100
	55	Natur- und Landschaftspflege													5.500	160.700	-155.200	0	82.500	-82.500
	56	Umweltschutz													0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus													247.200	336.500	-89.300	0	0	0
6		**Zentrale Finanzleistungen**																		
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft													44.173.200	18.339.900	25.833.300	19.800	0	19.800
															55.406.900	56.232.000	-825.100	2.396.100	8.372.800	-5.976.700

Inhaltsverzeichnis

BÜRGERMEISTER, STABSSTELLEN UND GESCHÄFTSFÜHRUNG DER STADTVERWALTUNG 1
GLEICHSTELLUNG VON FRAUEN 7
PERSONALRAT 11
RECHNUNGSPRÜFUNG 16
ZENTRALE STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG 20
ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN 24
IT-MANAGEMENT UND TELEKOMMUNIKATION 31
HAUSDRUCKEREI 36
PERSONALANGELEGENHEITEN 40
ABORDNUNG VON PERSONAL UND BUDGETÜBERGREIFENDE PERSONALAUFWENDUNGEN 45
ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN 50
HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESEN 53
FINANZBUCHHALTUNG 58
KOMMUNALES ABGABEWESEN 63
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR DIE VOM FACHBEREICH INNERER SERVICE ZU BETREUENDEN POLITISCHEN GREMIEN INKLUSIVE PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 66
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR DIE VOM FACHBEREICH BÜRGERSERVICE ZU BETREUENDEN GREMIEN 71
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR DIE VOM FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG UND BAUEN ZU BETREUENDEN GREMIEN INKLUSIVE PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 75
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR DIE VOM FACHBEREICH SCHULE, KULTUR, SPORT UND JUGEND ZU BETREUENDEN GREMIEN INKLUSIVE PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 78
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR DIE VOM FACHDIENST FINANZEN ZU BETREUENDEN POLITISCHEN GREMIEN INKLUSIVE PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 83
TECHNISCHES GEBÄUDEMANAGEMENT 86
INFRASTRUKTURELLES GEBÄUDEMANAGEMENT 100
KAUFMÄNNISCHES GEBÄUDEMANAGEMENT UND FLÄCHENMANAGEMENT 106
JUSTIZIARIAT 114
WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN 119
ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG 122
GEWERBEANGELEGENHEITEN 127
REGELUNGEN DES STRAßENVERKEHRS/ VERKEHRSSICHERHEIT 132
PERSONENSTANDSWESEN 137
BÜRGERBÜRO 142
OBDACHLOSENANGELEGENHEITEN 147
BRANDSCHUTZ 152
SCHULVERWALTUNG 160
HANS-CLAUSSEN-SCHULE 165
SCHULE RÜBEKAMP 170
HELENE-LANGE-SCHULE 175
SCHULE THESDORF 180
SCHULE WALDENAU 185
GEORG-KERSCHENSTEINER-SCHULE 190
KARL-SÖRENSEN-SCHULE 195
JOHANNES-BRAHMS-SCHULE 200
THEODOR-HEUSS-SCHULE 205
INTEGRIERTEN GESAMTSCHULE THESDORF 210
SCHULDORF QUELLENTAL 215
HEINRICH-HANSELMANN-SCHULE 220
ORGANISATION UND ABWICKLUNG DER SCHÜLERBEFÖRDERUNG 225
STADTMUSEUM 229
STADTBÜCHEREI 233
KULTURFÖRDERUNG 238
SOZIALE HILFEN NACH DEM SGB XII 243
LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER 248
UNTERHALTSSICHERUNGSLEISTUNGEN 252
FÖRDERUNG VON TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE SOWIE SOZIALPLANUNG 255
SOZIALE HILFEN IN WOHNUNGSANGELEGENHEITEN 258
FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESEINRICHTUNGEN 262
KINDER- UND JUGENDARBEIT 267

KINDERTAGESSTÄTTE RICHARD-KÖHN-STRAßE 272
KINDERTAGESSTÄTTE PINNAUDAMM 277
SCHULSOZIALPÄDAGOGISCHER DIENST UND JUGENDARBEIT (VERBUNDKONZEPT) 280
SPORTFÖRDERUNG 285
EIGENE SPORTSTÄTTEN 289
SPORTHALLEN 292
STADTENTWICKLUNGSPLANUNG 295
LANDSCHAFTSPLANUNG 301
VERMESSUNG, KATASTERWESEN, GEOGRAPHISCHE INFORMATIONSSYSTEME 306
BAU- UND GRUNDSTÜCKSORDNUNG/BAUAUFSICHT 312
KOMBINIERTE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN 318
VERKEHRSPLANUNG, BEREITSTELLUNG UND UNTERHALTUNG VON GEMEINDESTRAßEN, -WEGEN UND -PLÄTZEN 321
LANDESSTRAßEN 332
STRAßENREINIGUNG 337
PARKEINRICHTUNGEN 340
NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE 344
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 349
EIGENBETRIEB KOMMUNALER SERVICEBETRIEB PINNEBERG 352
WOCHEN- UND JAHRMÄRKTE 355
STEUERN, ALLG. ZUWEISUNGEN, ALLG. UMLAGEN 360
SO. ALLG. FINANZWIRTSCHAFT 363

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	**1110100000**	**BÜRGERMEISTERIN, STABSSTELLEN**
Produktverantwortung	**Frau Bürgermeisterin Alheit**	
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	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Bürgermeisterin	
Fachbereich	Stadt Pinneberg	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, EU-Recht, alle Verwaltungsgesetze des Bundes und des Landes, BGB mit Nebengesetzen, alle Verwaltungsvorschriften und Dienstvorschriften, Satzungen
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.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Behörden, Gerichte, Verbände, Gewerbebetreibende, Investoren, Vereine, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Körperschaften des privaten Rechts
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Selbstverwaltungsgremien, Fachbereiche, Fachdienste, Eigenbetriebe, Stabsstellen inklusive RPA und Personalrat

3. Produktleistungen

Leitung der Stadtverwaltung nach den Zielen/ Grundsätzen der Ratsversammlung und i. R. d. von ihr bereitgestellten Mittel;
Ausführung der Beschlüsse der städtischen Gremien und der Gesetze;
Vorbereitung der Beschlüsse der städtischen Gremien;
Berichts- und Informationspflicht gem. §§ 46 c, 30 GO;
Antragsrecht in den städtischen Gremien (§§ 36,46 Abs. 6 GO), Widerspruchsrecht gegen Beschlüsse der städtischen Gremien (§§ 43, 47 GO);
Wahrnehmung der gesamten öffentlichen Verwaltungstätigkeit in Selbstverwaltungsaufgaben und Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung (§§ 2, 3 GO) und zwar als Behörde (§§ 11, 3 LVwG) und unter Beachtung von §§ 65 GO und 9 Hauptsatzung;
gesetzliche Vertretung der Stadt nach außen (§ 64 GO);
Vereinbarung von Zielen mit der Politik; strategische Steuerung der Eigenbetriebe und der privatrechtlichen Beteiligungen; sowie Steuerung der unterstellten Verwaltungseinheiten;
Zusammenarbeit mit anderen Körperschaften des öffentlichen und privaten Rechts, insbesondere im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit;
Innehabung der Organisationsgewalt für die gesamte Stadtverwaltung;
oberste Dienstbehörde für alle Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe unter Beachtung von § 6 Betriebssatzung des Eigenbetriebes "Abwasserbetrieb Pinneberg" und § 6 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes "Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg (KSP)";
Wirtschaftsförderung: Grundsatzangelegenheiten sowie Vertragsverhandlungen und Vertragsabschlüsse/Beurkundungen von herausragender Bedeutung für die Stadt
Steuerung der Lokalen Agenda;
Wahrnehmung der Funktion des Datenschutzbeauftragten;
Koordination der Entscheidungsvorlagen für die BM und der Beschlussvorlagen für die städtischen Gremien;
Umsetzungskontrolle der in den Gremien gefassten Beschlüsse und dort erteilten Arbeitsaufträge; Kontrolle der von der Bürgermeisterin getroffenen Entscheidungen und erteilten Arbeitsaufträge; Beschwerdemanagement
Vor- und Nachbereitung der Leitungsbesprechung;

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Organisation des Büros der BM inklusive Postbearbeitung, Korrespondenz, Terminplanung und Koordinierung,
Organisation, Vor- und Nachbereitung der Gratulationen sowie Urkundenerstellung für den Bürgermeister
Organisation des Sprechtages des Bürgermeisters; Durchführung von Veranstaltungen der Bürgermeisterin; Gästebetreuung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	5.000
Summe der Aufwendungen	477.000
Summe der investiven Einzahlungen	5.000

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111010 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0
	111010.4542000000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	5.000	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	382.300	382.300	382.300	382.300
	111010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	101.500	101.500	101.500	101.500
	111010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	156.000	156.000	156.000	156.000
	111010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
	111010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
	111010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	29.800	29.800	29.800	29.800
	111010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	111010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	55.700	55.700	55.700	55.700
	111010.5111000000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	55.700	55.700	55.700	55.700
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
	111010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	111010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.900	26.300	26.700	27.100
	111010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	111010.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	111010.5429000000 Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	111010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.800	4.100	4.400	4.700
	111010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	8.700	8.800	8.900	9.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	477.000	476.400	476.800	477.200
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-472.000**	**-476.400**	**-476.800**	**-477.200**

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-472.000**	**-476.400**	**-476.800**	**-477.200**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-472.000**	**-476.400**	**-476.800**	**-477.200**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
	111010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-491.300**	**-495.700**	**-496.100**	**-496.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111010 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	353.700	0	353.700	353.700	353.700
	111010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	101.500	0	101.500	101.500	101.500
	111010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	156.000	0	156.000	156.000	156.000
	111010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	111010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	111010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	29.800	0	29.800	29.800	29.800
	111010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	55.700	0	55.700	55.700	55.700
	111010.7111000000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	55.700	0	55.700	55.700	55.700
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	111010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	111010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	26.900	0	26.300	26.700	27.100
	111010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	111010.7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	111010.7429000000 Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	111010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.800	0	4.100	4.400	4.700
	111010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	8.700	0	8.800	8.900	9.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**448.400**	**0**	**447.800**	**448.200**	**448.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-448.400**	**0**	**-447.800**	**-448.200**	**-448.600**
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	111010.6831000000 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0
26.	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-443.400	0	-447.800	-448.200	-448.600

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
1	BM		Verwaltungsleitung	Hauptamtl. Bürgermeister/in	1,00	B 3/B 4	
2	BM		Vorzimmer Bürgermeister/in	Sekretär/in - Vorzimmer	1,00	E 8	
3	BM		Vorzimmer Bürgermeister/in	Sekretär/in - Vorzimmer	1,00	E 8	
5	BM		Stabsstelle Lokale Agenda	Sachbearbeiter/in - Lokale Agenda	0,50	E 11	
6	BM	FD 20	Finanzen	Amtsrat/-rätin/ Leitung	1,00	A 12	20%
31	RPA		RPA	Oberamtsrat/-rätin / Leitung	1,00	A 13/S	20%
37	BM		Umweltangelegenheiten	Sachbearb./Umwelt	1,00	E 11	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	**1110200000**	**GLEICHSTELLUNG UND FRAUEN**
Produktverantwortung	**Frau Schülke**	
Fachausschuss	Ratsversammlung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Gleichstellungsbeauftragte	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG), Gemeindeordnung (GO), Ortsrecht, Gleichstellungsgesetz, Arbeitsrecht, Sozialrecht
Ziele	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.
Zielgruppe extern	Verbände, Vereine, Institutionen, Frauen, Gleichstellungstellen anderer Städte und Gemeinden
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Fachdienste, Personalrat

3. Produktleistungen

Prüfung aller Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen
Erarbeitung von Vorschlägen zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen in Pinneberg
Mitwirkung bei Personalentscheidungen der Stadtverwaltung
Frauenförderplan fortschreiben
Konzeption, Organisation und Durchführung von Initiativen und Projekten
Beratung von Frauen
Zusammenarbeit im Rahmen der Fachaufgabe
Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit)
Konzeption und Erstellung von Informationsbroschüren

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	2.400
Summe der Aufwendungen	36.600

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111020 Gleichstellung und Frauen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	111020.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500
	111020.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	111020.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	111020.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	111020.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	111020.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	111020.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	111020.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	111020.5429000000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
	111020.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111020.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	300	300	300	300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.600	36.600	36.600	36.600
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111020.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-35.200**	**-35.200**	**-35.200**	**-35.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111020 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Mehrbedarf aufgrund erhöhter Fahrkosten für die Funktion als Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft der hauptamtlichen kommunalen Gleichstellungsbeauftragten in Schleswig-Holstein (LAG).

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111020 Gleichstellung und Frauen

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	111020.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	111020.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	111020.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	111020.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	111020.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	111020.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	111020.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	111020.7429000000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	0	100	100	100
	111020.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111020.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	300	0	300	300	300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**33.600**	**0**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-31.200**	**0**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-31.200	0	-31.200	-31.200	-31.200

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
34	GB		GB	Gleichstellungsbeauftragte	0,50	A 10	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	**1110300000**	**PERSONALRAT**
Produktverantwortung	**Personalrat**	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Personalrat	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Gesetze über die Mitbestimmung der Personalräte (Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein - MBG Schl.-H.) Bundespersonalvertretungsgesetz
Ziele	Erfüllung des gesetzlichen Auftrages.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

3. Produktleistungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	500
Summe der Aufwendungen	78.200

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111030 Personalrat

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
	111030.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	70.800	70.800	70.800	70.800
	111030.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	28.700	28.700	28.700	28.700
	111030.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100
	111030.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
	111030.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	111030.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	111030.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	111030.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	111030.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	111030.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	111030.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	111030.5429000001 Aufwendungen des Gesamtpersonalrats	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111030.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	78.200	78.200	78.200	78.200
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-77.700**	**-77.700**	**-77.700**	**-77.700**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-77.700**	**-77.700**	**-77.700**	**-77.700**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-77.700**	**-77.700**	**-77.700**	**-77.700**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
	111030.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-77.800**	**-77.800**	**-77.800**	**-77.800**

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111030 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Der bisherige Ansatz ist nicht ausreichend, um die erforderlichen Schulungen durchzuführen.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111030 Personalrat

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
	111030.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	66.700	0	66.700	66.700	66.700
	111030.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	28.700	0	28.700	28.700	28.700
	111030.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	111030.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	111030.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	111030.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	111030.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	111030.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	111030.7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	111030.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	111030.7429000001 Auszahlungen des Gesamtpersonalrats	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111030.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**74.100**	**0**	**74.100**	**74.100**	**74.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-73.600**	**0**	**-73.600**	**-73.600**	**-73.600**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-73.600	0	-73.600	-73.600	-73.600

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
35	PR		PR	Personalratsvorsitzende/r	1,00	A 9/S	
36	PR		PR	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 5	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	**1110400000**	**RECHNUNGSPRÜFUNG**
Produktverantwortung	**Herr Stoffregen**	
Fachausschuss	Ratsversammlung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt		
Fachdienst	Rechnungsprüfungsamt	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Rechnungsprüfung und Beratung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Kommunales Prüfungsgesetz
Ziele	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.
Zielgruppe extern	Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, Landesrechnungshof (LRH)
Zielgruppe intern	Bürgermeister, Fachbereichsleiter/In, Selbstverwaltungsgremien, Werkleiter

3. Produktleistungen

Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen, die der Kommune vorbehalten sind,
sonstige Übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, z.B.
a) Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kl. Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen (AZV, Fünf-Städte-Verein, DRK-Altentagesstätten, VHS und Musikschule) und sonstigen Institutionen;
b) Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der Sondervermögen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	40.000
Summe der Aufwendungen	225.900

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111040 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	111040.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	217.400	217.400	217.400	217.400
	111040.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	82.700	82.700	82.700	82.700
	111040.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	50.300	50.300	50.300	50.300
	111040.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	39.400	39.400	39.400	39.400
	111040.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	111040.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	111040.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	111040.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	111040.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	6.000	1.000	1.000	1.000
	111040.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	111040.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.900	900	900	900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	225.900	220.900	220.900	220.900
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-185.900**	**-180.900**	**-180.900**	**-180.900**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-185.900**	**-180.900**	**-180.900**	**-180.900**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-185.900**	**-180.900**	**-180.900**	**-180.900**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
	111040.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-186.100**	**-181.100**	**-181.100**	**-181.100**

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111040 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Das Rechnungsprüfungsamt ist für die Prüfung der Eröffnungsbilanz zuständig. Seitens des Gesetzgebers wird empfohlen, dass sich das Rechnungsprüfungsamt bei der erstmaligen Prüfung einer Bilanz von Angehörigen entsprechend freier Berufe beraten lässt.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111040 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	111040.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	187.400	0	187.400	187.400	187.400
	111040.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	82.700	0	82.700	82.700	82.700
	111040.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	50.300	0	50.300	50.300	50.300
	111040.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	39.400	0	39.400	39.400	39.400
	111040.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	111040.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	111040.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	111040.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	1.000	1.000	1.000
	111040.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	111040.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.900	0	900	900	900
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**195.900**	**0**	**190.900**	**190.900**	**190.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-155.900**	**0**	**-150.900**	**-150.900**	**-150.900**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-155.900	0	-150.900	-150.900	-150.900

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
31	RPA		RPA	Oberamtsrat/-rätin / Leitung	1,00	A 13/S	80%
32	RPA		RPA	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	
33	RPA		RPA	Techn. Rechnungsprüfer/in	1,00	E 10	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	**1110500000**	**ZENTRALE STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG**
Produktverantwortung	**Frau Grandt**	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, auch in seiner Eigenschaft als Werksausschuss für den Abwasserbetrieb der Stadt Pinneberg und für den KSP	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Zentrale Steuerungsunterstützung	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Führungsunterstützungssystem der Selbstverwaltung und des Bürgermeisters, Planungs-, Steuerungs- und Kontrollunterstützungssystem für den Bürgermeister und die Fachbereiche
Auftragsgrundlage	Verwaltungsgesetze des Bundes und des Landes, insbesondere Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO Doppik), Kommunalabgabengesetz, Kommunalprüfungsgesetz, Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, EU-Recht, Ortsrecht inklusive Haushaltssatzung, alle Verwaltungs- und Dienstvorschriften insbesondere AGA und Budgetregeln der Stadt, Tarif- und Besoldungsrecht, Handelsgesetzbuch, GmbH-Gesetz, Aktiengesetz
Ziele	Aus dem Bereich KLR: Konzept KLR (Handbuch, Schulung), weiterer Ausbau der KLR (z.B. Gebäudemanagement, Kindergärten), Analyse der internen Leistungsverrechnung Aus dem Bereich des Controllings/Berichtswesen: Überarbeitung des Berichtswesens für die Kernverwaltung (insb. Finanzberichtserstattung, Ergebnisberichtserstattung, Schlüsselkennzahlen, Berichterstattung über öffentliche Einrichtungen und Gebäude sowie über Bauprogramme inkl. Folgekosten) Aufbau eines strategischen Contollings als Führungsunterstützungssystem für die Stadtverwaltung und Verwaltungsleitung sowie Analyse und Aufbau des operativen Controllings als Planungs-, Steuerungs- und Kontrollunterstützungssystem für Bürgermeisterin und Fachbereiche. Implementierung des Beteiligungsmanagements nach der Beteiligungsrichtlinie vom 10.07.2008
Zielgruppe extern	Selbstverwaltungsgremien, Körperschaften des öffentlichen und privaten Rechts
Zielgruppe intern	Bürgermeister, Fachbereichsleiter/In, Fachdienstleiter/In, Eigenbetriebsleitungen, Fachbereichs- und Fachdienstleitungen

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

3. Produktleistungen

Fortschreibung und Koordinierung des Berichtswesens,
Unterstützung für die Entwicklung der strategischen Ziele,
Koordinierung der Produktziele mit den strategischen Zielen und Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems für die Kernverwaltung,
Aufbau und Führen der Kosten- und Leistungsrechnung für die Kernverwaltung,
Aufbau und Führen eines strategischen Controllings als Führungsunterstützungssystem für die Selbstverwaltung und die Verwaltungsleitung,
Aufbau und Koordinierung des operativen Controllings als Planungs-, Steuerungs- und Kontrollunterstützungssystems für Bürgermeister und Fachbereiche,
Beratung und Unterstützung der Fachbereichs- und Fachdienstleitungen,
Aufbau und Führen eines Beteiligungsmanagements zur Steuerung der wirtschaftlichen Betätigung und privatrechtlichen Beteiligungen der Stadt einschließlich der Eigenbetriebe,
Koordination fachbereichsübergreifender und interkommunaler Strategien, Konzepte und Planungen und des Verwaltungsreformprozesses, Federführung der Prüfung von anderen Betriebsformen für städtische Aufgaben

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Aufwendungen	199.500

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111050 Zentrale Steuerungsunterstützung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	195.900	195.900	195.900	195.900
	111050.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	43.300	43.300	43.300	43.300
	111050.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	94.200	94.200	94.200	94.200
	111050.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	27.600	27.600	27.600	27.600
	111050.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	111050.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	111050.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	111050.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	111050.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	111050.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	111050.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	199.500	199.500	199.500	199.500
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-199.500**	**-199.500**	**-199.500**	**-199.500**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-199.500**	**-199.500**	**-199.500**	**-199.500**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-199.500**	**-199.500**	**-199.500**	**-199.500**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
	111050.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-199.700**	**-199.700**	**-199.700**	**-199.700**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111050 Zentrale Steuerungsunterstützung

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	190.600	0	190.600	190.600	190.600
	111050.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	43.300	0	43.300	43.300	43.300
	111050.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	94.200	0	94.200	94.200	94.200
	111050.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	27.600	0	27.600	27.600	27.600
	111050.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	111050.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	111050.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111050.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	111050.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	111050.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**194.200**	**0**	**194.200**	**194.200**	**194.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-194.200**	**0**	**-194.200**	**-194.200**	**-194.200**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-194.200	0	-194.200	-194.200	-194.200

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
38	FB I		Innerer Service	Verwaltungsdirektor/in - Leitung	1,00	A 15	30%
39	FB I	FD 17	Zentrale Steuerungsunterstützung	Fachdienstleitung	0,50	E 13	
40	FB I	FD 17	Zentrale Steuerungsunterstützung	Sachbearbeiter/in	0,50	E 6	
41	FB I	FD 17	Zentrale Steuerungsunterstützung	Stadtamtmann/-frau - Zentrales Controlling	1,00	A 11	
42	FB I	FD 17	Zentrale Steuerungsunterstützung	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	**1110600000**	**ZENTRALE DIENSTE**
Produktverantwortung	**Herr Günther**	
Fachausschuss	Hauptausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Allgemeine Verwaltung	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bürobetriebsdienste, Telefonzentrale, Beratungsdienst, Schreib- und Vorzimmertätigkeiten, 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
Auftragsgrundlage	Vergabevorschriften, Archivgesetze, Satzungen, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Beschaffungen noch wirtschaftlicher gestalten. Kostenminimierung durch IT-gestützte Lagerverwaltung.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Bürger/Innen
Zielgruppe intern	Fachbereichsleiter/In, Fachdienstleiter/In, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Gremienmitglieder

3. Produktleistungen

Sicherstellung der Besetzung des Beratungsdienstes, der Botenmeisterei, der Telefonzentrale, der Hausdruckerei und des Schreibdienstes
Informationen für die Einwohner/-innen
Bewertung, Übernahme, Sicherung und Erschließung von Archivgut, Beratung von Archivnutzern, Recherche
Erarbeitung und Entwicklung von Grundsätzen, Aufgaben von besonderer Bedeutung
Rahmenregelungen für die internen Geschäftsabläufe erstellen, Abwicklung des betrieblichen Vorschlagswesens
Organisation und Durchführung der Postbearbeitung für die Gesamtverwaltung
Bearbeitung von Haftpflicht- und Kasko-Schadenfällen
Zentrale Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden
Interkommunale Zusammenarbeit (Funktionalreform)
Betreuung der Städtepartnerschaften
Beschaffung von Bürobedarf sowie von Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenständen für die Verwaltung, Beschaffung von Büchern u. Zeitschriften
Submission, städt. Verdingungsunterlagen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	34.600
Summe der Aufwendungen	715.800
Summe der investiven Auszahlungen	43.000

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111060 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
	111060.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	111060.4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	100	100	100	100
	111060.4462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700	700	700	700
	111060.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	700	700	700	700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	23.300	23.300	23.300	23.300
	111060.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	23.300	23.300	23.300	23.300
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	34.600	34.600	34.600	34.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	471.100	471.100	471.100	471.100
	111060.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	53.200	53.200	53.200	53.200
	111060.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	267.200	267.200	267.200	267.200
	111060.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	34.600	34.600	34.600	34.600
	111060.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	23.100	23.100	23.100	23.100
	111060.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	56.400	56.400	56.400	56.400
	111060.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	111060.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	111060.5071000000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	25.600	25.600	25.600	25.600
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100
	111060.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	700	700	700	700
	111060.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	111060.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	111060.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	111060.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	111060.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	189.600	189.600	189.600	189.600
	111060.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	111060.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	111060.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	36.200	36.200	36.200	36.200
	111060.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	122.100	122.100	122.100	122.100
	111060.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
	111060.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	715.800	715.800	715.800	715.800
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-681.200**	**-681.200**	**-681.200**	**-681.200**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-681.200**	**-681.200**	**-681.200**	**-681.200**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-681.200**	**-681.200**	**-681.200**	**-681.200**
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	111060.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	327.600	327.600	327.600	327.600
	111060.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	327.600	327.600	327.600	327.600
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-993.800**	**-993.800**	**-993.800**	**-993.800**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111060 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentgelt für Sitzungsräume im Rathaus

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111060 5231000000 Mieten und Pachten
Miete für Beschallungsanlage

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Erläuterungen zu 28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111060 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattung vom Produkt 111080.

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111060 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Miete an das Gebäudemanagement und Inanspruchnahme der Hausdruckerei

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111060 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	111060.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.400	0	10.400	10.400	10.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
	111060.6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	100	0	100	100	100
	111060.6462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700	0	700	700	700
	111060.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	700	0	700	700	700
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.300**	**0**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	434.700	0	434.700	434.700	434.700
	111060.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	53.200	0	53.200	53.200	53.200
	111060.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	267.200	0	267.200	267.200	267.200
	111060.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	34.600	0	34.600	34.600	34.600
	111060.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	23.100	0	23.100	23.100	23.100
	111060.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	56.400	0	56.400	56.400	56.400
	111060.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	200	0	200	200	200
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	111060.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	700	0	700	700	700
	111060.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	111060.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	111060.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	111060.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	189.600	0	189.600	189.600	189.600
	111060.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	111060.7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111060.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	36.200	0	36.200	36.200	36.200
	111060.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	122.100	0	122.100	122.100	122.100
	111060.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	111060.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**639.400**	**0**	**639.400**	**639.400**	**639.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-628.100**	**0**	**-628.100**	**-628.100**	**-628.100**
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	43.000	0	0	0	0
	111060.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	0,00	0	22.000	0	0	0	0
	111060.7832000000 Beschaffung von GWG´s über 150,-- € bis 1.000,-- €	0,00	0	21.000	0	0	0	0
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-671.100	0	-628.100	-628.100	-628.100

Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111060 7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €
Bedarf u.a. für die Erstellung eines Portraits des ehemaligen Bürgermeisters Nitt.

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
38	FB I		Innerer Service	Verwaltungsdirektor/in - Leitung	1,00	A 15	20%
43	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Amtsrat/-rätin / Fachdienstleitung	1,00	A 12	55%
44	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Stadtoberinspektor/in	0,50	A 10	40%
45	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Sachbearbeiter/in Beschaffung	0,87	E 8	
46	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Archivar/in	1,00	E 8	
47	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Stadtamtmann/-frau Sitzungsdienst	1,00	A 11	30%
48	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Sachbearb./Sitzungsdienst	1,00	E 6	15%
49	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Ausk.- und Beratungsdienst	1,00	E 5	
50	FB I	FD	Allg. Verwaltung	Ausk.- und	0,60	E 5	

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

		10		Beratungsdienst			
51	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Ausk.- und Beratungsdienst	0,60	E 5	
52	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Bote/in	0,55	E 5	
53	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Bote/in	0,42	E 5	
54	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Bote/in	1,00	E 5	
55	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Schreibkraft/Sachbearb.	1,00	E 6	
56	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Schreibkraft	0,70	E 5	
57	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Schreibkraft	0,77	E 5	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	**1110700000**	**IT-MANAGEMENT UND TELEKOMMUNIKATION**
Produktverantwortung	**Herr Günther**	
Fachausschuss	Hauptausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt		
Fachdienst	Fachdienst Allgemeine Verwaltung	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Anwenderbetreuung und Benutzerservice für die Bediensteten, Beschaffung und Betrieb von Hard- und Software, Betrieb des Netzwerkes, IT-Schulungen, Realisierung von Datensicherheit und -schutz, Internet.
Auftragsgrundlage	Vergabevorschriften, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Einführung eines Dokumentenmanagements. Einsatz von E-Government verstärken.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

3. Produktleistungen

Beschaffung, Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
Störungsbeseitigung, Updates
Bestandsmanagement
Erstellung von IT-Konzepten
Planung und Einführung neuer Techniken und Verfahren
Verwaltung von Datenbeständen, System- und Netzwerkmanagement
Organisation der Telekommunikationsdienstleistungen inklusive Telefon, Internet und E-Mail, Abrechnung und Überwachung der Tarife der Telekommunikationsanbieter

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	16.000
Summe der Aufwendungen	721.700
Summe der investiven Auszahlungen	150.000

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111070 IT-Management und Telekommunikation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111070.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	111070.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Musikschule, VHS	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	222.900	222.900	222.900	222.900
	111070.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	48.800	48.800	48.800	48.800
	111070.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	111.200	111.200	111.200	111.200
	111070.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	111070.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
	111070.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	19.600	19.600	19.600	19.600
	111070.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	111070.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	251.500	251.500	251.500	251.500
	111070.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	111070.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	236.000	236.000	236.000	236.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	111070.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	97.300	97.300	97.300	97.300
	111070.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	111070.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	97.200	97.200	97.200	97.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	721.700	721.700	721.700	721.700
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-705.700**	**-705.700**	**-705.700**	**-705.700**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-705.700**	**-705.700**	**-705.700**	**-705.700**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-705.700**	**-705.700**	**-705.700**	**-705.700**
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-705.700**	**-705.700**	**-705.700**	**-705.700**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111070 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
EDV-Schulung, Sharepoint Schulung, erhöhter Schulungsbedarf durch die EU-Dienstleistungsrichtlinie

111070 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Datenverarbeitungs- und Internetkosten, erhöhter Wartungsaufwand, allg. Preissteigerung

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111070 IT-Management und Telekommunikation

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111070.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	111070.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	212.900	0	212.900	212.900	212.900
	111070.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	48.800	0	48.800	48.800	48.800
	111070.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	111.200	0	111.200	111.200	111.200
	111070.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	111070.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	111070.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	111070.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	251.500	0	251.500	251.500	251.500
	111070.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	111070.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	236.000	0	236.000	236.000	236.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	97.300	0	97.300	97.300	97.300
	111070.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	111070.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	97.200	0	97.200	97.200	97.200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**561.700**	**0**	**561.700**	**561.700**	**561.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-545.700**	**0**	**-545.700**	**-545.700**	**-545.700**
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	75.000	0	70.000	70.000	70.000
	111070.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	0,00	0	75.000	0	70.000	70.000	70.000
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	75.000	0	70.000	70.000	70.000
	111070.7870000000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	75.000	0	70.000	70.000	70.000

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-695.700	0	-685.700	-685.700	-685.700

Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111070 7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €
EDV-Ausstattung, Beschaffung Thin-Clients, Umstellung Drucker/Kopierer, Ersatz Altserver

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
38	FB I		Innerer Service	Verwaltungsdirektor/in - Leitung	1,00	A 15	5%
43	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Amtsrat/-rätin / Fachdienstleitung	1,00	A 12	15%
58	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	IT-Betriebsverantwortlicher	1,00	E 12	
59	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	IT-Administrator	1,00	E 10	
60	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	**1110800000**	**HAUSDRUCKEREI**
Produktverantwortung	**Herr Günther**	
Fachausschuss	Hauptausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt		
Fachdienst	Fachdienst Allgemeine Verwaltung	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Erstellung von Vervielfältigungen einschließlich Endverarbeitung.
Auftragsgrundlage	interne Dienstanweisungen
Ziele	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Bürgermeister, Fachbereichsleiter/In, Fachdienstleiter/In, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

Organisation und Abwicklung von Vervielfältigungsaufträgen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	34.200
Summe der Aufwendungen	76.600

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111080 Hausdruckerei

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	111080.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	111080.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	34.200	34.200	34.200	34.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	33.300	33.300	33.300	33.300
	111080.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
	111080.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	111080.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	111080.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.100	43.100	43.100	43.100
	111080.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	111080.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	111080.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	111080.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	76.600	76.600	76.600	76.600
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-42.400**	**-42.400**	**-42.400**	**-42.400**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-42.400**	**-42.400**	**-42.400**	**-42.400**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-42.400**	**-42.400**	**-42.400**	**-42.400**
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	66.800	66.800	66.800	66.800
	111080.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	66.800	66.800	66.800	66.800
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	24.400	24.400	24.400	24.400

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
	1	2	3	4	5	6
111080.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.400	24.400	24.400	24.400

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111080 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Miete an das Gebäudemanagement sowie Inanspruchnahme des Gebäudemanagements für die Vertretung in der Hausdruckerei durch die Hausmeister

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111080 Hausdruckerei

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	111080.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	33.300	0	33.300	33.300	33.300
	111080.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	24.200	0	24.200	24.200	24.200
	111080.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	111080.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	111080.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.100	0	43.100	43.100	43.100
	111080.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	111080.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	13.100	0	13.100	13.100	13.100
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	111080.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	111080.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**76.600**	**0**	**76.600**	**76.600**	**76.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-75.400**	**0**	**-75.400**	**-75.400**	**-75.400**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-75.400	0	-75.400	-75.400	-75.400

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
65	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Drucker/in	1,00	E 6	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	**1111000000**	**PERSONALANGELEGENHEITEN**
Produktverantwortung	**Frau Hegselmann**	
Fachausschuss	Hauptausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Personal und Organisation	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen des Arbeits- und Dienstrechts, arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz (MBG), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Umsetzung der Ergebnisse der Stellenbemessung und Aufgabenkritik (Querschnittsziel). Senkung der Personalausgaben (Querschnittsziel). Betriebliches Gesundheitsmanagement. Kozept Inhouse-Seminare. Umstellung der Lohnbuchhaltung auf Doppik.
Zielgruppe extern	Arbeitsplatzsuchende, Ausbildungsplatzsuchende
Zielgruppe intern	Fachbereichsleiter/In, Fachdienstleiter/In, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, städtische Gremien, Personalrat, Verwaltungsleitung, Gleichstellungsbeauftragte

3. Produktleistungen

Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, allg. Personalplanung und -steuerung sowie Grundsätze der Personalführung
Personalentwicklung und Personalbeschaffung
Personalverwaltung: der Arbeits- und Dienstrechtsangelegenheiten (z. B. Ernennungen, Einstellungen, Höhergruppierungen, Beförderungen, Ruhestand, Auflösungsverträge, Kündigungen, Abordnungen, Versetzungen, Umsetzungen, Beurlaubungen, Zeugnisse),
Bezügeabrechnung mit Zahlbarmachung, Familienkasse/ Kindergeld, Personalaktenführung, Reisekostenabrechnungen, Umzugskostenerstattungen, Zeiterfassung, Urlaubs- und Krankheitsangelegenheiten, Aussagegenehmigungen, Dienstausweise, Nebentätigkeiten, Schwerbehindertenangelegenheiten, Disziplinarangelegenheiten, Zeugnisse etc.
Planung, Ermittlung, Bewirtschaftung und Steuerung der Personalkosten für die Verwaltung
Personalbetreuung (z. B. Konfliktmanagement, betriebsärztlicher Dienst, Dienstwohnungen, Mutterschutz und Elternzeit, Personalinformationen, Arbeits- und Dienstjubiläen, Zivildienstangelegenheiten, Beratung der Fachbereiche/-dienste in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Arbeitsschutz und -sicherheit, Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsunfälle)

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	181.500
Summe der Aufwendungen	515.600

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111100 Personalangelegenheiten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
	111100.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
	111100.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	153.000	153.000	153.000	153.000
	111100.4582100000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	153.000	153.000	153.000	153.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	181.500	181.500	181.500	181.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	471.900	471.900	471.900	471.900
	111100.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	84.300	84.300	84.300	84.300
	111100.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	209.500	209.500	209.500	209.500
	111100.5012020000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehemer (Übernahme Auszubildende)	0,00	0	48.400	48.400	48.400	48.400
	111100.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400
	111100.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	111100.5022010000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Übernahme Auszubildende)	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	111100.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	41.300	41.300	41.300	41.300
	111100.5032010000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Übernahme Auszubildende)	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	111100.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	111100.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	111100.5071000000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	26.200	26.200	26.200	26.200
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.800	40.800	40.800	40.800
	111100.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	40.800	40.800	40.800	40.800
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	111100.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	111100.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	515.600	515.600	515.600	515.600

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-334.100**	**-334.100**	**-334.100**	**-334.100**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-334.100**	**-334.100**	**-334.100**	**-334.100**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-334.100**	**-334.100**	**-334.100**	**-334.100**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
	111100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-334.200**	**-334.200**	**-334.200**	**-334.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111100 Personalangelegenheiten

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	111100.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	111100.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**28.500**	**0**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	435.400	0	435.400	435.400	435.400
	111100.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	84.300	0	84.300	84.300	84.300
	111100.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	209.500	0	209.500	209.500	209.500
	111100.7012020000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Übernahme Auszubildende)	0,00	0	48.400	0	48.400	48.400	48.400
	111100.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	22.400	0	22.400	22.400	22.400
	111100.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	111100.7022010000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Übernahme Auszubildende)	0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	111100.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	41.300	0	41.300	41.300	41.300
	111100.7032010000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Übernahme Auszubildende)	0,00	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	111100.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	200	0	200	200	200
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.800	0	40.800	40.800	40.800
	111100.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	40.800	0	40.800	40.800	40.800
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	111100.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	111100.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**479.100**	**0**	**479.100**	**479.100**	**479.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-450.600**	**0**	**-450.600**	**-450.600**	**-450.600**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-450.600	0	-450.600	-450.600	-450.600

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
38	FB I		Innerer Service	Verwaltungsdirektor/in - Leitung	1,00	A 15	30%
66	FB I	FD 11	Personal u. Organisation	Fachdienstleitung	1,00	E 11	70%
67	FB I	FD 11	Personal u. Organisation	Stadtoberinspektor/in/ Personal	1,00	A 10	
68	FB I	FD 11	Personal u. Organisation	Personalsachbearbeiter/in	1,00	E 9	
69	FB I	FD 11	Personal u. Organisation	Bezügerechner/in	0,70	E 9	
70	FB I	FD 11	Personal u. Organisation	Bezügerechner/in	1,00	E 9	
71	FB I	FD 11	Personal u. Organisation	Sachbearbeiter/in	0,50	E 6	
	nachrichtlich zum Stellenplan:						
				Beamtenanwärter/innen			
				- gehobener Dienst	6,00		
				- mittlerer Dienst	1,00		
				Auszubildende Verwaltung	9,00		
				Zivildienstleistende	2,00		

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	**1111100000**	**ABORDNUNGEN VON PERSONAL UND BUDGETÜBERGREIFENDE PERSONALAUFWENDUNGEN**
Produktverantwortung	**Frau Hegselmann**	
Fachausschuss	Hauptausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt		
Fachdienst	Fachdienst Personal und Organisation	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Abordnungen von städtischem Personal, Abwicklung budgetübergreifender Personalaufwendungen
Auftragsgrundlage	öffentlich-rechtliche Verträge, Gesetze und Verordnungen des Arbeits- und Dienstrechts, arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz (MBG), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	
Zielgruppe extern	ARGE, Volkshochschule, Musikschule, Versorgungsausgleichskasse, Arbeitsmedizinischer Dienst
Zielgruppe intern	Bürgermeister, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsleitung

3. Produktleistungen

Abordnungen von städtischem Personal, Abwicklung budgetübergreifender Personalaufwendungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	429.900
Summe der Aufwendungen	766.000

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111110 Abordnungen von Personal und Budgetübergreifende Personalaufwendungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	415.400	415.400	415.400	415.400
	111110.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	211.700	211.700	211.700	211.700
	111110.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	111110.4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	201.600	201.600	201.600	201.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
	111110.4582120000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	429.900	429.900	429.900	429.900
11.	Personalaufwendungen *	0,00	0	748.700	748.700	748.700	748.700
	111110.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	110.200	110.200	110.200	110.200
	111110.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	235.800	235.800	235.800	235.800
	111110.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	105.500	105.500	105.500	105.500
	111110.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	19.800	19.800	19.800	19.800
	111110.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	47.800	47.800	47.800	47.800
	111110.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	182.100	182.100	182.100	182.100
	111110.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100
	111110.5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	29.400	29.400	29.400	29.400
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	111110.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
	111110.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	111110.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	111110.5454000000 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	766.000	766.000	766.000	766.000
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-336.100**	**-336.100**	**-336.100**	**-336.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-336.100**	**-336.100**	**-336.100**	**-336.100**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-336.100**	**-336.100**	**-336.100**	**-336.100**
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-336.100**	**-336.100**	**-336.100**	**-336.100**

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

111110 5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte
Verlagerung von Produkt 111010

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111110 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Für Nachrufe verstorbener (ehemaliger) Mitarbeiter/innen und externe Stellenausschreibungen sind entsprechende Haushaltsmittel zu veranschlagen.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111110 Abordnungen von Personal und Budgetübergreifende Personalaufwendungen

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	415.400	0	415.400	415.400	415.400
	111110.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	211.700	0	211.700	211.700	211.700
	111110.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	111110.6487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	201.600	0	201.600	201.600	201.600
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**415.400**	**0**	**415.400**	**415.400**	**415.400**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	701.200	0	701.200	701.200	701.200
	111110.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	110.200	0	110.200	110.200	110.200
	111110.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	235.800	0	235.800	235.800	235.800
	111110.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	105.500	0	105.500	105.500	105.500
	111110.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	19.800	0	19.800	19.800	19.800
	111110.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	47.800	0	47.800	47.800	47.800
	111110.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	182.100	0	182.100	182.100	182.100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111110.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	111110.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	111110.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	111110.7454000000 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**718.500**	**0**	**718.500**	**718.500**	**718.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-303.100**	**0**	**-303.100**	**-303.100**	**-303.100**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-303.100	0	-303.100	-303.100	-303.100

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		%
	Abordnungen				
394	-	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	
395	-	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	
396	-	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	
397	-	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	
398	-	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	**1111500000**	**ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN**
Produktverantwortung	**Frau Hegselmann**	
Fachausschuss	Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt		
Fachdienst	Fachdienst Personal und Organisation	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation der Stadtverwaltung (Aufgaben- und Verwaltungsgliederung, Geschäftsverteilung), Stellenbewertung, Organisationsberatung, -untersuchungen; Stellenbedarfsbemessung, Aufgabenkritik, Stellenplan, Organisationsgrundlagen, Arbeitsplatzbeschreibungen, Vordrucke/Vordruckwesen, Übertragung besonderer Befugnisse
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO) , Stellenplanverordnung (StellenplanVO), KGSt-Empfehlungen, Prüfberichte, (Muster-) Dienstanweisungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD), beamtenrechtliche Vorschriften
Ziele	Überprüfung der Bewertung der Stellen. Aufgabenkritik durchführen.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Fachbereiche, Fachdienste, städtische Gremien, Verwaltungsleitung, Stelleninhaber/Innen

3. Produktleistungen

Durchführung von Organisations- und Arbeitsplatzuntersuchungen
Organisationsentwicklung und Organisationscontrolling, Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen, Aufgabenkritik
Aufbau- und Ablauforganisation,
Aufgabenanalyse, -gliederung, -verteilung
Stellenbedarfsmessung und -bewertung, Stellenplan

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Aufwendungen	176.300

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111150 Organisationsangelegenheiten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	173.900	173.900	173.900	173.900
	111150.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	48.600	48.600	48.600	48.600
	111150.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	67.500	67.500	67.500	67.500
	111150.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	27.300	27.300	27.300	27.300
	111150.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	111150.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
	111150.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	111150.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	111150.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
	111150.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	111150.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	176.300	176.300	176.300	176.300
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-176.300**	**-176.300**	**-176.300**	**-176.300**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-176.300**	**-176.300**	**-176.300**	**-176.300**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-176.300**	**-176.300**	**-176.300**	**-176.300**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
	111150.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-176.400**	**-176.400**	**-176.400**	**-176.400**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111150 Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	161.800	0	161.800	161.800	161.800
	111150.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	48.600	0	48.600	48.600	48.600
	111150.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	67.500	0	67.500	67.500	67.500
	111150.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	27.300	0	27.300	27.300	27.300
	111150.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	111150.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	111150.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	111150.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	900	0	900	900	900
	111150.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	111150.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	800	0	800	800	800
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**164.200**	**0**	**164.200**	**164.200**	**164.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-164.200**	**0**	**-164.200**	**-164.200**	**-164.200**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-164.200	0	-164.200	-164.200	-164.200

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
38	FB I		Innerer Service	Verwaltungsdirektor/in - Leitung	1,00	A 15	10%
66	FB I	FD 11	Personal u. Organisation	Fachdienstleitung	1,00	E 11	30%
72	FB I	FD 11	Personal u. Organisation	Stadtamtmann/-frau/ Org.	1,00	A 11	
73	FB I	FD 11	Personal u. Organisation	Sachbearb./Organisation	1,00	E 10	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	**1112000000**	**HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESEN**
Produktverantwortung	**Frau Beckmann**	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Haushaltsdienstleistungen sowie Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin, Schuldenverwaltung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Zuordnungsvorschriften, Durchführungsvorschriften, Kommunales Abgabengesetz
Ziele	Sicherstellung der haushaltsmäßigen Grundlagen im Umgang mit den städtischen Mitteln, Aufstellung von Haushaltsplänen.
Zielgruppe extern	Bürger/Innen
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

Haushalts- und Finanzplanung, Rechnungslegung,
Beratung der Fachdienste und Fachbereiche in Haushaltsangelegenheiten
Budgetkontrolle
Prüfung und Bearbeitung steuerlich relevanter Vorgänge unter Berücksichtigung der steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten
Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
Finanz- und Schuldenstatistiken
Erfassung und Verwaltung des Vermögens
Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Gewährverträgen
Führung des Rechnungswesen für den Eigenbetrieb KSP inkl. Erstellung der Wirtschaftspläne und Bilanzen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	40.900
Summe der Aufwendungen	132.800
Summe der investiven Einzahlungen	89.100

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111200 Haushalts- und Rechnungswesen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	111200.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	111200.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	35.200	35.200	35.200	35.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	123.700	123.700	123.700	123.700
	111200.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500
	111200.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	41.900	41.900	41.900	41.900
	111200.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600
	111200.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	111200.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	111200.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	111200.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111200.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.100	3.100	3.100	3.100
	111200.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	111200.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	300	300	300
	111200.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.600	2.600	2.600	2.600
	111200.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	132.800	127.800	127.800	127.800
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-97.600**	**-92.600**	**-92.600**	**-92.600**
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	111200.4618000000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-91.900**	**-86.900**	**-86.900**	**-86.900**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-91.900**	**-86.900**	**-86.900**	**-86.900**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400
	111200.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-92.300**	**-87.300**	**-87.300**	**-87.300**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111200 Haushalts- und Rechnungswesen

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
	111200.6311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	111200.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	111200.6618000000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.900**	**0**	**40.900**	**40.900**	**40.900**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	114.800	0	114.800	114.800	114.800
	111200.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	34.500	0	34.500	34.500	34.500
	111200.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	41.900	0	41.900	41.900	41.900
	111200.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	26.600	0	26.600	26.600	26.600
	111200.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	111200.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	111200.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111200.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.100	0	3.100	3.100	3.100
	111200.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	111200.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	0	300	300	300
	111200.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.600	0	2.600	2.600	2.600
	111200.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**123.900**	**0**	**118.900**	**118.900**	**118.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-83.000**	**0**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	89.100	0	89.100	89.100	89.100

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	111200.6864000000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	111200.6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	89.100	0	89.100	89.100	89.100
26.	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**89.100**	**0**	**89.100**	**89.100**	**89.100**
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**89.100**	**0**	**89.100**	**89.100**	**89.100**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	6.100	0	11.100	11.100	11.100

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
6	BM	FD 20	Finanzen	Amtsrat/-rätin/ Leitung	1,00	A 12	60%
7	BM	FD 20	Finanzen	Stadtamtmann/-frau Kämmerei	0,20	A 11	
8	BM	FD 20	Finanzen	Sachbearb./Kämmerei	0,65	E 8	75%
9	BM	FD 20	Finanzen	Sachbearb./Kämmerei	0,50	E 9	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	**1112100000**	**KASSE EINSCHL. VOLLSTRECKUNG**
Produktverantwortung	**Frau Beckmann**	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Kasse, Rechnungsangelegenheiten, Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung sowie zwangsweise Einziehung von Forderungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindekassenverordnung, Haushaltssatzung, Durchführungsverordnung, Abgabenordnung, Landesverwaltungsgesetz Schleswig - Holstein, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Zivilprozessordnung, BGB, Dienstanweisung für Vollstreckungsbeamtinnen und -beamte in Schleswig-Holstein, Insolvenzordnung, Steuerverfahrensrecht
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Liquidität unter Anwendung eines aktiven Finanzmanagements, zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen sowie zügige Bearbeitung von offenen Posten.
Zielgruppe extern	Bürger/Innen, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

Annahme/ Leistung von Ein-/ Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
Planung und Sicherstellung der Kassenliquidität
Bewirtschaftung der Kassenmittel
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwaltung von Wertgegenständen
Personen- und Sachkontenführung
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren und Nebenforderungen sowie Vollstreckungskosten (Säumniszuschläge)
Abwicklung von durchlaufenden Geldern und Weiterleitung von Geldspenden an Dritte
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen
Einleitung von Zwangsvollstreckungen
Beitreibung von Forderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	198.000
Summe der Aufwendungen	577.100

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111210 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	111210.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
	111210.4562000000 Säumniszuschläge	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	198.000	198.000	198.000	198.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	553.900	553.900	553.900	553.900
	111210.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	97.800	97.800	97.800	97.800
	111210.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	322.400	322.400	322.400	322.400
	111210.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	36.300	36.300	36.300	36.300
	111210.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
	111210.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	63.300	63.300	63.300	63.300
	111210.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	111210.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.200	2.200	2.200	2.200
	111210.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	111210.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	8.000	2.000	2.000	2.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	111210.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	111210.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	577.100	571.100	571.100	571.100
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-379.100**	**-373.100**	**-373.100**	**-373.100**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-379.100**	**-373.100**	**-373.100**	**-373.100**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-379.100**	**-373.100**	**-373.100**	**-373.100**

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	111210.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	600	600	600
	111210.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	600	600	600
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-357.700**	**-351.700**	**-351.700**	**-351.700**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111210 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	111210.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	111210.6562000000 Säumniszuschläge	0,00	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**198.000**	**0**	**198.000**	**198.000**	**198.000**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	545.400	0	545.400	545.400	545.400
	111210.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	97.800	0	97.800	97.800	97.800
	111210.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	322.400	0	322.400	322.400	322.400
	111210.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	36.300	0	36.300	36.300	36.300
	111210.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	111210.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	63.300	0	63.300	63.300	63.300
	111210.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.200	0	2.200	2.200	2.200
	111210.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	0	200	200	200
	111210.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	8.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	111210.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	111210.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	14.900	0	14.900	14.900	14.900
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**568.600**	**0**	**562.600**	**562.600**	**562.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-370.600**	**0**	**-364.600**	**-364.600**	**-364.600**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-370.600	0	-364.600	-364.600	-364.600

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		%
6	BM	FD 20	Finanzen	Amtsrat/-rätin/ Leitung	1,00	A 12	10%
15	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Stadtamtmann/-frau/Leitung	0,80	A 11	
16	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	0,50	E 9	
17	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/In	1,00	E 6	
18	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	1,00	E 6	
19	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	0,82	E 6	
20	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	0,23	E 6	
21	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	0,24	E 6	
22	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	0,25	E 6	
23	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	0,18	E 6	
24	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	
25	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	
26	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Stadtobersekretär/in	1,00	A 7	
27	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	1,00	E 6	
28	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	1,00	E 6	
29	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Sachbearb./in Vollstreckung	1,00	E 8	
30	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Sachbearb./in Vollstreckung	1,00	E 6	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	**1112200000**	**KOMMUNALES ABGABEWESEN**
Produktverantwortung	**Frau Beckmann**	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von kommunalen Abgaben (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie Straßenreinigungsgebühren)
Auftragsgrundlage	kommunales Abgabengesetz, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, Grundsteuergesetz, Gebührensatzung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz
Ziele	Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushalts. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.
Zielgruppe extern	Steuerpflichtige/-r, Gebührenpflichtige
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Verzicht, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle,
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
Satzungen
Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Aufwendungen	126.000

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111220 Kommunales Abgabewesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	124.000	124.000	124.000	124.000
	111220.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	111220.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	91.400	91.400	91.400	91.400
	111220.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
	111220.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	111220.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	17.400	17.400	17.400	17.400
	111220.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	111220.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	800	800	800	800
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800
	111220.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	800	800	800	800
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	111220.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	111220.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	111220.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	126.000	126.000	126.000	126.000
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	111220.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
	111220.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-105.200**	**-105.200**	**-105.200**	**-105.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111220 Kommunales Abgabewesen

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	123.200	0	123.200	123.200	123.200
	111220.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	111220.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	91.400	0	91.400	91.400	91.400
	111220.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111220.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	111220.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	17.400	0	17.400	17.400	17.400
	111220.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	0	800	800	800
	111220.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	800	0	800	800	800
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	111220.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	111220.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**125.200**	**0**	**125.200**	**125.200**	**125.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-125.200**	**0**	**-125.200**	**-125.200**	**-125.200**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-125.200	0	-125.200	-125.200	-125.200

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
6	BM	FD 20	Finanzen	Amtsrat/-rätin/ Leitung	1,00	A 12	10%
11	BM	FD 20	Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	0,84	E 9	
12	BM	FD 20	Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	0,50	E 6	
13	BM	FD 20	Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	0,50	E 6	
14	BM	FD 20	Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	0,60	E 6	

1. Produktklassifikation

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	**1115100000**	**GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR DIE VOM FACHBEREICH INNERER SERVICE ZU BETREUENDEN POLITISCHEN GREMIEN INKL. PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT**
Produktverantwortung	**Frau Becker**	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Ältestenrat, Hauptausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Einwohnerversammlung, Gemeindewahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss	
Externes Produkt		
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Allgemeine Verwaltung	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden politischen Gremien . Hierzu gehören die Ratsversammlung, der Ältestenrat, der Hauptausschuss, der Gemeindewahlausschuss, der Wahlprüfungsausschuss, die Einwohnerversammlung sowie der Ausschuss für Finanzen inklusive Presse und Öffentlichkeitsarbeit.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Elektronische Zurverfügungstellung der Gremienunterlagen an die Politik.
Zielgruppe extern	Bürger/Innen
Zielgruppe intern	Gremienmitglieder

3. Produktleistungen

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Einladung, Protokollführung, organisatorische Betreuung, Sitzungsräume vergeben
Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder
Abrechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen einschließl. der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
Abrechnung der Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
Bearbeitung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung für die Ratsversammlung
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
Information der Medien über kommunale Anliegen bzw. Vorgänge, Einladung zu presserelevanten Terminen, Prüfung von öfftl. Bekanntmachungen sowie redaktionellen Beiträgen der Fachbereiche und Übermittlung an die Presse, Preisverhandlungen für Anzeigen, Preiskontrolle
Zeitungsausschnittdienst, Mitschnitte von Rundfunk- & Fernsehsendungen
Organisation von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Aufwendungen	220.500

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111510 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden politischen Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	106.300	106.300	106.300	106.300
	111510.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	41.700	41.700	41.700	41.700
	111510.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	28.200	28.200	28.200	28.200
	111510.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
	111510.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	111510.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	111510.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	111510.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	111510.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	111510.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	105.800	105.800	105.800	105.800
	111510.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	111510.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	105.500	105.500	105.500	105.500
	111510.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	111510.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	220.500	220.500	220.500	220.500
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-220.500**	**-220.500**	**-220.500**	**-220.500**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-220.500**	**-220.500**	**-220.500**	**-220.500**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-220.500**	**-220.500**	**-220.500**	**-220.500**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
	111510.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-236.500**	**-236.500**	**-236.500**	**-236.500**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111510 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
3.000 € - Fortbildung und Workshop für die Mitglieder der ehrenamtl. Verwaltung.

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111510 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Inanspruchnahme der Hausdruckerei

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009

Produkt 111510 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Innerer Service zu betreuenden politischen Gremien inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	98.200	0	98.200	98.200	98.200
	111510.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	41.700	0	41.700	41.700	41.700
	111510.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	28.200	0	28.200	28.200	28.200
	111510.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	111510.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	111510.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	111510.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	111510.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	111510.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	105.800	0	105.800	105.800	105.800
	111510.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	111510.7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	105.500	0	105.500	105.500	105.500
	111510.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	0	100	100	100
	111510.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**212.400**	**0**	**212.400**	**212.400**	**212.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-212.400**	**0**	**-212.400**	**-212.400**	**-212.400**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-212.400	0	-212.400	-212.400	-212.400

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
38	FB I		Innerer Service	Verwaltungsdirektor/in - Leitung	1,00	A 15	5%
43	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Amtsrat/-rätin / Fachdienstleitung	1,00	A 12	25%
47	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Stadtamtmann/-frau Sitzungsdienst	1,00	A 11	70%
48	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Sachbearb./Sitzungsdienst	1,00	E 6	85%

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	**1115200000**	**GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR DIE VOM FACHBEREICHBÜRGERSERVICE ZU BETREUENDEN GREMIEN**
Produktverantwortung	**Herr Hauser**	
Fachausschuss	Sozialausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für den Sozialausschuss im Rahmen der Zuständigkeit des Fachbereichs Bürgerservice
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Zeitgerechte Organisation der kommunalen Beteiligungs- und Entscheidungsprozesse durch den Sozialausschuß für die in Zuständigkeit des Fachbereichs Bürgerservice fallenden Angelegenheiten.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege
Zielgruppe intern	Gremienmitglieder

3. Produktleistungen

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Einladung, Protokollführung, organisatorische Betreuung, Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Aufwendungen	23.900

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111520 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bürgerservice zu betreuenden Gremien

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700
	111520.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	111520.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	111520.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	111520.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
	111520.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	111520.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	111520.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	111520.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	111520.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	111520.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111520.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.900	23.900	23.900	23.900
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-23.900**	**-23.900**	**-23.900**	**-23.900**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-23.900**	**-23.900**	**-23.900**	**-23.900**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-23.900**	**-23.900**	**-23.900**	**-23.900**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	111520.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

111520 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Für eine effektive Arbeit des Kriminalpräventiven Rates sind Mittel z.B. für die Durchführung von Projekten, Informationsveranstaltungen, Aktionen sowie für die Erstellung von Flyern erforderlich.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111520 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Bürgerservice zu betreuenden Gremien

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	111520.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	111520.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	111520.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	111520.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	0	600	600	600
	111520.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	111520.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	111520.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	111520.7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111520.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111520.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**22.700**	**0**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-22.700**	**0**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
74	FB II		Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16	8%
109	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	15%

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	**1115300000**	**GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR DIE VOM FACHBEREICHSTADTENTWICKLUNG U. BAUEN ZU BETREUENDENGREMIEN INKL. PRESSE-U.ÖFFENTLICHKEITSARBEIT**
Produktverantwortung	**Herr Stieghorst**	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt		
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Stadt- und Landschaftsplanung	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für die politischen Gremien, die in die Zuständigkeit des Fachbereichs Stadtentwicklung und Bauen 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.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien, Baugesetzbuch
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.
Zielgruppe extern	Bürger/Innen
Zielgruppe intern	Gremienmitglieder

3. Produktleistungen

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Einladung, Protokollführung, organisatorische Betreuung,
Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder
Information der Medien über kommunale Anliegen bzw. Vorgänge, Einladung zu presserelevanten Terminen, Prüfung von öfftl. Bekanntmachungen sowie redaktionellen Beiträgen der Fachbereiche und Übermittlung an die Presse,
Organisation von Arbeitsgruppen aus Mitgliedern von Politik und Verwaltung, Organisation der Bürgerbeteiligung für raumwirksame Planungen inklusive Bauleitplanung.

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Aufwendungen	40.000

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009 111530 Geschäftsführung für die vom Fachbereich
Produkt Stadtentwicklung u. Bauen zu betreuenden Gremien
inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	29.500	29.500	29.500	29.500
	111530.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	111530.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
	111530.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	111530.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	111530.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	111530.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	111530.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	500	500	500	500
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	111530.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	111530.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	111530.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	111530.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	111530.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-47.400**	**-47.400**	**-47.400**	**-47.400**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111530 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung u. Bauen zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	111530.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	111530.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	19.300	0	19.300	19.300	19.300
	111530.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	111530.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	111530.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111530.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	111530.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	111530.7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111530.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	0	100	100	100
	111530.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**39.500**	**0**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-39.500**	**0**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**% ***
125	FB III		Stadtentwicklung u. Bauen	Schreibkraft/Sachbearb.	1,00	E 5	60%
155	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschaftspl.	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	7%

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	**1115400000**	**GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR DIE VOM FACHBEREICHSCHULE, KULTUR, SPORT, JUGEND U.SENIORENZU BETREUENDEN GREMIEN INKL. PRESSE-U.ÖFFENTLICHKEITSARBEIT**
Produktverantwortung	**Frau Perrefort**	
Fachausschuss	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt		
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für die politischen Gremien, die in die Zuständigkeit des Fachbereichs Schule, Kultur, Sport und Jugend fallen. Hierzu zählen der Schulausschuss, der Ausschuss für Kultur, Sport und Jugend, interfraktionelle Arbeitsgruppen, Schulleiterwahlausschuss, "Runder Tisch Sport" sowie Kinder- und Jugendbeirat inklusive Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Geschäftsführung für Projekt- und Arbeitsgruppen wie z.B. Schulleiterkonferenz.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Gewährleistung einer optimalen und zeitnahen Betreuung des Ausschusses.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen
Zielgruppe intern	Gremienmitglieder

3. Produktleistungen

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Einladung, Protokollführung, organisatorische Betreuung,
Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder
Information der Medien über kommunale Anliegen bzw. Vorgänge, Einladung zu presserelevanten Terminen, Prüfung von öfftl. Bekanntmachungen sowie redaktionellen Beiträgen des Fachbereiches und Übermittlung an die Presse,
Zuarbeit zur Pflege des Ortrechts
Organisation von Empfängen und Veranstaltungen für den Fachbereich z.B. Treffen der Kommunen mit Büchereiträgerschaft, regionale Bildungskonferenz

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	100
Summe der Aufwendungen	87.800

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111540 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Schule, Kultur, Sport, Jugend u.Senioren zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
	111540.4148060000 Spenden f.d. Kinder- und Jugendbeirat	0,00	0	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	73.800	73.800	73.800	73.800
	111540.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	17.400	17.400	17.400	17.400
	111540.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	32.300	32.300	32.300	32.300
	111540.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	111540.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	111540.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	111540.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	111540.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	111540.5291000000 Aufwendungen des Kinder- und Jugendbeirates aus Spenden	0,00	0	200	200	200	200
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	111540.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
	111540.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	111540.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	111540.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	87.800	87.800	87.800	87.800
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-87.700**	**-87.700**	**-87.700**	**-87.700**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-87.700**	**-87.700**	**-87.700**	**-87.700**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-87.700**	**-87.700**	**-87.700**	**-87.700**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	111540.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-95.100**	**-95.100**	**-95.100**	**-95.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111540 Geschäftsführung für die vom Fachbereich Schule, Kultur, Sport, Jugend u.Senioren zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
	111540.6148060000 Spenden f.d. Kinder- und Jugendbeirat	0,00	0	100	0	100	100	100
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	111540.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	17.400	0	17.400	17.400	17.400
	111540.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	32.300	0	32.300	32.300	32.300
	111540.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	111540.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	111540.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	111540.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	111540.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	0	200	200	200
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	111540.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	111540.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	111540.7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	111540.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**83.000**	**0**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-82.900**	**0**	**-82.900**	**-82.900**	**-82.900**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-82.900	0	-82.900	-82.900	-82.900

6. Stellenplan

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
177	FB IV		Schule, Kultur, Sport u. Jugend	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 5	
178	FB IV		Schule, Kultur, Sport u. Jugend	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 5	
179	FB IV	FD 40	Schule u. Kindergärten	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	10%
183	FB IV	FD 51	Kultur, Sport und Jugend	Stadtamtmann/frau/ FD-Leitung	1,00	A 11	30%

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	**1115500000**	**GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR DIE VOM FACHDIENSTFINANZEN ZU BETREUENDEN GREMIEN INKL.PRESSE- U. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT**
Produktverantwortung	**Frau Beckmann**	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt		
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für die vom Fachdienst Finanzen zu betreuenden Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen inklusive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Gewährleistung einer optimalen und zeitnahen Betreuung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Bürgermeister, Selbstverwaltungsgremien, andere Fachbereiche

3. Produktleistungen

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Einladung, Protokollführung, organisatorische Betreuung,
Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder
Information der Medien über kommunale Anliegen bzw. Vorgänge, Einladung zu presserelevanten Terminen, Prüfung von öfftl. Bekanntmachungen sowie redaktionellen Beiträgen des Fachbereiches und Übermittlung an die Presse,
Zuarbeit zur Pflege des Ortrechts

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Aufwendungen	13.900

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111550 Geschäftsführung für die vom Fachdienst Finanzen zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
	111550.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	111550.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
	111550.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	111550.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	111550.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	900	900	900	900
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	111550.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	111550.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	111550.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111550.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111550 Geschäftsführung für die vom Fachdienst Finanzen zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	111550.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	111550.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	0	600	600	600
	111550.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	111550.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	111550.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	111550.7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	111550.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
8	BM	FD 20	Finanzen	Sachbearb./Kämmerei	0,65	E 8	25%

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	**1117000000**	**TECHNISCHES GEBÄUDEMANAGEMENT (TGM)**
Produktverantwortung	**Herr Krämer, Herr Leichert**	
Fachausschuss	Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Gebäudemanagement	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Gebäuden, wirtschaftliches Betreiben der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude der Stadt in Anlehnung an DIN 32736.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstanweisungen, Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Energieeinsparverordnung (EnEV), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für sonstige Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Schulbaurichtlinien, Förderrichtlinien, DIN-Normen
Ziele	Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadt erforderlichen Gebäude, Sportstätten und sonstigen Bebauung durch Planung, Errichtung, Unterhaltung und technische Bewirtschaftung. Erhaltung von Funktionstüchtigkeit, Substanz und Werthaltigkeit. Erhaltung und möglichst Optimierung von Qualität und Wirtschaftlichkeit.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Dritte, Nutzer städtischer Gebäude, Bauunternehmen, Bauträger, Fremdingenieure, Politiker
Zielgruppe intern	Fachbereiche, Schulleitungen, Hausmeister, Nutzer von Einrichtungen/ Immobilien

3. Produktleistungen

Bau und Unterhaltung von Gebäuden, wirtschaftliches Betreiben der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude der Stadt:
- Betreiben der technischen Gebäudeausrüstung (nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten)
- Dokumentieren
- Modernisieren
- Sanieren
- Umbauen
- Neubau

Hierzu gehören insbesondere:
Planung, Durchführung und Abrechnung von Baumaßnahmen nach der HOAI
Projektmanagement,
Bauherrenfunktion wahrnehmen, u.a. Abnahme von Bauleistungen,
Consultingaufgaben für andere Fachbereiche,
technische Generalübernehmeraufgaben,
Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude zur Verhinderung von Wertverlusten
Energiemanagement, Gebäudeenergieausweise
Informationsmanagement (Gebäudeautomation, Computer Aided Facility Management (CAFM), Brandmeldesystem, Zugangskontrolle usw....)
Verfolgen der Gewährleistungsansprüche
Ggf. Dienstleistungen für KSP (Unterhaltung der Betriebsgebäude und Grundstücke)
Technische Aufgaben im Zusammenhang mit der Erlangung von Baufördermitteln beim Bund, Land, Kreis und Dritten, soweit es um Gebäude geht.

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	588.400
Summe der Aufwendungen	4.710.100
Summe der investiven Einzahlungen	538.700
Summe der investiven Auszahlungen	2.770.400

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111700 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	585.000	335.000	335.000	335.000
	111700.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	250.000	0	0	0
	111700.4162000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	335.000	335.000	335.000	335.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
	111700.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500
	111700.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	111700.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	588.400	338.400	338.400	338.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	450.300	450.300	450.300	450.300
	111700.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
	111700.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	327.500	327.500	327.500	327.500
	111700.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
	111700.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	111700.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	63.800	63.800	63.800	63.800
	111700.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	111700.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	2.986.800	2.485.100	1.482.600	1.019.600
	111700.5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	111700.5211010000 Unterhaltung Rathaus	0,00	0	60.000	0	0	0
	111700.5211020000 Unterhaltung Museum	0,00	0	15.000	43.000	20.000	0
	111700.5211050000 Unterhaltung städt. Wohngebäude	0,00	0	34.000	18.500	0	0
	111700.5211120000 Unterhaltung Brandschutz	0,00	0	18.000	30.000	0	0
	111700.5211210000 Unterhaltung Hans-Claussen-Schule	0,00	0	25.000	90.000	0	0
	111700.5211220000 Unterhaltung Schule Rübekamp	0,00	0	60.000	500.000	300.000	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
	111700.5211230000 Unterhaltung Helene-Lange-Schule	0,00	0	150.000	85.000	50.000	0
	111700.5211240000 Unterhaltung Grundschule Thesdorf	0,00	0	100.000	0	0	0
	111700.5211250000 Unterhaltung Schule Waldenau/Sporthalle	0,00	0	13.000	20.000	0	0
	111700.5211260000 Unterhaltung Georg-Kerschensteiner-Schule	0,00	0	125.000	40.000	0	0
	111700.5211270000 Unterhaltung Carl-Eitz-Schule	0,00	0	130.000	65.000	0	0
	111700.5211280000 Unterhaltung Karl-Sörensen-Schule	0,00	0	400.000	50.000	0	0
	111700.5211290000 Unterhaltung Matthias-Claudius-Schule	0,00	0	20.500	0	0	0
	111700.5211300000 Unterhaltung Johannes-Brahms-Schule + JBS Sporthalle	0,00	0	120.000	111.000	0	0
	111700.5211310000 Unterhaltung Theodor-Heuss-Schule	0,00	0	87.000	0	0	0
	111700.5211320000 Unterhaltung IGS Thesdorf	0,00	0	230.000	121.500	0	0
	111700.5211340000 Unterhaltung Schuldorf Quellental	0,00	0	40.000	0	0	0
	111700.5211360000 Unterhaltung Kindergarten Richard-Köhn-Str.	0,00	0	30.000	0	0	0
	111700.5211370000 Unterhaltung Jugendzentrum	0,00	0	63.500	87.500	27.000	14.000
	111700.5211410000 Unterhaltung Sportanlagen	0,00	0	9.000	105.000	0	0
	111700.5211420000 Unterhaltung Sporthallen	0,00	0	216.500	113.000	80.000	0
	111700.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	111700.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	111700.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	25.200	500	500	500
	111700.5291000000 Erstellung von Gebäudeenerieausweisen	0,00	0	10.000	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	1.273.000	1.196.600	1.196.600	1.196.600
	111700.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	111700.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	80.000	28.600	28.600	28.600
	111700.5431100000 Ausbau einer KiTa - Planungskosten-	0,00	0	25.000	0	0	0
	111700.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.167.900	1.167.900	1.167.900	1.167.900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.710.100	4.132.000	3.129.500	2.666.500
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.121.700**	**-3.793.600**	**-2.791.100**	**-2.328.100**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-4.121.700**	**-3.793.600**	**-2.791.100**	**-2.328.100**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-4.121.700**	**-3.793.600**	**-2.791.100**	**-2.328.100**

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
	111700.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-4.122.200**	**-3.794.100**	**-2.791.600**	**-2.328.600**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
900.000 € - Kosten für die laufende Unterhaltung in dem nach allg. Erfahrungssätzen erforderlichen Rahmen. Neben den jährlichen wiederkehrenden Aufwendungen sind einmalige Unterhaltungsmaßnahmen größeren Umfanges durchzuführen. Ab 2009 sind hier die Betriebskosten (Wartung, Wasseruntersuchungen pp.) nicht mehr enthalten. Diese Kosten werden getrennt veranschlagt. Insgesamt ergibt sich eine Ansatzerhöhung aufgrund der allg. Kostensteigerung sowie ein Mehrbedarf für Schule Rübekamp von 25.000,- € und IGS von 20.000,- €.

85.000 € - Kosten für die Wartung für Aufzugsanlagen u.ä., Abwasser-, Laboruntersuchungen u.ä. Diese Kosten sind nun einzeln darzustellen, da sie mit der Miete abgerechnet werden.

15.000 € - Es handelt sich hierbei um Kontrollen und Reparaturen an fest eingebauten Sportgeräten in den Sporthallen. Diese Maßnahmen sind in den Turn- u. Sporthallen jährlich 2x durchzuführen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

111700 5211010000 Unterhaltung Rathaus
Dringende im Jahr 2008 begonnene Maßnahme, die gem. Beschl. UNK vom 20.11.07 auf 2 Jahre verteilt werden sollte.
Erneuerung Notstromaggregat, zur Sicherstellung des Betriebes des Rathauses auch bei Stromausfall oder bei größeren Spannungsschwankungen im Netz ist ein Ersatz zwingend notwendig.

111700 5211020000 Unterhaltung Museum
15.000 € - In den letzten Jahren wurden die Werte im Museum deutlich erhöht. Aus versicherungs- u. sicherheitstechnischen Gründen muss die vorhandene kombinierte Brand- und Einbruchsmeldeanlage, die veraltet und sehr störanfällig ist, getrennt und durch eine neue nach DIN 14675 i.V.m. DIN-VDN 0833-1 und EN 54 dringend ersetzt werden. Zur Zeit kann von der FW ein Brand nicht sofort lokalisiert werden. Zusätzlich muss das gesamte Dachgeschoss mit Brandmeldern nachgerüstet werden, da die Räume als Abstellräume genutzt werden.

111700 5211050000 Unterhaltung städt. Wohngebäude
10.000 € - TGM - Hebbelstr. 48 + 50 - Elektroarbeiten
überalterte Elektroanlagen, gem. DIN-Norm nicht mehr zulässig, Zusätzliche Maurer- u.Malerarbeiten (Folgearb.)
Fortsetzung der erforderlichen Sanierung.

24.000 € - Hindenburgdamm 59 - Erneuerung Dach Containeranlage Obdachlosenunterkunft
Das Dach ist brüchig und undicht, sinnvolle Reparatur durch entfernen des spröden Bitumendaches, entrosten des Containerdaches, Rostschutzmaßnahmen, Wärmedämmung u. Aufbringung einer neuen Dachabdichtung einschl. Attika

111700 5211120000 Unterhaltung Brandschutz
18.000 € - Erneuerung der veralteten und unwirtschaftlichen Ölheizung durch zwei moderne Gasthermen für das Feuerwehrgerätehaus, die Sozialräume und das Wohnhaus.

111700 5211210000 Unterhaltung Hans-Claussen-Schule
25.000 € - Erneuerung des maroden und undichten Daches vom Schwimmbad, da sich Leckagen und Wassereinbrüche häufen. Die Holzbalkenkonstruktion zieht immer mehr Feuchtigkeit. Dadurch nimmt die Schimmelbildung stark zu. Zusätzlich ist die Erneuerung des Blitzschutzes erforderlich, da er nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht.

111700 5211220000 Unterhaltung Schule Rübekamp
35.000 € - Die Dachpfannen des Alt-Gebäudes sind verwittert und die Lebensdauer ist abgelaufen. Im Zuge der Dacheindeckung ist es sinnvoll eine erhöhte Wärmedämmung zwischen den Sparren einzubauen, damit der hohe Wärmeverlust gemindert wird. Die Fassade wurde bereits im Jahr 2007 mit einem Wärmedämmverbundsystem verkleidet. Damit die Sanierungsmaßnahme auch eine Energieeinsparung zur Folge hat, muss auch das Dach und die Gaube ausreichend isoliert werden (verschoben UNK 20.11.07).

25.000 € - Für allg. Renovierungsarbeiten.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

111700 5211230000 Unterhaltung Helene-Lange-Schule
100.000 € - Bisher wurden lediglich kleinere Präventivmaßnahmen durchgeführt. Inzwischen wurde ein Brandschutzgutachten beantragt, das bei der HH-Anmeldung jedoch noch nicht vorlag. Deshalb kann noch keine detaillierte Angabe über die erforderlichen Maßnahmen erfolgen. Es wird jedoch mit erheblichem Aufwand gerechnet. Der Betrag ist nur grob geschätzt.

50.000 € - Die Stahl-Glas-Fassade ist undicht u. verrottet und kann nicht mehr saniert werden. Wasser dringt in den Innenbereich.

111700 5211240000 Unterhaltung Grundschule Thesdorf
Laut vorliegendem Bericht über die Brandverhütungsschau vom 07.08.07 sind diverse Mängel zu beseitigen.

111700 5211250000 Unterhaltung Schule Waldenau/Sporthalle
13.000 € - Erneuerung der alten zum Teil verrotteten Holzfenster in den Umkleide- und Duschräumen durch neue Kunststofffenster.

111700 5211260000 Unterhaltung Georg-Kerschensteiner-Schule
75.000 € - Die Dächer über den Fluren sowie Pavillonklassen sind marode und undicht. Hier muss die Dachhaut dringend erneuert werden.

50.000 € - Erneuerung der Fenster im OG des Altbaues Süd, da bereits einige Stellen blind und eine vernünftige Öffnung kaum noch möglich. Eine ausreichende Belüftung ist für den Unterricht nicht mehr gegeben.

111700 5211270000 Unterhaltung Carl-Eitz-Schule
80.000 € - Die Hauptschultoiletten der Mädchen und Jungen sind altersbedingt und durch Vandalismusschäden dringend sanierungsbedürftig.

50.000 € - Die ca. 50 Jahre alte Dacheindeckung der Pavillons I und II aus Tonpfannen ist inzwischen regendurchlässig und entspricht nicht mehr dem heutigen Standard. Das vorhandene Pfannenformat ist nicht mehr auf dem Markt erhältlich. Daher ist es erforderlich die Dächer gesamt zu erneuern. In diesem Zusammenhang soll auch eine Wärmedämmung erfolgen.

111700 5211280000 Unterhaltung Karl-Sörensen-Schule
375.000 € - Aus der alten Fassade haben sich Teile gelöst. Neben der unmittelbaren Gefahrenbeseitigung muss eine grundlegende Sanierung erfolgen, eine detaillierte Begutachtung unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes ist beauftragt; die gleichzeitige Durchführung von Dämmmaßnahmen zur Energieeinsparung wird geprüft. Zur Substanzerhaltung des Hauptgebäudes (Baujahr 1900) der Schule ist ohnehin der Einbau neuer Fenster erforderlich.

25.000 € - Aus Sicherheitsgründen (getrennte Lagerung von Chemikalien) ist das Herrichten von notwendigen Abstellräumen im Fachgebäude Chemie erforderlich (Umbau vorh. Räume).

111700 5211290000 Unterhaltung Matthias-Claudius-Schule
Diese Maßnahme war im Jahr 2007 vorgesehen, aufgrund Arbeitsüberlastung jedoch nicht durchgeführt. Sie soll nun im Jahr 2009 erfolgen.

111700 5211300000 Unterhaltung Johannes-Brahms-Schule + JBS Sporthalle
30.000 € - Div. Räume u. Außenflächen sind seit über 30 Jahren nicht mehr renoviert worden. Hier muss dringend Abhilfe geschaffen werden. Die Maßnahme soll in 2 Bauabschnitten durchgeführt werden.

30.000 € - Erneuerung des Bodenbelages, der Gasversorgung und Verdunkelungsanlage im Physikraum der JBS.

30.000 € - Diese Maßnahme soll gem. Beschl. des Ausschusses UNK v. 20.11.07 in 2 Bauabschnitten erfolgen. Erneuerung von Kabinenanlagen, Rohrleitungen, Elektro-, Fliesen- u. allg. Renovierungsarbeiten.

30.000 € - Die Tresen in den Räumen 241 und 268 sollen abgebrochen werden und dadurch eine Klassenraumnutzung ermöglicht werden.

111700 5211310000 Unterhaltung Theodor-Heuss-Schule
47.000 € - Für eine intensivere Nutzung der Aula ist eine Egalisierung des abgetreppten Fußbodens notwendig. Auch der Abbruch der nichttragenden Wände ist erforderlich um eine max. Raumgröße f. eine Mehrzwecknutzung zu bekommen.

40.000 € - Sanierung der Lüftungsanlage der alten Sporthalle. Die Lüftung in der alten Sporthalle muss grundinstandgesetzt werden. Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist es erforderlich, die defekten Regelungen und Motoren sowie Teile des Kanalsystems zu erneuern.

111700 5211320000 Unterhaltung IGS Thesdorf
20.000 € - Fortsetzungsmaßnahme aus 2007, 2008 konnte keine Mittelfreigabe erfolgen. Dringend erforderliche Erneuerung des Teppichbodens im Obergeschoss, da durch den teilweisen rissigen und welligen Belag Unfallgefahr besteht.

180.000 € - Es wurde festgestellt, dass im Altbau der IGS Brandschutzmängel vorhanden sind. Es handelt sich hier insbesondere um zu hohe Brandlasten im Bereich der abgehängten Decken durch vorhandene Installationen sowie um die Leitungsdurchgänge durch Wände und Decken. Des weiteren entsprechen div. alte Schachttüren nicht mehr den heutigen Bestimmungen. Auch im Neubau sind erhebliche Mängel umgehend zu beseitigen.

15.000 € - Die Kabinentrennwände im Mädchen-WC sind stark beschädigt und können nicht mehr repariert werden.

15.000 € - Kosten für Schulumstrukturierung

111700 5211340000 Unterhaltung Schuldorf Quellental
Umbauten zur Optimierung der Verwaltungsräume aus Anlass für die Zusammenlegung beider Schulen zur Gemeinschaftsschule.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

111700 5211360000 Unterhaltung Kindergarten Richard-Köhn-Str.
Die WC-Anlagen sind über 25 Jahre alt und dringend sanierungsbedürftig.

111700 5211370000 Unterhaltung Jugendzentrum
32.000 € - Die vorhandene elekt. Heizungssteuerung ist 24 Jahre alt und dringend überholungsbedürftig. Die Anlage steht vor dem "techn. Aus" und muss daher entsorgt werden. Ersatzteile sind für diese Art von Anlagen schon nicht mehr erhältlich, ein Komplettaustausch daher zwingend erforderlich, um die Wärmeversorgung des Gebäudes sicherzustellen. Außerdem wird ein effizienter Energieeinsatz möglich. Diese Maßnahme ist unabhängig von der Wärmeversorgung der Armaturen und Leitungen durchzuführen.

15.000 € - Zur Sicherung einer einwandfreien Trinkwasserqualität sind auf Empfehlung der Kreisumweltschutzingenieurin verschiedene bauliche Maßnahmen vorzunehmen. Die Gesamtanzahl der installierten Wasserbecken und Spülen ist vollkommen überdimensioniert. An zahlreichen Zapfstellen werden vorgegebene Hygiene-Parameter nicht eingehalten. Um die baulichen Maßnahmen kostengünstiger durchführen zu können, werden etliche Waschbecken und Spülen demontiert, die Zuleitungen müssen aufwendig gekappt werden. Hierdurch kann die einzuhaltende Wasserqualität an den weiter in Betrieb verbleibenden Trinkwasserentnahmestationen günstiger bereitgestellt werden. Einzelmaßnahmen: Umbau von Zentralthermostat auf Kaltwasserzuleitungen mit Kleinst-Durchlauferhitzern an 14 Entnahmestellen.

8.500 € - Der städtische Wärmetauscher zeigt nach 24jähriger Nutzung dass der Wirkungsgrad altersbedingt erheblich zurückgegangen ist, so dass in kalten Wintern keine ausreichende Wärmeleistung mehr zur Verfügung steht. Ein Austausch des Wärmetauschers ist daher unabwendbar.

8.000 € - In der Heizungszentrale herrschen wesentlich zu hohe Temperaturen, weshalb die Trinkwassertemperatur nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben entspricht (Legionellengefahr) und große Mengen an Energie verpuffen. Es sollen daher Leitungen und Armaturen wärmegedämmt werden (empfohlene Maßnahme der Kreisumweltschützerin).

111700 5211410000 Unterhaltung Sportanlagen
9.000 € - Die vorhandenen alten Garagentore am Sporthaus Stadion I sind marode und die sicherheitstechn. Vorschriften nach den Richtlinien der Berufsgenossenschaft für Unfallverhütung und Arbeitsmedizin können nicht mehr eingehalten werden. Ein Nachrüsten der alten Tore ist nicht möglich.

111700 5211420000 Unterhaltung Sporthallen
100.000 € - Jupp-Becker-Halle - Erneuerung des maroden und undichten Daches, da sich Leckagen und Wassereinbrüche häufen. Zusätzlich ist die Erneuerung des Blitzschutzes erforderlich da es nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht.

6.500 € - Jupp-Becker-Halle - Umrüstung Schließanlage

10.000 € - Jahnhalle - Das Fensterelement über dem Haupteingang ist marode, das Holzist durchgerottet, es muss aus Sicherheitsgründen dringend erneuert werden.

40.000 € - Ernst-Paasch-Halle - Erneuerung der veralteten Lüftungsanlage.

35.000 € - Zur Substanzerhaltung ist es erforderlich, den Parkett-Sportboden in der Sporthalle Jappopweg neu zu versiegeln und zu linieren.

25.000 € - THS-Sporthalle Bei Abstimmung und Aufstellung des Realisationsablaufes hat sich herausgestellt, dass die vorhandene Statik der Sporthalle äußerst geringe Lastreserven aufzeigt. Diese Voraussetzung bedingt eine Planungsänderung hinsichtlich dem Einbau einer leichteren und teureren Akustikdeckenplatte sowie die komplette Belegung der Giebelwände mit Akustikplatten.

111700 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Kosten für Schulungsmaßnahmen EDV -CAD + AVA (Ausschreibungs-, Abrechngs. Programme)

111700 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
25.200 € - Fortsetzung der begonnenen Ermittlungen von Aufmaßen städt. Gebäude. Die Arbeiten zur Erstellung der entsprechenden Aufmasse von städtischen Gebäuden soll fremd vergeben werden.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111700 5431000000 Geschäftsaufwendungen
20.000 € - Beratungs- und Gutachterkosten für ÖPP-Prüfaufträge - SPERRVERMERK, Freigabe durch Fachausschuss

20.000 € - Pilotprojekt Energieeinsparung - SPERRVERMERK, Freigabe durch Fachausschuss

17.000 € - Das GM prüft (gemeinsam mit den Stadtwerken) ein Contracting über die längerfristige Wärmelieferung für städt. Liegenschaften. Ziel ist die mittel- bis längerfristige Einsparung von Kosten, Energie und CO^2. Das für die techn. und rechtl. Beratung erforderliche Fachwissen soll durch auf dieses Thema spezialisierte Berater- und Ing.-Büros erfolgen. Dafür wird zunächst ein Pauschalbetrag veranschlagt.

3.000 € - Gebührenanforderungen der Prüfingenieure, die Bestandteil der Baugenehmigung sind, werden zum Teil direkt bei der Stadt geltend gemacht. Diese Gebührenanforderung muss erst bezahlt werden, wird dann aber bei dem jeweiligen Bauherren erhoben.

17.500 € - Sanierung/Erw. Rathaus Restabwicklung Teilungserklärung

2.500 € - Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Geschäftsausgaben

111700 5431100000 Ausbau einer KiTa -Planungskosten-
Planungskosten für den Umbau vorhandener Räumlichkeiten.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Erläuterungen zu 28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111700 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattung für Leistungen des TGM für Obdachlosenangelegenheiten, Kindergarten pp.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111700 Technisches Gebäudemanagement (TGM)

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	111700.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	250.000	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	0	600	600	600
	111700.6311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	0	500	500	500
	111700.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	111700.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**253.400**	**0**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	446.700	0	446.700	446.700	446.700
	111700.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	19.400	0	19.400	19.400	19.400
	111700.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	327.500	0	327.500	327.500	327.500
	111700.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	111700.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	111700.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	63.800	0	63.800	63.800	63.800
	111700.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.986.800	0	2.485.100	1.482.600	1.019.600
	111700.7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	111700.7211010000 Unterhaltung Rathaus	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	111700.7211020000 Unterhaltung Museum	0,00	0	15.000	0	43.000	20.000	0
	111700.7211050000 Unterhaltung städt. Wohngebäude	0,00	0	34.000	0	18.500	0	0
	111700.7211120000 Unterhaltung Brandschutz	0,00	0	18.000	0	30.000	0	0
	111700.7211210000 Unterhaltung Hans-Claussen-Schule	0,00	0	25.000	0	90.000	0	0
	111700.7211220000 Unterhaltung Schule Rübekamp	0,00	0	60.000	0	500.000	300.000	0
	111700.7211230000 Unterhaltung Helene-Lange-Schule	0,00	0	150.000	0	85.000	50.000	0
	111700.7211240000 Unterhaltung Grundschule Thesdorf	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	111700.7211250000 Unterhaltung Schule Waldenau	0,00	0	13.000	0	20.000	0	0
	111700.7211260000 Unterhaltung Georg-Kerschensteiner-Schule	0,00	0	125.000	0	40.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111700.7211270000 Unterhaltung Carl-Eitz-Schule	0,00	0	130.000	0	65.000	0	0
	111700.7211280000 Unterhaltung Karl-Sörensen-Schule	0,00	0	400.000	0	50.000	0	0
	111700.7211290000 Unterhaltung Matthias-Claudius-Schule	0,00	0	20.500	0	0	0	0
	111700.7211300000 Unterhaltung Johannes-Brahms-Schule	0,00	0	120.000	0	111.000	0	0
	111700.7211310000 Unterhaltung Theodor-Heuss-Schule	0,00	0	87.000	0	0	0	0
	111700.7211320000 Unterhaltung IGS Thesdorf	0,00	0	230.000	0	121.500	0	0
	111700.7211340000 Unterhaltung Schuldorf Quellental	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	111700.7211360000 Unterhaltung Kindergarten Richard-Köhn-Str.	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	111700.7211370000 Unterhaltung Jugendzentrum	0,00	0	63.500	0	87.500	27.000	14.000
	111700.7211410000 Unterhaltung Sportanlagen	0,00	0	9.000	0	105.000	0	0
	111700.7211420000 Unterhaltung Sporthallen	0,00	0	216.500	0	113.000	80.000	0
	111700.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	0	100	100	100
	111700.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111700.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	25.200	0	500	500	500
	111700.7291000000 Erstellung von Gebäudeenergieausweisen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.273.000	0	1.196.600	1.196.600	1.196.600
	111700.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	111700.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	80.000	0	28.600	28.600	28.600
	111700.7431100000 Ausbau einer KiTa -Planungskosten	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	111700.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.167.900	0	1.167.900	1.167.900	1.167.900
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.706.500**	**0**	**4.128.400**	**3.125.900**	**2.662.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.453.100**	**0**	**-4.125.000**	**-3.122.500**	**-2.659.500**
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	538.700	0	0	0	0
	111700.6810000000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	269.200	0	0	0	0
	111700.6811000000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	230.200	0	0	0	0
	111700.6812000000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	39.300	0	0	0	0
26.	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**538.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	43.400	0	102.300	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111700.7831010000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV Rathaus	0,00	0	0	0	22.000	0	0
	111700.7831220000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. beweglichen Sachen Schule Rübekamp	0,00	0	10.300	0	0	0	0
	111700.7831230000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Helene-Lange-Schule	0,00	0	6.000	0	2.200	0	0
	111700.7831250000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV Schule Waldenau	0,00	0	5.600	0	5.600	0	0
	111700.7831260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV Georg-Kerschensteiner-Schule	0,00	0	10.000	0	25.000	0	0
	111700.7831300000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Johannes Brahms-Schule	0,00	0	0	0	30.000	0	0
	111700.7831330000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. beweglichen Sachen des AV Heinrich-Hanselmann-Schule	0,00	0	5.200	0	5.300	0	0
	111700.7831360000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV Kindergarten Richard-Köhn-Str.	0,00	0	5.800	0	5.700	0	0
	111700.7832230000 Beschaffung von GWG´s über 150,-- € bis 1.000,-- € Helene-Lange-Schule	0,00	0	500	0	500	0	0
	111700.7832260000 Beschaffung von GWG´s über 150,-- € bis 1.000,-- € Georg-Kerschensteiner-Schule	0,00	0	0	0	6.000	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	2.727.000	0	1.599.500	20.000	20.000
	111700.7851010000 Hochbaumaßnahmen Rathaus	0,00	0	28.000	0	0	0	0
	111700.7851030000 Hochbaumaßnahmen Stadtbücherei	0,00	0	0	0	18.000	0	0
	111700.7851120000 Hochbaumaßnahmen Brandschutz	0,00	0	0	0	15.000	0	0
	111700.7851200000 Sanierung und Umbau von Nawi- Räumen in Pbger Schulen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
	111700.7851220000 Hochbaumaßnahmen Schule Rübekamp	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	111700.7851230000 Hochbaumaßnahmen Helene-Lange-Schule	0,00	0	0	0	8.500	0	0
	111700.7851260000 Hochbaumaßnahmen Georg-Kerschensteiner-Schule	0,00	0	0	0	8.000	0	0
	111700.7851280000 Hochbaumaßnahmen Karl-Sörensen-Schule	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0
	111700.7851300000 Hochbaumaßnahmen Johannes-Brahms-Schule	0,00	0	185.000	0	0	0	0
	111700.7851310000 Hochbaumaßnahmen Theodor-Heuss-Schule	0,00	0	1.004.000	0	0	0	0
	111700.7851310001 Hochbaumaßnahmen THS -Mensa-	0,00	0	350.000	0	0	0	0
	111700.7851320000 Hochbaumaßnahmen IGS Thesdorf (Fertiggarage)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	111700.7851340000 Hochbaumaßnahmen GS Quellental	0,00	0	600.000	0	0	0	0
	111700.7852290000 Tiefbaumaßnahmen Matthias-Claudius-Schule	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	111700.7852290001 Tiefbaumaßnahmen Matthias-Claudius-Schule Baukosten	0,00	0	80.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111700.7853300000 Sonstige Baumaßnahmen Johannes-Brahms-Schule	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
	111700.7853370000 Sonstige Baumaßnahmen Dienst- u. Jugendarbeit	0,00	0	20.000	0	40.000	20.000	20.000
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**2.770.400**	**0**	**1.701.800**	**20.000**	**20.000**
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.231.700**	**0**	**-1.701.800**	**-20.000**	**-20.000**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-6.684.800	0	-5.826.800	-3.142.500	-2.679.500

Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111700 7831220000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. beweglichen Sachen Schule Rübekamp
Erneuerung abgängiger Spielgeräte

111700 7831230000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Helene-Lange-Schule
2.300 € - Erneuerung abgängiger Spielgeräte

3.700 € - Beschaffung eines Containers für Grünabfälle zur Vereinfachung der Grünabfall-Abfuhr. Es erfolgt u.a. die Reduzierung der Lohnkosten, da zeitaufwendiges Auf- u. Umschaufeln der Abfälle entfällt.

111700 7831250000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV Schule Waldenau
Erneuerung abgängiger Spielgeräte.

111700 7831260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV Georg-Kerschensteiner-Schule
Erneuerung abgängiger Spielgeräte.

111700 7831330000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. beweglichen Sachen des AV Heinrich-Hanselmann-Schule
Erneuerung abgängiger Spielgeräte.

111700 7831360000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV Kindergarten Richard-Köhn-Str.
Erneuerung abgängiger Spielgeräte.

111700 7832230000 Beschaffung von GWG´s über 150,-- € bis 1.000,-- € Helene-Lange-Schule
Erneuerung abgängiger Spielgeräte.

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111700 7851010000 Hochbaumaßnahmen Rathaus
Die Routerräume müssen ebenfalls gekühlt werden, um die Nutzungsdauer der vorhandenen IT-Technik zu erhöhen. Hierzu werden Kälteanlagen zwingend erforderlich. Die Ausgabe ist dringend erforderlich, um die Betriebssicherheit und die Lebensdauer der Router zu erhöhen.

111700 7851200000 Sanierung und Umbau von Nawi- Räumen in Pbger Schulen
Sanierung der Unterrichtsräume für Physik, Biologie und Naturwissenschaften in Pinneberger Schulen. Es fehlt oft die gesamte Einrichtung für den naturwissenschaftlichen Unterricht.Zudem sind sämtliche Leitungen für Gas und Elektrik nicht mehr zulässig. Die Fachräume sind nach § 25 der GuV-Unfallverhütungsvorschriften herzustellen.

Gesamtinvestitionsbedarf: 400.000 €
bisher bereitgestellt: 0 €

111700 7851220000 Hochbaumaßnahmen Schule Rübekamp
20.000 € - Die Oberfläche des Asphalts ist völlig abgetragen, so dass die Container nicht mehr bewegt werden können. Eine Überarbeitung der Fläche ist nicht mehr möglich. Die Fläche muss bis zum Untergrund erneuert werden.

5.000 € - Die Küchenmöbel im Hausmeistergebäude sind marode und müssen erneuert werden. Zusätzlich sind die Elektroanschlüsse unzureichend und es müssen zusätzliche Steckdosen sowie die Schornsteinreinigungsklappe verlegt werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

111700 7851300000 Hochbaumaßnahmen Johannes-Brahms-Schule
Erwerb von Containern für 3 prov. Klassenraumnutzung, stapelbar mit Außentreppe
150.000,- € Anschaffung + 20.000,- € Anschlusskosten + 15.000,- € Fundamente
Die Miete der 3 Container für 2 Jahre beträgt 90.000,- € + 20.000,- € Anschlusskosten + 15.000,- € Fundamente.
Kaufpreis nach 2 Jahren 75.000,- €. SPERRVERMERK gem. § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik.

Gesamtinvestitionsbedarf: 185.000 €
bisher bereitgestellt: 0 €

111700 7851310000 Hochbaumaßnahmen Theodor-Heuss-Schule
Gebäudesanierung, Fortsetzungsmaßnahme aus 2008.

Gesamtinvestitionsbedarf: 2.676.700 €
bisher bereitgestellt: 1.672.700 €

111700 7851310001 Hochbaumaßnahmen THS -Mensa-
Einrichtung einer Mensa für die THS.

Gesamtinvestitionsbedarf: 350.000 €
bisher bereitgestellt: 0 €

111700 7851320000 Hochbaumaßnahmen IGS Thesdorf (Fertiggarage)
Aus Platzmangel werden die Fluchtwege immer wieder als Abstellplätze genutzt. Deshalb muss zusätzliche Abstellfläche geschaffen werden.

111700 7851340000 Hochbaumaßnahmen GS Quellental
Die zukünftige GS Quellental als Ganztagsschule benötigt eine Mensa zur Mittagsversorgung. Zusätzlich soll ein Verwaltungstrakt hergestellt werden.

Gesamtinvestitionsbedarf: 665.000 €
bisher bereitgestellt: 65.000 €

111700 7852290000 Tiefbaumaßnahmen Matthias-Claudius-Schule
Gem. Entflechtungsprogramm des Abwasserbetriebes Pbg. soll die Entflechtung des Mischwasserkanals am Großen Reitweg voraussichtlich 2009 erfolgen. In diesem Zusammenhang ist eine Trennung des Mischwasserkanals (in Schmutz- und Niederschlagswasser) auch auf dem Grundstück des Schuldorfes Quellental vorzunehmen. Den Grundstückseigentümer bleibt nach der Satzung eine vorgesehene Frist von 3 Monaten nach der Fertigstellung des Kanals, um die Trennung auf dem eigenen Grundstück vorzunehmen. Die auf dem Grundstück vorhandenen Sielleitungen sind über 40 Jahre alt. -Planungskosten-

111700 7853300000 Sonstige Baumaßnahmen Johannes-Brahms-Schule
Es stehen für die Schüler nicht ausreichend Fahrradständer zur Verfügung. Hier sollen noch Fahrradständer angeschafft werden.

111700 7853370000 Sonstige Baumaßnahmen Dienst- u. Jugendarbeit
Ersatz von abgängigen Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
124	FB III		Stadtentwicklung und Bauen	Leitender Baudirektor/in/ Fachbereichsleitung	1,00	A 16	15%
127	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Oberamtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 13/S	20%
136	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Hochbauingenieur/in	1,00	E 12	
137	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Hochbauingenieur/in	1,00	E 11	
138	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Hochbauingenieur/in	1,00	E 11	
139	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Hochbautechniker/in	1,00	E 9	
140	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Hochbautechniker/in	1,00	E 9	
141	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Hochbautechniker/in	1,00	E 9	
142	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,00	E 5	
159	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschaftspl.	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6	17%
160	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschaftspl.	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6	17%

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	**1117100000**	**INFRASTRUKTURELLES GEBÄUDEMANAGEMENT(IGM)**
Produktverantwortung	**Herr Krämer**	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Gebäudemanagement	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Infrastrukturelle Gebäudedienste (geschäftsunterstützende Dienstleistungen), z.B. Gärtnerdienste, Hausmeisterdienste, Reinigungs- und Pflegedienste, Winterdienste, Ent- und Versorgung
Auftragsgrundlage	Vergabevorschriften, Satzungen, interne Dienstanweisungen, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele	Sicherung der bedarfsgerechtenFunktionsfähigkeit der bebauten und unbebauten Grundstücke durch Bewritschaftung (Gärtnerdienste, Hausmeisterdienste, Reinigung, Straßenreinigung und Winterdienst, Ver- und Entsorgung).
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Dritte, Nutzer städtischer Gebäude, Politik
Zielgruppe intern	Fachbereichsleiter/In, Fachdienstleiter/In, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Gremienmitglieder, Nutzer von Einrichtungen/ Immobilien

3. Produktleistungen

Gärtnerdienste;
einschließlich Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke, Park- und Gartenanlagen, Waldungen, Spielplätze etc.
Hausmeisterdienste
Reinigungs- und Pflegedienste (Organisation der Reinigung für die städtischen Gebäude, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Vergabe von Reinigungsleistungen, Eigen-/Fremdreinigung)
Winterdienste
Entsorgung
Versorgung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	30.300
Summe der Aufwendungen	3.276.900

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111710 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111710.4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	29.300	29.300	29.300	29.300
	111710.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	29.300	29.300	29.300	29.300
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	30.300	30.300	30.300	30.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.892.300	1.892.300	1.892.300	1.892.300
	111710.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	45.200	45.200	45.200	45.200
	111710.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.333.300	1.333.300	1.333.300	1.333.300
	111710.5019000000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
	111710.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	111710.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	134.800	134.800	134.800	134.800
	111710.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	329.100	329.100	329.100	329.100
	111710.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	111710.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	111710.5071000000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	30.100	30.100	30.100	30.100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	111710.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	111710.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900
	111710.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	1.360.100	1.360.100	1.360.100	1.360.100
	111710.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	111710.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111710.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.276.900	3.276.900	3.276.900	3.276.900
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.246.600**	**-3.246.600**	**-3.246.600**	**-3.246.600**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-3.246.600**	**-3.246.600**	**-3.246.600**	**-3.246.600**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-3.246.600**	**-3.246.600**	**-3.246.600**	**-3.246.600**
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	111710.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-3.244.600**	**-3.244.600**	**-3.244.600**	**-3.244.600**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111710 4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattung aus anderen Bereichen für Leistungen der Hausmeister (keine interne Verrechnung), z.B.: Vereine u.ä., die für Veranstaltungen in städt. Räumen Hausmeisterleistungen in Anspruch nehmen.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111710 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Die Mittel dienen zur Beschaffung der nach den Vorschriften der Berufsgenossenschaft erforderlichen Dienst- u. Schutzkleidung für die Hausmeister.

111710 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Mittel um die Hausmeister des Rathauses und die Schulhausmeister aktuell zu schulen.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111710 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Erstattung der Fahrtkosten für die Schulhausmeister f.d. Nutzung des eigenen Pkw für Dienstfahrten.
Die Veranschlagung erfolgte bisher bei den Schulen.

Erläuterungen zu 28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111710 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattung von anderen Produkten für Sonderleistungen der Hausmeister

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111710 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111710.6487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	1.857.100	0	1.857.100	1.857.100	1.857.100
	111710.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	45.200	0	45.200	45.200	45.200
	111710.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.333.300	0	1.333.300	1.333.300	1.333.300
	111710.7019000000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	700	0	700	700	700
	111710.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	111710.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	134.800	0	134.800	134.800	134.800
	111710.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	329.100	0	329.100	329.100	329.100
	111710.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	500	0	500	500	500
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	111710.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	111710.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.360.100	0	1.360.100	1.360.100	1.360.100
	111710.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	111710.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111710.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.359.000	0	1.359.000	1.359.000	1.359.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.223.800**	**0**	**3.223.800**	**3.223.800**	**3.223.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.222.800**	**0**	**-3.222.800**	**-3.222.800**	**-3.222.800**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-3.222.800	0	-3.222.800	-3.222.800	-3.222.800

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		%
124	FB III		Stadtentwicklung und Bauen	Leitender Baudirektor/in/ Fachbereichsleitung	1,00	A 16	5%
126	FB III		Stadtentwicklung u. Bauen	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	20%
127	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Oberamtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 13/S	40%
131	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	20%
143	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Stadtoberinspektor/in	0,50	A 10	
144	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Hausmeister/in städt. Gebäude	1,00	E 5	
145	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Hausmeister/in Rathaus	1,00	E 6	
146	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Hausmeister/in Rathaus	1,00	E 6	
147	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,65	E 2	
148	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,20	E 2	
149	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	
150	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,55	E 2	
251	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	
252	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	
253	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Hallenwart/in	1,00	E 3	
254	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	
255	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	
256	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	
257	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	
258	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	
259	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	
260	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	
261	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Hallenwart/in	0,65	E 3	
262	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 6	
263	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Hausmeisterhelfer/in	1,00	E 3	
264	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 6	
265	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Hausmeisterhelfer/in	1,00	E 3	
266	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Hallenwart/in	0,18	E 3	
267	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 6	
268	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Hausmeisterhelfer/in	1,00	E 3	
269	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 6	
270	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,00	E 3	
271	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
272	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	
273	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,51	E 2	
274	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,49	E 2	
275	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
276	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	
277	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,56	E 2	
278	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,58	E 2	
279	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,58	E 2	
280	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	
281	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
282	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,28	E 2	
283	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,20	E 2	

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

284	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	
285	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,70	E 2	
286	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,70	E 2	
287	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
288	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
289	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,40	E 2	
290	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
291	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	
292	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,55	E 2	
293	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	
294	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
295	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
296	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	
297	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	
298	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
299	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
300	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
301	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
302	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
303	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
304	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
305	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
306	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
307	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	
308	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	
309	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	
310	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	
311	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	
312	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	
313	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	
314	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,58	E 2	
315	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,20	E 2	
316	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,58	E 2	
317	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	
318	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	
319	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	
320	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	
321	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	
322	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	
323	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
324	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	
325	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	
326	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	
327	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,10	E 2	
328	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	**1117200000**	**KAUFMÄNNISCHES GEBÄUDEMANAGEMENT UNDFLÄCHENMANAGEMENT**
Produktverantwortung	**Herr Krämer**	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Gebäudemanagement	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Kaufmännische Leistungen des Gebäudemanagements sowie Liegenschaftsaufgaben z.B. Objektbuchhaltung, Vertragsmanagement, Grundstück- und Mietverträge, Erbbaurechte usw.
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch (EGBGB), Heikostenverordnung (HeizkostenV), Handelsgesetzbuch (HGB), Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Erbbauverordnung (ErbbauVO), WertVO, Beschlüsse der politischen Gremien, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindeordnung (GO)
Ziele	Bereitstellung und Bewirtschaftung der für die Aufgaben der Stadt erforderlichen Grundstücke und Gebäude durch Beschaffung (Kauf, Anmietung, Erwerb von Rechten etc.), Bewirtschaftung und Vergabe (Vermietung - auch intern -, Verpachtung, Erbbaurecht, Verkauf von Wohnbaulandflächen und Gewerbeflächen, Bereitstellung für städtische Fachaufgaben, Bodenbevorratung etc.). Erhaltung und möglichst Optimierung von Qualität und Wirtschaftlichkeit. Wahrnehmung der Eigentümerfunktion.
Zielgruppe extern	Mieter/Innen, Vermieter/Innen in städtischen Liegenschaften, Käufer und Verkäufer städtischer Liegenschaften, Lieferanten, sonstige Vertragspartner, Drittnutzer von Gebäuden, Nutzer städtischer Einrichtungen/ Immobilien
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Schulleitungen und Lehrerkollegium, andere Fachdienste, Gremienmitglieder

3. Produktleistungen

Kostenplanung und -kontrolle
Mitwirkung beim Aufbau und der Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung im Gebäudemanagement,
Betriebskostenabrechnungen der städtischen und gemieteten Grundstücke, Abrechnung sonstiger Leistungen
Aufbau, Führung und Bereitstellung eines Liegenschaftskatasters einschließlich Auskünfte
Vertragsmanagement
- Gestaltung, Änderung und Überwachung von Verträgen aller Art, z.B. Kaufverträge, Miet- und Pachtverträge, Erbbaurrechtsverträge, sowie Verträge zur Bewirtschaftung der Liegenschaften, Beschaffung von Rechten usw.
- Bewirtschaftung (Ver-und Entsorgung, Versicherungsverträge, Unterhaltung der Flächen wie z.B. Mähen, Reinigung, Winterdienst, Grünflächenunterhaltung, Spiel- und Sportplätze usw.)
- Bewertung (Grund und Boden, Miete)
An- und Verkauf von Grundstücken - ohne Industrie- und Gewerbeflächen -
- Vertragsverhandlungen und Vertragsabschlüsse
- Abschluss - ohne Industrie- und Gewerbeflächen - und Abwicklung aller Grundstücksverträge
- Abwicklung bzw. Durchführung aller Grundstücksverträge einschließlich etwaiger dauerhafter Aufgabenstellungen
Erbbaurechte
Vermietung, Verpachtung und Überlassungen
Nicht-technische Aufgaben im Zusammenhang mit der Erlangung von Baufördermitteln beim Bund, Land, Kreis und Dritten, soweit es um Gebäude geht.
Rathaus (Sitzungsräume, Drittnutzungen), Schulräume, Mehrzweckräume, Sporthallen und -plätze an kulturelle, sportliche und sonstige Nutzer einschließlich Abrechnungen von Entgelten, Schäden und sonstigen Leistungen
Nicht-technische Aufgaben im Zusammenhang mit der Erlangung von Baufördermitteln beim Bund, Land, Kreis und Dritten, soweit es um Gebäude geht.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	542.000
Summe der Aufwendungen	5.135.100
Summe der investiven Einzahlungen	845.000
Summe der investiven Auszahlungen	260.000

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111720 Kaufmännisches Gebäudemanagement und Flächenmanagement

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	100	100	100	100
	111720.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	427.100	427.100	427.100	427.000
	111720.4411000000 Mieten und Pachten	0,00	0	413.000	413.000	413.000	413.000
	111720.4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	111720.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	111720.4462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	14.600	5.700	5.700	5.700
	111720.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	14.400	5.500	5.500	5.500
	111720.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	100.200	200	200	200
	111720.4521000000 Erstattung von Steuern	0,00	0	200	200	200	200
	111720.4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	542.000	433.100	433.100	433.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	372.500	372.500	372.500	372.500
	111720.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	113.000	113.000	113.000	113.000
	111720.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	142.400	142.400	142.400	142.400
	111720.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	57.100	57.100	57.100	57.100
	111720.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
	111720.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	28.700	28.700	28.700	28.700
	111720.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	111720.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	19.100	19.100	19.100	19.100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	3.192.900	2.914.500	2.914.500	2.914.500
	111720.5211050000 Unterhaltung städt. Objekte	0,00	0	350.000	0	0	0
	111720.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	119.500	119.500	119.500	119.500

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
	111720.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	2.695.400	2.767.000	2.767.000	2.767.000
	111720.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	111720.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.301.700	1.301.700	1.301.700	1.301.700
	111720.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.301.700	1.301.700	1.301.700	1.301.700
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	268.000	268.000	268.000	268.000
	111720.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	111720.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	300	300	300
	111720.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.400	12.400	12.400	12.400
	111720.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	300	300	300
	111720.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	254.900	254.900	254.900	254.900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.135.100	4.856.700	4.856.700	4.856.700
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.593.100**	**-4.423.600**	**-4.423.600**	**-4.423.700**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-4.593.100**	**-4.423.600**	**-4.423.600**	**-4.423.700**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-4.593.100**	**-4.423.600**	**-4.423.600**	**-4.423.700**
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.080.700	6.080.700	6.080.700	6.080.700
	111720.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.080.700	6.080.700	6.080.700	6.080.700
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
	111720.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.487.300**	**1.656.800**	**1.656.800**	**1.656.700**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111720 4311000000 Verwaltungsgebühren
Gebühren f. Fotokopien pp.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

111720 4411000000 Mieten und Pachten
310.000 € - Mieten v. den Inhabern städtischer Wohnungen, Pachten pp.

50.000 € - Mieten der Dienstwohnungsinhabern

53.000 € - Erbbauzinsen

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

111720 4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Einnahmen aus dem Verkauf von Holz aus den städtischen Waldungen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111720 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Miete, Nutzungsentschädigung vom KSP für die Nutzung der Gebäude Brambarg und Streuguthalle.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

111720 4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Diverse Einzelverkäufe, sowie Restabwicklung geschlossener Verträge.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111720 5211050000 Unterhaltung städt. Objekte
Im Rahmen der Vorbereitung eines Kaufvertrages über das Marktplatzgelände für eine evtl. Kreishausbebauung wurden Bodenverunreinigungen festgestellt, die nach Abstimmung mit der UNB auch bei Nichtbebauung saniert werden müssen. Die Kosten sind aufgrund vorliegender Gutachten grob geschätzt.

111720 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
470.000 € - Stromkosten f.d. städt. Gebäude

70.000 € - Wasserkosten f.d. städt. Gebäude

92.600 € - Abwasserkosten f.d. städt. Gebäude

115.000 € - Abfallwirtschaft sowie Deponiekosten an Recyclingfirmen.

1.327.700 € - Heizkosten f.d. städt. Gebäude

128.700 € - Grundst., Str.Reinig., NW

46.000 € - Wohngeld für Teileigentumsanlage Rathaus

35.000 € - Strom, Wasser. Heizung pp. für Mietobjekte (Obdachlosenunterkünfte)

324.400 € - Reinigungskosten für städt. Gebäude

5.000 € - Schornsteinfegergebühren

15.000 € - Kosten für Hausverwaltungen/ Wohngeld

66.000 € - Kosten für Versicherungen d. städt. Gebäude

111720 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
14.500 € - Entgelt an den Betreiber der öffentl. Toiletten Rübekamp und Bahnhof.

12.000 € - Ersatzbeschaffungen bei Schadenfällen

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111720 Kaufmännisches Gebäudemanagement und Flächenmanagement

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
	111720.6311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
	111720.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	427.100	0	427.100	427.100	427.000
	111720.6411000000 Mieten und Pachten	0,00	0	413.000	0	413.000	413.000	413.000
	111720.6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111720.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	111720.6462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.600	0	5.700	5.700	5.700
	111720.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	14.400	0	5.500	5.500	5.500
	111720.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	0	200	200	200
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	111720.6521000000 Erstattung von Steuern	0,00	0	200	0	200	200	200
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**442.000**	**0**	**433.100**	**433.100**	**433.000**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	353.400	0	353.400	353.400	353.400
	111720.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	113.000	0	113.000	113.000	113.000
	111720.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	142.400	0	142.400	142.400	142.400
	111720.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	57.100	0	57.100	57.100	57.100
	111720.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	111720.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	28.700	0	28.700	28.700	28.700
	111720.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.192.900	0	2.914.500	2.914.500	2.914.500
	111720.7211050000 Unterhaltung städt. Objekte	0,00	0	350.000	0	0	0	0
	111720.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	119.500	0	119.500	119.500	119.500
	111720.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	2.695.400	0	2.767.000	2.767.000	2.767.000
	111720.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	111720.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	26.500	0	26.500	26.500	26.500

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	268.000	0	268.000	268.000	268.000
	111720.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	111720.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	0	300	300	300
	111720.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	111720.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	0	300	300	300
	111720.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	254.900	0	254.900	254.900	254.900
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.814.300**	**0**	**3.535.900**	**3.535.900**	**3.535.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.372.300**	**0**	**-3.102.800**	**-3.102.800**	**-3.102.900**
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	845.000	0	50.000	50.000	50.000
	111720.6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	845.000	0	50.000	50.000	50.000
26.	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**845.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	111720.7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111720.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111720.7832000000 Beschaffung von GWG´s über 150,-- € bis 1.000,-- €	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**260.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**585.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-2.787.300	0	-3.062.800	-3.062.800	-3.062.900

Erläuterungen zu 28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

111720 7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Mittel u.a. für Bodenbevorratung, Ausgleichsflächen u.s.w.

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
124	FB III		Stadtentwicklung und Bauen	Leitender Baudirektor/in/ Fachbereichsleitung	1,00	A 16	15%
125	FB III		Stadtentwicklung u. Bauen	Schreibkraft/Sachbearb.	1,00	E 5	20%
126	FB III		Stadtentwicklung u. Bauen	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	40%
127	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Oberamtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 13/S	40%
128	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,75	E 6	
129	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,00	E 3	
130	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,35	E 8	
131	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	80%
132	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Stadtinspektor/in	1,00	A 9	
133	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Amtsinspektor/in	1,00	A 9/S	
134	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,50	E 9	
135	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,50	E 6	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
PRODUKT	**1118000000**	**JUSTIZIARIAT**
Produktverantwortung	**Herr Hauser, Frau Grandt**	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachbereich Bürgerservice	
Fachbereich	Stadt Pinneberg	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, EU-Rechte, alle Verwaltungsgesetze des Bundes und des Landes, alle Verwaltungsvorschriften und Dienstvorschriften, BGB mit Nebengesetzen, Satzungen , alle sonstigen Rechtsvorschriften
Ziele	Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und einer einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzung der städtischen Interessen im oben genannten Rahmen, Konfliktvermeidung/Konfliktlösung.
Zielgruppe extern	Behörden, Gerichte, Verbände, Empfänger von Entscheidungen, andere Einwohner/Innen, Bürger/Innen
Zielgruppe intern	Bürgermeister, Selbstverwaltungsgremien, Fachbereiche, Fachdienste, Übrige Verwaltungseinheiten

3. Produktleistungen

Beratung und Unterstützung der Verwaltungsspitze (auch für Selbstverwaltungsgremien) und der Fachbereiche in wichtigen rechtlichen Fragen;
Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen;
Überprüfung von Vertragsentwürfen und Entwürfen örtlicher Rechtsvorschriften sowie von Vorlagen für die städtischen Gremien in Fällen von besonderer Bedeutung oder besonderer rechtlicher Problematik;
Bearbeitung von rechtlich schwierigen Angelegenheiten (z.B. Vertragsentwürfe);
Überprüfung und Unterzeichnung von Angelegenheiten in Rechtsbehelfsverfahren
Führung von Rechtsstreitigkeiten
Entscheidungen in Rechtsangelegenheiten (soweit nicht Bürgermeister oder Gremien vorbehalten);
Überprüfung und Anweisung von Kostenrechnungen;
Aufgaben der Gemeinde nach der Schiedsordnung Schleswig-Holstein;
Aufgaben der Gemeinde im Rahmen der Schöffenwahl.

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	70.200
Summe der Aufwendungen	258.800

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111800 Justiziariat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	111800.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
	111800.4486000000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	70.000	0	0	0
	111800.4582600000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	0,00	0	70.000	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	70.200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	143.800	143.800	143.800	143.800
	111800.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	42.400	42.400	42.400	42.400
	111800.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	56.900	56.900	56.900	56.900
	111800.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	19.600	19.600	19.600	19.600
	111800.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	111800.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
	111800.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	111800.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	111800.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	113.000	43.000	43.000	43.000
	111800.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	111800.5429000000 Aufwendungen für das Schiedsamt	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	111800.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	111800.5431000001 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0	100.000	30.000	30.000	30.000
	111800.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	111800.5494000000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	258.800	188.800	188.800	188.800

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-188.600**	**-188.600**	**-188.600**	**-188.600**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-188.600**	**-188.600**	**-188.600**	**-188.600**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-188.600**	**-188.600**	**-188.600**	**-188.600**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
	111800.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-188.800**	**-188.800**	**-188.800**	**-188.800**

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111800 5429000000 Aufwendungen für das Schiedsamt
Nach § 12 Schiedsordnung trägt die Gemeinde die Kosten des Schiedsamtes.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2009
Produkt 111800 Justiziariat

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
	111800.6311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
	111800.6486000000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	100	0	100	100	100
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	134.900	0	134.900	134.900	134.900
	111800.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	42.400	0	42.400	42.400	42.400
	111800.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	56.900	0	56.900	56.900	56.900
	111800.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	19.600	0	19.600	19.600	19.600
	111800.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	111800.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	111800.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111800.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	112.000	0	42.000	42.000	42.000
	111800.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	111800.7429000000 Auszahlungen für das Schiedsamt	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	111800.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111800.7431000001 Sachverständ.- Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0	100.000	0	30.000	30.000	30.000
	111800.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**248.900**	**0**	**178.900**	**178.900**	**178.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-248.700**	**0**	**-178.700**	**-178.700**	**-178.700**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-248.700	0	-178.700	-178.700	-178.700

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
74	FB II		Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16	60%
75	FB II		Recht	Justiziar/in	0,50	E 13	
76	FB II		Bürgerservice/Recht	Sachbearbeiter/in	0,80	E 6	

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210000000	Statistik und Wahlen
PRODUKT	**1212000000**	**WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN**
Produktverantwortung	**Herr Günther**	
Fachausschuss	Gemeindewahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss	
Externes Produkt		
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Allgemeine Verwaltung	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehen, Volks- und Bürgerentscheiden, Volkszählungen
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Kommunalverfassungsrecht, Satzungen
Ziele	Reibungslose Abwicklung der Landrats-, Bundestags- und Europawahl sowie der Wahl des Kinder- und Jugendbeirates.
Zielgruppe extern	Wahlberechtigte in Pinneberg, Politische Parteien, Wählergemeinschaften
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Landrats-, Bürgermeister und sonstigen Wahlen (Beiräte) sowie von Volks- und Bürgerentscheiden

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	45.200
Summe der Aufwendungen	84.500

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2009
Produkt 121200 Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.200	5.200	200	200
	121200.4481000000 Erstattungen vom Land	0,00	0	45.200	5.200	200	200
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	45.200	5.200	200	200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
	121200.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900
	121200.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	121200.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	121200.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
	121200.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
	121200.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	121200.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	500	500	500	500
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.000	15.000	5.000	5.000
	121200.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	62.000	15.000	5.000	5.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	121200.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	121200.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	84.500	37.500	27.500	27.500
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-39.300**	**-32.300**	**-27.300**	**-27.300**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-39.300**	**-32.300**	**-27.300**	**-27.300**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-39.300**	**-32.300**	**-27.300**	**-27.300**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
	121200.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-39.400**	**-32.400**	**-27.400**	**-27.400**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2009
Produkt 121200 Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.200	0	5.200	200	200
	121200.6481000000 Erstattungen vom Land	0,00	0	45.200	0	5.200	200	200
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**45.200**	**0**	**5.200**	**200**	**200**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	21.800	0	21.800	21.800	21.800
	121200.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	121200.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	121200.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	121200.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
	121200.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	0	200	200	200
	121200.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.000	0	15.000	5.000	5.000
	121200.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	62.000	0	15.000	5.000	5.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	121200.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	121200.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**84.000**	**0**	**37.000**	**27.000**	**27.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-38.800**	**0**	**-31.800**	**-26.800**	**-26.800**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-38.800	0	-31.800	-26.800	-26.800

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
43	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Amtsrat/-rätin / Fachdienstleitung	1,00	A 12	5%
44	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Stadtoberinspektor/in	0,50	A 10	60%

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

1. PRODUKTKLASSIFIKATION

Produktbereich	1000000000	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	1200000000	Sicherheit und Ordnung
PRODUKT	**1221000000**	**ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UNDORDNUNG**
Produktverantwortung	**Herr Simon**	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Gefahrenabwehr als örtliche Ordnungsbehörde einschließlich Ordnungswidrigkeiten zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit
Auftragsgrundlage	Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein, Meldegesetz Schleswig-Holstein, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz Schleswig-Holstein, Tierschutzgesetz, Gefahrhundegesetz Schleswig-Holstein, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gewerbeordnung, verschiedene Abfallrechtliche Vorschriften, BGB, Zivilprozessordnung, sowie versch. städtische Verordnungen und Satzungen, Sprengstoffgesetz, Bundesimmisionsschutzgesetz, Schornsteinfegergesetz, Kehr- und Überprüfungsordnung Schleswig-Holstein, Feuerungsverordnung Schleswig-Holstein, Infektionsschutzgesetz, Gesetz über Titel und Ehrenzeichen, Bodenschutzgesetz
Ziele	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und Betroffenen zum Schutz der einzelnen Rechtsgüter (z.B. Gesundheit, Leben, Eigentum); Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur Einhaltung und Wiederherstellung der staatlichen Ordnung.
Zielgruppe extern	Bürger/Innen, Behörden, Empfänger von Ordnungsverfügungen, Bevölkerung
Zielgruppe intern	Bürgermeister, Fachbereiche

3. Produktleistungen

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch Vornahme der dazu erforderlichen Maßnahmen,
Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Satzungen
Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren,
Auskünfte an Berechtigte

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	19.300
Summe der Aufwendungen	242.600

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2009
Produkt 122100 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	122100.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	122100.4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	122100.4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	122100.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	122100.4561000000 Bußgelder	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	145.300	145.300	145.300	145.300
	122100.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	37.700	37.700	37.700	37.700
	122100.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	64.700	64.700	64.700	64.700
	122100.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
	122100.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	122100.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
	122100.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	122100.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	65.400	65.900	65.900	65.900
	122100.5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	122100.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500	500	500	500
	122100.5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	122100.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	122100.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
	122100.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	55.500	55.500	55.500	55.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
	122100.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.800	29.800	29.800	29.800
	122100.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	122100.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	122100.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	242.600	243.100	243.100	243.100
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-223.300**	**-223.800**	**-223.800**	**-223.800**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-223.300**	**-223.800**	**-223.800**	**-223.800**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-223.300**	**-223.800**	**-223.800**	**-223.800**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
	122100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-223.600**	**-224.100**	**-224.100**	**-224.100**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122100 4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Der Ansatz ist zu reduzieren, da nach der aktuellen Rechtsprechung Bestattungskosten von den hinterbliebenen Angehörigen nicht mehr zurückgefordert werden können (keine Rechtsgrundlage).

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
1.200 € für Sirenen
2.500 € für Notbrunnen
500 € für die Unterhaltung

122100 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Bewirtschaftungskosten (Stromkosten) von fünf Trinkwassernotbrunnen.

122100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen. Ausgaben für die lfd. Unterhaltung sowie Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung und Wartung technischer Geräte. Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen soweit sie nicht dem Anlagevermögen zuzuordnen sind (< 150,- €).

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, (Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung nach dem Landesverwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein). Aufgrund steigender Fallzahlen ist der Ansatz entsprechend zu erhöhen.

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2009
Produkt 122100 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	122100.6311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	122100.6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	122100.6487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	122100.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	122100.6561000000 Bußgelder	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**19.300**	**0**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	138.400	0	138.400	138.400	138.400
	122100.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	37.700	0	37.700	37.700	37.700
	122100.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	64.700	0	64.700	64.700	64.700
	122100.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	18.400	0	18.400	18.400	18.400
	122100.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	122100.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	122100.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.400	0	65.900	65.900	65.900
	122100.7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	122100.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500	0	500	500	500
	122100.7251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	122100.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	0	200	200	200
	122100.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	0	2.000	2.000	2.000
	122100.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	55.500	0	55.500	55.500	55.500
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	29.800	0	29.800	29.800	29.800
	122100.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	122100.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	122100.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	27.500	0	27.500	27.500	27.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**233.600**	**0**	**234.100**	**234.100**	**234.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-214.300**	**0**	**-214.800**	**-214.800**	**-214.800**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-214.300	0	-214.800	-214.800	-214.800

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
74	FB II		Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16	5%
77	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	20%
78	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Stadtamtmann/frau/öffentl. Ordnung/Verkehr	1,00	A 11	60%
79	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./öffentl.Ordnung	1,00	E 6	
80	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./öffentl.Ordnung	1,00	E 6	80%
81	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Brandschutz/ Katastrophenschutz	1,00	E 9	4%
82	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Obdachlosenangelegenheiten	1,00	E 8	13%

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000000	Ordnungsangelegenheit
PRODUKT	**1221500000**	**GEWERBEANGELEGENHEITEN**
Produktverantwortung	**Herr Simon**	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung sämtlicher behördlicher Tätigkeiten, die mit der Kenntnis vom Betrieb eines Gewerbes, einer Gaststätte und eines Marktes verbunden sind.
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Handwerksordnung, Glücksspielstaatsvertrag, Ladenöffnungszeitengesetz, Jugendschutzgesetz, Schwarzarbeitsgesetz, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz Schleswig-Holstein, verschiedene ministerielle Erlasse sowie städtische Verordnungen und Satzungen
Ziele	Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur Einhaltung der staatlichen Ordnung zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftsablaufes und zum Schutz der Verbraucher, des Betriebspersonals und der Gewerbetreibenden.
Zielgruppe extern	Bevölkerung, Gewerbebetreibende, Marktbeschicker, andere Behörden
Zielgruppe intern	Bürgermeister, andere Fachbereiche, Wirtschaftsförderung

3. Produktleistungen

Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten
Überwachung der Gewerbebetriebe
Bereitstellung eines Gewerberegisters einschließlich der dazu erforderlichen Auskünfte
Bearbeitung und Gewährung von Gaststättenerlaubnissen einschließlich Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und andere Ausnahmen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	60.000
Summe der Aufwendungen	152.000

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2009
Produkt 122150 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
	122150.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	122150.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	122150.4561000000 Bußgelder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	149.100	149.100	149.100	149.100
	122150.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	29.300	29.300	29.300	29.300
	122150.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	75.300	75.300	75.300	75.300
	122150.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	122150.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	122150.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
	122150.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	122150.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	122150.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
	122150.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	122150.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	122150.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	152.000	152.000	152.000	152.000
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
	122150.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-92.200**	**-92.200**	**-92.200**	**-92.200**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122150 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Erhöhung des Ansatzes ist aufgrund der immer komplexer werdenden Gesetzeslagen (Nichtraucherschutzgesetz, Glücksspielrecht).

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2009
Produkt 122150 Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	122150.6311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	122150.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122150.6561000000 Bußgelder	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	142.600	0	142.600	142.600	142.600
	122150.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	29.300	0	29.300	29.300	29.300
	122150.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	75.300	0	75.300	75.300	75.300
	122150.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	122150.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	122150.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	122150.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	122150.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	0	300	300	300
	122150.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	122150.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	122150.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**145.500**	**0**	**145.500**	**145.500**	**145.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-85.500**	**0**	**-85.500**	**-85.500**	**-85.500**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-85.500	0	-85.500	-85.500	-85.500

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		%
74	FB II		Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16	3%
77	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	20%
83	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Amtsinspektor/in Gewerbe	1,00	A 9/S	75%
84	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Gewerbe	1,00	E 8	
85	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Gewerbe	0,40	E 6	
86	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Gewerbe	0,58	E 8	

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000000	Ordnungsangelegenheit
PRODUKT	**1222000000**	**REGELUNGEN DES STRAßENVERKEHRS/VERKEHRSSICHERHEIT**
Produktverantwortung	**Herr Simon**	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs, Wahrnehmung von Aufgaben der Verkehrsregelung und Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, verschiedene weitere Richtlinien und Erlasse im Straßenverkehrsrecht
Ziele	Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur Einhaltung der staatlichen Ordnung zur Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie die Parkraumbewirtschaftung zu gewährleisten.
Zielgruppe extern	Empfänger von Ordnungsverfügungen, Bevölkerung, andere Behörden
Zielgruppe intern	Bürgermeister, andere Fachbereiche

3. Produktleistungen

Vorbereitung, Planung, Anordnung von Maßnahmen zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Erteilung von verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Erlaubnissen, Genehmigungen und Anordnungen
Überwachung des ruhenden Verkehrs insbesondere Kontrolle der straßenverkehrsrechtlichen Ge- und Verbote einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	156.000
Summe der Aufwendungen	217.300

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2009
Produkt 122200 Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
	122200.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	131.500	131.500	131.500	131.500
	122200.4561000000 Bußgelder	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	122200.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	156.000	156.000	156.000	156.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	214.600	214.600	214.600	214.600
	122200.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
	122200.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	140.700	140.700	140.700	140.700
	122200.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	122200.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
	122200.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600
	122200.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	122200.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	122200.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	122200.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400	1.300	1.300	1.300
	122200.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	122200.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
	122200.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	600	500	500	500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	217.300	217.200	217.200	217.200
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-61.300**	**-61.200**	**-61.200**	**-61.200**

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-61.300**	**-61.200**	**-61.200**	**-61.200**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-61.300**	**-61.200**	**-61.200**	**-61.200**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
	122200.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-61.500**	**-61.400**	**-61.400**	**-61.400**

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

122200 4561000000 Bußgelder
Die Überwachung des ruhenden Verkehrs wird von der Stadt Pinneberg wahrgenommen. Dabei bezieht sich "ruhender Verkehr" auf angehaltene, geparkte oder abgestellte Fahrzeuge. Der Ansatz ist aufgrund von Personaleinsparungen zu reduzieren. Die Überwachung des ruhenden Verkehrs wird 2009 nur noch von drei, anstatt vier Verkehrsüberwacherinnen in Teilzeit wahrgenommen.

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2009
Produkt 122200 Regelungen des Straßenverkehrs/ Verkehrssicherheit

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	122200.6311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	24.500	0	24.500	24.500	24.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	122200.6561000000 Bußgelder	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**144.500**	**0**	**144.500**	**144.500**	**144.500**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	210.800	0	210.800	210.800	210.800
	122200.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	19.400	0	19.400	19.400	19.400
	122200.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	140.700	0	140.700	140.700	140.700
	122200.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	122200.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	122200.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	28.600	0	28.600	28.600	28.600
	122200.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	122200.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	122200.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	0	300	300	300
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.400	0	1.300	1.300	1.300
	122200.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	122200.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	700	0	700	700	700
	122200.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	600	0	500	500	500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**213.500**	**0**	**213.400**	**213.400**	**213.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-69.000**	**0**	**-68.900**	**-68.900**	**-68.900**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-69.000	0	-68.900	-68.900	-68.900

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		%
74	FB II		Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16	5%
77	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	10%
78	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Stadtamtmann/frau/öffentl. Ordnung/Verkehr	1,00	A 11	30%
82	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Obdachlosenangelegenheiten	1,00	E 8	3%
87	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Verkehr	1,00	E 8	
88	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ruh. Verkehr	1,00	E 9	
89	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	
90	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	
91	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	
92	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000000	Ordnungsangelegenheit
PRODUKT	**1222500000**	**PERSONENSTANDSWESEN**
Produktverantwortung	**Herr Simon**	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Personenstandswesen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Namensänderungen, Ehefähigkeitszeugnisse, Namenserklärungen, Vaterschaftsanerkennungen)
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Namensänderungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Ziele	Vollzug der gesetzlichen Vorschriften im Personenstandswesen. Ausstattung der Bürger mit beweiskräftigen Unterlagen zum Nachweis von Namensführung, Abstammung und Personenstand.
Zielgruppe extern	Bevölkerung, andere Behörden
Zielgruppe intern	Bürgermeister

3. Produktleistungen

Erstfeststellung personenbezogener Daten zu Abstammung und zukünftiger Identitätsermittlung eines Menschen sowie dessen Beurkundung
Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung und weiterer Personenstandsdaten nach anderem Recht
Beurkundungen von Sterbefällen
Anlegen und Führen von Familienbüchern
Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern
sonstige Beurkundungen von Kirchenaustritten, Vaterschaftsanerkennungen usw.,
Änderungen von Vor- und Familiennamen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	55.300
Summe der Aufwendungen	169.800

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2009
Produkt 122250 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	122250.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
	122250.4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	300	300	300	300
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	55.300	55.300	55.300	55.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	164.500	164.500	164.500	164.500
	122250.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	34.300	34.300	34.300	34.300
	122250.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	86.400	86.400	86.400	86.400
	122250.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
	122250.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	122250.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300
	122250.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	122250.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	122250.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
	122250.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	122250.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	122250.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	122250.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	122250.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	169.800	169.800	169.800	169.800
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-114.500**	**-114.500**	**-114.500**	**-114.500**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-114.500**	**-114.500**	**-114.500**	**-114.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-114.500**	**-114.500**	**-114.500**	**-114.500**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
	122250.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-114.700**	**-114.700**	**-114.700**	**-114.700**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122250 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Berücksichtigt sind die Ausgaben für die Ausschmückung des Eheschließungszimmer. Hierzu gehören insbesondere die Beschaffung der Blumen und von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen, soweit sie nicht dem Anlagevermögen zuzuordnen sind (< 150,- €).

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2009
Produkt 122250 Personenstandswesen

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	122250.6311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
	122250.6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	300	0	300	300	300
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**55.300**	**0**	**55.300**	**55.300**	**55.300**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	159.900	0	159.900	159.900	159.900
	122250.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	34.300	0	34.300	34.300	34.300
	122250.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	86.400	0	86.400	86.400	86.400
	122250.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	122250.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	122250.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	122250.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	122250.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	0	300	300	300
	122250.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0
	122250.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	122250.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	600	0	600	600	600
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	122250.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	122250.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**165.200**	**0**	**165.200**	**165.200**	**165.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-109.900**	**0**	**-109.900**	**-109.900**	**-109.900**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-109.900	0	-109.900	-109.900	-109.900

6. Stellenplan

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		%
93	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Standesamt	1,00	E 10	
94	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Amtsinsp./Standesamt	1,00	A 9/S+Z	
95	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Standesamt	1,00	E 8	

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000000	Ordnungsangelegenheit
PRODUKT	**1223000000**	**BÜRGERBÜRO**
Produktverantwortung	**Herr Simon**	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung aller Aufgaben des Meldewesens einschließlich aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten sowie die Erstellung, Versendung und Änderung von Lohnsteuerkarten
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Lohnsteuergesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Meldegesetz Schleswig-Holstein, Fischereigesetz, Wehrfassungsgesetz
Ziele	Vollzug der gesetzlichen Vorschriften zur Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner, zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität sowie zur Versorgung mit Ausweisdokumenten und Lohnsteuerkarten.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, andere Behörden und Institutionen
Zielgruppe intern	Bürgermeister, andere Fachbereiche

3. Produktleistungen

Verarbeitung aller melderechtlicher Vorgänge insbesondere Ab-, An- und Ummeldungen
Fischereischeine ausstellen
Erfassung der Wehrpflichtigen
Wohnanschrift bei Kfz-Scheinen (innerhalb des Kreises Pinneberg)
sonstige Bescheinigungen für Einwohner der Stadt
Abwicklung aller Ausweis- und Passangelegenheiten für den Bürger
Ausstellen und Ändern von Lohnsteuerkarten

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	160.000
Summe der Aufwendungen	420.900

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2009
Produkt 122300 Bürgerbüro

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	122300.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	288.200	288.200	288.200	288.200
	122300.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	122300.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	214.700	214.700	214.700	214.700
	122300.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	122300.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
	122300.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	42.100	42.100	42.100	42.100
	122300.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	122300.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	130.500	130.500	130.500	130.500
	122300.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
	122300.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	122300.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	122300.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	420.900	420.900	420.900	420.900
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-260.900**	**-260.900**	**-260.900**	**-260.900**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-260.900**	**-260.900**	**-260.900**	**-260.900**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-260.900**	**-260.900**	**-260.900**	**-260.900**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
	122300.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-261.200**	**-261.200**	**-261.200**	**-261.200**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122300 4311000000 Verwaltungsgebühren
30.000 € - Öffentlich-rechtliche Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (Amtshandlungen) des Bürgerbüros. Hierzu gehören u.a. die gebührenpflichtigen Tätigkeiten wie z.B. Meldeauskünfte, Kfz-Ummeldungen etc..

130.000 € - Öffentlich-rechtliche Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (Amtshandlungen) des Bürgerbüros für das Ausweis- und Passwesen.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122300 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Bundesdruckerei GmbH ist ein Unternehmen, das vorwiegend Produkte unter Anwendung von druckgrafischen und IT-Sicherheitstechniken herstellt. Die von den Bürgern beantragte Reisepässe, Personalausweise etc. sind bei der Bundesdruckerei einzukaufen.

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2009
Produkt 122300 Bürgerbüro

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	122300.6311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**160.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	286.500	0	286.500	286.500	286.500
	122300.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	122300.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	214.700	0	214.700	214.700	214.700
	122300.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	122300.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	122300.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	42.100	0	42.100	42.100	42.100
	122300.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	130.500	0	130.500	130.500	130.500
	122300.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	0	500	500	500
	122300.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	122300.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	122300.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**419.200**	**0**	**419.200**	**419.200**	**419.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-259.200**	**0**	**-259.200**	**-259.200**	**-259.200**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-259.200	0	-259.200	-259.200	-259.200

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		%
77	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	15%
80	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./öffentl.Ordnung	1,00	E 6	20%
82	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Obdachlosenangelegenheiten	1,00	E 8	2%
96	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	1,00	E 8	
97	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	1,00	E 6	
98	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,50	E 6	
99	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,70	E 6	
100	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,70	E 6	
101	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	1,00	E 6	
102	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	1,00	E 6	
103	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,20	E 6	

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220000000	Ordnungsangelegenheit
PRODUKT	**1223500000**	**OBDACHLOSENANGELEGENHEITEN**
Produktverantwortung	**Herr Simon**	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Obdachlosenangelegenheiten	
Fachbereich	Ordnung und Standesamt	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand durch Unterbringung der betroffenen Personen im Rahmen der Gefahrenabwehr
Auftragsgrundlage	Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein
Ziele	Unterbringung von Obdachlosen Personen, Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Behörden, Leistungszentrum, ARGE, Diakonie
Zielgruppe intern	Bürgermeister, Fachdienst Soziale Leistungen, Fachdienst Hochbau, Fachdienst Bauverwaltung und Liegenschaften

3. Produktleistungen

Beseitigung von Obdachlosigkeit

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	180.000
Summe der Aufwendungen	181.400

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	

Haushaltsplan: 2009
Produkt 122350 Obdachlosenangelegenheiten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
	122350.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	39.300	39.300	39.300	39.300
	122350.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	122350.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	122350.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	122350.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	122350.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	122350.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	122350.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	122350.5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	122350.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	122350.5318000000 Zuschüsse für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	122350.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	122350.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	122350.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	122350.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	181.400	181.400	181.400	181.400
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	374.600	374.600	374.600	374.600
	122350.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	374.600	374.600	374.600	374.600
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-376.000**	**-376.000**	**-376.000**	**-376.000**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122350 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
100.000 € - Nutzungsentschädigung Obdachlose -

30.000 € - Nutzungsentschädigung Aussiedler -

50.000 € - Nutzungsentschädigung Asylbegehrende -

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122350 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung von Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen. Ausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen der Obdachlosenunterkünfte, welche nicht den planmäßigen Unterhaltungsmaßnahmen zuzuordnen sind. Die außerplanmäßigen Unterhaltungsmaßnahmen sind dem GM zu erstatten.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

122350 5318000000 Zuschüsse für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit
Zuschuss gem. Vertrag mit dem Diakonischen Werk des Kirchenkreises Pinneberg über den Betrieb der Beratungsstelle für Soziale Wohnraumhilfen und Obdachlosenberatung. Der Schwerpunkt der Beratungsstelle liegt in der umfangreichen Präventionsarbeit zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	

Haushaltsplan: 2009
Produkt 122350 Obdachlosenangelegenheiten

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	122350.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**180.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	38.300	0	38.300	38.300	38.300
	122350.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	122350.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	122350.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	122350.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122350.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	122350.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	122350.7251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	122350.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	0	300	300	300
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	122350.7318000000 Zuschüsse für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	122350.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	122350.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	122350.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**180.400**	**0**	**180.400**	**180.400**	**180.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400

6. Stellenplan

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	

Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		%
74	FB II		Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16	3%
77	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	5%
81	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Brandschutz/ Katastrophenschutz	1,00	E 9	15%
82	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Obdachlosenangelegenheiten	1,00	E 8	57%

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1200000000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260000000	Brandschutz
PRODUKT	**1260100000**	**BRANDSCHUTZ**
Produktverantwortung	**Herr Simon**	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswache, Maßnahmen zur vorbeugenden Gefahrenabwehr, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Dienstleistungen für Dritte
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz und Hilfeleistung der Feuerwehr, Feuerwehrgebührensatzung
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.
Zielgruppe extern	Bevölkerung, andere Hilfsorganisationen
Zielgruppe intern	Bürgermeister, andere Fachbereiche

3. Produktleistungen

schnellstmöglichen Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft durch einen angemessenen Fuhr- und Gerätepark
Vorbeugende Sicherung von Ereignissen bzw. bei Veranstaltungen
Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
Schäden begrenzen
Folgeschäden vermeiden
Brandschutzerziehung und -aufklärung
Dienstleistungen für Dritte (kostenersatzpflichtige Leistungen der freiwilligen Feuerwehr)

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	75.200
Summe der Aufwendungen	580.000
Summe der investiven Einzahlungen	97.500
Summe der investiven Auszahlungen	814.600

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Haushaltsplan: 2009
Produkt 126010 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.800	31.800	31.800	31.800
	126010.4162000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	31.800	31.800	31.800	31.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	32.400	32.400	32.400	32.400
	126010.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	400	400	400	400
	126010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	126010.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	10.000	15.000	0	0
	126010.4542000000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	10.000	15.000	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	75.200	80.200	65.200	65.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	192.600	192.600	192.600	192.600
	126010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	126010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	137.400	137.400	137.400	137.400
	126010.5019000000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
	126010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	126010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	126010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600
	126010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	126010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	117.400	113.400	113.400	113.400
	126010.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	126010.5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	126010.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	18.000	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
	126010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
	126010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	39.500	38.500	38.500	38.500
	126010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	167.400	167.400	167.400	167.400
	126010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	167.400	167.400	167.400	167.400
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	23.300	23.300	23.300	23.300
	126010.5313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
	126010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	79.300	79.200	80.200	81.200
	126010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	126010.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	126010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	126010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	63.500	63.500	64.500	65.500
	126010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	600	500	500	500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	580.000	575.900	576.900	577.900
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-504.800**	**-495.700**	**-511.700**	**-512.700**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-504.800**	**-495.700**	**-511.700**	**-512.700**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-504.800**	**-495.700**	**-511.700**	**-512.700**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	163.400	163.400	163.400	163.400
	126010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	163.400	163.400	163.400	163.400
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-668.200**	**-659.100**	**-675.100**	**-676.100**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Überwiegenden Einsätze der FF Pinneberg sind gebührenfrei. Für Dienstleistungen der FF Pinneberg werden Gebühren nach den Bestimmungen des § 29 BrSchG i.V.m. der Satzung der Stadt Pinneberg über die Erhebung von Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr (Feuerwehr-Gebührensatzung) erhoben.

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

126010 4542000000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €
Voraussichtlicher Ertrag aus dem Verkauf der Feuerwehrfahrzeuge Löschfahrzeug LF 16/12 Waldenau.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände gem. den gesetzlichen Bestimmungen, Instandhaltung, Instandsetzung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung.
Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung.
- Allg. Bekleidung = 11.000,- € (Einsatzhandschuhe, Einsatzstiefel, Hemden, Uniform, Jacken etc.)
- 70 Blousons = 7.000,- €

126010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
31.000 € - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen. Ausgaben für die lfd. Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung. Reparaturen von Meldeempfängern, Wartung technischer Geräte, Beschaffung von Ausrüstungsgegenstände sowie sie nicht dem Anlagevermögen zuzuordnen sind (<150,- €).

500,00 € - Die aktiven Einsatzkräfte der FF Pinneberg sehen sich im Rahmen der technischen Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen einem steigendem Gesundheitsrisiko ausgesetzt. Konfrontation mit Blut und anderen potenziellen infektiösen Medien, vor allem Körperflüssigkeiten, sind oftmals unumgänglicher Bestandteil dieser Arbeit. Die Stadt Pinneberg lässt daher auf Empfehlung der FUK-Nord alle Einsatzkräfte gegen Hepatitis A und B impfen, bzw. die bisher durchgeführten Impfungen auffrischen.

6.000 € - Löschmittel haben die Aufgabe brennende Stoffe unter Berücksichtigung ihrer Brandklasse und vorherrschender Umfeldbedingungen (beispielsweise Personengefährdung oder Raumgröße) zu löschen. Sie werden zur Brandbekämpfung von der Feuerwehr eingesetzt. Die Fahrzeuge der neuen Generation FF Pinneberg führen eine sogenannte CAFS-Anlage an Bord. Das Druckluftschaum-Verfahren (auch bezeichnet als CAFS: Compressed Air Foam System) unterscheidet sich durch die Art der Zuführung der zur Schaumbildung benötigten Luft. Wie der Name sagt, wird die Luft als Druckluft dem Wasser/Schaum-Gemisch zugeführt. Dies geschieht im Feuerwehrfahrzeug, der Schaum wird komplett fertig durch die Schläuche zum Stahlrohr gefördert. Bei herkömmlichen Verfahren würde die Luft erst am Schaumrohr aufgenommen werden. Das Druckluftschaum-Verfahren ist ein sehr effektives, jedoch in der Anschaffung kein kostengünstiges Löschmittel.

2.000 € - Nach § 14 Unfallverhütungsvorschrift (UVV) " Feuerwehr" (GUV-VC53) dürfen für den Feuerwehrdienst nur "körperlich und fachlich geeignete Feuerwehrangehörige eingesetzt werden". Besondere Anforderungen an die körperliche Eignung werden an Atemschutzgeräteträger gestellt. Die körperliche Eignung von Atemschutzgeräteträgern muss durch arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach dem berufsgenossenschaftlichen Grundsatz "G 26 Atemschutzgeräte" festgestellt und überwacht werden, siehe UVV "Arbeitsmedizinische Vorsorge" (GUV-V A4) und Feuerwehrdienstvorschrift "Atemschutz" (FwDV 7).

126010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2.000 € - Die Stadt Pinneberg spricht während der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr für die 25-jährige sowie 40-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg den zu ehrenden Kameraden Dank und Anerkennung aus. Im Rahmen dieser Ehrung wird den zu ehrenden Kameraden ein Präsent der Stadt überreicht. Ferner beinhaltet der Ansatz Aufwendungen für Blumengaben, Gedenkkränze (Volkstrauertag) Grabschmuck, Traueranzeigen etc.

600,00 € - Für Feuerwehreinsätze welche über einen bestimmten Zeitraum hinausgehen, entstehen Verpflegungskosten für die Einsatzkräfte.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

126010 5313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Der KFV Pinneberg ist die Vertretung von 50 freiwilligen Feuerwehren sowie derzeit 25 Jugendfeuerwehren im Kreis Pinneberg mit etwa 3000 Mitgliedern. Zu seinen Aufgaben Gehören: Förderung des Feuerwehrwesens in der Bevölkerung, Werbung für die Gründung von Jugendfeuerwehren, Brandschutzerziehung und Aufklärung, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkameraden, Betreuung der Mitglieder in allen feuerwehrrelevanten Bereichen, Logistische Unterstützung der Feuerwehren, Stellung des ABC-Dienstes für atomare, biologisch und chemische Gefahren, Bildung der Technischen Einsatzleitung (TEL) für den Katastrophenfall oder bei Großschadenslagen. Der KFV Pinneberg betreibt dazu die Kreisfeuerzentrale in Tornesch-Ahrenlohe. Gem. § 6 der Satzung des KFV Pinneberg werden die Ausgaben des KFV u.a. gedeckt durch die Beiträge der Gemeinden des Kreises Pinneberg.

126010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Die Kameradschaftspflege innerhalb der Feuerwehr gehört als Integrationsfaktor zum Wesen einer Freiwilligen Feuerwehr und dient der Erhaltung und Förderung der Einsatzfähigkeit. Bei dem Zuschussbetrag handelt es sich um keine Subvention, da es sich nicht um eine Leistung an Dritte, sondern an eine städtische Einrichtung handelt.
Im Zusammenhang mit einem Verzicht auf eine vom Versicherungsträger angebotene Reform bestehender Verträge und abzuschließende Neuverträge der Gruppensterbegeldversicherung (neuer Beitrag: 7.500,- jährlich; alt: 900,-€) erbittet der Vorstand der FF Pinneberg, mit dem Hinweis darauf, dass die bestehenden Verträge auslaufen werden, keine Neuabschlüsse getätigt werden, eine Aufstockung des Zuschusses an die Kameradschaftskasse (+700,-€)

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

126010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Berücksichtigt sind die Ausgaben für die Versicherungen der FF Pinneberg.
- Umlage FUK-Nord (56.000,-€)
- Entgeldfortzahlung FUK-Nord (4.300,-€)
- Kfz-Versicherung KSA Schleswig-Holstein (2.500,-€)
- Sterbegeldversicherung für bestehende Verträge (Provinzial Kiel 700,-€) siehe Konto 126010 531800

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Haushaltsplan: 2009
Produkt 126010 Brandschutz

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	32.400	0	32.400	32.400	32.400
	126010.6311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	400	0	400	400	400
	126010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	126010.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**33.400**	**0**	**33.400**	**33.400**	**33.400**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	190.600	0	190.600	190.600	190.600
	126010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	126010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	137.400	0	137.400	137.400	137.400
	126010.7019000000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	700	0	700	700	700
	126010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	126010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	126010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	28.600	0	28.600	28.600	28.600
	126010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	117.400	0	113.400	113.400	113.400
	126010.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	126010.7251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	126010.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	18.000	0	15.000	15.000	15.000
	126010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	126010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	39.500	0	38.500	38.500	38.500
	126010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	23.300	0	23.300	23.300	23.300
	126010.7313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	126010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	79.300	0	79.200	80.200	81.200
	126010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	126010.7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	126010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	126010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	63.500	0	63.500	64.500	65.500
	126010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	600	0	500	500	500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**410.600**	**0**	**406.500**	**407.500**	**408.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-377.200**	**0**	**-373.100**	**-374.100**	**-375.100**
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	87.500	0	0	0	0
	126010.6811000000 Investitionszuweisungen vom Land für Brandschutzfahrzeug	0,00	0	87.500	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	15.000	0	0
	126010.6831000000 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	0	10.000	0	15.000	0	0
26.	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**97.500**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	814.600	12.500	159.800	119.800	940.000
	126010.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	0,00	0	807.100	12.500	149.800	109.800	930.000
	126010.7832000000 Beschaffung von GWG´s über 150,-- € bis 1.000,-- €	0,00	0	7.500	0	10.000	10.000	10.000
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**814.600**	**12.500**	**159.800**	**119.800**	**940.000**
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-717.100**	**-12.500**	**-144.800**	**-119.800**	**-940.000**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1.094.300	-12.500	-517.900	-493.900	-1.315.100

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126010 7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €
15.500 € - Erneuerung der Bestuhlung im Unterrichtsraum.
Die Ersatzbeschaffung der 28 Jahre alten Bestuhlung für den Unterrichtsraum der Hauptfeuerwehrwache ist erforderlich. Für diese Maßnahme werden Mittel in Höhe von 25.000 € benötigt. Dieser Betrag soll auf die Haushaltsjahre 2009 und 2010 mit jeweils 12.500 € aufgeteilt werden. Hierfür ist eine VE in entsprechender Höhe zu veranschlagen.
Daneben werden 3.000 € benötigt, die bereits in 2008 beantragt aber nicht freigegeben wurden.

3.000 € - Reduzierung und Anpassung des Regelbedarfes für die Beschaffungsmaßnahmen von Nachrichtengeräten.

5.000 € - Die zwei vorhandenen CSA-Schutzanzüge sind gem. bestehenden UVV-und Herstellerrichtlinien nach einer Zeit von 10 Jahren auszusondern.

83.600 € - Erwerb von Atemschutzgeräten pp.

700.000 € Erwerb v. 2 Fahrzeugen

126010 7832000000 Beschaffung von GWG´s über 150,-- € bis 1.000,-- €
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände gem. den gesetzlichen Bestimmungen, Instandhaltung, Instandsetzung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung.
Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung.
- Ansatz < 150,- € bis 1.000,- € = 7.500,- € (Mäntel, Einsatzschutzkleidung, Einsatzhelme)
- Schutzkleidung/Helme = 5.000,- €
- 20 Mäntel = 2.500,- €

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		%
74	FB II		Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16	2%
77	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	15%
81	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Brandschutz/ Katastrophenschutz	1,00	E 9	77%
82	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Obdachlosenangelegenheiten	1,00	E 8	25%
249	FB II	FD 32	Brandschutz	Gerätewart/in	1,00	E 7	
250	FB II	FD 32	Brandschutz	Gerätewart/in	1,00	E 7	

Produktinformationen	
Produktbereich	20 Schulverwaltung
Produktgruppe	200 Schule und Kultur

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2000000000	Schule und Kultur
Produktgruppe	2001000000	Schulverwaltung
PRODUKT	**2001100000**	**SCHULVERWALTUNG**
Produktverantwortung	**Herr Schröder**	
Fachausschuss	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung aller Aufgaben, zu der die Stadt Pinneberg als Schulträger verpflichtet ist.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	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 brücksichtigt; 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.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, schulfähige Kinder, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium, nicht lehrendes Personal

3. Produktleistungen

Durchführung der Schulentwicklungsplanung
Einrichtung von Ganztagsschulen oder offenen Ganztagsschulen
Initiierung, Gewährleistung sowie/ oder Durchführung von schulpädagogischen Maßnahmen
Koordination und Bearbeitung von Modellprojekten und Einzelmaßnahmen von Bildungspolitischer Bedeutung
Betreuung der Schulleitungen
Sicherstellung des Schulbetriebs durch Abwicklung von Schulangelegenheiten mit nicht lehrendem Charakter, Finanzierung des lfd. Schulbetriebes einschl. Fördermaßnahmen Dritter ohne bauliche Angelegenheiten
Bearbeitung von Schülerangelegenheiten und sonstigen schulischen Aufgaben
Vermietung und Verleih von Räumlichkeiten und städtischem Eigentum in Schulen an Dritte
Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	1.400.000
Summe der Aufwendungen	851.600
Summe der investiven Auszahlungen	109.000

Produktinformationen	
Produktbereich	20 Schulverwaltung
Produktgruppe	200 Schule und Kultur

Haushaltsplan: 2009
Produkt 200110 Schulverwaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	46.800	46.800	46.800	46.800
	200110.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	46.800	46.800	46.800	46.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.353.200	1.353.200	1.353.200	1.353.200
	200110.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	1.353.200	1.353.200	1.353.200	1.353.200
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	98.800	98.800	98.800	98.800
	200110.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
	200110.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
	200110.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	200110.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	200110.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	200110.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	200110.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700
	200110.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	200110.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	200110.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	53.300	53.300	53.300	53.300
	200110.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	53.300	53.300	53.300	53.300
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	660.800	667.600	671.600	675.600
	200110.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	200110.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	700	700	700	700
	200110.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	200110.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	245.000	251.800	255.800	259.800
	200110.5451000000 Erstattung an Land	0,00	0	74.400	74.400	74.400	74.400

Produktinformationen

Produktbereich	20 Schulverwaltung
Produktgruppe	200 Schule und Kultur

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
	200110.5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	274.200	274.200	274.200	274.200
	200110.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
	200110.5457000000 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	46.800	46.800	46.800	46.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	851.600	858.400	862.400	866.400
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**548.400**	**541.600**	**537.600**	**533.600**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**548.400**	**541.600**	**537.600**	**533.600**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**548.400**	**541.600**	**537.600**	**533.600**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	900	900	900	900
	200110.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	900	900	900	900
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**547.500**	**540.700**	**536.700**	**532.700**

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

200110 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Erhöhung der Höchstbemessungsgrenze sowie Zunahme der Sozialtarife

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

200110 5451000000 Erstattung an Land
Anpassung an die aktuellen Schülerzahlen und Beitragshöhen

200110 5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV
Anpassung an die aktuellen Schülerzahlen und Beitragshöhen

Produktinformationen	
Produktbereich	20 Schulverwaltung
Produktgruppe	200 Schule und Kultur

Haushaltsplan: 2009
Produkt 200110 Schulverwaltung

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	46.800	0	46.800	46.800	46.800
	200110.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	46.800	0	46.800	46.800	46.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.353.200	0	1.353.200	1.353.200	1.353.200
	200110.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	1.353.200	0	1.353.200	1.353.200	1.353.200
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.400.000**	**0**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	95.600	0	95.600	95.600	95.600
	200110.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	16.600	0	16.600	16.600	16.600
	200110.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	200110.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	200110.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	200110.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	200110.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.700	0	18.700	18.700	18.700
	200110.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	200110.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	53.300	0	53.300	53.300	53.300
	200110.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	53.300	0	53.300	53.300	53.300
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	660.800	0	667.600	671.600	675.600
	200110.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	200110.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	700	0	700	700	700
	200110.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	200110.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	245.000	0	251.800	255.800	259.800
	200110.7451000000 Erstattung an Land	0,00	0	74.400	0	74.400	74.400	74.400
	200110.7452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	274.200	0	274.200	274.200	274.200
	200110.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	200110.7457000000 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	46.800	0	46.800	46.800	46.800

Produktinformationen	
Produktbereich	20 Schulverwaltung
Produktgruppe	200 Schule und Kultur

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**828.400**	**0**	**835.200**	**839.200**	**843.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**571.600**	**0**	**564.800**	**560.800**	**556.800**
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	109.000	0	100.000	100.000	100.000
	200110.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	200110.7832000000 Beschaffung von GWG´s über 150,-- € bis 1.000,-- €	0,00	0	9.000	0	0	0	0
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**109.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-109.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	462.600	0	464.800	460.800	456.800

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
176	FB IV		Schule, Kultur, Sport u. Jugend	Fachbereichsleitung	1,00	E 15	25%
179	FB IV	FD 40	Schule u. Kindergärten	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	40%
180	FB IV	FD 40	Schule u. Kindergärten	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	80%
181	FB IV	FD 40	Schule u. Kindergärten	Sachbearbeiter/in	0,32	E 6	70%

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2110000000	Grundschulen
Produktgruppe	2110100000	Betrieb und Bereitstellung von Grundschulen
PRODUKT	**2111000000**	**HANS-CLAUSSEN-SCHULE**
Produktverantwortung	**Herr Schröder**	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Hans-Clausen Grundschule in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung; Sicherstellung und Weieterentwicklung 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.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte
Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)
Bestimmung/ Festlegung des Schuleinzugsbereichs, Zuständigkeitsbereichs, Entwicklung von Aufnahmekriterien bei unzureichenden Aufnahmemöglichkeiten
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen
Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
Sicherstellung der Voraussetzungen der verlässlichen Grundschule (Kernzeitenbetreuung)
außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten (Leistungen: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Sachmitteln)

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	81.000
Summe der Aufwendungen	58.400
Summe der investiven Auszahlungen	11.200

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 211100 Hans-Claussen-Schule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80.500	80.500	80.500	80.500
	211100.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	80.500	80.500	80.500	80.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	211100.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	81.000	81.000	81.000	81.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	24.600	24.600	24.600	24.600
	211100.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	211100.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	211100.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	211100.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.100	23.100	23.100	23.100
	211100.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	23.100	23.100	23.100	23.100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	211100.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	211100.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	211100.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	211100.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	211100.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	800	800	800	800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.400	58.400	58.400	58.400
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**22.600**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	352.100	352.100	352.100	352.100
	211100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	352.100	352.100	352.100	352.100
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-329.500**	**-329.500**	**-329.500**	**-329.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 211100 Hans-Claussen-Schule

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80.500	0	80.500	80.500	80.500
	211100.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	80.500	0	80.500	80.500	80.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
	211100.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**81.000**	**0**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	24.600	0	24.600	24.600	24.600
	211100.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	211100.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	211100.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	211100.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.100	0	23.100	23.100	23.100
	211100.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	23.100	0	23.100	23.100	23.100
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	211100.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	211100.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	0	100	100	100
	211100.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	211100.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	800	0	800	800	800
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**51.400**	**0**	**51.400**	**51.400**	**51.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**29.600**	**0**	**29.600**	**29.600**	**29.600**
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	211100.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	0,00	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	211100.7832000000 Beschaffung von GWG´s über 150,-- € bis 1.000,-- €	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**11.200**	**0**	**11.200**	**11.200**	**11.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-11.200**	**0**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	18.400	0	18.400	18.400	18.400

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
329	FB IV	FD 40	Hans-Claussen-Schule	Schulsekretär/in HCS	0,62	E 6	

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2110000000	Grundschulen
Produktgruppe	2110100000	Betrieb und Bereitstellung von Grundschulen
PRODUKT	**2111500000**	**SCHULE RÜBEKAMP**
Produktverantwortung	**Herr Schröder**	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Rübekampschule in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung und Ganztagsangebots im Rahmen der offenen Ganztagsschule; Sicherstellung und Weieterentwicklung 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.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte
Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)
Bestimmung/ Festlegung des Schuleinzugsbereichs, Zuständigkeitsbereichs, Entwicklung von Aufnahmekriterien bei unzureichenden Aufnahmemöglichkeiten,
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen
Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
Sicherstellung der Voraussetzungen der verlässlichen Grundschule (Kernzeitenbetreuung)
Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten (Leistungen: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Sachmitteln)

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	14.600
Summe der Aufwendungen	48.500
Summe der investiven Auszahlungen	12.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 211150 Schule Rübekamp

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.100	14.100	14.100	14.100
	211150.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	14.100	14.100	14.100	14.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	211150.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700
	211150.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	211150.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	211150.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	211150.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	211150.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	211150.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	211150.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	211150.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	211150.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	211150.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	800	800	800	800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48.500	48.500	48.500	48.500
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	167.000	167.000	167.000	167.000
	211150.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	167.000	167.000	167.000	167.000
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-200.900**	**-200.900**	**-200.900**	**-200.900**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 211150 Schule Rübekamp

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	211150.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
	211150.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**14.600**	**0**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	21.700	0	21.700	21.700	21.700
	211150.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	211150.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	211150.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	211150.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	211150.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	211150.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	211150.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	211150.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	211150.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	800	0	800	800	800
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**41.000**	**0**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-26.400**	**0**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	211150.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	211150.7832000000 Beschaffung von GWG´s über 150,-- € bis 1.000,-- €	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-38.400	0	-38.400	-38.400	-38.400

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
330	FB IV	FD 40	Schule Rübekamp	Schulsekretär/in SR	0,62	E 6	

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2110000000	Grundschulen
Produktgruppe	2110100000	Betrieb und Bereitstellung von Grundschulen
PRODUKT	**2112000000**	**HELENE-LANGE-SCHULE**
Produktverantwortung	**Herr Schröder**	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Helene-Lange Grundschule in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung; Sicherstellung und Weieterentwicklung 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.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte
Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)
Bestimmung/ Festlegung des Schuleinzugsbereichs, Zuständigkeitsbereichs, Entwicklung von Aufnahmekriterien bei unzureichenden Aufnahmemöglichkeiten
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen
Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
Sicherstellung der Voraussetzungen der verlässlichen Grundschule (Kernzeitenbetreuung)
Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten (Leistungen: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Sachmitteln)

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	13.700
Summe der Aufwendungen	92.200
Summe der investiven Auszahlungen	7.500

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 211200 Helene-Lange-Schule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	211200.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	211200.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	35.600	35.600	35.600	35.600
	211200.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
	211200.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	211200.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	211200.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	211200.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	211200.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	211200.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	211200.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	211200.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	211200.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	92.200	92.200	92.200	92.200
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-78.500**	**-78.500**	**-78.500**	**-78.500**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-78.500**	**-78.500**	**-78.500**	**-78.500**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-78.500**	**-78.500**	**-78.500**	**-78.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	198.200	198.200	198.200	198.200
	211200.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	198.200	198.200	198.200	198.200
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-276.700**	**-276.700**	**-276.700**	**-276.700**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 211200 Helene-Lange-Schule

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	211200.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	13.200	0	13.200	13.200	13.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
	211200.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.700**	**0**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	35.600	0	35.600	35.600	35.600
	211200.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	211200.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	211200.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	211200.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	211200.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	211200.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	211200.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	211200.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	211200.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**82.200**	**0**	**82.200**	**82.200**	**82.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-68.500**	**0**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	6.000
	211200.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	0
	211200.7832000000 Beschaffung von GWG´s über 150,-- € bis 1.000,-- €	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**6.000**
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-6.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-76.000	0	-76.000	-76.000	-74.500

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
331	FB IV	FD 40	Helene-Lange-Schule	Schulsekretär/in HLS	0,82	E 6	

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2110000000	Grundschulen
Produktgruppe	2110100000	Betrieb und Bereitstellung von Grundschulen
PRODUKT	**2112500000**	**SCHULE THESDORF**
Produktverantwortung	**Herr Schröder**	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Schule Thesdorf in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung und Ganztagsangebot im Rahmen der offenen Ganztagsschule; Sicherstellung und Weieterentwicklung 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.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte
Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)
Bestimmung/ Festlegung des Schuleinzugsbereichs, Zuständigkeitsbereichs, Entwicklung von Aufnahmekriterien bei unzureichenden Aufnahmemöglichkeiten
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen
Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
Sicherstellung der Voraussetzungen der verlässlichen Grundschule (Kernzeitenbetreuung) und der offenen Ganztagsschule
Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten (Leistungen: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Sachmitteln)

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	11.500
Summe der Aufwendungen	66.600
Summe der investiven Auszahlungen	7.500

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 211250 Schule Thesdorf

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	211250.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	211250.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	28.700	28.700	28.700	28.700
	211250.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
	211250.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	211250.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	211250.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.600	25.600	25.600	25.600
	211250.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	211250.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	18.600	18.600	18.600	18.600
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	211250.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	211250.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	211250.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	211250.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	900	900	900	900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	66.600	66.600	66.600	66.600
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**	**-55.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	211250.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-155.100**	**-155.100**	**-155.100**	**-155.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 211250 Schule Thesdorf

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	211250.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
	211250.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	28.700	0	28.700	28.700	28.700
	211250.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	22.200	0	22.200	22.200	22.200
	211250.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	211250.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	211250.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.600	0	25.600	25.600	25.600
	211250.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	211250.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	18.600	0	18.600	18.600	18.600
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	211250.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	211250.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	211250.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	900	0	900	900	900
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**58.900**	**0**	**58.900**	**58.900**	**58.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-47.400**	**0**	**-47.400**	**-47.400**	**-47.400**
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	211250.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	211250.7832000000 Beschaffung von GWG´s über 150,-- € bis 1.000,-- €	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-54.900	0	-54.900	-54.900	-54.900

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
332	FB IV	FD 40	Schule Thesdorf	Schulsekretär/in ST	0,70	E 6	

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2110000000	Grundschulen
Produktgruppe	2110100000	Betrieb und Bereitstellung von Grundschulen
PRODUKT	**2113000000**	**SCHULE WALDENAU**
Produktverantwortung	**Herr Schröder**	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Schule Waldenau in Pinneberg als Primärstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus Pinneberg und den Umlandgemeinden.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung; Sicherstellung und Weieterentwicklung 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.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte
Bereitstellung der Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)
Bestimmung/ Festlegung des Schuleinzugsbereichs, Zuständigkeitsbereichs, Entwicklung von Aufnahmekriterien bei unzureichenden Aufnahmemöglichkeiten,
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung,
Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen
Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
Sicherstellung der Voraussetzungen der verlässlichen Grundschule (Kernzeitenbetreuung)
Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten (Leistungen: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Sachmitteln)

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	17.500
Summe der Aufwendungen	39.700
Summe der investiven Auszahlungen	6.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 211300 Schule Waldenau

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.900	16.900	16.900	16.900
	211300.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	16.900	16.900	16.900	16.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
	211300.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300
	211300.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	211300.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	211300.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	211300.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
	211300.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	211300.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	1.000
	211300.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	211300.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	211300.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	0
	211300.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	800	800	800	800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.700	39.700	39.700	35.400
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-17.900**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-17.900**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**	**-17.900**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	147.100	147.100	147.100	147.100
	211300.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	147.100	147.100	147.100	147.100
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-169.300**	**-169.300**	**-169.300**	**-165.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 211300 Schule Waldenau

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.900	0	16.900	16.900	16.900
	211300.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	16.900	0	16.900	16.900	16.900
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	0	600	600	600
	211300.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	0	600	600	600
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**17.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	211300.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	211300.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	211300.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	211300.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	211300.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	12.600	0	12.600	12.600	12.600
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.300	0	5.300	5.300	1.000
	211300.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	211300.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	0	100	100	100
	211300.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	0
	211300.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	800	0	800	800	800
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**35.200**	**0**	**35.200**	**35.200**	**30.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-17.700**	**0**	**-17.700**	**-17.700**	**-13.400**
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	211300.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	211300.7832000000 Beschaffung von GWG´s über 150,-- € bis 1.000,-- €	0,00	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-23.700	0	-23.700	-23.700	-19.400

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
333	FB IV	FD 40	Schule Waldenau	Schulsekretär/in SW	0,50	E 6	

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

1. Produktklassifikation

Produktbereich		
Produktgruppe		
PRODUKT	**2162100000**	**GEORG-KERSCHENSTEINER-SCHULE**
Produktverantwortung	**Herr Schröder**	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Georg-Kerchensteiner-Grund- und Regionalschule in Pinneberg als Schule mit der Möglichkeit, Bildungsabschlüsse bis zur mittleren Reife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden zu erzielen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	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 Ganztagsschule; Durchführung von Maßnahmen zur Erhöhung der Anmeldezahlen für die 5. Klassen des Schuljahres 2009/2010 zur Aufrechterhaltung zweier Regionalschulstandtorte; 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.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung.Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte. Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behindertet Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz).
Einrichtung der offenen Ganztagsschule.
Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich das dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands.
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte
Durchführung von Veranstaltungen.
Leistungen im erweiterten pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	21.400
Summe der Aufwendungen	107.800
Summe der investiven Auszahlungen	6.500

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 216210 Georg-Kerschensteiner-Schule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.900	20.900	20.900	20.900
	216210.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.900	20.900	20.900	20.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	216210.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	64.100	64.100	64.100	64.100
	216210.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	49.700	49.700	49.700	49.700
	216210.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	216210.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	216210.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.900	27.900	27.900	27.900
	216210.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	27.900	27.900	27.900	27.900
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	216210.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	216210.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	216210.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	216210.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	216210.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	107.800	107.800	107.800	107.800
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-86.400**	**-86.400**	**-86.400**	**-86.400**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-86.400**	**-86.400**	**-86.400**	**-86.400**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-86.400**	**-86.400**	**-86.400**	**-86.400**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	323.000	323.000	323.000	323.000
	216210.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	323.000	323.000	323.000	323.000
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-409.400**	**-409.400**	**-409.400**	**-409.400**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 216210 Georg-Kerschensteiner-Schule

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.900	0	20.900	20.900	20.900
	216210.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.900	0	20.900	20.900	20.900
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
	216210.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**21.400**	**0**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	64.100	0	64.100	64.100	64.100
	216210.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	49.700	0	49.700	49.700	49.700
	216210.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	216210.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	216210.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.900	0	27.900	27.900	27.900
	216210.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	27.900	0	27.900	27.900	27.900
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	216210.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	216210.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	0	100	100	100
	216210.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	216210.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**98.300**	**0**	**98.300**	**98.300**	**98.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-76.900**	**0**	**-76.900**	**-76.900**	**-76.900**
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	216210.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,--€	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	216210.7832000000 Beschaffung von GWG´s über 150,-- € bis 1.000,-- €	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-83.400	0	-83.400	-83.400	-83.400

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
334	FB IV	FD 40	Georg-Kerschenst.-Sch.	Hausw. Fachkraft GKS	0,75	E 3	
335	FB IV	FD 40	Georg-Kerschenst.-Sch.	Schulsekretär/in GKS	0,72	E 6	

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	

1. Produktklassifikation

Produktbereich		
Produktgruppe		
PRODUKT	**2162200000**	**KARL-SÖRENSEN-SCHULE**
Produktverantwortung	**Herr Schröder**	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Karl-Sörensen-Regionalschule in Pinneberg als weiterführende Schule mit der Möglichkeit, Bildungsabschlüsse bis zur mittleren Reife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden zu erzielen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	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; 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.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung.Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte. Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behindertet Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz).
Einrichtung der offenen Ganztagsschule.
Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich das dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands.
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte
Durchführung von Veranstaltungen.
Leistungen im erweiterten pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	17.300
Summe der Aufwendungen	84.000
Summe der investiven Auszahlungen	14.000

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	

Haushaltsplan: 2009
Produkt 216220 Karl-Sörensen-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	216220.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	216220.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	33.900	33.900	33.900	33.900
	216220.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	26.100	26.100	26.100	26.100
	216220.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	216220.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	216220.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.600	36.600	36.600	36.600
	216220.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	216220.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	32.100	32.100	32.100	32.100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	216220.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	216220.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	216220.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	216220.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	216220.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-66.700**	**-66.700**	**-66.700**	**-66.700**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-66.700**	**-66.700**	**-66.700**	**-66.700**

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulen

Produktgruppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-66.700**	**-66.700**	**-66.700**	**-66.700**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	182.600	182.600	182.600	182.600
	216220.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	182.600	182.600	182.600	182.600
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-249.300**	**-249.300**	**-249.300**	**-249.300**

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulen

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2009

Produkt 216220 Karl-Sörensen-Schule

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	216220.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	16.800	0	16.800	16.800	16.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
	216220.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**17.300**	**0**	**17.300**	**17.300**	**17.300**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	33.900	0	33.900	33.900	33.900
	216220.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	26.100	0	26.100	26.100	26.100
	216220.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	216220.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	216220.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.600	0	36.600	36.600	36.600
	216220.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	216220.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	32.100	0	32.100	32.100	32.100
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	216220.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	216220.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	0	100	100	100
	216220.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	216220.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**77.300**	**0**	**77.300**	**77.300**	**77.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	216220.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	216220.7832000000 Beschaffung von GWG´s über 150,-- € bis 1.000,-- €	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
338	FB IV	FD 40	Karl-Sörensen-Schule	Schulsekretär/in KSS	0,80	E 6	

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2170000000	Gymnasien, Kollegs
Produktgruppe	2170100000	Betrieb und Bereitstellung von Gymnasien
PRODUKT	**2171000000**	**JOHANNES-BRAHMS-SCHULE**
Produktverantwortung	**Herr Schröder**	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gymnasialangebots in einer modernen Bildungseinrichtung unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Schulgesetzes (G 8, Profiloberstufe); Gewährleistung und Ausbau des Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagsschule; 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.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
Bestimmung/ Festlegung des Schuleinzugsbereichs, Zuständigkeitsbereichs, Entwicklung von Aufnahmekriterien bei unzureichenden Aufnahmemöglichkeiten
Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte
Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behindertet Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)
Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen
Einrichtung der offenen Ganztagsschule
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte
Durchführung von Veranstaltungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	43.600
Summe der Aufwendungen	191.000
Summe der investiven Auszahlungen	38.000

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2009
Produkt 217100 Johannes-Brahms-Schule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	43.100	43.100	43.100	43.100
	217100.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	43.100	43.100	43.100	43.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	217100.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	43.600	43.600	43.600	43.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	56.500	56.500	56.500	56.500
	217100.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	44.300	44.300	44.300	44.300
	217100.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	217100.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
	217100.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	93.500	93.500	93.500	93.500
	217100.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	217100.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	71.500	71.500	71.500	71.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	217100.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	217100.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	217100.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
	217100.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	191.000	191.000	191.000	191.000
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-147.400**	**-147.400**	**-147.400**	**-147.400**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-147.400**	**-147.400**	**-147.400**	**-147.400**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-147.400**	**-147.400**	**-147.400**	**-147.400**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	556.900	556.900	556.900	556.900
	217100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	556.900	556.900	556.900	556.900
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-704.300**	**-704.300**	**-704.300**	**-704.300**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2009
Produkt 217100 Johannes-Brahms-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	43.100	0	43.100	43.100	43.100
	217100.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	43.100	0	43.100	43.100	43.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
	217100.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**43.600**	**0**	**43.600**	**43.600**	**43.600**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	56.500	0	56.500	56.500	56.500
	217100.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	44.300	0	44.300	44.300	44.300
	217100.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	217100.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	217100.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	93.500	0	93.500	93.500	93.500
	217100.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	217100.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	71.500	0	71.500	71.500	71.500
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	217100.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	217100.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	217100.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**166.000**	**0**	**166.000**	**166.000**	**166.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-122.400**	**0**	**-122.400**	**-122.400**	**-122.400**
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	217100.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	217100.7832000000 Beschaffung von GWG´s über 150,-- € bis 1.000,-- €	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**38.000**	**0**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-38.000**	**0**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-160.400	0	-160.400	-160.400	-160.400

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
339	FB IV	FD 40	Johannes Brahms Sch.	Schulsekretär/in JBS	0,88	E 6	
340	FB IV	FD 40	Johannes Brahms Sch.	Schulsekretär/in JBS	0,60	E 6	

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2170000000	Gymnasien, Kollegs
Produktgruppe	2170100000	Betrieb und Bereitstellung von Gymnasien
PRODUKT	**2171500000**	**THEODOR-HEUSS-SCHULE**
Produktverantwortung	**Herr Schröder**	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gymnasialangebots in einer modernen Bildungseinrichtung unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des Schulgesetzes (G 8, Profiloberstufe); 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.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
Bestimmung/ Festlegung des Schuleinzugsbereichs, Zuständigkeitsbereichs, Entwicklung von Aufnahmekriterien bei unzureichenden Aufnahmemöglichkeiten
Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte
Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behindertet Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)
Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen
Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten außer Gebäude
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte
Durchführung von Veranstaltungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	16.300
Summe der Aufwendungen	205.400
Summe der investiven Auszahlungen	17.900

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulen

Produktgruppe

Haushaltsplan: 2009

Produkt 217150 Theodor-Heuss-Schule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
	217150.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	217150.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	64.800	64.800	64.800	64.800
	217150.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	50.700	50.700	50.700	50.700
	217150.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	217150.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
	217150.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	82.800	82.800	82.800	82.800
	217150.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	217150.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	64.800	64.800	64.800	64.800
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	217150.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.800	25.800	25.800	25.800
	217150.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	217150.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	300	300	300
	217150.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
	217150.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	205.400	205.400	205.400	205.400
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-189.100**	**-189.100**	**-189.100**	**-189.100**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-189.100**	**-189.100**	**-189.100**	**-189.100**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-189.100**	**-189.100**	**-189.100**	**-189.100**

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	375.400	375.400	375.400	375.400
	217150.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	375.400	375.400	375.400	375.400
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-564.500**	**-564.500**	**-564.500**	**-564.500**

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	

Haushaltsplan: 2009
Produkt 217150 Theodor-Heuss-Schule

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	217150.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.800	0	15.800	15.800	15.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
	217150.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**16.300**	**0**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	64.800	0	64.800	64.800	64.800
	217150.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	50.700	0	50.700	50.700	50.700
	217150.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	217150.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	217150.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	82.800	0	82.800	82.800	82.800
	217150.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	217150.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	64.800	0	64.800	64.800	64.800
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	25.800	0	25.800	25.800	25.800
	217150.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	217150.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	0	300	300	300
	217150.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	217150.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**173.400**	**0**	**173.400**	**173.400**	**173.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-157.100**	**0**	**-157.100**	**-157.100**	**-157.100**
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	217150.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	0,00	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	217150.7832000000 Beschaffung von GWG´s über 150,-- € bis 1.000,-- €	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**17.900**	**0**	**17.900**	**17.900**	**17.900**

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-17.900**	**0**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
341	FB IV	FD 40	Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär/in THS	0,88	E 6	
342	FB IV	FD 40	Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär/in THS	0,60	E 6	

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2100000000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2180000000	Gesamtschulen
PRODUKT	**2180100000**	**INTEGRIERTE GESAMTSCHULE THESDORF**
Produktverantwortung	**Herr Schröder**	
Fachausschuss	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Integrierten Gesamtschule 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.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	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 Ganztagsschule 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.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als örtlicher Schulträger durch Entwicklungsplanung
Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals (inklusive der Sozialarbeiter) außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte
Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behindertet Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)
Einrichtung von offenen Ganztagsschulen
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte
Durchführung von Veranstaltungen
Leistungen im erweiterten pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	2.800
Summe der Aufwendungen	175.600
Summe der investiven Auszahlungen	12.800

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 218010 Integrierte Gesamtschule Thesdorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	218010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	218010.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	78.100	78.100	78.100	78.100
	218010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	55.500	55.500	55.500	55.500
	218010.5019000000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	218010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	218010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	218010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	64.100	64.100	64.100	64.100
	218010.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	218010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	51.100	51.100	51.100	51.100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	218010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.400	19.400	19.400	16.400
	218010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	218010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	218010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
	218010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	175.600	175.600	175.600	172.600
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-172.800**	**-172.800**	**-172.800**	**-169.800**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-172.800**	**-172.800**	**-172.800**	**-169.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-172.800**	**-172.800**	**-172.800**	**-169.800**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	488.700	488.700	488.700	488.700
	218010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	488.700	488.700	488.700	488.700
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-661.500**	**-661.500**	**-661.500**	**-658.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 218010 Integrierte Gesamtschule Thesdorf

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	218010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
	218010.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.800**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	78.100	0	78.100	78.100	78.100
	218010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	55.500	0	55.500	55.500	55.500
	218010.7019000000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	218010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	218010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	218010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	64.100	0	64.100	64.100	64.100
	218010.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	218010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	51.100	0	51.100	51.100	51.100
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	19.400	0	19.400	19.400	16.400
	218010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	218010.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	0	100	100	100
	218010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	218010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**161.600**	**0**	**161.600**	**161.600**	**158.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-158.800**	**0**	**-158.800**	**-158.800**	**-155.800**
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	218010.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	218010.7832000000 Beschaffung von GWG´s über 150,-- € bis 1.000,-- €	0,00	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**12.800**	**0**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-12.800**	**0**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-171.600	0	-171.600	-171.600	-168.600

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
343	FB IV	FD 40	IGS	Schulsekretär/in IGS	0,60	E 6	
344	FB IV	FD 40	IGS	Schulsekretär/in IGS	1,00	E 6	

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

1. Produktklassifikation

Produktbereich		
Produktgruppe		
PRODUKT	**2182100000**	**SCHULDORF QUELLENTAL**
Produktverantwortung	**Herr Schröder**	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Integrierten Gesamtschule in Pinneberg als weiterführende Schule mit einem integrierten dreigliedrigen Schulsystem (Haupt,- Realschule und Gymnasium), um Bildungsabschlüsse mindestens bis zur Mittleren Reife für alle schulpflichtigen und Schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinnberg und den Umlandgemeinden erzielen zu können.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Entwicklung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und betriebswirtschaftlich sinnvollen Gemeinschaftschulangebotes 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 Ganztagsschule; 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.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung.Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte. Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behindertet Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz).
Einrichtung der offenen Ganztagsschule.
Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich das dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands.
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung / Auskünfte
Durchführung von Veranstaltungen.
Leistungen im erweiterten pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	37.100
Summe der Aufwendungen	186.600
Summe der investiven Auszahlungen	22.400

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 218210 Schuldorf Quellental

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900
	218210.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	218210.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22.700	22.700	22.700	22.700
	218210.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	22.700	22.700	22.700	22.700
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	37.100	37.100	37.100	37.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	92.800	92.800	92.800	92.800
	218210.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	71.000	71.000	71.000	71.000
	218210.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	218210.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700
	218210.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	56.200	56.200	56.200	56.200
	218210.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	218210.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	44.200	44.200	44.200	44.200
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	218210.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100
	218210.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	218210.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	200	200	200
	218210.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	218210.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	186.600	186.600	186.600	186.600
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-149.500**	**-149.500**	**-149.500**	**-149.500**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-149.500**	**-149.500**	**-149.500**	**-149.500**

Produktinformationen

Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-149.500**	**-149.500**	**-149.500**	**-149.500**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	432.800	432.800	432.800	432.800
	218210.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	432.800	432.800	432.800	432.800
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-582.300**	**-582.300**	**-582.300**	**-582.300**

Produktinformationen

Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 218210 Schuldorf Quellental

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	218210.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	13.900	0	13.900	13.900	13.900
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
	218210.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**14.400**	**0**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	92.800	0	92.800	92.800	92.800
	218210.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	218210.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	218210.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	218210.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	200	0	200	200	200
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	56.200	0	56.200	56.200	56.200
	218210.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	218210.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	44.200	0	44.200	44.200	44.200
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	218210.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	218210.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	0	200	200	200
	218210.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	218210.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**164.100**	**0**	**164.100**	**164.100**	**164.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-149.700**	**0**	**-149.700**	**-149.700**	**-149.700**
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.400	0	22.400	22.400	22.400
	218210.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	0,00	0	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	218210.7832000000 Beschaffung von GWG´s über 150,-- € bis 1.000,-- €	0,00	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**22.400**	**0**	**22.400**	**22.400**	**22.400**

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-22.400**	**0**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-172.100	0	-172.100	-172.100	-172.100

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
336	FB IV	FD 40	Schuldorf Quellental	Schulsekretär/in	0,80	E 6	
337	FB IV	FD 40	Schuldorf Quellental	Schulsekretär/in	0,82	E 6	

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2200000000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2210000000	Sonderschulen
PRODUKT	**2211000000**	**HEINRICH-HANSELMANN-SCHULE**
Produktverantwortung	**Herr Schröder**	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Heinrich-Hanselmann-Schule 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.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium

3. Produktleistungen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung
Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals außer Schulhausmeister und Reinigungskräfte
Schaffung und Gewährleistung der Voraussetzungen für die Integration behindertet Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz)
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Bereitstellung der Verpflegung als Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
Durchführung von Veranstaltungen
Sicherstellung der Voraussetzungen als offene Ganztagsschule
Außerschulische Betreuung von Schüler vor und nach dem Unterricht als Kernzeitenbetreuung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	33.300
Summe der Aufwendungen	78.900
Summe der investiven Auszahlungen	5.500

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 221100 Heinrich-Hanselmann-Schule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	221100.4144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	221100.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	221100.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19.800	19.800	19.800	19.800
	221100.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	19.800	19.800	19.800	19.800
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	33.300	33.300	33.300	33.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	221100.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	32.400	32.400	32.400	32.400
	221100.5019000000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	221100.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	221100.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	221100.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
	221100.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	221100.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	800	800	800	800
	221100.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
	221100.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	221100.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	221100.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	221100.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100

Produktinformationen

Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	78.900	78.900	78.900	78.900
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	152.100	152.100	152.100	152.100
	221100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	152.100	152.100	152.100	152.100
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-197.700**	**-197.700**	**-197.700**	**-197.700**

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 221100 Heinrich-Hanselmann-Schule

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	221100.6144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	221100.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
	221100.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	221100.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	32.400	0	32.400	32.400	32.400
	221100.7019000000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	221100.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	221100.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	221100.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.300	0	13.300	13.300	13.300
	221100.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	221100.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	800	0	800	800	800
	221100.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	221100.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	221100.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	0	100	100	100
	221100.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**67.600**	**0**	**67.600**	**67.600**	**67.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-54.100**	**0**	**-54.100**	**-54.100**	**-54.100**
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	221100.7832000000 Beschaffung von GWG´s über 150,-- € bis 1.000,-- €	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-59.600	0	-59.600	-59.600	-59.600

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
345	FB IV	FD 40	Heinr. Hanselmann Sch.	Schulsekretär/in HHS	0,64	E 6	

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schülerbeförderung
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2400000000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2410000000	Schülerbeförderung
PRODUKT	**2410100000**	**ORGANISATION UND ABWICKLUNG DERSCHÜLERBEFÖRDERUNG**
Produktverantwortung	**Herr Schröder**	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Satzung des Kreises, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Ziel ist die Gewährleistung des Bildungsanspruchs durch eine bedarfsgerechte, betriebswirtschaftlich zu rechtfertigende Schülerbeförderung entsprechend den rechtlichen Vorgaben.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen, Behörden
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
Regelung des Einsatzes von Fahrzeugen zur Schülerbeförderung
Organisation und Abrechnung von Erstattungen und Eigenanteilen an den Beförderungskosten

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	180.300
Summe der Aufwendungen	335.600

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schülerbeförderung
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2009
Produkt 241010 Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	131.600	131.600	131.600	131.600
	241010.4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	131.600	131.600	131.600	131.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	48.700	48.700	48.700	48.700
	241010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	48.700	48.700	48.700	48.700
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	180.300	180.300	180.300	180.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	241010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	241010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
	241010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	241010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	326.000	326.000	326.000	326.000
	241010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	326.000	326.000	326.000	326.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	241010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	335.600	335.600	335.600	335.600
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-155.300**	**-155.300**	**-155.300**	**-155.300**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-155.300**	**-155.300**	**-155.300**	**-155.300**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-155.300**	**-155.300**	**-155.300**	**-155.300**
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-155.300**	**-155.300**	**-155.300**	**-155.300**

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schülerbeförderung
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

241010 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Aufgrund der Änderung der Kreissatzung wurden die Eigenanteile reduziert. Dieses bewirkt eine höhere Zuweisung durch den Kreis Pinneberg.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

241010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Aufgrund der Änderung der Kreissatzung wurden die Eigenanteile reduziert.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

241010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Zunahme der innerörtlichen Taxenbeförderung sowie erhebliche Kostensteigerung für Pinneberger Kinder, die die Heidewegschule in Appen-Etz besuchen.

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schülerbeförderung
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2009
Produkt 241010 Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	131.600	0	131.600	131.600	131.600
	241010.6142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	131.600	0	131.600	131.600	131.600
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	48.700	0	48.700	48.700	48.700
	241010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	48.700	0	48.700	48.700	48.700
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**180.300**	**0**	**180.300**	**180.300**	**180.300**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	241010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	241010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	0	600	600	600
	241010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	241010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	326.000	0	326.000	326.000	326.000
	241010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	326.000	0	326.000	326.000	326.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	241010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**335.600**	**0**	**335.600**	**335.600**	**335.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-155.300**	**0**	**-155.300**	**-155.300**	**-155.300**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-155.300	0	-155.300	-155.300	-155.300

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
180	FB IV	FD 40	Schule u. Kindergärten	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	20%

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2500000000	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2520000000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
PRODUKT	**2520100000**	**STADTMUSEUM**
Produktverantwortung	**Frau Duggen**	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Museum	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Museumsgut dokumentieren, sichern, bewahren und in Dauer- bzw. Sonderausstellungen präsentieren.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	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).
Zielgruppe extern	Museumsbesucher, Museumsarbeitsgemeinschaft, Förderverein, Ausstellungspartner
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Planung, Durchführung und Nachbereitung von Dauer- bzw. Sonderausstellungen
Museumsgut dokumentieren, sichern, bewahren und erforschen
Museumspädagogik
Öffentlichkeitsarbeit
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Museumsgebäude und der dazugehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	500
Summe der Aufwendungen	87.300

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 252010 Stadtmuseum

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	252010.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen *	0,00	0	72.200	72.200	72.200	72.200
	252010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	54.300	54.300	54.300	54.300
	252010.5019000000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	252010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	252010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	252010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	252010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	252010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	252010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	252010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	200	200	200
	252010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	252010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	252010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	87.300	87.300	87.300	87.300
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-86.800**	**-86.800**	**-86.800**	**-86.800**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-86.800**	**-86.800**	**-86.800**	**-86.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-86.800**	**-86.800**	**-86.800**	**-86.800**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.200	47.200	47.200	47.200
	252010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.200	47.200	47.200	47.200
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-134.000**	**-134.000**	**-134.000**	**-134.000**

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

252010 5019000000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte
Honorare, hauptsächlich für den Aufsichtsdienst während der Öffnungszeiten.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Mittel für die Bewachung, Sicherung u. Pflege der Sammlungen, sowie der Dauerausstellung, die z.Z. überarbeitet wird. Büromaterialien. Mittel für die Realisierung von Sonderausstellungen. Ersatzbeschaffung bei Schadenfällen

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

252010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Beiträge für den Museumsverband S-H, die Griffelkunstvereinigung und den Kreiskulturverband

252010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Telefon, Internet, Fahrten zu Recherchezwecken undTagungen etc.. Zur Komplettierung der Videoüberwachung sind 2 Web IP Kameras notwendig.

252010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Die Leihgaben, sowie Glasvitrinen + Rechner für Sonderausstellungen müssen versichert werden.

252010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Für Transporte von Exponaten und für bauliche Maßnahmen, z.B. Einbauten für das Lager, Bau von Sockeln etc.

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 252010 Stadtmuseum

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
	252010.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	72.200	0	72.200	72.200	72.200
	252010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	54.300	0	54.300	54.300	54.300
	252010.7019000000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	252010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	252010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	252010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	252010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	252010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	252010.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	0	200	200	200
	252010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	252010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	252010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**85.200**	**0**	**85.200**	**85.200**	**85.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-84.700**	**0**	**-84.700**	**-84.700**	**-84.700**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-84.700	0	-84.700	-84.700	-84.700

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
381	FB IV		Museum	Museumsfachkraft	1,00	E 11	

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2700000000	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2720000000	Bücherein
PRODUKT	**2720100000**	**STADTBÜCHEREI**
Produktverantwortung	**Frau Meyer-Jordan**	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Stadtbücherei	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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
Auftragsgrundlage	Satzung, Vertrag, Dienstanweisungen, bildungs- und kulturpolitischer Auftrag der Öffentlichen Bibliothek, § 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein
Ziele	Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt, 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.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Büchereizentrale, Nutzer und Nutzerinnen der Stadtbücherei, Vertragspartner, Büchereien
Zielgruppe intern	Fachdienste

3. Produktleistungen

Aufbau, Erhaltung und Abbau des Medienbestandes
Bereitstellung von technischen Informationsmitteln (Internet, öffentlicher Zugang auf Datenbestand/Online Public Acces Catalog (OPAC))
Bestanderschließung
technische Bearbeitung und Präsentation des Medienbestandes
Beratung und Information der Büchereikunden und Einführung in die Benutzung der Stadtbücherei
Abwicklung der Ausleihen und Vorbestellungen
Auswärtiger Leihverkehr
Angebote für Schulen, Kindertagesstätten u.a. Bildungseinrichtungen, z.B. Bilderbuchkino Klassen- und Gruppeneinführung in die Büchereibenutzung Methodentraining ""Recherche""
Zusammenstellung von Bücherkisten
Projektbegleitung usw."
Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene
Soziale Bibliotheksarbeit
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Büchereigebäude und der dazu gehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	185.400
Summe der Aufwendungen	686.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.000

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien

Haushaltsplan: 2009
Produkt 272010 Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	102.400	102.400	102.400	102.400
	272010.4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	102.400	102.400	102.400	102.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	272010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	272010.4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	200	200	200	200
	272010.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	272010.4561000000 Bußgelder	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	185.400	185.400	185.400	185.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	433.700	433.700	433.700	433.700
	272010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300.400	300.400	300.400	300.400
	272010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	26.300	26.300	26.300	26.300
	272010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	63.700	63.700	63.700	63.700
	272010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	272010.5071000000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	43.200	43.200	43.200	43.200
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	129.000	129.000	129.000	129.000
	272010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
	272010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	128.500	128.500	128.500	128.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	109.800	109.800	109.800	109.800
	272010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	109.800	109.800	109.800	109.800
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	272010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	272010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	300	300	300
	272010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	272010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
	272010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	686.000	686.000	686.000	686.000
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-500.600**	**-500.600**	**-500.600**	**-500.600**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-500.600**	**-500.600**	**-500.600**	**-500.600**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-500.600**	**-500.600**	**-500.600**	**-500.600**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.900	19.900	19.900	19.900
	272010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.900	19.900	19.900	19.900
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-520.500**	**-520.500**	**-520.500**	**-520.500**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

272010 4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Die Mittel werden verwendet für Veranstaltungen zur Leseförderung.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

272010 4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Ersatz für beschädigte und verlorene Medien durch die Benutzer

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4.500 € - Beschaffung von bewegl. Vermögen im Wert v. unter 150 €. Die Notwendigkeit der einzelnen Ausgaben ergibt sich im Laufe des HH-Jahres aus dem laufenden Büchereibetrieb.

500 € - Kosten für Wartungsvertrag Fotokopierer

97.000 € - Medientat auf der Grundlage des Büchereivertrages

7.200 € - Büchereitechnische Ausstattung des Medienbestandes für die Ausleihe, buchpflegerische Maßnahmen

16.200 € - Kosten für den Wartungs- und Pflegevertrag für das Bibliothekssystem HORIZON

2.500 € - Kinderveranstaltungen zur Leseförderung (siehe Kt. 272010.442100)

600 € - Werbung und Veranstaltungen

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

272010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag für den Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V.

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien

Haushaltsplan: 2009
Produkt 272010 Stadtbücherei

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	102.400	0	102.400	102.400	102.400
	272010.6148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	102.400	0	102.400	102.400	102.400
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	272010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	272010.6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
	272010.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	0	200	200	200
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	272010.6561000000 Bußgelder	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**185.400**	**0**	**185.400**	**185.400**	**185.400**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	390.500	0	390.500	390.500	390.500
	272010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300.400	0	300.400	300.400	300.400
	272010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	26.300	0	26.300	26.300	26.300
	272010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	63.700	0	63.700	63.700	63.700
	272010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	129.000	0	129.000	129.000	129.000
	272010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	0	500	500	500
	272010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	128.500	0	128.500	128.500	128.500
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	272010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	272010.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	0	300	300	300
	272010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	272010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	272010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**533.000**	**0**	**533.000**	**533.000**	**533.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-347.600**	**0**	**-347.600**	**-347.600**	**-347.600**
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	272010.7832000000 Beschaffung von GWG´s über 150,-- € bis 1.000,-- €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-348.600	0	-348.600	-348.600	-348.600

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
367	FB IV		Stadtbücherei	Büchereileiter/in	1,00	E 10	
368	FB IV		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	1,00	E 9	
369	FB IV		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	0,65	E 9	
370	FB IV		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	0,79	E 9	
371	FB IV		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	0,72	E 9	
373	FB IV		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,50	E 5	
374	FB IV		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,90	E 5	
375	FB IV		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	
376	FB IV		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,40	E 5	
377	FB IV		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	
378	FB IV		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	
379	FB IV		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	
380	FB IV		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,42	E 5	

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2800000000	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
PRODUKT	**2810100000**	**KULTURFÖRDERUNG**
Produktverantwortung	**Herr Konrad**	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Institutionelle Förderung von Verbänden und Vereinen der Kulturpflege sowie VHS und Musikschule, Projektförderung für Veranstaltungen eigene Veranstaltungen und die Veranstaltungen Dritter sowie Veranstaltungen eigener Kultureinrichtungen, Förderung von Künstlern und Künstlergruppen
Auftragsgrundlage	§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Bereitstellung eines umfangreichen und abwechselungsreichen, 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.
Zielgruppe extern	Kulturorganisationen und -institutionen, Veranstaltungsbesucher, Veranstaltungspartner, ehrenamtliche Helfer/Innen
Zielgruppe intern	andere Fachbereiche, Kommunaler Service Betrieb Pinneberg (KSP)

3. Produktleistungen

Unterstützung von kulturellen Angelegenheiten Dritter in finanzieller, ideeller und/ oder organisatorischer Hinsicht
Koordination/ Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Stadt
Regelmäßige Unterstützung von Kulturvereinen, Theatergruppen usw. durch Zuschüsse oder Sach- und Dienstleistungen
Unterstützung von Vereinen, Verbänden, Institutionen usw. durch Information, Beratung und Betreuung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	13.500
Summe der Aufwendungen	923.400
Summe der investiven Auszahlungen	2.000

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2009
Produkt 281010 Kulturförderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	281010.4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	281010.4148030000 Spenden f.das Neujahrskonzert	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	281010.4148040000 Spenden und Sponsorengelder f. d. Stadtfest	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	281010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	86.900	86.900	86.900	86.900
	281010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400
	281010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	45.700	45.700	45.700	45.700
	281010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
	281010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	281010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	281010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	281010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	44.300	35.200	35.200	35.200
	281010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	281010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	25.700	25.700	25.700	25.700
	281010.5291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d.Neujahrskonzert	0,00	0	12.700	5.000	5.000	5.000
	281010.5291020000 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen aus Spenden/ Sponsorengelder für das Stadtfest	0,00	0	4.900	3.500	3.500	3.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	281010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	737.100	737.100	737.100	737.100
	281010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	737.100	737.100	737.100	737.100
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.500	50.500	50.500	50.500
	281010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
	281010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	400	400	400	400
	281010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	923.400	914.300	914.300	914.300
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-909.900**	**-900.800**	**-900.800**	**-900.800**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-909.900**	**-900.800**	**-900.800**	**-900.800**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-909.900**	**-900.800**	**-900.800**	**-900.800**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
	281010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-922.700**	**-913.600**	**-913.600**	**-913.600**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Durchführung von öffentlich kulturellen Veranstaltungen - Aufgrund immer schwieriger einzuwerbender Sponsorengelder wird es von Jahr zu Jahr schwieriger, rechtzeitig Verpflichtungen eingehen zu können aus Mangel an zur Verfügung stehenden Geldern. Weiterhin könnten evtl. Einnahmeausfälle aus Merchandising-Artikeln des Fördervereins SummJazz (z.B. bei schlechtem Wetter) nicht durch den Förderverein kompensiert werden. Aufwendungen für Kleinkunstfestival und Erstattung für Leistungen der Stadtwerke (Stadtfest pp.).

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

281010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
352.400 € - Lt. Vertrag zwischen VHS und Stadt Pinneberg. Der Vertrag hat noch Gültigkeit bis 31.12.2009 und die mittelfristige Finanzplanung basiert auf dem Wert des Zuschussbetrages für 2009 aus diesem Vertrag.

211.300 € - Lt. Vertrag zwischen Musikschule und Stadt Pinneberg. Der Vertrag hat noch Gültigkeit bis 31.12.2009 und die mittelfristige Finanzplanung basiert auf dem Wert des Zuschussbetrages für 2009 aus diesem Vertrag.

88.900 € - Verrechnungszuschuss an die VHS und Musikschule für die Inanspruchnahme städtischer Einrichtungen.

19.600 € - Zuschüsse an Amateurtheater u. a. f. Benutzung städt. Einrichtungen

30.200 € - Zuschüsse für Musikschulgebühren an Pinneberger Bürger/innen - Vertragliche Vereinbarung zwischen Musikschule und Stadt Pinneberg v. 27.09.2004

25.000 € - Zuschüsse für VHS-Gebühren an Pinneberger Bürger/innen - Vertragliche Vereinbarung zwischen VHS und Stadt Pinneberg Vertrages v. 27.09.2004

1.900 € - Zuschüsse für Erntedankfest Waldenau

1.000 € - Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen Dritter

1.800 € - Zuschuss an den Kulturverein Pinneberg

5.000 € - Zuschuss für die Stiftung Drostei

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2009
Produkt 281010 Kulturförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	281010.6147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	281010.6148030000 Spenden f.das Neujahrskonzert	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	281010.6148040000 Spenden/Sponsorengelder f.d. Stadtfest	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	281010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	82.300	0	82.300	82.300	82.300
	281010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	281010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	45.700	0	45.700	45.700	45.700
	281010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	281010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	281010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	281010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.300	0	35.200	35.200	35.200
	281010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	281010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	25.700	0	25.700	25.700	25.700
	281010.7291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d.Neujahrskonzert	0,00	0	12.700	0	5.000	5.000	5.000
	281010.7291020000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden/ Sponsorengelder f.d. Stadtfest	0,00	0	4.900	0	3.500	3.500	3.500
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	737.100	0	737.100	737.100	737.100
	281010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	737.100	0	737.100	737.100	737.100
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	50.500	0	50.500	50.500	50.500
	281010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	281010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	400	0	400	400	400
	281010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**914.200**	**0**	**905.100**	**905.100**	**905.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-900.700**	**0**	**-891.600**	**-891.600**	**-891.600**
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	281010.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-902.700	0	-893.600	-893.600	-893.600

Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

281010 7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €
Für den Ersatz v. Bühnenelementen oder der Bühnenüberdachung, deren Ersatzbeschaffung nicht im Voraus zu planen ist, sondern bei Verschleiß oder Zerstörung

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
176	FB IV		Schule, Kultur, Sport u. Jugend	Fachbereichsleitung	1,00	E 15	25%
181	FB IV	FD 40	Schule u. Kindergärten	Sachbearbeiter/in	0,32	E 6	15%
183	FB IV	FD 51	Kultur, Sport und Jugend	Stadtamtmann/frau/ FD-Leitung	1,00	A 11	35%
184	FB IV	FD 51	Kultur, Sport und Jugend	Sachbearbeiter/in	1,00	E 6	90%

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgestzbuch (SGB XII)

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3100000000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3110000000	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)^
PRODUKT	**3110100000**	**SOZIALE HILFE NACH DEM SGB XII**
Produktverantwortung	**Herr Brodersen**	
Fachausschuss	Sozialausschuss	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratung über/ bzw. Sicherstellung aller notwendigen individuellen Sozialhilfe- und Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII und dem Landespflegegesetz sowie Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Leistungen
Auftragsgrundlage	§ 19 a GKZ; Sozialgesetzbücher, Landespflegegesetz, Lastenausgleichsgesetz (LAG), Durchführungsverordnungen (DVO´en) des Bundes, Erlasse des Landes Schleswig-Holstein, Richtlinien des Kreises Pinneberg, Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VVerfG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Rechtsprechung der Verwaltungs- und Sozialgerichte
Ziele	Ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben, das möglichst unabhängig von Sozialleistungen gestaltet werden kann, ermöglichen.
Zielgruppe extern	Ratsuchende in Leistungsangelegenheiten, Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Beratung Hilfesuchender sowie Sicherstellung des Lebensunterhaltes im Rahmen der Sozialhilfe durch einmalige und laufende Leistungen
Beratung über/und Gewährung von Grundsicherungsleistungen an Personen ab 60 in Einrichtungen bzw. ab 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen und bei Erwerbsminderung
Beratung und Sicherstellung der Krankhilfe im Rahmen der Sozialhilfe und des Lastenausgleichsgesetzes (LAG)
Beratung und Leistungsgewährung über ambulante Betreuung Behinderter
Beratung über Heimaufnahme/ ambulante Pflege und Leistungsgewährung bei Pflegebedürftigkeit
Beratung / Leistungsgewährung in anderen Lebenslagen
Beratung und Gewährung sonstiger Hilfen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	301.000
Summe der Aufwendungen	1.809.900

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgestzbuch (SGB XII)

Haushaltsplan: 2009
Produkt 311010 Soziale Hilfe nach dem SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	311010.4216000000 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	261.000	261.000	261.000	261.000
	311010.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	261.000	261.000	261.000	261.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	301.000	301.000	301.000	301.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	593.100	593.100	593.100	593.100
	311010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	51.300	51.300	51.300	51.300
	311010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	397.800	397.800	397.800	397.800
	311010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
	311010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	32.700	32.700	32.700	32.700
	311010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	80.700	80.700	80.700	80.700
	311010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	311010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	311010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.213.300	1.213.300	1.213.300	1.213.300
	311010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	311010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	311010.5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
	311010.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.809.900	1.809.900	1.809.900	1.809.900
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.508.900**	**-1.508.900**	**-1.508.900**	**-1.508.900**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.508.900**	**-1.508.900**	**-1.508.900**	**-1.508.900**

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgestzbuch (SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-1.508.900**	**-1.508.900**	**-1.508.900**	**-1.508.900**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
	311010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.509.400**	**-1.509.400**	**-1.509.400**	**-1.509.400**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

311010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Erhöhter Fortbildungsbedarf wg. umfangreicher gesetzlicher Neuregelungen im Bereich des Pflegerechts und gem. § 6 Abs. 2 SGB XII bestehender gesetzlicher Verpflichtung zur Fortbildung der Bediensteten.

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgestzbuch (SGB XII)

Haushaltsplan: 2009
Produkt 311010 Soziale Hilfe nach dem SGB XII

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	311010.6216000000 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	261.000	0	261.000	261.000	261.000
	311010.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	261.000	0	261.000	261.000	261.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**301.000**	**0**	**301.000**	**301.000**	**301.000**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	585.500	0	585.500	585.500	585.500
	311010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	51.300	0	51.300	51.300	51.300
	311010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	397.800	0	397.800	397.800	397.800
	311010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	22.900	0	22.900	22.900	22.900
	311010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	32.700	0	32.700	32.700	32.700
	311010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	80.700	0	80.700	80.700	80.700
	311010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	311010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.253.300	0	1.253.300	1.253.300	1.253.300
	311010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	311010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	311010.7452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.842.300**	**0**	**1.842.300**	**1.842.300**	**1.842.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.541.300**	**0**	**-1.541.300**	**-1.541.300**	**-1.541.300**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1.541.300	0	-1.541.300	-1.541.300	-1.541.300

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgestzbuch (SGB XII)

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		%
74	FB II		Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16	7%
106	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	60%
107	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Amtsinsp. Sozialverw.	1,00	A 9/S	60%
108	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 6	95%
109	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	85%
110	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	
111	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	71%
112	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	99%
113	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	
114	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,90	E 9	98%
115	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 8	52%
116	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,76	E 8	90%
117	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,50	E 6	90%
118	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,50	E 6	90%
119	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 6	85%
120	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 6	95%

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3100000000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3130000000	Leistungen für Asylbewerber
PRODUKT	**3130100000**	**LEISTUNGEN FÜR ASYLBEWERBER**
Produktverantwortung	**Herr Brodersen**	
Fachausschuss	Sozialausschuss	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratung/Betreuung und Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Duldung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Auftragsgrundlage	§ 19 a GKZ, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Aufenthaltsgesetz, Ausführungsgesetz des Landes, Ausländer und Asylverordnung (Ausländer- und AsylVO), Erlasse des Landes, Richtlinien des Kreises Pinneberg
Ziele	Ein eigenständiges, menschenwürdiges Leben auf dem Niveau von Grundbedürfnissen ermöglichen.
Zielgruppe extern	Ratsuchende und Anspruchsberechtigte Asylbewerber/ Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Beratung und Sicherstellung der Lebensgrundlage nach dem AsylbLG für die o.g. Zielgruppe durch einmalige/ laufende Leistungen
Beratung und Sicherstellung der Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt
Beratung/ Leistungsgewährung bei Rückführung und Weiterwanderung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	50.500
Summe der Aufwendungen	82.200

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2009
Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	500	500	500	500
	313010.4216000000 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	313010.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	50.500	50.500	50.500	50.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	81.700	81.700	81.700	81.700
	313010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
	313010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	44.100	44.100	44.100	44.100
	313010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	313010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	313010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	313010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	313010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	313010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	313010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.200	82.200	82.200	82.200
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
	313010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2009
Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	313010.6216000000 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	500	0	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	313010.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.500**	**0**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	80.600	0	80.600	80.600	80.600
	313010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	313010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	44.100	0	44.100	44.100	44.100
	313010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	313010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	313010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	313010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	313010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	313010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	400	0	400	400	400
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**81.100**	**0**	**81.100**	**81.100**	**81.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.600**	**0**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-30.600	0	-30.600	-30.600	-30.600

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		%
106	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	10%
107	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Amtsinsp. Sozialverw.	1,00	A 9/S	40%
108	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 6	5%
111	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	29%
112	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	1%
114	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,90	E 9	2%
115	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 8	48%
116	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,76	E 8	10%
117	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,50	E 6	5%
118	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,50	E 6	5%
119	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 6	10%
120	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 6	5%

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3200000000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3210000000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
PRODUKT	**3210100000**	**UNTERHALTSSICHERUNGSLEISTUNGEN**
Produktverantwortung	**Herr Brodersen**	
Fachausschuss	Sozialausschuss	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratung über / Sicherstellung des Lebensunterhaltes der zum Wehrdienst/ Zivildienst einberufenen Personen und ihren Angehörigen
Auftragsgrundlage	Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Landesverordnung Schleswig-Holstein vom 12.03.1971 (LVO) Durchführungshinweise des Bundesministeriums für Verteidigung (BMVg), Mitteilungen des Landesbesoldungsamtes Schleswig-Holstein
Ziele	Den Lebensunterhalt der zum Wehr-/Ersatzdienst oder einer Wehrübung einberufener Bürger und ihrer Angehörigen sichern.
Zielgruppe extern	Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und zu Wehrübungen eingezogene Personen sowie deren Angehörige
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Beratung über bzw. Sicherstellung von einmaligen und laufenden Leistungen für Wehrpflichtige, Zivildienstleistende oder zu Wehrübungen einberufene Personen und ihrer Angehörigen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Aufwendungen	6.000

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2009
Produkt 321010 Unterhaltssicherungsleistungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	321010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	600	600	600	600
	321010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	321010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	200	200	200	200
	321010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
	321010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
	321010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	321010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	200	200	200	200
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	321010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	321010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	321010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2009
Produkt 321010 Unterhaltssicherungsleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	321010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	600	0	600	600	600
	321010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	321010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	200	0	200	200	200
	321010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300	0	300	300	300
	321010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	600	0	600	600	600
	321010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	321010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	0	500	500	500
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	400	0	400	400	400
	321010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	321010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.800**	**0**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.800**	**0**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
106	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	1%
117	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,50	E 6	5%
118	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,50	E 6	5%

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3200000000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3310000000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
PRODUKT	**3310100000**	**FÖRDERUNG V.TRÄGERN DER WOHLFAHTSPFLEGESOWIE SOZIALPLANUNG**
Produktverantwortung	**Herr Brodersen**	
Fachausschuss	Sozialausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und privaten Dritten, die soziale Aufgaben wahrnehmen durch Zuschüsse für laufende Maßnahmen / Projekte bzw. Investitionsmaßnahmen für Soziale Einrichtungen sowie Durchführung von Maßnahmen / Planungen der sozialen Daseinsvorsorge auf städtischer Ebene
Auftragsgrundlage	Forderungen / Vorschläge aus der Bevölkerung bzw. von Trägern der freien Wohlfahrtspflege sowie Beschlüsse der städtischen Gremien
Ziele	Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge die soziale Infrastruktur sicherstellen und verbessern durch entsprechende Planung bzw. Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege oder Dritten, die soziale Aufgaben (Projekte) wahrnehmen / soziale Einrichtungen betreiben. Umfassende Information über soziale Hilfsangebote, insbesondere auch für Senioren.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Träger der freien Wohlfahrtspflege
Zielgruppe intern	Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

Beratungen/ Verhandlungen mit Projektträgern und Vorbereitung von Entscheidungen gemäß Hauptsatzung (Bürgermeister/ Ausschüsse bzw. Ratsversammlung) über die Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege/ Dritten durch Zuschüsse für lfd. Maßnahmen/ Projekte bzw. Investitionsmaßnahmen für soziale Einrichtungen
Bewilligung/ haushaltsmäßige Abwicklung von Gremienentscheidungen zur Förderung von Trägermaßnahmen/ -einrichtungen
Information von Bürgermeister/ Gremien über Entwicklung sowie Vorbereitung von Entscheidungen zu Maßnahmen/ Planungen im Rahmen der sozialen Daseinsvorsorge auf städtischer Ebene

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Aufwendungen	98.600

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2009
Produkt 331010 Förderung v.Trägern der Wohlfahtspflege sowie Sozialplanung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
	331010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900
	331010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	331010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	331010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	74.600	74.600	74.600	74.600
	331010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	74.600	74.600	74.600	74.600
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	331010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	331010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	98.600	98.600	98.600	98.600
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-98.600**	**-98.600**	**-98.600**	**-98.600**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-98.600**	**-98.600**	**-98.600**	**-98.600**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-98.600**	**-98.600**	**-98.600**	**-98.600**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
	331010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-98.700**	**-98.700**	**-98.700**	**-98.700**

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

331010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
57.700 € - Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege:
Frauennetzwerk Pinneberg 2.800,- €
Lebenshilfe 11.400,- €
Altentagesstätten DRK/AWO 11.200,- €
Diakonie Ausländerarbeit 32.300,- €

8.400 €- Verrechnungszuschuss Frauennetzwerk für Benutzung städt. Räume

8.500 € - Zuschuss an Freiwilligen Forum für Benutzung städt. Räume

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2009
Produkt 331010 Förderung v.Trägern der Wohlfahtspflege sowie Sozialplanung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	331010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	331010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	331010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	74.600	0	74.600	74.600	74.600
	331010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	74.600	0	74.600	74.600	74.600
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	331010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	331010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**95.200**	**0**	**95.200**	**95.200**	**95.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-95.200**	**0**	**-95.200**	**-95.200**	**-95.200**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-95.200	0	-95.200	-95.200	-95.200

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
74	FB II		Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16	5%
106	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	24%

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3200000000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3510000000	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
PRODUKT	**3510100000**	**SOZIALE HILFE IN WOHNUNGSANGELEGENHEITEN**
Produktverantwortung	**Herr Brodersen**	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	A) Beratung über /bzw. Sicherstellung der Bewilligung und Zahlbarmachung von einkommensabhängigen Wohngeld (Miet- / Lastenzuschuss) B) Beratung über / Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen sowie Vermittlung von Sozialwohnungen und Maßnahmen bei Zweckentfremdung
Auftragsgrundlage	A) SGB I und X, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Erlasse des Bundesministeriums für Verkehr und Bau- und Wohnungswesen (BMVBW), Innenministerium Schleswig-Holstein, Fachaufsichtliche Weisungen des Kreises Pinneberg B) Wohnraumförderungsgesetz, Erlasse des Landes Schleswig-Holstein
Ziele	Ein angemessenes, familiengerechtes Wohnen durch entsprechende Leistungsgewährung nach dem Wohngeldgesetz ermöglichen/sicherstellen. Einkommensschwache, auf dem Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen bei der Erlangung einer angemessenen, bedarfsgerechten Sozialwohnung unterstützen und eine Belegung entsprechend den Förderbestimmungen sicherstellen.
Zielgruppe extern	Einkommensschwache Einwohner/innen der Stadt Pinneberg, die aufgrund ihren Einkommens einen Anspruch auf Wohngeld bzw. auf Wohnungsberechtigungsschein
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Antragsbearbeitung, Gewährung und Auszahlung von einkommensabhängigen Wohngeld
Überprüfung des Anspruchs auf Wohngeld und ggf. Festsetzung von Nachzahlungen bzw. Rückforderungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren
Erhebung und Weiterführung von Daten für die Wohngeldstatistik
Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Einkommensgrenzen
Vermittlung von Sozialwohnungen an Inhaber von Wohnberechtigungsscheinen
Maßnahmen bei Zweckentfremdung von Sozialwohnungen
Statistiken zum Wohnungsmarkt

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Aufwendungen	130.000

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 351010 Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	119.900	119.900	119.900	119.900
	351010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	26.200	26.200	26.200	26.200
	351010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	61.500	61.500	61.500	61.500
	351010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	351010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	351010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
	351010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	351010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	351010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	351010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
	351010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	351010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
	351010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-130.200**	**-130.200**	**-130.200**	**-130.200**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Erhöhter Fortbildungsbedarf wg. diverser gesetzlicher Neuregelungen im Wohngeldrecht für 2009.

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 351010 Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	114.700	0	114.700	114.700	114.700
	351010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	26.200	0	26.200	26.200	26.200
	351010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	61.500	0	61.500	61.500	61.500
	351010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	351010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	351010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	351010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	351010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	351010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	700	0	700	700	700
	351010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	351010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**124.800**	**0**	**124.800**	**124.800**	**124.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-124.800**	**0**	**-124.800**	**-124.800**	**-124.800**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-124.800	0	-124.800	-124.800	-124.800

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		%
106	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	5%
119	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 6	5%
121	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Stadthauptsekretär/in Wohnungswesen	1,00	A 8	
122	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Amtsinspektor/in Wohnungswesen	1,00	A 9/S	
123	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sachbearb. Wohnungswesen	0,32	E 8	

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3600000000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3610000000	Förderung von Kindern in Tageseinrichungen und in Tagespflege
Produkt	**3610100000**	**Förderung v. Kindern inTageseinrichtungen**
Produktverantwortung	**Herr Schröder**	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Soziale Leistungen	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung und Verwaltung der Kindergartenarbeit in Tageseinrichtungen in freier und eigener Trägerschaft
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung (KitaVO), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Sozialgesetzbuch (SGB), Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Erfüllung mindestens der gesetzlichen Vorgaben (Rechtsanspruch, TAG usw.) und Sicherung von ausreichenden und begarfsgerechten Kinderbetreuungsplätzen unter Berücksichtigung eines vielfältigen pädagogischen Betreuungsangebots mit begarfsgerechten 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.
Zielgruppe extern	zu betreuende Kinder in den Tageseinrichtungen sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, Kindergartenleitungen
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Förderung der Einrichtungen freier und eigener Trägerschaft
Unterstützung der Träger durch Information, Beratung und Betreuung, Sach- und Dienstleistungen
Planung und Koordination des Angebots an qualitativen und quantitativen Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen
erarbeitung von städtischen Sozialstaffelregelungen
Entgegennahme von An- und Abmeldungen für die Kindergärten,
Antragsannahme und Bearbeitung der Anträge auf Reduzierung der nach der Sozialstaffel des Kreises und der städtischen Sozialstaffel
Beratung und Unterstützung von Eltern bzw. Erziehungsberechtigten

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	44.000
Summe der Aufwendungen	4.186.100
Summe der investiven Auszahlungen	28.900

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Haushaltsplan: 2009
Produkt 361010 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	361010.4481000000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	361010.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	361010.4582900000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	60.600	60.600	60.600	60.600
	361010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
	361010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	26.900	26.900	26.900	26.900
	361010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
	361010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	361010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	361010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	361010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	361010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
	361010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
15.	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	3.976.500	3.721.300	3.721.300	3.721.300
	361010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.950.600	3.695.400	3.695.400	3.695.400
	361010.5327000000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	0	25.900	25.900	25.900	25.900
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.100	40.100	40.100	40.100
	361010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	361010.5497000000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen für Kostenausgleich nach § 25a KiTaG	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.186.100	3.930.900	3.930.900	3.930.900
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.142.100**	**-3.886.900**	**-3.886.900**	**-3.886.900**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-4.142.100**	**-3.886.900**	**-3.886.900**	**-3.886.900**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-4.142.100**	**-3.886.900**	**-3.886.900**	**-3.886.900**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	49.100	49.100	49.100	49.100
	361010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	49.100	49.100	49.100	49.100
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-4.191.200**	**-3.936.000**	**-3.936.000**	**-3.936.000**

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

361010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
3.761.300 € - Zuschüsse an Kindergartenträger zur lfd. Förderung - Anpassung des Ansatzes aufgrund Erhöhung des Betreuungsangebotes und Erhöhung der zu betreuenden Kinder. Davon 255.200 € mit SPERRVERMERK für Sonderzahlungen. Aufhebung des Sperrvermerks durch den Sozialausschuss.

119.700 € - Städt. Sozialstaffel

32.000 € - Zuschüsse zur Tagesmutterbetreuung für den Krippenbereich - (Vorbehaltlich einer neuen Beschlussfassung der städtischen Gremien)

22.600 € - Verrechnungszuschuss an KiTa-Träger für Erbbauzinszahlungen an die Stadt

5.000 € - Zuschüsse zur Tagesmutterbetreuung für den Elementarbereich

10.000 € Zuwendung an die Kita-Träger für Mittagsverpflegung

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Haushaltsplan: 2009
Produkt 361010 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	361010.6481000000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	361010.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	57.800	0	57.800	57.800	57.800
	361010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	361010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	26.900	0	26.900	26.900	26.900
	361010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	361010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	361010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	361010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	361010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	3.976.500	0	3.721.300	3.721.300	3.721.300
	361010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.950.600	0	3.695.400	3.695.400	3.695.400
	361010.7327000000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	0	25.900	0	25.900	25.900	25.900
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	361010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.134.400**	**0**	**3.879.200**	**3.879.200**	**3.879.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.130.400**	**0**	**-3.875.200**	**-3.875.200**	**-3.875.200**
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	0,00	0	28.900	0	0	0	0
	361010.7818000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	28.900	0	0	0	0
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**28.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-28.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-4.159.300	0	-3.875.200	-3.875.200	-3.875.200

Erläuterungen zu 27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

361010 7818000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an Dritte für die Schaffung von Krippenplätzen.

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
179	FB IV	FD 40	Schule u. Kindergärten	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	35%
182	FB IV	FD 40	Schule u. Kindergärten	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	50%
184	FB IV	FD 51	Kultur, Sport und Jugend	Sachbearbeiter/in	1,00	E 6	10%
185	FB IV	FD 51	Kultur, Sport und Jugend	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	15%

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3600000000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620000000	Jugendarbeit
PRODUKT	**3620100000**	**KINDER- UND JUGENDARBEIT**
Produktverantwortung	**Herr Konrad**	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt		
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung der Entwicklung, Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Ziele	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.
Zielgruppe extern	Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Ausbildungsstätten, Jugendämter
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Organisation und Koordination von Ferienmaßnahmen
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (§ 47 GO)
Koordination der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher und freier Träger, Verbände
Förderung der Jugendarbeit
Koordination der Interessenvertretung von Kinder und Jugendlichen
Bereitstellung von spiel- und freizeitpädagogischen Angeboten
Aufgaben im Zusammenhaben von Jugendherbergsausweisen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	1.200
Summe der Aufwendungen	123.300

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2009
Produkt 362010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	362010.4148020000 Spenden f.d.Pbg.er Kindertag	0,00	0	200	200	200	200
	362010.4148070000 Spenden f.d. Rockfestival "Wake up PI"	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	55.500	55.500	55.500	55.500
	362010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	43.600	43.600	43.600	43.600
	362010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	362010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	362010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	19.700	16.700	16.700	16.700
	362010.5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	362010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	362010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
	362010.5291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d. Pbger Kindertag	0,00	0	400	200	200	200
	362010.5291030000 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d.Rockfestival "Wake up PI"	0,00	0	3.800	1.000	1.000	1.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	35.800	35.800	35.800	35.800
	362010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	35.800	35.800	35.800	35.800
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
	362010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	362010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	362010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	362010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
	362010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	123.300	120.300	120.300	120.300

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-122.100**	**-119.100**	**-119.100**	**-119.100**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-122.100**	**-119.100**	**-119.100**	**-119.100**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-122.100**	**-119.100**	**-119.100**	**-119.100**
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-122.100**	**-119.100**	**-119.100**	**-119.100**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Für die Organisation von Veranstaltungen und Aktionen für Kinder und Jugendliche und ihre Durchführung, z. B. Ferienpaß. Für die Aufgaben im Rahmen des Kindes- und Jugendschutzes, Präventionsveranstaltungen und - aktionen.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

362010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag an den Fünf-Städte-Verein

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2009
Produkt 362010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	362010.6148020000 Spenden f.d. Pbger Kindertag	0,00	0	200	0	200	200	200
	362010.6148070000 Spenden f. d. Rocfestival "Wake up PI"	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	55.500	0	55.500	55.500	55.500
	362010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	43.600	0	43.600	43.600	43.600
	362010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	362010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	362010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.700	0	16.700	16.700	16.700
	362010.7251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	362010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	362010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	362010.7291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d. Pbger Kindertag	0,00	0	400	0	200	200	200
	362010.7291030000 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d.Rockfestival "Wake up PI"	0,00	0	3.800	0	1.000	1.000	1.000
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	35.800	0	35.800	35.800	35.800
	362010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	35.800	0	35.800	35.800	35.800
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	362010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	362010.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	362010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	362010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	0	100	100	100
	362010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**123.300**	**0**	**120.300**	**120.300**	**120.300**

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-122.100**	**0**	**-119.100**	**-119.100**	**-119.100**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-122.100	0	-119.100	-119.100	-119.100

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
176	FB IV		Schule, Kultur, Sport u. Jugend	Fachbereichsleitung	1,00	E 15	25%
185	FB IV	FD 51	Kultur, Sport und Jugend	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	15%
186	FB IV	FD 51	Kultur, Sport und Jugend	Stadtjugendpfleger/in	0,50	E 10	

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3600000000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder
PRODUKT	**3650100000**	**KINDERTAGESSTÄTTE RICHARD-KÖHN-STRAßE**
Produktverantwortung	**Herr Schröder, Frau Diederichs**	
Fachausschuss	Sozialausschuss	
Externes Produkt		
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betreuungsangebot für Krippe, Elementargruppe und Hortbetreuung im Kindergarten Richard-Köhn-Straße mit einen familienergänzenden, eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, KJHG, städtische Satzung, Landesverordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien
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
Zielgruppe extern	Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulen, zu betreuende Kinder
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Sicherstellung des familienergänzenden Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages
Abrechnung und Berechnung der Elternbeiträge für den städtischen Kindergarten
Beantragung und Abrechnung der Zuschüsse des Kreises und des Landes
Antragsannahme und Bearbeitung der Anträge auf Reduzierung der Sozialstaffel
Zusammenarbeit mit den Grundschulen
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstättengebäude und der dazugehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	518.200
Summe der Aufwendungen	828.700
Summe der investiven Auszahlungen	6.000

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2009
Produkt 365010 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	359.400	359.400	359.400	359.400
	365010.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	116.500	116.500	116.500	116.500
	365010.4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	242.900	242.900	242.900	242.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	158.800	158.800	158.800	158.800
	365010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	158.800	158.800	158.800	158.800
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	518.200	518.200	518.200	518.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	760.700	760.700	760.700	760.700
	365010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	365010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	584.100	584.100	584.100	584.100
	365010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	365010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	48.100	48.100	48.100	48.100
	365010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	117.100	117.100	117.100	117.100
	365010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	365010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.600	40.600	40.600	40.600
	365010.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600
	365010.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	365010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	365010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	37.200	37.200	37.200	37.200
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	365010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.300	24.300	24.300	24.300
	365010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	365010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	365010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
	365010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	828.700	828.700	828.700	828.700
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-310.500**	**-310.500**	**-310.500**	**-310.500**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-310.500**	**-310.500**	**-310.500**	**-310.500**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-310.500**	**-310.500**	**-310.500**	**-310.500**
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	35.200	35.200	35.200	35.200
	365010.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	35.200	35.200	35.200	35.200
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	138.400	138.400	138.400	138.400
	365010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	138.400	138.400	138.400	138.400
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-413.700**	**-413.700**	**-413.700**	**-413.700**

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2009
Produkt 365010 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	359.400	0	359.400	359.400	359.400
	365010.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	116.500	0	116.500	116.500	116.500
	365010.6142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	242.900	0	242.900	242.900	242.900
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	158.800	0	158.800	158.800	158.800
	365010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	158.800	0	158.800	158.800	158.800
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**518.200**	**0**	**518.200**	**518.200**	**518.200**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	759.500	0	759.500	759.500	759.500
	365010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	365010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	584.100	0	584.100	584.100	584.100
	365010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	365010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	48.100	0	48.100	48.100	48.100
	365010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	117.100	0	117.100	117.100	117.100
	365010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	200	0	200	200	200
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.600	0	40.600	40.600	40.600
	365010.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	600	0	600	600	600
	365010.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	0	100	100	100
	365010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	365010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	37.200	0	37.200	37.200	37.200
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	24.300	0	24.300	24.300	24.300
	365010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	365010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	365010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	365010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	14.800	0	14.800	14.800	14.800
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**824.400**	**0**	**824.400**	**824.400**	**824.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-306.200**	**0**	**-306.200**	**-306.200**	**-306.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	365010.7832000000 Beschaffung von GWG´s über 150,-- € bis 1.000,-- €	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-312.200	0	-312.200	-312.200	-312.200

Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

365010 7832000000 Beschaffung von GWG´s über 150,-- € bis 1.000,-- €
Die Einrichtung und Ausstattung des Kindergartens ist teilweise 30 Jahre alt. Durch die Abnutzung der Gegenstände ist die Sicherheit der Kinder gefährdet. Eine Ersatzbeschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen in den Gruppenräumen und Fluren ist erforderlich.

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
179	FB IV	FD 40	Schule u. Kindergärten	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	15%
182	FB IV	FD 40	Schule u. Kindergärten	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	50%
347	FB IV	FD 40	Kindergarten	Leiter/in KiGa	1,00	E 10	
348	FB IV	FD 40	Kindergarten	Stellv. Leiter/in	1,00	E 9	
349	FB IV	FD 40	Kindergarten	Erzieher/in	0,50	E 8	
350	FB IV	FD 40	Kindergarten	Erzieher/in	0,80	E 8	
351	FB IV	FD 40	Kindergarten	Erzieher/in	1,00	E 8	
352	FB IV	FD 40	Kindergarten	Erzieher/in	1,00	E 8	
353	FB IV	FD 40	Kindergarten	Erzieher/in	1,00	E 8	
354	FB IV	FD 40	Kindergarten	Erzieher/in	1,00	E 8	
355	FB IV	FD 40	Kindergarten	Erzieher/in	1,00	E 8	
356	FB IV	FD 40	Kindergarten	Erzieher/in	1,00	E 8	
357	FB IV	FD 40	Kindergarten	Erzieher/in	0,90	E 8	
358	FB IV	FD 40	Kindergarten	Erzieher/in	0,80	E 8	
359	FB IV	FD 40	Kindergarten	Erzieher/in	0,51	E 6	
360	FB IV	FD 40	Kindergarten	Erzieher/in	0,51	E 6	
361	FB IV	FD 40	Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	0,51	E 5	
362	FB IV	FD 40	Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	0,51	E 5	
363	FB IV	FD 40	Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	0,68	E 5	
364	FB IV	FD 40	Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	1,00	E 6	
365	FB IV	FD 40	Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	1,00	E 6	
366	FB IV	FD 40	Kindergarten	Hauswirtschaftl. Fachkraft	0,77	E 2 Ü	

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3600000000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder
PRODUKT	**3650200000**	**KINDERTAGESSTÄTTE PINNAUDAMM**
Produktverantwortung	**Herr Schröder**	
Fachausschuss	Sozialausschuss	
Externes Produkt		
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betreuungsangebot für Krippen- und Elementargruppen in einer Kindertagesstätte am Pinnaudamm mit einen familienergänzenden, eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, KJHG, städtische Satzung, Landesverordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien
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
Zielgruppe extern	Eltern und Erziehungsberechtigte, zu betreuende Kinder in den Tageseinrichtungen sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, Schulen
Zielgruppe intern	andere Fachbereiche

3. Produktleistungen

Sicherstellung des familienergänzenden Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages
Abrechnung und Berechnung der Elternbeiträge für den städtischen Kindergarten
Beantragung und Abrechnung der Zuschüsse des Kreises und des Landes
Antragsannahme und Bearbeitung der Anträge auf Reduzierung der Sozialstaffel
Zusammenarbeit mit den Grundschulen
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindertagesstättengebäudes und der dazugehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	379.600
Summe der Aufwendungen	49.600

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2009
Produkt 365020 Kindertagesstätte Pinnaudamm

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	256.400	256.400	256.400	256.400
	365020.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	365020.4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	176.400	176.400	176.400	176.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	123.200	123.200	123.200	123.200
	365020.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	123.200	123.200	123.200	123.200
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	379.600	379.600	379.600	379.600
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.800	41.800	41.800	41.800
	365020.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	365020.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	365020.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	37.700	37.700	37.700	37.700
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	365020.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	365020.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.600	49.600	49.600	49.600
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900
	365020.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**343.900**	**343.900**	**343.900**	**343.900**

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

365020 5431000000 Geschäftsaufwendungen
1.000 € - Neuausstattung

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2009
Produkt 365020 Kindertagesstätte Pinnaudamm

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	256.400	0	256.400	256.400	256.400
	365020.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	365020.6142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	176.400	0	176.400	176.400	176.400
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	123.200	0	123.200	123.200	123.200
	365020.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	123.200	0	123.200	123.200	123.200
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**379.600**	**0**	**379.600**	**379.600**	**379.600**
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.800	0	41.800	41.800	41.800
	365020.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	0	100	100	100
	365020.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	365020.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	37.700	0	37.700	37.700	37.700
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	365020.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	365020.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**49.600**	**0**	**49.600**	**49.600**	**49.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**330.000**	**0**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	330.000	0	330.000	330.000	330.000

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe

1. Produktklassifikation

Produktbereich	3600000000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3670000000	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
PRODUKT	**3678000000**	**SCHULSOZIALPÄDAGOGISCHER DIENST UNDJUGENDARBEIT (VERBUNDKONZEPT)**
Produktverantwortung	**Herr Luttmann, Herr Bohmann**	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	"Organisation und Durchführung von schulischen und außerschulischen Maßnahmen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Rahmen eines Verbundkonzeptes, Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen an den Schulen Integrierte Gesamtschule, Carl-Eitz-Schule und Georg-Kerschensteiner-Schule sowie den Jugendeinrichtungen Geschwister-Scholl-Haus, Jugendtreff Komet und Club Nord Gewährleistung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO"
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJH), Schulgesetz, Gemeindeordnung, Satzungen und Verordnungen der Stadt
Ziele	Ziel ist die Unterstützung des schulischen und außerschulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen bzw. besonderer Leistungen sowie Organisation eines bedarfsgerechten attraktiven Freizeitsangebots und die Beratung, Information und Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen eines Verbundsystems Schulsozialarbeit und offener Jugendarbeit.
Zielgruppe extern	Eltern und Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche, Schulen, Jugendämter, Jugendorganisationen, Verbände, Vereine
Zielgruppe intern	andere Fachdienste, Einrichtungen der Stadt

3. Produktleistungen

Organisation, Förderung und Durchführung von schulischen und außerschulischen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche
Beratung von Kindern und Jugendlichen im Kontext des schulsozialpädagogischen Dienstes bwz. Entsprechend der Bedürfnisse in den Treffpunkten für Jugendliche
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
Betrieb einer zentralen Jugendeinrichtung und mehrerer dezentraler Treffpunkte
Gewährleistung des schulsozialpädagogischen Dienstes an der IGS, GKS, CES
Durchführung von schulsozialpädagogischen Maßnahmen
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der entsprechenden Gebäude und der dazugehörenden Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	14.000
Summe der Aufwendungen	560.900
Summe der investiven Auszahlungen	2.000

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 367800 Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	367800.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	367800.4144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	367800.4148010000 Spenden Radio Pinneberg	0,00	0	500	500	500	500
	367800.4148050000 Spenden f.d. Kinder- und Jugendtreff "Komet"	0,00	0	500	500	500	500
	367800.4148080000 Spenden f. die Jugendarbeit des Geschwister-Scholl-Hauses	0,00	0	500	500	500	500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	367800.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	367800.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	502.900	502.900	502.900	502.900
	367800.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	381.100	381.100	381.100	381.100
	367800.5019000000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	19.100	19.100	19.100	19.100
	367800.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	29.500	29.500	29.500	29.500
	367800.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	73.100	73.100	73.100	73.100
	367800.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	37.500	31.300	31.300	31.300
	367800.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	367800.5291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.Radio Pinneberg	0,00	0	1.900	100	100	100
	367800.5291020000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden/ f.d. Kinder- und Jugendtreff "Komet"	0,00	0	3.000	100	100	100
	367800.5291040000 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d.Jugendarbeit des Geschw.- Scholl-Hauses	0,00	0	1.600	100	100	100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
	367800.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
	367800.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	367800.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
	367800.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	560.900	554.700	554.700	554.700
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-546.900**	**-540.700**	**-540.700**	**-540.700**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-546.900**	**-540.700**	**-540.700**	**-540.700**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-546.900**	**-540.700**	**-540.700**	**-540.700**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	104.800	104.800	104.800	104.800
	367800.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	104.800	104.800	104.800	104.800
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-651.700**	**-645.500**	**-645.500**	**-645.500**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

367800 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Erhöhung der Angebote durch den schulpädagogischen Dienst bei den Ganztagsangeboten

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367800 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
400 € - Sanitätsmaterial - Aktualisierung der Erste Hilfe Materialien für GSH, Club Nord, Komet.

4.000 € - Beschäftigungs- und Verbrauchsmaterial - Für die Kinder- und Jugendarbeit des GSH durch Schaffung von mehr Aktivitäten

10.000 € - Aufwendungen für Jugendarbeit in Jugendtreffs - Aktivitäten und Anschaffungen für den Komet und den Club Nord

6.900 € - Schulsozialarbeit des Verbundes - Erweiterung des Verbund um die M-C-S und K-S-S

8.700 € - Veranstaltungen des GSH. Intensivierung und Ausweitung der Angebote

1.000 € - Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 €

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

367800 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Grundlagenbücher und Zeitschriften für die pädagogische Arbeit, Kinder- und Jugendzeitschriften zur Nutzung im Komet und Club Nord. Telefon für das GSH, Kabelgebühren, anteilige Mobilkosten für den Leiter. Kosten für den Komet und Club Nord. Fahrten zwischen den Verbundorganisationen und Besprechungen und kreisweite Veranstaltungen. Projekt Radio Pinneberg - Honorarkosten für den technischen Leiter.

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2009
Produkt 367800 Schulsozialpädagogischer Dienst und Jugendarbeit (Verbundkonzept)

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	367800.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	367800.6144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	367800.6148010000 Spenden f. Radio Pinneberg	0,00	0	500	0	500	500	500
	367800.6148050000 Spenden f. d. Kinder u. Jugendarbeit "Komet"	0,00	0	500	0	500	500	500
	367800.6148080000 Spenden f. d. Jugendarbeit des Geschwister.Scholl-Hauses	0,00	0	500	0	500	500	500
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	367800.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
	367800.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	502.900	0	502.900	502.900	502.900
	367800.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	381.100	0	381.100	381.100	381.100
	367800.7019000000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	19.100	0	19.100	19.100	19.100
	367800.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	367800.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	73.100	0	73.100	73.100	73.100
	367800.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.500	0	31.300	31.300	31.300
	367800.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	367800.7291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f. Radio Pinneberg	0,00	0	1.900	0	100	100	100
	367800.7291020000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d.Kinder- u. Jugendtreff "Komet"	0,00	0	3.000	0	100	100	100
	367800.7291040000 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d.Jugendarbeit des Geschw.- Scholl-Hauses	0,00	0	1.600	0	100	100	100
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	367800.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	367800.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	13.100	0	13.100	13.100	13.100

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	367800.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**557.200**	**0**	**551.000**	**551.000**	**551.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-543.200**	**0**	**-537.000**	**-537.000**	**-537.000**
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	367800.7832000000 Beschaffung von GWG´s über 150,-- € bis 1.000,-- €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-545.200	0	-539.000	-539.000	-539.000

Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

367800 7832000000 Beschaffung von GWG´s über 150,-- € bis 1.000,-- €
Erhöhung des Ansatzes, da im Club Nord und im Komet auch Anschaffungen getätigt werden müssen und sie bisher nicht berücksichtigt wurden.

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
382	FB IV		Verbundkonzept	Stadtjugendpfleger/in	0,50	E 10	
383	FB IV		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	E 10	
384	FB IV		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	E 10	
385	FB IV		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	E 9	
386	FB IV		Verbundkonzept	Erzieher/in	1,00	E 9	
387	FB IV		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,70	E 9	
388	FB IV		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,58	E 9	
389	FB IV		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,70	E 10	
390	FB IV		Verbundkonzept	Sozialpäd. Jugendzentr.	1,00	E 10	
391	FB IV		Verbundkonzept	Sozialpäd. Jugendzentr.	0,50	E 9	
392	FB IV		Verbundkonzept	Erzieher/in	0,50	E 8	
393	FB IV		Verbundkonzept	Erzieher/in	0,50	E 9	

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

1. Produktklassifikation

Produktbereich	4200000000	Sportförderung
Produktgruppe	4210000000	Förderung des Sports
PRODUKT	**4210100000**	**SPORTFÖRDERUNG**
Produktverantwortung	**Herr Konrad**	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt		
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Institutionelle Förderung und Projektförderung des organisierten und nicht organisierten Sports in Pinneberg
Auftragsgrundlage	Sportförderrichtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien, § 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein
Ziele	Förderung der sportlichen Aktivitäten und Möglichkeiten der Bevölkerung der Stadt, d.h. Förderung des Sports in ideeller, materieller und finanzieller Hinsicht, die Sicherstellung des Schul- und Vereinssports durch Förderung der Aktivitäten von Sportvereinen, Sportverbänden, Schulen sowie - im Rahmen von freien Kapazitäten - von nichtorganisierten Sportlerinnen und Sportlern, Die Bereitstellung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport und für sonstige Nutzungen, verbunden mit der erforderlichen Sachausstattung, eine wirtschaftliche Betriebsführung sowie die Durchführung bzw. die Unterstützung eines bedarfsgerechten attraktiven Veranstaltungsangebots.
Zielgruppe extern	Sportorganisationen, nicht organisierter Sport
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Koordination der Sportförderung und Sportpflege
Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen und Veranstaltungen der Vereine
Unterstützung der Vereine durch Information, Beratung und Betreuung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Aufwendungen	524.800

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2009
Produkt 421010 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	70.700	70.700	70.700	70.700
	421010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400
	421010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	33.200	33.200	33.200	33.200
	421010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
	421010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	421010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	421010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	421010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	421010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	451.400	451.400	451.400	451.400
	421010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	451.400	451.400	451.400	451.400
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	421010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	421010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	524.800	524.800	524.800	524.800
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-524.800**	**-524.800**	**-524.800**	**-524.800**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-524.800**	**-524.800**	**-524.800**	**-524.800**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-524.800**	**-524.800**	**-524.800**	**-524.800**
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-524.800**	**-524.800**	**-524.800**	**-524.800**

Stadt Pinneberg

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2009
Produkt 421010 Sportförderung

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	66.100	0	66.100	66.100	66.100
	421010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	421010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	33.200	0	33.200	33.200	33.200
	421010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	421010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	421010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	421010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	421010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	451.400	0	451.400	451.400	451.400
	421010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	451.400	0	451.400	451.400	451.400
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	421010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	421010.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**520.200**	**0**	**520.200**	**520.200**	**520.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-520.200**	**0**	**-520.200**	**-520.200**	**-520.200**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-520.200	0	-520.200	-520.200	-520.200

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		%
176	FB IV		Schule, Kultur, Sport u. Jugend	Fachbereichsleitung	1,00	E 15	25%
181	FB IV	FD 40	Schule u. Kindergärten	Sachbearbeiter/in	0,32	E 6	15%
183	FB IV	FD 51	Kultur, Sport und Jugend	Stadtamtmann/frau/ FD-Leitung	1,00	A 11	35%
185	FB IV	FD 51	Kultur, Sport und Jugend	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	50%

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

1. Produktklassifikation

Produktbereich	4000000000	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	4240000000	Sportstätten und Bäder
PRODUKT	**4240100000**	**EIGENE SPORTSTÄTTEN**
Produktverantwortung	**Herr Konrad**	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der städtischen Sportanlagen An der Raa, Stadion I und II, Müssentwiete, Außensportanlage Jappopweg
Auftragsgrundlage	§ 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Schulgesetz
Ziele	Ziel ist die Förderung des Sports, die Sicherstellung des Schul- und Vereinssports, die Bereitsstellung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebots für Schul- und Vereinssport und sonstigen Nutzungen, der Abbau des Instandhaltungsstaus und die Einführung eines wirkungsvollen und vorrausschauenden Instandhaltungssystems, die wirtschaftliche Betriebsführung sowie die Durchführung eines bedarfsgerechten und attraktiven Veranstaltungsangebots.
Zielgruppe extern	Sportorganisationen, nicht organisierter Sport
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals,
Bereistellung der Einrichtungen ohne Gebäude, Ausstattung, Trainings- und Übungsmittel,
Sicherstellung des Unterrichts-, Übungs- und sonstigen Sportbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch Entwicklungsplanung,
Erarbeitung von Vergabekriterien bei unzureichenden Nutzungszeiten
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten ohne Gebäudeversicherungen
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
Durchführung von Veranstaltungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	42.000
Summe der Aufwendungen	36.600

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan: 2009
Produkt 424010 Eigene Sportstätten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	424010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	424010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	424010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
	424010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	424010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	424010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	424010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	424010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	424010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	424010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.600	36.600	36.600	36.600
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	538.200	538.200	538.200	538.200
	424010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	538.200	538.200	538.200	538.200
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-532.800**	**-532.800**	**-532.800**	**-532.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan: 2009
Produkt 424010 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	424010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**42.000**	**0**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	424010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	424010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	500	0	500	500	500
	424010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	424010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	424010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	424010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	424010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	424010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	0	500	500	500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**16.600**	**0**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.400**	**0**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	25.400	0	25.400	25.400	25.400

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
185	FB IV	FD 51	Kultur, Sport und Jugend	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	20%

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

1. Produktklassifikation

Produktbereich	4000000000	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	4240000000	Sportstätten und Bäder
PRODUKT	**4241000000**	**SPORTHALLEN**
Produktverantwortung	**Herr Schröder, Herr Konrad**	
Fachausschuss	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport, Jugend	
Fachbereich	Fachbereich Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der städtischen Sporthallen: Mehrzweckhalle Rübekamp, Jahnhalle, Ernst-Paasch-Halle, Jupp-Becker-Halle, Sporthalle Thesdorf, Sporthallen THS, Sporthalle Jappopweg
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, § 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein
Ziele	Ziel ist die Förderung des Sports, die Sicherstellung des Schul- und Vereinssports, die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebots für Schul- und Vereinssport und sonstigen Nutzungen, der Abbau des Instandhaltungsstaus und die Einführung eines wirkungsvollen und vorausschauenden Instandhaltungssystems, die wirtschaftliche Betriebsführung sowie die Durchführung eines bedarfsgerechten und attraktiven Veranstaltungsangebots.
Zielgruppe extern	Schulen, Sportorganisationen, Nutzer/Innen der Sportstätten, -anlagen und -hallen
Zielgruppe intern	Schulleitungen

3. Produktleistungen

Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals,
Bereitstellung der Einrichtung ohne Gebäude, Ausstattung, Trainings- und Übungsmittel,
Sicherstellung des Unterrichts-, Übungs- und sonstigen Sportbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch Entwicklungsplanung,
Erarbeitung von Vergabekriterien bei unzureichenden Nutzungszeiten
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten ohne Gebäude
Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
Durchführung von Veranstaltungen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	246.000
Summe der Aufwendungen	11.200
Summe der investiven Auszahlungen	4.000

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan: 2009
Produkt 424100 Sporthallen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	245.400	245.400	245.400	245.400
	424100.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	245.400	245.400	245.400	245.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
	424100.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	424100.4462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	246.000	246.000	246.000	246.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	424100.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	424100.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	424100.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	424100.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	424100.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**234.800**	**234.800**	**234.800**	**234.800**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**234.800**	**234.800**	**234.800**	**234.800**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**234.800**	**234.800**	**234.800**	**234.800**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	790.300	790.300	790.300	790.300
	424100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	790.300	790.300	790.300	790.300
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-555.500**	**-555.500**	**-555.500**	**-555.500**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Es gibt einen sehr großen Ausstattungsbedarf der Sporthallen mit Sportgeräten. Um d.Schulsport sicherstellen zu können, muss dieser nach u. nach über d. kommenden Jahre abgebaut werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan: 2009
Produkt 424100 Sporthallen

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	245.400	0	245.400	245.400	245.400
	424100.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	245.400	0	245.400	245.400	245.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	0	600	600	600
	424100.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
	424100.6462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**246.000**	**0**	**246.000**	**246.000**	**246.000**
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	424100.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	424100.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	424100.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	424100.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.100**	**0**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**238.900**	**0**	**238.900**	**238.900**	**238.900**
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	424100.7832000000 Beschaffung von GWG´s über 150,-- € bis 1.000,-- €	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	234.900	0	234.900	234.900	234.900

Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

424100 7832000000 Beschaffung von GWG´s über 150,-- € bis 1.000,-- €
Erneuerung von teilweise nicht mehr nutzbaren Sportgeräten, um die ordnungsgem. Durchführung des Schul- u. Vereinssports zu gewährleisten.

Stadt Pinneberg

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

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5100000000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110000000	Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5110100000**	**Stadtentwicklungsplanung**
Produktverantwortung	**Frau Dr. Oldenburg, Herr Matthiessen**	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Stadt- und Landschaftsplanung	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Planung und Abwicklung von formellen und informellen Stadtentwicklungsverfahren, -konzepten und -maßnahmen
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, Rechtssprechung, dienstliche Anweisungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Mittelstandsförderungsgesetz (MFG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungsverfahrengesetz (VwVfG), Schleswig-Holsteinische Vergabeordnung (SHVergVO), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWG), sonstige Spezialgesetze
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.
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Behörden, Investoren, Architekten, Ingenieure, Nachbargemeinden, Wirtschaftsvertreter, Gewerbebetreibende, Träger öffentlicher Belange
Zielgruppe intern	Fachdienste, Politiker, städtische Selbstverwaltung und Eigenbetriebe

3. Produktleistungen

Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Entwicklung / Bereitstellung von Bau- und Freiflächen durch die Aufstellung oder Änderung von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne inkl. Durchführungsverträge).
Sicherung der übergeordneten und kommunalen Planungsziele und politischen Beschlusslagen.
Verwaltungsinterne Koordination, Abstimmung und fachliche Interessenwahrung
Durchsetzung der planungshoheitlichen Interessen der Stadt gegenüber den internen und externen Zielgruppen.
Formelle Verfahrenssteuerung und -durchführung nach BauGB.
Leistungsbild: Leistungsphasen 1 bis 5 der HOAI für Städtebauliche Leistungen wie z.B. Planinhalte entwerfen, prüfen und gegenüber den internen und externen Zielgruppen vertreten (u.a. nach BauGB, BauNVO, LBO)
Sicherung der Bauleitplanung Erlass von Veränderungssperren; Entscheidung über die Ausübung von Vorkaufsrechten;
Erarbeitung von Vorgaben für städtebauliche Verträge
Erarbeitung sonstiger städtebaulicher Satzungen u.a.
nach § 25, § 34 und § 35 BauGB (Vorkaufsrecht-/ Innen-/ Außenbereichssatzung) nach § 172 BauGB und § 92 LBO (Erhaltungs-/Gestaltungssatzungen)
Städtebauliche Entwicklungskonzepte und Programme
Umfassende Planungen für die Gesamtstadt oder für deren Teilräume
Koordination, Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung aller erforderlichen Maßnahmen und fachlicher Beteiligungen für die Stadtentwicklungsplanung

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

Erarbeitung und Darstellung zukünftiger Entwicklungsmöglichkeiten für die Stadt Pinneberg
Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse
Bürgerbeteiligungen
Sektorale Entwicklungsplanungen wie z.B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Verkehr, Lärm, Luftschadstoffe
Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene, Aufbau eines Stadtteilmonitorings
Erarbeitung von integrativen Konzepten zur Stadtbelebung und Mitwirkung bei deren Umsetzung
Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit
Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter sowie planerisch-rechtliche Stellungnahmen im Rahmen des gemeindlichen Einvernehmens sowie zu Liegenschaftsangelegenheiten Städtebauliche Entwürfe, Konzepte zur Bebauungs- und Freiraumgestaltung
erarbeiten inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten der Entwurfsgrundlagen, Abstimmung mit internen u. externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen sowie Visualisierung/Präsentation der Planungsergebnisse
Städtebauliche Rahmenplanungen und sonstige informelle Planungen
Erarbeitung von Plänen mit baulich-räumlichen, funktionalen oder gestalterischen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen der Stadt und/oder zu sektoralen Themen
Städtebauliche Wettbewerbe / Gutachterverfahren / sonstige konkurrierende Planungsverfahren gem. GRW durchführen
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Entwicklungsmaßnahmen
Vorbereitung und Verfahrensabwicklung gem. BauGB
Stadtumbaumaßnahmen und Maßnahmen der Sozialen Stadt
Vorbereitung und Verfahrensdurchführung gem. BauGB
Planungs- und Gestaltungsberatung / Projektentwicklung
Städtebauliche Planungs-, Bau- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Erteilung von Planauskünften und Bürgergespräche Investorenberatung sowie Beratung von Gewerbetreibenden und Grundeigentümern
Planerisch-strategische Vorbereitung von Einzelprojekten zur Entwicklung in der Stadt
Politikberatung, Bearbeitung von politischen Anfragen, Erstellung von Gremienvorlagen
für sämtliche Produktleistungen
Informelle Beteiligungsverfahren/-maßnahmen durchführen
Organisation, Moderation und Dokumentation von Arbeitskreisen, Workshops u.ä.; inhaltliche und organisatorische Betreuung von Lenkungsgruppen u.a.
Grafische Darstellung, technische Visualisierung Aktualisierung von Planungsgrundlagen aus der Automatisierten Liegenschaftskarte; Digitale bzw. manuelle Erstellung von Karten, Plänen und Querschnitten; Zusammenstellung von formellen Planelementen zur Beteiligung von Bürgern, TÖBs und Politik bis zur ausfertigungsfähigen Fassung
Rechtliche Prüfungen / Stellungnahmen
von Angelegenheiten, die sich aus städtebaulichen Planungen ergeben oder mit diesen zusammenhängen wie z.B. zur Verfahrensabwicklung
Entscheidung über Informationsbegehren
nach IFG bzw. UIG hierfür auch Erstellung von rechtlichen Prüfungen / Stellungnahmen
Geschäftsführung für den Ausschuss Stadtentwicklung
Entwurf / Koordination der Tagesordnung; Protokollführung; interne und externe Versendung; Kontrolle des formell korrekten Sitzungsverlaufs

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	126.200
Summe der Aufwendungen	594.600

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 511010 Stadtentwicklungsplanung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	511010.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	511010.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	114.700	114.700	114.700	114.700
	511010.4481000000 Erstattungen vom Land	0,00	0	114.700	114.700	114.700	114.700
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	126.200	126.200	126.200	126.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	306.100	306.100	306.100	306.100
	511010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	49.300	49.300	49.300	49.300
	511010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	174.200	174.200	174.200	174.200
	511010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
	511010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900
	511010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	33.100	33.100	33.100	33.100
	511010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	511010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	511010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	286.500	286.500	286.500	286.500
	511010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	511010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	286.400	286.400	286.400	286.400
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	594.600	594.600	594.600	594.600
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-468.400**	**-468.400**	**-468.400**	**-468.400**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-468.400**	**-468.400**	**-468.400**	**-468.400**

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-468.400**	**-468.400**	**-468.400**	**-468.400**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
	511010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-468.600**	**-468.600**	**-468.600**	**-468.600**

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

511010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
45.000 € - Kosten für Gutachten, Bodenuntersuchungen pp. - Die Berücksichtigung der allg. Anforderungen an gesunde Wohn- u. Arbeitsverhältnisse erfordert bei Aufstellung von Bauleitplänen sowie auch bei nicht maßnahmebezogenen Planungen u.a. die Erstellung von lärmtechn. Untersuchungen, Verkehrsuntersuchungen u. Bodengutachten. Aufgrund der vom Gesetzgeber vorgesehenen höheren Anforderungen an Bauleitpläne werden immer mehr externe Beratungsleistungen erforderlich.

15.000 € - Neuaufstellung Flächennutzungsplan - Auf der Basis der Ziele des Stadtentwicklungskonzeptes soll der Flächennutzungsplan 1986 grundsätzlich überarbeitet und erneuert werden. Hierfür sind vertiefende Gutachten erforderlich.
Die Maßnahme soll verteilt auf 2 Jahre erfolgen.

10.000 € - Für die Überprüfung von Auswirkungen einer zukünftigen Nutzung des Geländes der Eggerstedt-Kaserne werden weitere Gutachten notwendig.

20.000 € - Innenstadtentwicklungskonzept - Im Rahmen der Förderung im Programm "Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren" muss als Grundlage für alle weiteren Maßnahmen ein Innenstadtentwicklungskonzept erstellt werden. Die Stadt trägt 1/3 der Kosten.

5.000 € - Lärmaktionsplanung - Fortsetzung der 2006 beauftragten Maßnahme (Beschluss Aste + UNK v.25.4.06, Vorlage DS 06/113). Mittel zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm vom 24.6.05. Eine ständige Anpassung in den Folgejahren ist erforderlich.

25.000 € - Vergabe von Planungsleistungen. Aufgrund einer längerfristigen Stundenreduzierung auf einer Planerstelle muss die Erstellung von B-Plänen zum Teil vergeben werden.

5.000 € - Im Rahmen des Programms "Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren" soll ein Verfügungsfonds für unvorhergesehene Maßnahmen eingerichtet werden, der zur Hälfte von der Wirtschaftsgemeinschaft bestückt wird. Der stadtseitige Anteil wird zu einem Drittel gefördert.

5.000 € - Im Rahmen des Programms "Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren" wird Öffentlichkeitsarbeit notwendig, die anteilig gefördert wird.

10.000 € - Für die Umsetzung der geförderten Maßnahmen muss ein Entwicklungsträger beauftragt werden. Die Stadt trägt 1/3 der Kosten.

5.000 € - Das Land S-H plant die Einführung einer landesweit einheitlichen Software für ein Flächenmanagementkataster. Dies soll erworben werden. Für die Umsetzung in der Stadt Pinneberg ist zunächst eine Bestandseingabe erforderlich, die nicht mit eigenem Personal erfolgen kann.

20.000 € - Für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes ist eine Umweltprüfung erforderlich. Die Anmeldung erfolgt aufgrund einer groben Kostenschätzung. Die Maßnahme soll verteilt auf 2 Jahre erfolgen.

20.000 € für die Förderung kultureller Maßnahmen i.R. der Innenstadtentwicklung.

90.000 € Im Rahmen der Umsetzung des Programms "Aktive Stadt- u. Ortsteilentwicklung für die Innenstadt, soll eine hauptamtliche Kraft für Stadtmarketing eingesetzt werden.

1.400 € - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Reisekosten

10.000 € - Öffentliche Bekanntmachungen von B-Plänen pp.

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 511010 Stadtentwicklungsplanung

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	511010.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	511010.6311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	114.700	0	114.700	114.700	114.700
	511010.6481000000 Erstattungen vom Land	0,00	0	114.700	0	114.700	114.700	114.700
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**126.200**	**0**	**126.200**	**126.200**	**126.200**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	297.100	0	297.100	297.100	297.100
	511010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	49.300	0	49.300	49.300	49.300
	511010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	174.200	0	174.200	174.200	174.200
	511010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	511010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	511010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	33.100	0	33.100	33.100	33.100
	511010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	511010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	286.500	0	286.500	286.500	286.500
	511010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	511010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	286.400	0	286.400	286.400	286.400
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**585.600**	**0**	**585.600**	**585.600**	**585.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-459.400**	**0**	**-459.400**	**-459.400**	**-459.400**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-459.400	0	-459.400	-459.400	-459.400

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

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		%
124	FB III		Stadtentwicklung und Bauen	Leitender Baudirektor/in/ Fachbereichsleitung	1,00	A 16	25%
125	FB III		Stadtentwicklung u. Bauen	Schreibkraft/Sachbearb.	1,00	E 5	20%
151	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschaftspl.	Fachdienstleitung	1,00	E 12	80%
152	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschaftspl.	Stadtplaner/in	1,00	E 11	
153	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschaftspl.	Stadtplaner/in	0,50	E 11	
154	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschaftspl.	Schreibkraft	0,50	E 5	
155	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschaftspl.	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	93%
159	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschaftspl.	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6	33%
160	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschaftspl.	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6	33%

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

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5100000000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110000000	Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5110200000**	**Landschaftsplanung**
Produktverantwortung	**Frau Dr. Oldenburg, Herr Matthiessen**	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Stadt- und Landschaftsplanung	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Planung im Bereich Natur und Umwelt und deren Abwicklung und Umsetzung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Landesumweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (LUVPG), Informationsfreiheitsgesetz (IFG), Umweltinformationsgesetz (UIG), Landeswaldgesetz (LWaldG), Bodenschutzgesetz (BodenSchutzG), Raumordnungsgesetz (ROG), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanZVO), EU-Recht, Ortsrecht, Erlasse, Verordnungen, Richtlinien, Normen, Beschlüsse politischer Gremien, Rechtssprechung, dienstliche Anweisungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Mittelstandsförderungsgesetz (MFG)
Ziele	Die natürlichen Lebensgrundlagen sichern; Sicherung und Entwicklung der Schutzgüter: Boden, Wasser, Luft, Klima, Arten und Lebensgemeinschaften, Biologische Vielfalt, Landschaft, Landschaftsbild, Mensch; Erhalt, Pflege und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Behörden, Investoren, Nachbargemeinden, Träger öffentlicher Belange, Naturschutzverbände
Zielgruppe intern	Fachdienste, Politiker, städtische Selbstverwaltung und Eigenbetriebe, Eigenbetriebe

3. Produktleistungen

Örtliche Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Landschaftsplan, Grünordnungsplan)
Berücksichtigung und Kontrolle der Belange des Umweltschutzes in der Bauleitplanung und bei sonstigen Eingriffen in Natur und Landschaft (Umweltverträglichkeitsstudien, Umweltbericht und Monitoring)
Prüfung der Verträglichkeit von Eingriffen mit den Erhaltungszielen eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung (Verträglichkeitsstudien Natura 2000)
Beurteilung von Eingriffen in Natur und Landschaft, die aufgrund eines nach öffentlichen Recht vorgesehenen Fachplans durchgeführt werden (LBP) sowie Planung und Durchführung von Maßnahmen, die sich daraus ergeben (Ausführungsplanung)
Sicherung und Wiederherstellung der ökologischen Funktionsfähigkeit und Selbstreinigungskraft der Gewässer (Renaturierung)
Konzepte zur gesamtstädtischen Freiraumnutzung und -gestaltung, Verfahrenssteuerung, Auftragserteilung, Gutachterbetreuung
Beratungen im Bereich Natur und Landschaft, Kontrolle von Grünfestsetzungen
Kenntnisnahmen und Umsetzung von Recht und Rechtssprechung, Fortbildung
Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und Herbeiführung pol. Beschlüssen
Teilnahme an Workshops, Lenkungsgruppen
Digitale bzw. manuelle Erstellung von Karten, Plänen und Querschnitten, Haushaltsplanung für den Bereich Landschaftsplanung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	200
Summe der Aufwendungen	133.400

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 511020 Landschaftsplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
	511020.4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	200	200	200	200
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	93.700	93.700	93.700	93.700
	511020.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	511020.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	69.400	69.400	69.400	69.400
	511020.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	511020.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	511020.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	511020.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	511020.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	700	700	700	700
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
	511020.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	600	600	600	600
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	39.100	39.100	39.100	39.100
	511020.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	511020.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	133.400	133.400	133.400	133.400
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-133.200**	**-133.200**	**-133.200**	**-133.200**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-133.200**	**-133.200**	**-133.200**	**-133.200**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-133.200**	**-133.200**	**-133.200**	**-133.200**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
	511020.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-133.300**	**-133.300**	**-133.300**	**-133.300**

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

511020 5431000000 Geschäftsaufwendungen
15.000 € - Für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes ist es erforderlich auch eine totale Überarbeitung/ Neuaufstellung des Landschaftsplanes vorzunehmen. Nach den aktuellen gesetzl. Vorschriften sind hierfür auch Umweltprüfungen erforderlich. Die Maßnahme soll verteilt auf 2 jahre erfolgen.

23.000 € - B-Pläne sind entsprechend § 2a BauGB umweltprüfungspflichtig. Der benötigte Haushaltsbedarf richtet sich nach der Anzahl der Aufstellungsbeschlüsse für B-Pläne und deren jeweiligen Größe. Grünordnungskonzepte sind u.a. zur Bestimmung von Eingriff und Ausgleich notwendig.

1.000 € - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Reisekosten, Öffentliche Bekanntmachungen

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

Haushaltsplan: 2009
Produkt 511020 Landschaftsplanung

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
	511020.6487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	200	0	200	200	200
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	511020.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	511020.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	69.400	0	69.400	69.400	69.400
	511020.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	511020.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	511020.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	511020.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	0	600	600	600
	511020.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	600	0	600	600	600
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	39.100	0	39.100	39.100	39.100
	511020.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	511020.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	39.000	0	39.000	39.000	39.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**132.700**	**0**	**132.700**	**132.700**	**132.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-132.500**	**0**	**-132.500**	**-132.500**	**-132.500**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-132.500	0	-132.500	-132.500	-132.500

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

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
124	FB III		Stadtentwicklung und Bauen	Leitender Baudirektor/in/ Fachbereichsleitung	1,00	A 16	5%
151	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschaftspl.	Fachdienstleitung	1,00	E 12	10%
156	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschaftspl.	Landschaftsplaner/in	1,00	E 11	80%
159	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschaftspl.	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6	33%
160	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschaftspl.	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6	33%

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5100000000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110000000	Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5110300000**	**Vermessung, Katasterwesen, GeographischeInfo-Systeme**
Produktverantwortung	**Frau Dr. Oldenburg, Herr Matthiessen**	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Stadt- und Landschaftsplanung	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen
Auftragsgrundlage	Planzeichenverordnung (PlanZVO), Vermessungs-Katastergesetz (VermKatG), Ortsrecht, Erlasse, Verordnungen, Richtlinien, Normen, Beschlüsse politischer Gremien, Kommentare, Rechtssprechung, dienstliche Anweisungen
Ziele	Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten Bereitstellung über aktuelle Medien Schaffung von Grundlagen für Planungs- und Bauprojekte Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten; Wirtschaftlicher GIS-Betrieb Termin- und fachgerechte Herstellung und Vervielfältigung von kartografischen und thematischen Karten und sonstigen Produkten
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Behörden, Investoren, Architekten, Ingenieure, Nachbargemeinden, Wirtschaftsvertreter, Gewerbebetreibende, Träger öffentlicher Belange
Zielgruppe intern	Politiker, Eigenbetriebe, Fachdienste der Stadtverwaltung

3. Produktleistungen

Vermessungen/Erfassung von Geobasisdaten
Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
Erhalt und bedarfsgerechte Entwicklung von qualifizierten Grundlagen für Vermessungsaufgaben
- Nivellementpunktfeld

Vermessungen für Stadttopographie und Baubetreuung
Serviceleistungen für planende Ämter und für andere Stellen, die Karten benötigen
- Entwurfs- und Bauvermessung
- Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) für Grundlagenkarten, Bauprojekt- und Fachplanungen
- Bauwerksabsteckungen und -überwachungen
- Luftbildwesen

Vergabe von Vermessungsaufträgen
Beauftragung zur Einmessung von topographischen Objekten und für Vermessungen bei Erwerb oder Veräußerung von Grundstücken
Grundstücksbezogene Basisinformationen
Führung und Bereitstellung des von der Katasterverwaltung zur Verfügung gestellte Liegenschaftskatasters einschl. Auskünfte
Führung der Liegenschaftskarte und des Liegenschaftsbuchs, Eigentümerangaben, Auskünfte/Auszüge und Auswertungen für den internen Gebrauch
- Übernahme personenbezogener Daten
- Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- Ermittlung von grundstücksbezogenen Bemessungsgrundlagen für Steuern, Abgaben u. a.
- Verkauf von Daten, Karten, Satzungsplänen, Luftbildern u. a.

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte
Einheitliche Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme
Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachanwendungen im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten; wirtschaftlicher GIS-Betrieb

- Geodatenmanagement
- GIS-Systemkoordination
- Entwicklung und Pflege von Fachanwendungen
- Beratung und Schulung bei Aufbau von Fachanwendungen Dritter
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

Satzungspläne für die räumliche Planung und thematische Karten
als Service
Leistungen zur geometrischen Festlegung von Planungsinhalten, z. B. für Bebauungspläne, Landschaftspläne und sonstige Planungsrechtskarten; thematische Karten in freier Gestaltung für Planung, Umweltschutz, Bauhof und G + F u. a.
Graphische/digitale Ausgestaltung von öffentlichen Aushängen und Plakaten usw.
Druck- und Vervielfältigung von Karten und Plänen Leistungen wie

- Kartendruck, Lichtpausen, Großformatkopien
- Plots

Scannen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	3.400
Summe der Aufwendungen	147.200
Summe der investiven Auszahlungen	30.000

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2009
Produkt 511030 Vermessung, Katasterwesen, Geographische Info-Systeme

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	511030.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	511030.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	94.600	94.600	94.600	94.600
	511030.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	59.100	59.100	59.100	59.100
	511030.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	511030.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900
	511030.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	511030.5071000000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
	511030.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	511030.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	511030.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	42.500	12.500	12.500	12.500
	511030.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	511030.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	32.900	2.900	2.900	2.900
	511030.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	147.200	117.200	117.200	117.200
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-143.800**	**-113.800**	**-113.800**	**-113.800**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-143.800**	**-113.800**	**-113.800**	**-113.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-143.800**	**-113.800**	**-113.800**	**-113.800**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
	511030.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-143.900**	**-113.900**	**-113.900**	**-113.900**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511030 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- bzw. sonstige Gebrauchsgegenstände im Wert von bis zu 150 €.

Gebühren für Katasteramt bzw. Ingenieure für Prüfung B-Pläne - Voraussichtl. im 2. Quartal 2009 wird das bestehende System durch das neue System ALKIS abgelöst. Gleicheitig wird mit dieser Umstellung das vorh. Gauß-Krüger-Koordinationssystem durch UTM-Koordinaten ersetzt. Um mit den bisher erfaßten Daten weiterarbeiten zu können, sind diese zu transformieren. Für die Übernahme muss die alte Schnittstelle durch die neue ersetzt werden.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

511030 5431000000 Geschäftsaufwendungen
2.900 € - Der Betrag wird zur Durchführung von Vermessungsarbeiten für städt. Gebäude pp. durch externe Vermessungsbüros benötigt.

30.000 € - Erwerb des Grünflächenkatasters vom KSP

511030 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Erstattung der Kosten an den KSP für Ersatzteile, Benzin für Dienstfahrzeuge pp.
Ansatzerhöhung aufgrund der Lohn- u. Allgemeinkostensteigerung des KSP

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2009
Produkt 511030 Vermessung, Katasterwesen, Geographische Info-Systeme

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	511030.6311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	77.400	0	77.400	77.400	77.400
	511030.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	59.100	0	59.100	59.100	59.100
	511030.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	511030.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	511030.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	511030.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	511030.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	42.500	0	12.500	12.500	12.500
	511030.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	511030.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	32.900	0	2.900	2.900	2.900
	511030.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**128.600**	**0**	**98.600**	**98.600**	**98.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-127.600**	**0**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
	511030.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	0,00	0	0	0	15.000	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen *	0,00	0	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	511030.7870000000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	15.000	15.000	15.000
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**15.000**	**15.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-157.600	0	-127.600	-112.600	-112.600

Erläuterungen zu 33. + Sonstige Investitionsauszahlungen

511030 7870000000 Sonstige Investitionsauszahlungen
Mittel für den Erwerb von digitalen Daten zur Ergänzung und Weiterführung der Stadtgrundkarte sowie zur Anschaffung ergänzender Software.

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
151	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschaftspl.	Fachdienstleitung	1,00	E 12	10%
157	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschaftspl.	Vermessungstechniker/in	1,00	E 9	50%
158	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschaftspl.	Vermessungstechniker/in	1,00	E 9	

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5200000000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210000000	Bau- und Grundstücksordnung
PRODUKT	**5210100000**	**BAU- UND GRUNDSTÜCKSORDNUNG/BAUAUFSICHT**
Produktverantwortung	**Herr Schölermann**	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Bauaufsicht	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts durch Beratung, Genehmigung, Kontrollen
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung (LBO), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), sämtliche Sonderbauverordnungen, technische Baubestimmungen, DIN-Normen, Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), sonstige Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, örtliche Satzungen (Bebauungspläne)
Ziele	Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, insbesondere von Leben und Gesundheit, bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen vermeiden und auf den Schutz der natürlichen Grundlage des Lebens Rücksicht nehmen.
Zielgruppe extern	Bürger/Innen, Investoren, Architekten, Ingenieure, Gewerbebetreibende, sonstige am Bau beteiligte Personen, Nachbar/Innen, Prüfingenieure/Innen, sonstige Sachverständige
Zielgruppe intern	Fachbereich II, Mitarbeiter/Innen FB II, Mitarbeiter/Innen FB III

3. Produktleistungen

- Beratung von Bürger/-innen
- Voranfragen, Bauanzeigen, Bauanträge bearbeiten
- Überwachung und Abnahme baulicher Anlagen
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen
- Widersprüche, Verwaltungsklagen bearbeiten
- Fachaufsichtsbeschwerden, Dienstaufsichtsbeschwerden bearbeiten
- Baulastenverzeichnis führen
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen bearbeiten
- Bescheinigungen für die Finanzierung
- Hausnummernfestsetzungen
- Stellungnahmen zu B-Planentwürfen, Anträgen nach BImSchG, LNatSchG, Gaststätten-Konzessionen, Sonderveranstaltungen
- Zustimmungen für Bauvorhaben des Bundes und der Länder
- fliegende Bauten
- Statistische Erhebungen für das statistische Landesamt
- Mitwirkung bei Brandschauen
- Zelt- und Campingplatzgenehmigungen
- Akteneinsichten, Aktenauskünfte nach Landesrecht
- Vorlagen für die städt. Gremien
- Fachkraft für Arbeitssicherheit

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	206.900
Summe der Aufwendungen	391.800

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2009
Produkt 521010 Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	157.000	157.000	157.000	157.000
	521010.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	157.000	157.000	157.000	157.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	49.900	49.900	49.900	49.900
	521010.4561000000 Bußgelder	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	521010.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	48.900	48.900	48.900	48.900
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	206.900	206.900	206.900	206.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	380.600	380.600	380.600	380.600
	521010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	521010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	256.600	256.600	256.600	256.600
	521010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	521010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
	521010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	53.300	53.300	53.300	53.300
	521010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	521010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	521010.5071000000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900	900	900	900
	521010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	900	900	900	900
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	521010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	521010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	391.800	391.800	391.800	391.800
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-184.900**	**-184.900**	**-184.900**	**-184.900**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-184.900**	**-184.900**	**-184.900**	**-184.900**

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-184.900**	**-184.900**	**-184.900**	**-184.900**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
	521010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-185.100**	**-185.100**	**-185.100**	**-185.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2009
Produkt 521010 Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	157.000	0	157.000	157.000	157.000
	521010.6311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	157.000	0	157.000	157.000	157.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	521010.6561000000 Bußgelder	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**158.000**	**0**	**158.000**	**158.000**	**158.000**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	347.100	0	347.100	347.100	347.100
	521010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	521010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	256.600	0	256.600	256.600	256.600
	521010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	521010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	22.200	0	22.200	22.200	22.200
	521010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	53.300	0	53.300	53.300	53.300
	521010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900	0	900	900	900
	521010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	900	0	900	900	900
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	521010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	521010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**358.300**	**0**	**358.300**	**358.300**	**358.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-200.300**	**0**	**-200.300**	**-200.300**	**-200.300**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-200.300	0	-200.300	-200.300	-200.300

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		%
124	FB III		Stadtentwicklung und Bauen	Leitender Baudirektor/in/ Fachbereichsleitung	1,00	A 16	15%
161	FB III	FD 63	Bauaufsicht	Fachdienstleitung	1,00	E 12	
162	FB III	FD 63	Bauaufsicht	Dipl.Ing./Arch./Bauordnung	1,00	E 11	
163	FB III	FD 63	Bauaufsicht	Dipl.Ing./Arch./Bauordnung	1,00	E 10	
164	FB III	FD 63	Bauaufsicht	Sachbearb./Registratur	0,60	E 6	
165	FB III	FD 63	Bauaufsicht	Sachbearb./Registratur	1,00	E 6	
166	FB III	FD 63	Bauaufsicht	Sachbearb./Verwaltung	0,50	E 9	

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5300000000	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5350000000	Kombinierte Versorgung
PRODUKT	**5350100000**	**KOMBINIERTE VERSORUNGSUNTERNEHMEN**
Produktverantwortung	**Frau Beckmann**	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt		
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Kommunalwirtschaft Pinneberg GmbH, Stadtwerke Pinneberg GmbH, Abwasserbetrieb Pinneberg
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung
Ziele	Erreichung angemessener Abführungsbeträge.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Bürgermeister, Fachbereichsleiter/In, Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

Bearbeitung der finanziellen Auswirkungen der städtischen Beteiligungen und Sondervermögen auf den städtischen Haushalt (Vorabdividende, Gewinnabführung, Konzessionsabgabe, Eigenkapitalverzinsung)
Beteiligungsmanagement

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	4.388.800
Summe der Aufwendungen	700

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung

Haushaltsplan: 2009
Produkt 535010 Kombinierte Versorungsunternehmen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.857.000	1.857.000	1.857.000	1.857.000
	535010.4511000000 Konzessionsabgaben	0,00	0	1.857.000	1.857.000	1.857.000	1.857.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.857.000	1.857.000	1.857.000	1.857.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
	535010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	700	700	700	700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.856.300**	**1.856.300**	**1.856.300**	**1.856.300**
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	2.531.800	2.531.800	2.531.800	2.531.800
	535010.4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	340.000	340.000	340.000	340.000
	535010.4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	2.191.800	2.191.800	2.191.800	2.191.800
22.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**2.531.800**	**2.531.800**	**2.531.800**	**2.531.800**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.388.100**	**4.388.100**	**4.388.100**	**4.388.100**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**4.388.100**	**4.388.100**	**4.388.100**	**4.388.100**
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.388.100**	**4.388.100**	**4.388.100**	**4.388.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung

Haushaltsplan: 2009
Produkt 535010 Kombinierte Versorungsunternehmen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.857.000	0	1.857.000	1.857.000	1.857.000
	535010.6511000000 Konzessionsabgaben	0,00	0	1.857.000	0	1.857.000	1.857.000	1.857.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	2.531.800	0	2.531.800	2.531.800	2.531.800
	535010.6615000000 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	535010.6651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	2.191.800	0	2.191.800	2.191.800	2.191.800
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.388.800**	**0**	**4.388.800**	**4.388.800**	**4.388.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.388.800**	**0**	**4.388.800**	**4.388.800**	**4.388.800**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	4.388.800	0	4.388.800	4.388.800	4.388.800

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410000000	Gemeindestraßen
PRODUKT	**5410100000**	**VERKEHRSPLANUNG/BEREITSTELLUNG/UNTERHALTUNG V. GEMEINDESTRAßEN, -WEGEN UND -PLÄTZEN**
Produktverantwortung	**Herr Schultz**	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	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 Straßenbaulastträger
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.
Ziele	Verbesserung der Qualität der Verkehrsabwicklung (Mobilität) in Pinneberg. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Wahrnehmung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes
Zielgruppe extern	Nutzer der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Pinneberg
Zielgruppe intern	Fachbereich II, Politik, städtische Gremien

3. Produktleistungen

Verkehrsentwicklungsplanung
Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen inklusive Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umwandlungsszenarien, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung.
Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren als Straßenbaulastträger, Erschließungsverträgen sowie bei Baumaßnahmen der Ver- und Entsorgungsunternehmen
Bereitstellung, Planung, Bau und Betrieb von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung
Planungsprüfung und Genehmigung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung
Bereitstellung, Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen incl. deren spezifischer Ausstattung: Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen usw.
Bereitstellung, Planung und Bau von Lärmschutzanlagen
Planungen für den ÖPNV im Stadtgebiet Pinneberg (DB, P+R, Bus)
Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung mit Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Straßenbegleitgrün usw.
Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsflächen
Organisation, Durchführung und Auswertung von Verkehrszählungen
Radwegenetzplanung
Bürgerservice/Presse, Gremienbetreuung
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen nach dem BauGB und Ausbaubeiträgen nach dem KAG
Vorbereitung, Abschluss und Durchführung von städtebaulichen und Erschließungsverträgen
Widmungsverfahren, Sondernutzungen, Schadenfälle, Straßenbeleuchtungscontracting

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	567.000
Summe der Aufwendungen	5.122.100
Summe der investiven Einzahlungen	801.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.906.100

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2009

Produkt 541010 Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	195.500	195.500	195.500	195.500
	541010.4162000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	195.500	195.500	195.500	195.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	345.100	345.100	345.100	345.100
	541010.4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	541010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	80.100	80.100	80.100	80.100
	541010.4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	258.200	258.200	258.200	258.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100
	541010.4411000000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
	541010.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	541010.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	800	800	800	800
	541010.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	541010.4562000000 Säumniszuschläge	0,00	0	300	300	300	300
	541010.4573000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	541010.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	567.000	567.000	567.000	567.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	528.800	528.800	528.800	528.800
	541010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	130.900	130.900	130.900	130.900
	541010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	221.400	221.400	221.400	221.400
	541010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	72.900	72.900	72.900	72.900
	541010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
	541010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	43.100	43.100	43.100	43.100
	541010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	541010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	27.100	27.100	27.100	27.100

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
	541010.5071000000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	1.647.300	1.618.300	1.623.300	1.623.300
	541010.5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	592.000	547.000	567.000	567.000
	541010.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
	541010.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.053.900	1.054.900	1.054.900	1.054.900
	541010.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	541010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	541010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
	541010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	1.761.000	1.761.000	1.761.000	1.761.000
	541010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	541010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	541010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.758.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.122.100	5.093.100	5.098.100	5.098.100
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.555.100**	**-4.526.100**	**-4.531.100**	**-4.531.100**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-4.555.100**	**-4.526.100**	**-4.531.100**	**-4.531.100**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-4.555.100**	**-4.526.100**	**-4.531.100**	**-4.531.100**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	292.600	292.600	292.600	292.600
	541010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	292.600	292.600	292.600	292.600
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-4.847.700**	**-4.818.700**	**-4.823.700**	**-4.823.700**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

541010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Sondernutzungsgebühren

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

541010 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung der Kosten für beschädigte Verkehrszeichen pp.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

541010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
185.000 € - Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze - Mittel f.d. laufende Unterhaltung in dem nach allg. Erfahrungssätzen erforderlichen Rahmen. Pflaster- und Asphaltarbeiten auf Klein- u. Einzelflächen pp.

45.000 € - Unterhaltung der Brücken - Allg. Unterhaltungsarbeiten, Ausbesserung

130.000 € - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsmaßnahmen - Kosten f.d. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung durch die Stadtwerke aufgrund eines neuen Contractings.

2.000 € - Straßenbeleuchtung - Anschlüsse an Netzstationen

7.000 € - Straßenbeleuchtung - Umbauten

10.000 € - Straßenbeleuchtung - Kleine Verbesserungen

115.000 € - Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen

23.000 € - Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder pp.

10.000 € - Rotbeläge in Radwegfurten

5.000 € - Jährlicher Pauschalbetrag zur Herrichtung v. Containerplätzen. Es ist grundsätzlich vorgesehen, die Container- Standplätze mit einer Einfassung u. Befestigung d. Untergrundes zu verbessern. Es soll erreicht werden, das Umfeld sauberer zu halten u. zudem erhebliche Unterhaltungskosten einzusparen (Säuberungs- u. Aufräumarb.)

50.000 € - Brücke Thesdorf - Sanierung Unterseite und Widerlager - Dringend erforderliche Betoninstandsetzungsarbeiten a.d. Überbauseite u.d. beiden Widerlagern sind durchzuführen. Abplatzungen u. Risse im Beton müssen behandelt werden. Um größere Schäden zu vermeiden, muss rechtzeitig eine Oberflächenbehandlung vorgenommen werden.

10.000 €- Leerrohrverlegung LSA-Steuerung - Die Mittel sollen f. die Verlegung von Leerrohren, die im Zusammenhang mit den Leitungs- u. Leerrohrverlegungen der Stadtwerke die für deren Zwecke bzw. durch Baumaßnahmen der Stadt ausgeführt werden,
zum Anschluss der Lichtsignalanlagen a.d. Verkehrsrechner bereitgestellt werden. Durch die Ankopplung a. d. Maßnahmen entstehen der Stadt keine zusätzlichen Kosten für die Tiefbauleistungen, sondern nur die für Beschaffung u. Verlegung der Lehrrohre.

541010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
1.800 € - Strom, Wasser, Hausgebühren, Versicherungen

195.000 € - Stromkosten für Straßenbeleuchtung

815.100 € - Niederschlagwassergebühren für öffentliche Flächen

42.000 € - Stromkosten für Verkehrssignalanlagen

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

541010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
2.900 €- Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Öffentliche Bekanntmachungen, Reisekosten pp.

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

541010 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
102.200 € - Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung

155.600 € - Erstattung an das Produkt Straßenreinigung für nicht gebührenpflichtige Straßen

34.600 € - Erstattung an das Produkt Straßenreinigung für die Papierkorbunterhaltung Fußgängerzone

200 € - Inanspruchnahme Hausdruckerei

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 541010 Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v. Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	86.900	0	86.900	86.900	86.900
	541010.6311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	541010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	80.100	0	80.100	80.100	80.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	541010.6411000000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	0	100	100	100
	541010.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	541010.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	800	0	800	800	800
	541010.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
	541010.6562000000 Säumniszuschläge	0,00	0	300	0	300	300	300
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**108.100**	**0**	**108.100**	**108.100**	**108.100**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	486.200	0	486.200	486.200	486.200
	541010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	130.900	0	130.900	130.900	130.900
	541010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	221.400	0	221.400	221.400	221.400
	541010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	72.900	0	72.900	72.900	72.900
	541010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	541010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	43.100	0	43.100	43.100	43.100
	541010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.647.300	0	1.618.300	1.623.300	1.623.300
	541010.7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	592.000	0	547.000	567.000	567.000
	541010.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	0	100	100	100
	541010.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.053.900	0	1.054.900	1.054.900	1.054.900
	541010.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	0	100	100	100
	541010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	541010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.761.000	0	1.761.000	1.761.000	1.761.000

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	541010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	541010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	541010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.758.000	0	1.758.000	1.758.000	1.758.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.894.500**	**0**	**3.865.500**	**3.870.500**	**3.870.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.786.400**	**0**	**-3.757.400**	**-3.762.400**	**-3.762.400**
18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	0,00	0	165.000	0	3.800.000	3.500.000	2.200.000
	541010.6811000000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	100.000	0	3.800.000	3.500.000	2.200.000
	541010.6817000000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	541010.6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen *	0,00	0	175.000	0	0	0	0
	541010.6851000000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten *	0,00	0	460.000	0	350.000	250.000	0
	541010.6881000000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	460.000	0	350.000	250.000	0
26.	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**801.000**	**0**	**4.151.000**	**3.751.000**	**2.201.000**
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	0,00	0	145.000	0	0	0	0
	541010.7810000000 Zuweisungen an Bund	0,00	0	145.000	0	0	0	0
28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	329.000	0	3.000	3.000	3.000
	541010.7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	329.000	0	3.000	3.000	3.000
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	5.000	0	0	23.000	0
	541010.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,--€	0,00	0	5.000	0	0	23.000	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	3.427.100	7.088.000	6.960.500	6.290.600	2.428.200
	541010.7852000000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	190.000	65.000	0
	541010.7852000001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Verlängerung Rechtsabbiegespur Mühlenstr. Richtung Hochstr.	0,00	0	175.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	VE 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6	7
	541010.7852000002 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Herstellung Lärmschutzwand- Rockvillestraße	0,00	0	226.000	0	0	0	0
	541010.7852000005 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Westumgehung Bauk.-	0,00	0	141.000	6.575.000	5.575.000	4.583.000	2.122.600
	541010.7852000007 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Richard-Köhn-Str.-	0,00	0	110.000	0	0	0	0
	541010.7852000010 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Erst. Erschliessungskosten an Bauträger-	0,00	0	138.100	0	0	0	0
	541010.7852000011 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Weidenstrasse - Vollausbau nach Sielbau-	0,00	0	0	0	0	109.000	0
	541010.7852000012 Auszahlungen aus Tiefbauma0nahmen -Erschließung Industrie- u. Gewerbegebiet Müßentwiete-	0,00	0	1.975.000	0	0	64.200	289.000
	541010.7852000013 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Oberst-v.-Stauffenberg-Str.-	0,00	0	0	0	140.000	315.000	0
	541010.7852000014 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Grenzdamm-	0,00	0	0	0	200.000	0	0
	541010.7852000015 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Leuschnerstrasse-	0,00	0	0	0	0	145.000	0
	541010.7852000016 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Halstenbeker Strasse-	0,00	0	0	0	0	380.000	0
	541010.7852000017 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Erschließung Industrie- u. Gewerbegebiet Müßentwiete-	0,00	0	0	0	130.000	70.000	0
	541010.7852000018 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Westumgehung Planungskosten-	0,00	0	154.000	163.000	163.000	0	0
	541010.7852000019 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Planungskosten)-	0,00	0	130.000	0	206.000	0	0
	541010.7852000020 Erschließung Industrie-/ Gewerbegebiet Müßentwiete - Planung und Bauvorbereitung f. Straßenerschließungen	0,00	0	173.000	0	6.500	29.000	0
	541010.7853000001 Auszahlungen aus sonst. Baumaßnahmen -Westumgehung- Baukosten f. Ersatzmaßnahmen	0,00	0	0	350.000	350.000	400.000	0
	541010.7853000002 Auszahlungen aus sonst. Baumaßnahmen -Thesdorfer Weg-	0,00	0	0	0	0	124.000	0
	541010.7853000003 Erschließung Industrie-/ Gewerbegebiet Müßentwiete - Straßenbeleuchtung	0,00	0	70.000	0	0	6.400	16.600
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**3.906.100**	**7.088.000**	**6.963.500**	**6.316.600**	**2.431.200**
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.105.100**	**-7.088.000**	**-2.812.500**	**-2.565.600**	**-230.200**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-6.891.500	-7.088.000	-6.569.900	-6.328.000	-3.992.600

Erläuterungen zu 18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

541010 6811000000 Investitionszuweisungen vom Land
Voraussichtliche Beteiligung des Landes an den Baukosten für die Westumgehung.

Erläuterungen zu 22. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

541010 6851000000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
Beteiligung des Investors an den Kosten für die Verlängerung der Rechtsabbiegespur Mühlenstraße Richtung Hochstraße sowie Optimierung der LSA Mühlenstraße/Saarlandstraße/Hochstraße.

Erläuterungen zu 24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

541010 6881000000 Beiträge und ähnliche Entgelte
Abrechnung der Straßen im B-Plan-Gebiet Nr. 96 "Ossenpadd-Nebenweg". Zusätzlich werden Einnahmen aus Grundstücksverkäufen im B-Plan-Gebiet 44 (Am Hafen) erwartet. Für 2009 sind Beitragsveranlagungen im Hirtenweg und in der Osterholder Allee vorgesehen.

Erläuterungen zu 27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

541010 7810000000 Zuweisungen an Bund
S-Bahnhof Thesdorf: Die DB Bahn AG beabsichtigt vorbehaltlich der finanziellen Sicherung von Bundesmitteln und der abschließenden Klärung der Baubetriebsplanung, im Laufe des Jahres 2009 den Bau eines behindertengerechten Zugangs einschl. des Abrisses und der Neuerrichtung der vorhandenen Treppe. Der Kostenanteil der Stadt beträgt 100.000 € .

Kosten für die Errichtung einer LSA westl. Zu- und Abfahrt autobahn Pbg. Süd/Rellinger Str. auf Grund der Unfallsituation wurde seitens der Verkehrsbehörde zur Erhöhung der Verkehrssicherheit eine LSA angeordnet. Der Kostenanteil der Stadt beträgt 45.000 €.

Erläuterungen zu 28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

541010 7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
3.000 € - Erwerb von Grundstücken

326.000 € - Erwerb von Grundstücken - Westumgehung

Erläuterungen zu 29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

541010 7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,--€
Pauschalbetrag für zu ersetzende Wegweiser und Verkehrszeichen.

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

541010 7852000000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
45.000 € Thesdorfer Weg/Rosenfeld -Für die vom Hauptausschuss am 21.06.2006 beschlossene Maßnahme der Busbevorzugung im Stadtgebiet von Pinneberg, sind auch die Buslinien im Thesdorfer Weg betroffen. durch die bereits tlw. vorgenommenen Verkabelungen der LSA untereinander, wird die Möglichkeit geschaffendie vorhandenen 6 Anlagen, beginnend von der Rellinger Str./Gehrstücken bis zur LSA Richard-Köhn-Str./n der Raa in einer "Grünen Welle" zu schaffen. Ei als "Dirigent für die Steuerung einzubauende Kleinzentrale müsste in einem Steuergerät untergebracht werden. An diese können weitere Anlagen im Thesdorfer Weg, die im Rosenfeld und der Mühlenstraße -weil alles untereinander verkabelt ist- angeschlossen werden. Für einen späteren Zeitpunkt hätte man die Option alle LSA an den Verkehrsrechner im Rathaus anzuschließen.

90.000 € Die Befestigung des Geh- und Radwegs in der Richard-Köhn-Straße sind aufgrund des zu geringen Unterbaues, der Witterungseinflüsse und der Ausbreitung des Wurzelwerks in einem sehr desolaten Zustand.

541010 7852000001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Verlängerung Rechtsabbiegespur Mühlenstr. Richtung Hochstr.
Verlängerung Rechtsabbiegespur Mühlenstrasse Richtung Hochstrasse sowie Optimierung der LSA Mühlenstrasse/ Saarlandstrasse/ Hochstrasse.

Gesamtinvestitionsbedarf: 175.000 €
bisher bereitgestellt: 0 €

541010 7852000002 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Herstellung Lärmschutzwand- Rockvillestraße
Die im Bereich B-Plan 25 festgesetzte Lärmschutzwand zwischen Rockvillestr. und Eisenbahn wurde noch nicht hergestellt.

Gesamtinvestitionsbedarf: 226.000 €
bisher bereitgestellt: 0 €

541010 7852000005 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Westumgehung Bauk.-
Verzögerung durch das laufende Planfeststellungsverfahren. Der Planfeststellungsbeschluss wird erst Anfang 2009 erwartet. der Haushaltsansatz wird für Vorbereitungsarbeiten benötigt. Die VE ist für die Auftragserteilung bereitzustellen.
Die VE ist in 2010 mit 5.575.000 € und in 2011 mit 1.000.000 € einzulösen.

Gesamtinvestitionsbedarf: 15.269.600 €
bisher bereitgestellt: 0 €

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

541010 7852000007 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Richard-Köhn-Str.-
Teilstück Heinrich-Christiansen-Straße bis Oeltingsalllee - Durch Witterungseinflüsse sind starke Schäden bis in den Unterbau der Fahrbahn festzustellen. Zur Substanzerhaltung sowie zur Vermeidung eines noch höheren Reparaturaufwandes ist eine Erneuerung des Asphaltbelages dringend erforderlich.

Gesamtinvestitionsbedarf: 110.000 €
bisher bereitgestellt: 0 €

541010 7852000010 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Erst. Erschliessungskosten an Bauträger-
B-Plan 117 - An der Eiche/ ehem. Anzuchtgarten - Einlösung der im Jahr 2006 eingegangenen Verpflichtung für die dem Erwerber zu erstattenden anteiligen Erschließungskosten für das Baufeld III, das von der Stadt selbst vermarktet werden soll. Die Auszahlung erfolgt in teilbeträgen, je nach Erfüllung und Abnahme der Erschließungsleistungen.

Gesamtinvestitionsbedarf: 260.000 €
bisher bereitgestellt: 121.900 €

541010 7852000012 Auszahlungen aus Tiefbauma0nahmen -Erschließung Industrie- u. Gewerbegebiet Müßentwiete-
Provisorische Anbindung der Müßentwiete auf der Trasse der Westumgehung, ohne Knoten. Die Maßnahme ist Voraussetzung zur Erschließung des B-Planes 119. SPERRVERMERK

Gesamtinvestitionsbedarf: 2.328.200 €
bisher bereitgestellt 0 €

541010 7852000018 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Westumgehung Planungskosten-
Gesamtinvestitionsbedarf: 1.713.300,-- €
bisher bereitgestellt: 1.396.300-- €

541010 7852000019 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Umgestaltung Bahnhofsvorplatz (Planungskosten)-
Gesamtinvestitionsbedarf: 406.000,-- €
bisher bereitgestellt: 70.000,-- €

541010 7852000020 Erschließung Industrie-/ Gewerbegebiet Müßentwiete - Planung und Bauvorbereitung f. Straßenerschließungen
Planungskosten für die provisorische Anbindung auf der Trasse Westumgehung, ohne Knoten, aufgrund des neuen veränderten B-Planes für das Gebiet Müßentwiete.

Gesamtinvestitionsbedarf: 208.500 €
bisher bereitgestellt: 0 €

541010 7853000001 Auszahlungen aus sonst. Baumaßnahmen -Westumgehung- Baukosten f. Ersatzmaßnahmen
Im Zusammenhang mit dem Bau der Westumgehung sind diverse Ersatzmaßnahmen (Landschaftsplanung) vorzunehmen. Der Ausgleichsbedarf richtet sich nach den vorliegenden Gutachten. Die VE ist für die Ausschreibung und Vergabe der durchzuführenden Ersatzmaßnahmen erforderlich. Diese sollen in Verbindung mit den Baumaßnahmen erfolgen soll. Die VE ist in 2010 einzulösen.

Gesamtinvestitionsbedarf: 750.000 €
bisher bereitgestellt: 0 €

541010 7853000003 Erschließung Industrie-/ Gewerbegebiet Müßentwiete - Straßenbeleuchtung
Für die Erschließung erforderliche Herstellung der Straßenbeleuchtung auf der Haupttrasse und Restbereich Müßentwiete. SPERRVERMERK

Gesamtinvestitionsbedarf: 93.000 €
bisher breitgestellt: 0 €

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		%
124	FB III		Stadtentwicklung und Bauen	Leitender Baudirektor/in/ Fachbereichsleitung	1,00	A 16	15%
126	FB III		Stadtentwicklung u. Bauen	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	40%
157	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschaftspl.	Vermessungstechniker/in	1,00	E 9	45%
159	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschaftspl.	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6	17%
160	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschaftspl.	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6	17%
167	FB III	FD 66	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Fachdienstleitung	1,00	E 11	95%
168	FB III	FD 66	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbauingenieur/in	1,00	E 11	90%
169	FB III	FD 66	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbauingenieur/in	1,00	E 11	30%
170	FB III	FD 66	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbautechniker/in	1,00	E 9	70%
171	FB III	FD 66	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbautechniker/in	1,00	E 9	70%
172	FB III	FD 66	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	
173	FB III	FD 66	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	
174	FB III	FD 66	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	
175	FB III	FD 66	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Stadtobersekretär/in	0,50	A 7	

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5430000000	Landesstraßen
PRODUKT	**5430100000**	**KREIS-, LANDES- UND BUNDESSTRAßEN**
Produktverantwortung	**Herr Stieghorst, Herr Schultz**	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen der Stadt als örtlicher Träger für die Kreis- und Landesstraßen
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.
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
Zielgruppe extern	Nutzer der Landesstraßen in Pinneberg
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung incl. Maßnahmenvorschläge und Erarbeitung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken wie Tunnel oder Brücken incl. deren Bauwerk spezifischer Ausstattung
Bereitstellung von Lärmschutzanlagen
Planungen für den ÖPNV im Stadtgebiet Pinneberg (DB, P+R, Bus)
Planung, Bau und Unterhaltung und Reparatur von Verkehrsflächen.
Bürgerservice/Presse
Gremienbetreuung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	188.700
Summe der Aufwendungen	663.800

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 543010 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	188.500	188.400	188.400	188.400
	543010.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.300	50.200	50.200	50.200
	543010.4162000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	138.200	138.200	138.200	138.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	543010.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	200	200	200	200
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	188.700	188.600	188.600	188.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	101.100	101.100	101.100	101.100
	543010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	543010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	75.300	75.300	75.300	75.300
	543010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	543010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	543010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	543010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	543010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	700	700	700	700
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	469.600	420.100	451.100	426.100
	543010.5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	137.500	88.000	118.000	93.000
	543010.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	332.100	332.100	333.100	333.100
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	93.100	93.100	93.100	93.100
	543010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	543010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	93.000	93.000	93.000	93.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	663.800	614.300	645.300	620.300
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-475.100**	**-425.700**	**-456.700**	**-431.700**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-475.100**	**-425.700**	**-456.700**	**-431.700**

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-475.100**	**-425.700**	**-456.700**	**-431.700**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.800	37.800	37.800	37.800
	543010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.800	37.800	37.800	37.800
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-512.900**	**-463.500**	**-494.500**	**-469.500**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

543010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
17.000 € - Unterhaltung der Kreisstraßen - Pflaster- und Asphaltarbeiten auf Klein- u. Einzelflächen

30.000 € - Unterhaltung der Landesstraßen - Pflaster- und Asphaltarbeiten auf Klein- u. Einzelflächen

5.500 € - Erhaltungsarbeiten an Brücken

35.000 € - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

50.000 € - Hochbrücke BW 1001 - Instandsetzung der Kappe und Gesims nordwestl. Seite - Im Jahr 2007 wurde die Kappe und das Gesims der südöstl. Seite der Hochbrücke mit einer rißüberbrückenden Beschichtung versehen.Nun muss die Kappe an der nordwestl. Seite instandgesetzt und beschichtet werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 543010 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.300	0	50.200	50.200	50.200
	543010.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.300	0	50.200	50.200	50.200
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.300**	**0**	**50.200**	**50.200**	**50.200**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	100.400	0	100.400	100.400	100.400
	543010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	543010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	75.300	0	75.300	75.300	75.300
	543010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	543010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	543010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	543010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	469.600	0	420.100	451.100	426.100
	543010.7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	137.500	0	88.000	118.000	93.000
	543010.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	332.100	0	332.100	333.100	333.100
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	93.100	0	93.100	93.100	93.100
	543010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	543010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	93.000	0	93.000	93.000	93.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**663.100**	**0**	**613.600**	**644.600**	**619.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-612.800**	**0**	**-563.400**	**-594.400**	**-569.400**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-612.800	0	-563.400	-594.400	-569.400

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		%
124	FB III		Stadtentwicklung und Bauen	Leitender Baudirektor/in/ Fachbereichsleitung	1,00	A 16	5%
157	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschaftspl.	Vermessungstechniker/in	1,00	E 9	5%
167	FB III	FD 66	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Fachdienstleitung	1,00	E 11	5%
168	FB III	FD 66	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbauingenieur/in	1,00	E 11	10%
169	FB III	FD 66	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbauingenieur/in	1,00	E 11	70%
170	FB III	FD 66	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbautechniker/in	1,00	E 9	30%
171	FB III	FD 66	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbautechniker/in	1,00	E 9	30%

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5000000000	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
PRODUKT	**5450100000**	**STRAßENREINIGUNG**
Produktverantwortung	**Frau Beckmann, Herr Stieghorst, Herr Schultz**	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, sowie Winterdienst
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung (GO), Kommunales Abgabengesetz (KAG), örtliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Gewährleistung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach den städtischen Reinigungsplänen im Sommer und Winter
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Anwohner
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

3. Produktleistungen

Sommerreinigung (gebührenpflichtig und fiskalisch): manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs
Winterreinigung (gebührenpflichtig und fiskalisch): manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs sowie Sicherstellung der Verkehrssicherheit nach witterungsbedingten Gefahrenlagen
Erstellung und lfd. Aktualisierung von Satzung und Gebührensatzung
Stellungnahmen bei Widersprüchen
Beratung von Bürgern und Politik, Gremienarbeit
Beratung von Bürgern und Politik, Gremienarbeit

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	335.100
Summe der Aufwendungen	630.000

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2009
Produkt 545010 Straßenreinigung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	335.100	335.100	335.100	266.800
	545010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	266.800	266.800	266.800	266.800
	545010.4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0	68.300	68.300	68.300	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	335.100	335.100	335.100	266.800
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	630.000	630.000	630.000	630.000
	545010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	630.000	630.000	630.000	630.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	630.000	630.000	630.000	630.000
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-294.900**	**-294.900**	**-294.900**	**-363.200**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-294.900**	**-294.900**	**-294.900**	**-363.200**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-294.900**	**-294.900**	**-294.900**	**-363.200**
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	337.900	337.900	337.900	337.900
	545010.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	337.900	337.900	337.900	337.900
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	545010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.300**

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2009
Produkt 545010 Straßenreinigung

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	266.800	0	266.800	266.800	266.800
	545010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	266.800	0	266.800	266.800	266.800
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**266.800**	**0**	**266.800**	**266.800**	**266.800**
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	630.000	0	630.000	630.000	630.000
	545010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	630.000	0	630.000	630.000	630.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**630.000**	**0**	**630.000**	**630.000**	**630.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-363.200**	**0**	**-363.200**	**-363.200**	**-363.200**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-363.200	0	-363.200	-363.200	-363.200

Produktinformationen	
Produktbereich	54 verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5000000000	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
PRODUKT	**5460000000**	**PARKEINRICHTUNGEN**
Produktverantwortung	**Herr Schultz**	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt		
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Verkehrsplanung, Straßen- und Brückenbau	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Parkplatzflächen und Parkbauten, Aufstellung und Verwaltung von Parkscheinautomaten
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, VOB, HOAI usw.
Ziele	Verbesserung der Qualität der Mobilität in Pinneberg. Erhaltung der Substanz der städtischen Verkehrseinrichtungen. Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Erhöhung der Attraktivität des Stadtbildes.
Zielgruppe extern	Nutzer der Parkplatzflächen und Parkeinrichtungen in Pinneberg
Zielgruppe intern	Selbstverwaltungsgremien, Politiker, Fachbereich II

3. Produktleistungen

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung der Parkplatzeinrichtungen inklusive Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umwandlungsszenarien, Konzepte zur Verkehrslenkung und Unterhaltung der Parkplatzflächen einschließlich erforderlicher technischer Zusatzausstattung.
Betrieb, d.h.: nicht-technisches Grundstücksmanagement, Bewirtschaftung und Verwaltung der städtischen Parkplatzflächen, Betriebskostenabrechnung.
Beratung von Bürgern und Politik, Gremienarbeit

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	129.200
Summe der Aufwendungen	129.700
Summe der investiven Auszahlungen	2.000

Produktinformationen	
Produktbereich	54 verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 546000 Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	122.000	122.000	122.000	122.000
	546000.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	122.000	122.000	122.000	122.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.200	600	600	600
	546000.4481000000 Erstattungen vom Land	0,00	0	7.200	600	600	600
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	129.200	122.600	122.600	122.600
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	72.500	62.500	62.500	62.500
	546000.5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	37.500	27.500	27.500	27.500
	546000.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	546000.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	546000.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.700	54.700	54.700	54.700
	546000.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	54.700	54.700	54.700	54.700
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	129.700	119.700	119.700	119.700
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-500**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-500**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-500**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	546000.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-8.200**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	54 verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

546000 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erträge aus Parkscheinautomaten

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

546000 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Allgemeine Unterhaltungsarbeiten der Parkplätze

546000 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Reparaturaufwand für den Münzsammelwagen.

Produktinformationen	
Produktbereich	54 verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 546000 Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	122.000	0	122.000	122.000	122.000
	546000.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	122.000	0	122.000	122.000	122.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.200	0	600	600	600
	546000.6481000000 Erstattungen vom Land	0,00	0	7.200	0	600	600	600
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**129.200**	**0**	**122.600**	**122.600**	**122.600**
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	72.500	0	62.500	62.500	62.500
	546000.7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	37.500	0	27.500	27.500	27.500
	546000.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	546000.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	54.700	0	54.700	54.700	54.700
	546000.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	54.700	0	54.700	54.700	54.700
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**127.200**	**0**	**117.200**	**117.200**	**117.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	546000.7853000000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	3.400	3.400	3.400

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5500000000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege
PRODUKT	**5540100000**	**NATURSCHUTZ/LANDSCHAFTSPFLEGE**
Produktverantwortung	**Frau Dr. Oldenburg, Herr Matthiessen**	
Fachausschuss	Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt		
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Stadt- und Landschaftsplanung	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Konzeption, Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen und Grünland
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Landeswaldgesetz (LWaldG), Erlasse, Verordnungen, Ortsrecht, europarechtliche Gesetze und Verordnungen, Vergabevorschriften, Entscheidungen politischer Gremien
Ziele	"Nachhaltige Sicherung der einheimischen Tier- und Pflanzenarten Sicherung und Entwicklung der vorrangigen Flächen für den Naturschutz"
Zielgruppe extern	Einwohner/Innen, Behörden, Naturschutzverbände
Zielgruppe intern	Fachdienste, Politiker

3. Produktleistungen

Führung und Pflege des Flächenpools (Ökokonto)
Planungen zur nachhaltigen Sicherung der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt (Ersatz- und Ausgleichsplanungen, Pflegeplanungen)
Bewertung, Konzeption, Betreuung, Monitoring und Unterhaltung von öffentlichen Biotop- und Grünlandflächen (einschl. Ausgleichsflächen, Ökokontoflächen, § 15a- und 15b-Flächen LNatSchG)
Unterschutzstellungen nach § 20 LNatSchG (geschützte Landschaftsbestandteile)
Schutz von Pflanzen und Tieren nach Naturschutzrecht (Artenschutz)
Baumschutz
Kartierung von Vegetation und Fauna auf öffentlichen Flächen
Entwicklungsberichte zu Ausgleichs- und Ersatzflächen
Verfahrenssteuerung, Gutachtenvergabe
Beratungen im Bereich Natur und Landschaft
Kenntnisnahme und Umsetzung der Rechtssprechung im Bereich Natur und Landschaft, Fortbildung
Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und Herbeiführung politischer Beschlüsse
Digitale bzw. manuelle Erstellung von Karten, Plänen und Querschnitten
Haushaltsplanung für den Bereich Naturschutz

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	5.500
Summe der Aufwendungen	160.700
Summe der investiven Auszahlungen	82.500

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2009
Produkt 554010 Naturschutz/Landschaftspflege

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	554010.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
	554010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	554010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	554010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	554010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	554010.5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
	554010.5313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	117.600	62.600	62.600	62.600
	554010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	554010.5429000000 Regionalpark - Beiträge und Kosten- anteilige Kosten für Geschäftsführer, Öffentlichkeitsarbeit, personelle Betreuung pp.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	554010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	55.700	700	700	700
	554010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	60.800	60.800	60.800	60.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	160.700	105.700	105.700	105.700
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-155.200**	**-100.200**	**-100.200**	**-100.200**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-155.200**	**-100.200**	**-100.200**	**-100.200**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-155.200**	**-100.200**	**-100.200**	**-100.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
	554010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-155.300**	**-100.300**	**-100.300**	**-100.300**

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

554010 5429000000 Regionalpark -Beiträge und Kosten- anteilige Kosten für Geschäftsführer, Öffentlichkeitsarbeit, personelle Betreuung pp.
Anteilige Kosten für Geschäftsführer, Öffentlichkeitsarbeit, personelle Betreuung pp.

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2009
Produkt 554010 Naturschutz/Landschaftspflege

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	554010.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	554010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	554010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	554010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	554010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	554010.7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	554010.7313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	26.500	0	26.500	26.500	26.500
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	117.600	0	62.600	62.600	62.600
	554010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	554010.7429000000 Regionalpark - Beiträge und Kosten- anteilige Kosten für Geschäftsführer, Öffentlichkeitsarbeit, personelle Betreuung pp.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	554010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	55.700	0	700	700	700
	554010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	60.800	0	60.800	60.800	60.800
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**160.700**	**0**	**105.700**	**105.700**	**105.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-155.200**	**0**	**-100.200**	**-100.200**	**-100.200**
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	82.500	0	15.000	15.000	15.000
	554010.7852000000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	77.500	0	10.000	10.000	10.000
	554010.7853000000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
34.	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**82.500**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-82.500**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-237.700	0	-115.200	-115.200	-115.200

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

554010 7852000000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
7.500 € - Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Der Bedarf richtet sich nach den tatsächlich rechtskräftig gewordenen B-Plänen und dem daraus resultierenden Ausgleichsbedarf.

70.000 € - Wiederherstellung des Grabens im Hogenmoor: Nach einer vorliegenden Kostenschätzung fallen für die planfestgestellten Maßnahmen am Graben im Hogenmoor Kosten von 70.000 € an. Für die bisher bereitgestellten Mittel sind teilweise Planungsleistungen beauftragt.

554010 7853000000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen
Ersatzmaßnahmen für naturrechtlichen Ausgleich; der Bedarf richtet sich nach den naturschutzrechtlich ausgleichspflichtigen Eingriffen in Natur und Landschaft.

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
156	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschaftspl.	Landschaftsplaner/in	1,00	E 11	20%

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5700000000	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710000000	Wirtschaftsförderung
PRODUKT	**5710100000**	**WIRTSCHAFTFÖRDRUNG**
Produktverantwortung	**Frau Csösz**	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Bürgermeisterbüro	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren und Standortanalyse, Firmenbetreuung, Marketing und Akquisition, Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
Auftragsgrundlage	
Ziele	Bestandspflege (Aufgreifen von Anliegen und Problemen der örtlichen Wirtschaft), Förderung der Pinneberger Wirtschaft (kozeptionelle 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 Ansiedung neuer Betriebe.
Zielgruppe extern	Verbände, Grundstückseigentümer/Innen, Wirtschaftsunternehmen
Zielgruppe intern	Bürgermeister, Fachbereichsleiter/In, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

3. Produktleistungen

Standortinformationen, Wirtschaftstrukturelle Analyse
Er- und Vermittlung ausnutzbarer öffentlicher und privater Industrie und Gewerbeflächen
Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Hilfe und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren
Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbeflächen,
Vermittlung und Verkauf der städtischen Gewerbeflächen bis zum Vertragsabschluss, soweit nicht dem Bürgermeister vorbehalten (ohne die verwaltungsseitigen Dienstleistungen des kaufmännischen Gebäudemanagements), Übergabe des Vorgangs an das kaufmännische Gebäudemanagement
Information des kaufmännischen Gebäudemanagements über alle Aspekte, begleitende Umstände des Vertragsabschlusses der städtischen Gewerbeflächen usw.
Vermittlung privater Gewerbeobjekte /-flächen
Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beitrage in der Presse, bei Veranstaltungen, Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Webematerial
Messen und Ausstellungen
Verbessern der Standortfaktoren
Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Aufwendungen	91.300

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2009
Produkt 571010 Wirtschaftfördrung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	60.600	60.600	60.600	60.600
	571010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	48.700	48.700	48.700	48.700
	571010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	571010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
	571010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	571010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
	571010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	571010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	27.300	17.300	17.300	17.300
	571010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	571010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	400	400	400	400
	571010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	26.800	16.800	16.800	16.800
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	91.300	81.300	81.300	81.300
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-91.300**	**-81.300**	**-81.300**	**-81.300**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-91.300**	**-81.300**	**-81.300**	**-81.300**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-91.300**	**-81.300**	**-81.300**	**-81.300**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
	571010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-91.400**	**-81.400**	**-81.400**	**-81.400**

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

571010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Davon 10.000 € SPERRVERMERK wg. WEP-Konzept.

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2009
Produkt 571010 Wirtschaftfördrung

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	60.600	0	60.600	60.600	60.600
	571010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	48.700	0	48.700	48.700	48.700
	571010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	571010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	571010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	571010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	0	200	200	200
	571010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	27.300	0	17.300	17.300	17.300
	571010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	571010.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	400	0	400	400	400
	571010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	26.800	0	16.800	16.800	16.800
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**91.100**	**0**	**81.100**	**81.100**	**81.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-91.100**	**0**	**-81.100**	**-81.100**	**-81.100**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-91.100	0	-81.100	-81.100	-81.100

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	**OE**	**FD**	**Organisationseinheiten**	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.**	**Anzahl + Bewertung 2009**		**%**
4	BM		Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Sachbearbeiter/in - Wirtschaftsförderung	1,00	E 10	

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5700000000	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730000000	Allgemeine Einrichtungen undUnternehmen
PRODUKT	**5730100000**	**EIGENBETRIEB KOMMUNALER SERVICEBETRIEBPINNEBERG**
Produktverantwortung	**Frau Beckmann**	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt		
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung
Ziele	Gewährung der erforderlichen Unterstützung der Verwaltung zum Aufbau eines wirtschaftlich erfolgreichen Eigenbetriebes.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Bürgermeister, Fachbereichsleiter/In, Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

Bearbeitung der zentralen finanziellen Auswirkungen des Eigenbetriebes KSP auf den städtischen Haushalt.

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	180.700
Summe der Aufwendungen	98.100

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 573010 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
	573010.4521000000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	573010.4572000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	162.200	162.200	162.200	162.200
	573010.4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	162.200	162.200	162.200	162.200
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	98.100	91.000	84.400	77.900
	573010.5515000000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0	98.100	91.000	84.400	77.900
22.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**64.100**	**71.200**	**77.800**	**84.300**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**82.600**	**89.700**	**96.300**	**102.800**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**82.600**	**89.700**	**96.300**	**102.800**
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**82.600**	**89.700**	**96.300**	**102.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 573010 Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Pinneberg

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	162.200	0	162.200	162.200	162.200
	573010.6615000000 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	162.200	0	162.200	162.200	162.200
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**162.200**	**0**	**162.200**	**162.200**	**162.200**
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	163.100	0	156.000	149.400	142.900
	573010.7515000000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0	98.100	0	91.000	84.400	77.900
	573010.7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**163.100**	**0**	**156.000**	**149.400**	**142.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-900**	**0**	**6.200**	**12.800**	**19.300**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-900	0	6.200	12.800	19.300
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	197.400	0	154.100	144.300	142.500
	573010.7965000000 Tilgung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	197.400	0	154.100	144.300	142.500
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-197.400	0	-154.100	-144.300	-142.500

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5700000000	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730000000	Allgemeine Einrichtungen undUnternehmen
PRODUKT	**5733000000**	**WOCHEN- UND JAHRMÄRKTE**
Produktverantwortung	**Herr Simon**	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Wochen- und Jahrmärkte	
Fachbereich	Ordnung und Standesamt	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Betrieb der Wochenmärkte am Dienstag, Donnerstag und Samstag sowie der Jahrmärkte und so. Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Pinneberg
Ziele	Die Durchführung von Wochenmärkten hat die Versorgung der Bevölkerung mit Waren für den täglichen Bedarf zum Ziel. Die Veranstaltung der Jahrmärkte dient der Unterstützung der Freizeitaktivitäten der Einwohnerinnen und Einwohner.
Zielgruppe extern	Bevölkerung, Marktbeschicker, andere Behörden
Zielgruppe intern	Bürgermeister

3. Produktleistungen

Organisation und Planung der Wochenmärkte Gewährleistung der Marktaufsicht und der Marktorganisation

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	85.000
Summe der Aufwendungen	85.900

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 573300 Wochen- und Jahrmärkte

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	573300.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	573300.4521000000 Umsatzsteuer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	63.400	63.400	63.400	60.800
	573300.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	18.300	18.300	18.300	18.300
	573300.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	25.300	25.300	25.300	25.300
	573300.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	573300.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	573300.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	573300.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	573300.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	2.600	2.600	2.600	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	573300.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	573300.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300
	573300.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	573300.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	573300.5441000000 Umsatzsteuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	573300.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.900	85.900	85.900	83.300
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**	**1.700**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**	**1.700**

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**	**1.700**
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	86.700	86.700	86.700	86.700
	573300.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	86.700	86.700	86.700	86.700
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-87.600**	**-87.600**	**-87.600**	**-85.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 573300 Wochen- und Jahrmärkte

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	573300.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	573300.6521000000 Erstattung von Steuern	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**85.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	60.800	0	60.800	60.800	60.800
	573300.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	573300.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	25.300	0	25.300	25.300	25.300
	573300.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	573300.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	573300.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	573300.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	573300.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
15.	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	573300.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	573300.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
	573300.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	573300.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**82.300**	**0**	**82.300**	**82.300**	**82.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

6. Stellenplan

Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		%
74	FB II		Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16	2%
77	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	15%
78	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Stadtamtmann/frau/öffentl. Ordnung/Verkehr	1,00	A 11	10%
81	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Brandschutz/ Katastrophenschutz	1,00	E 9	4%
83	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Amtsinspektor/in Gewerbe	1,00	A 9/S	25%
104	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Marktmeister/in	0,45	E 5	
105	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Marktmeister/in	0,28	E 5	

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	6100000000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
PRODUKT	**6110100000**	**STEUERN, ALLG. ZUWEISUNGEN, ALLG.UMLAGEN**
Produktverantwortung	**Frau Beckmann**	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Erhebung der allgemeinen Deckungsmittel wie Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen, die Abführung von Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlage sowie die Verzinsung der Steuernachzahlung bzw. -erstattung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz
Ziele	Bereitsstellung von Haushaltsmitteln zur Finanzierung des Gesamthaushalts. Sicherung der finanziellen Grundlagen der Stadt.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Bürgermeister, Fachbereichsleiter/In, Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	44.144.500
Summe der Aufwendungen	15.738.600

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	39.138.500	40.179.200	41.279.600	42.233.400
	611010.4011000000 Grundsteuer A	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
	611010.4012000000 Grundsteuer B	0,00	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	611010.4013000000 Gewerbesteuer	0,00	0	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
	611010.4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	15.852.200	16.803.300	17.811.400	18.701.900
	611010.4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	1.469.200	1.513.200	1.558.500	1.589.600
	611010.4031000000 Sonstige Vergnügungssteuer	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	611010.4032000000 Hundesteuer	0,00	0	157.000	157.000	157.000	157.000
	611010.4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	1.521.100	1.566.700	1.613.700	1.645.900
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.836.000	4.836.000	4.932.600	5.080.500
	611010.4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	4.009.000	4.009.000	4.089.100	4.211.700
	611010.4132000000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	827.000	827.000	843.500	868.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	611010.4565000000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	44.144.500	45.185.200	46.382.200	47.483.900
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	15.708.600	16.237.400	16.392.200	16.589.000
	611010.5341000000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	2.775.800	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	611010.5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	0	12.932.800	13.337.400	13.492.200	13.689.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.708.600	16.237.400	16.392.200	16.589.000
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**28.435.900**	**28.947.800**	**29.990.000**	**30.894.900**
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	611010.5592000000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
22.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**28.405.900**	**28.917.800**	**29.960.000**	**30.864.900**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**28.405.900**	**28.917.800**	**29.960.000**	**30.864.900**
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**28.405.900**	**28.917.800**	**29.960.000**	**30.864.900**

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2009
Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.836.000	0	4.836.000	4.932.600	5.080.500
	611010.6111000000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	4.009.000	0	4.009.000	4.089.100	4.211.700
	611010.6132000000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	827.000	0	827.000	843.500	868.800
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	611010.6692000000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.006.000**	**0**	**5.006.000**	**5.102.600**	**5.250.500**
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	611010.7592000000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	15.708.600	0	16.237.400	16.392.200	16.589.000
	611010.7341000000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	2.775.800	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	611010.7372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	0,00	0	12.932.800	0	13.337.400	13.492.200	13.689.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**15.738.600**	**0**	**16.267.400**	**16.422.200**	**16.619.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.732.600**	**0**	**-11.261.400**	**-11.319.600**	**-11.368.500**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-10.732.600	0	-11.261.400	-11.319.600	-11.368.500

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Produktklassifikation

Produktbereich	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
Produktgruppe	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
PRODUKT	**6120100000**	**SONST. ALLG. FINANZWIRTSCHAFT**
Produktverantwortung	**Frau Beckmann**	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der Kreditmittel, Rücklagen sowie kalkulatorischen Abschreibungen und Verzinsungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz
Ziele	Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Finanzierung des Gesamthaushalts. Sicherung der finanziellen Grundlagen der Stadt. Optimierung der Zinsaufwendungen.
Zielgruppe extern	
Zielgruppe intern	Bürgermeister, Fachbereichsleiter/In, Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

Zahlung der Zinsaufwendungen
Abführung der Tilgung durch Zuführung an den Vermögenshaushalt
Darstellung des Gesamtbedarfs an kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen
Bewirtschaftung der Rücklagen

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2009 €
Summe der Erträge	28.700
Summe der Aufwendungen	2.633.900
Summe der investiven Einzahlungen	19.800

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2009
Produkt 612010 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.600	30.900	29.000	23.000
	612010.5498000000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten Dauergrabpflege	0,00	0	32.600	30.900	29.000	23.000
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.600	30.900	29.000	23.000
19.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-32.600**	**-30.900**	**-29.000**	**-23.000**
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	28.700	23.300	22.300	21.300
	612010.4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	22.200	21.300	20.300	19.300
	612010.4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	4.500	0	0	0
	612010.4618000000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	2.601.300	2.676.300	2.751.300	2.826.300
	612010.5510000000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	300	300	300	300
	612010.5511000000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	397.200	397.200	397.200	397.200
	612010.5512000000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	612010.5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	2.200.000	2.275.000	2.350.000	2.425.000
22.	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**-2.572.600**	**-2.653.000**	**-2.729.000**	**-2.805.000**
23.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-2.605.200**	**-2.683.900**	**-2.758.000**	**-2.828.000**
27.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**-2.605.200**	**-2.683.900**	**-2.758.000**	**-2.828.000**
30.	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-2.605.200**	**-2.683.900**	**-2.758.000**	**-2.828.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2009
Produkt 612010 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	28.700	0	23.300	22.300	21.300
	612010.6615000000 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	22.200	0	21.300	20.300	19.300
	612010.6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	612010.6618000000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**28.700**	**0**	**23.300**	**22.300**	**21.300**
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	2.601.300	0	2.676.300	2.751.300	2.826.300
	612010.7510000000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	0	300	0	300	300	300
	612010.7511000000 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	397.200	0	397.200	397.200	397.200
	612010.7512000000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	612010.7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	2.200.000	0	2.275.000	2.350.000	2.425.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.601.300**	**0**	**2.676.300**	**2.751.300**	**2.826.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.572.600**	**0**	**-2.653.000**	**-2.729.000**	**-2.805.000**
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	19.800	0	19.800	19.800	19.800
	612010.6865000000 Rückflüsse vom KSP Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	19.800	0	19.800	19.800	19.800
26.	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**19.800**	**0**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
35.	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**19.800**	**0**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-2.552.800	0	-2.633.200	-2.709.200	-2.785.200
37.	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	7.012.100	0	5.673.500	2.891.000	1.621.900
	612010.6927300000 Kreditaufnahmen f. Investitionen v. Kreditmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre fester Zins	0,00	0	5.976.700	0	5.673.500	2.891.000	115.800
	612010.6927340000 Kredite vom Kreditmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre für Umschuldung	0,00	0	1.035.400	0	0	0	1.506.100
39.	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.087.500	0	2.262.500	2.432.700	4.007.300
	612010.7920500000 Tilgung an Bund	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2007 €**	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2009 €**	**VE 2009 €**	**Planung 2010 €**	**Planung 2011 €**	**Planung 2012 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	612010.7921500000 Tilgung an Land	0,00	0	865.000	0	865.000	865.000	865.000
	612010.7922500000 Tilgung an Kreis	0,00	0	23.800	0	23.800	23.800	0
	612010.7927400000 Tilgung an Kreditinstitute -Umschuldung-	0,00	0	1.035.400	0	0	0	1.506.100
	612010.7927500000 Tilgung an Kreditinstitute -ordentliche Tilgung-	0,00	0	1.162.300	0	1.372.700	1.542.900	1.635.200
41.	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	3.924.600	0	3.411.000	458.300	-2.385.400

Prod. Nr.	Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		% *
11101	1	BM		Verwaltungsleitung	Hauptamtl. Bürgermeister/in	1,00	B 3/B 4	
				Verwaltungsleitung Ergebnis		1,00		
11101	2	BM		Vorzimmer Bürgermeister/in	Sekretär/in - Vorzimmer	1,00	E 8	
11101	3	BM		Vorzimmer Bürgermeister/in	Sekretär/in - Vorzimmer	1,00	E 8	
57101	4	BM		Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Sachbearbeiter/in - Wirtschaftsförderung	1,00	E 10	
11101	5	BM		Stabsstelle Lokale Agenda	Sachbearbeiter/in - Lokale Agenda	0,50	E 11	
				Ergebnis		3,50		
11101	6	BM	FD 20	Finanzen	Amtsrat/-rätin/ Leitung	1,00	A 12	20%
11120								60%
11121								10%
11122								10%
11120	7	BM	FD 20	Finanzen	Stadtamtmann/-frau Kämmerei	0,20	A 11	
11120	8	BM	FD 20	Finanzen	Sachbearb./Kämmerei	0,65	E 8	75%
11155								25%
11120	9	BM	FD 20	Finanzen	Sachbearb./Kämmerei	0,50	E 9	
11122	11	BM	FD 20	Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	0,84	E 9	
11122	12	BM	FD 20	Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	0,50	E 6	
11122	13	BM	FD 20	Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	0,50	E 6	
11122	14	BM	FD 20	Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	0,60	E 6	
				Finanzen Ergebnis		4,79		
11121	15	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Stadtamtmann/-frau/Leitung	0,80	A 11	
11121	16	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	0,50	E 9	
11121	17	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/In	1,00	E 6	
11121	18	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	1,00	E 6	
11121	19	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	0,82	E 6	
11121	20	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	0,23	E 6	
11121	21	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	0,24	E 6	
11121	22	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	0,25	E 6	
11121	23	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	0,18	E 6	
11121	24	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	
11121	25	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	
11121	26	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Stadtobersekretär/in	1,00	A 7	
11121	27	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	1,00	E 6	

Prod. Nr.	Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		%*
11121	28	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	1,00	E 6	
11121	29	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Sachbearb./in Vollstreckung	1,00	E 8	
11121	30	BM	FD 20	Finanzbuchhaltung	Sachbearb./in Vollstreckung	1,00	E 6	
				Finanzbuchhaltung Ergebnis		12,02		
11101	31	RPA		RPA	Oberamtsrat/-rätin / Leitung	1,00	A 13/S	20%
11104								80%
11104	32	RPA		RPA	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	
11104	33	RPA		RPA	Techn. Rechnungsprüfer/in	1,00	E 10	
				RPA Ergebnis		3,00		
11102	34	GB		GB	Gleichstellungsbeauftragte	0,50	A 10	
				GB Ergebnis		0,50		
11103	35	PR		PR	Personalratsvorsitzende/r	1,00	A 9/S	
11103	36	PR		PR	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 5	
				PR Ergebnis		1,50		
11101	37	BM		Umweltangelegenheiten	Sachbearb./Umwelt	1,00	E 11	
				Umweltang. Ergebnis		1,00		
11105	38	FB I		Innerer Service	Verwaltungsdirektor/in - Leitung	1,00	A 15	30%
11106								20%
11107								5%
11110								30%
11115								10%
11151								5%
				Innerer Service Ergebnis		1,00		
11105	39	FB I	FD 17	Zentrale Steuerungsunterstützung	Fachdienstleitung	0,50	E 13	
11105	40	FB I	FD 17	Zentrale Steuerungsunterstützung	Sachbearbeiter/in	0,50	E 6	
11105	41	FB I	FD 17	Zentrale Steuerungsunterstützung	Stadtamtmann/-frau - Zentrales Controlling	1,00	A 11	
11105	42	FB I	FD 17	Zentrale Steuerungsunterstützung	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	
				Zentr. Steuerungsunterst. Ergebnis		3,00		

Prod. Nr.	Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		% *
11106	43	FB I	FD 10	Allg.Verwaltung	Amtsrat/-rätin / Fachdienstleitung	1,00	A 12	55%
11107								15%
11151								25%
12120								5%
11106	44	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Stadtoberinspektor/in	0,50	A 10	40%
12120								60%
11106	45	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Sachbearbeiter/in Beschaffung	0,87	E 8	
11106	46	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Archivar/in	1,00	E 8	
11106	47	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Stadtamtmann/-frau Sitzungsdienst	1,00	A 11	30%
11151								70%
11106	48	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Sachbearb./Sitzgsdienst	1,00	E 6	15%
11151								85%
11106	49	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Ausk.- und Beratungsdienst	1,00	E 5	
11106	50	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Ausk.- und Beratungsdienst	0,60	E 5	
11106	51	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Ausk.- und Beratungsdienst	0,60	E 5	
11106	52	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Bote/in	0,55	E 5	
11106	53	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Bote/in	0,42	E 5	
11106	54	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Bote/in	1,00	E 5	
11106	55	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Schreibkraft/Sachbearb.	1,00	E 6	
11106	56	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Schreibkraft	0,70	E 5	
11106	57	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Schreibkraft	0,77	E 5	
11107	58	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	IT-Betriebsverantwortlicher	1,00	E 12	
11107	59	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	IT-Administrator	1,00	E 10	
11107	60	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	
11108	65	FB I	FD 10	Allg. Verwaltung	Drucker/in	1,00	E 6	
				Allg.Verw. Ergebnis		16,01		
11110	66	FB I	FD 11	Personal u. Organisation	Fachdienstleitung	1,00	E 11	70%
11115								30%
11110	67	FB I	FD 11	Personal u. Organisation	Stadtoberinspektor/in/ Personal	1,00	A 10	
11110	68	FB I	FD 11	Personal u. Organisation	Personalsachbearbeiter/in	1,00	E 9	
11110	69	FB I	FD 11	Personal u. Organisation	Bezügerechner/in	0,70	E 9	
11110	70	FB I	FD 11	Personal u. Organisation	Bezügerechner/in	1,00	E 9	
11110	71	FB I	FD 11	Personal u. Organisation	Sachbearbeiter/in	0,50	E 6	
11115	72	FB I	FD 11	Personal u. Organisation	Stadtamtmann/-frau/ Org.	1,00	A 11	
11115	73	FB I	FD 11	Personal u. Organisation	Sachbearb./Organisation	1,00	E 10	
				Personal und Organisation Ergebnis		7,20		

Prod. Nr.	Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		% *
11180	74	FB II		Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16	60%
11152								8%
12210								5%
12215								3%
12220								5%
12235								3%
12601								2%
31101								7%
33101								5%
57330								2%
11180	75	FB II		Recht	Justiziar/in	0,50	E 13	
11180	76	FB II		Bürgerservice/Recht	Sachbearbeiter/in	0,80	E 6	
				Bürgerservice/Recht Ergebnis		2,30		
12210	77	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	20%
12215								20%
12220								10%
12230								15%
12235								5%
12601								15%
57330								15%
12210	78	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Stadtamtmann/frau/öffentl. Ordnung/Verkehr	1,00	A 11	60%
12220								30%
57330								10%
12210	79	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./öffentl.Ordnung	1,00	E 6	
12210	80	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./öffentl.Ordnung	1,00	E 6	80%
12230								20%
12210	81	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Brandschutz/ Katastrophenschutz	1,00	E 9	4%
12235								15%
12601								77%
57330								4%
12210	82	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Obdachlosenangelegenheiten	1,00	E 8	13%
12220								3%
12230								2%

Prod. Nr.	Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		% *
12235								57%
12601								25%
12215	83	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Amtsinspektor/in Gewerbe	1,00	A 9/S	75%
57330				Ordnung u. Standesamt				25%
12215	84	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Gewerbe	1,00	E 8	
12215	85	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Gewerbe	0,40	E 6	
12215	86	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Gewerbe	0,58	E 8	
12220	87	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Verkehr	1,00	E 8	
12220	88	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ruh. Verkehr	1,00	E 9	
12220	89	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	
12220	90	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	
12220	91	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	
12220	92	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5	
12225	93	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Standesamt	1,00	E 10	
12225	94	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Amtsinsp./Standesamt	1,00	A 9/S+Z	
12225	95	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Standesamt	1,00	E 8	
12230	96	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	1,00	E 8	
12230	97	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	1,00	E 6	
12230	98	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,50	E 6	
12230	99	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,70	E 6	
12230	100	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,70	E 6	
12230	101	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	1,00	E 6	
12230	102	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	1,00	E 6	
12230	103	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,20	E 6	
57330	104	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Marktmeister/in	0,45	E 5	
57330	105	FB II	FD 32	Ordnung u. Standesamt	Marktmeister/in	0,28	E 5	
				Ordnung u. Standesamt Ergebnis		22,81		
31101	106	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12	60%
31301								10%
32101								1%
33101								24%
35101								5%
31101	107	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Amtsinsp. Sozialverw.	1,00	A 9/S	60%
31301								40%
31101	108	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 6	95%
31301								5%
11152	109	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	15%
31101								85%

Prod. Nr.	Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		% *
31101	110	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	
31101	111	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	71%
31301								29%
31101	112	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	99%
31301								1%
31101	113	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9	
31101	114	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,90	E 9	98%
31301								2%
31101	115	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 8	52%
31301								48%
31101	116	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,76	E 8	90%
31301								10%
31101	117	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,50	E 6	90%
31301								5%
32101								5%
31101	118	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,50	E 6	90%
31301								5%
32101								5%
31101	119	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 6	85%
31301								10%
35101								5%
31101	120	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 6	95%
31301								5%
35101	121	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Stadthauptsekretär/in Wohnungswesen	1,00	A 8	
35101	122	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Amtsinspektor/in Wohnungswesen	1,00	A 9/S	
35101	123	FB II	FD 50	Soziale Leistungen	Sachbearb. Wohnungsw.	0,32	E 8	
				Soziale Leistungen Ergebnis		15,98		
11170	124	FB III		Stadtentwicklung und Bauen	Leitender Baudirektor/in/ Fachbereichsleitung	1,00	A 16	15%
11171								5%
11172								15%
51101								25%
51102								5%
52101								15%
54101								15%
54301								5%
11153	125	FB III		Stadtentwicklung u. Bauen	Schreibkraft/Sachbearb.	1,00	E 5	60%

Prod. Nr.	Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		% *
11172								20%
51101								20%
11171	126	FB III		Stadtentwicklung u. Bauen	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	20%
11172								40%
54101								40%
				Stadtentwicklung und Bauen Ergebnis		3,00		
11170	127	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Oberamtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 13/S	20%
11171								40%
11172								40%
11172	128	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,75	E 6	
11172	129	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,00	E 3	
11172	130	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,35	E 8	
11171	131	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	20%
11172								80%
11172	132	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Stadtinspektor/in	1,00	A 9	
11172	133	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Amtsinspektor/in	1,00	A 9/S	
11172	134	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,50	E 9	
11172	135	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,50	E 6	
11170	136	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Hochbauingenieur/in	1,00	E 12	
11170	137	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Hochbauingenieur/in	1,00	E 11	
11170	138	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Hochbauingenieur/in	1,00	E 11	
11170	139	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Hochbautechniker/in	1,00	E 9	
11170	140	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Hochbautechniker/in	1,00	E 9	
11170	141	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Hochbautechniker/in	1,00	E 9	
11170	142	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,00	E 5	
11171	143	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Stadtoberinspektor/in	0,50	A 10	
11171	144	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Hausmeister/in städt. Gebäude	1,00	E 5	
11171	145	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Hausmeister/in Rathaus	1,00	E 6	
11171	146	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Hausmeister/in Rathaus	1,00	E 6	
11171	147	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,65	E 2	
11171	148	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,20	E 2	
11171	149	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	
11171	150	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,55	E 2	
				Gebäudemanagement Ergebnis		19,60		
51101	151	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschpl.	Fachdienstleitung	1,00	E 12	80%

Prod. Nr.	Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		% *
51102								10%
51103								10%
51101	152	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschpl.	Stadtplaner/in	1,00	E 11	
51101	153	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschpl.	Stadtplaner/in	0,50	E 11	
51101	154	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschpl.	Schreibkraft	0,50	E 5	
11153	155	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschpl.	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	7%
51101								93%
51102	156	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschpl.	Landschaftsplaner/in	1,00	E 11	80%
55401								20%
51103	157	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschpl.	Vermessungstechniker/in	1,00	E 9	50%
54101								45%
54301								5%
51103	158	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschpl.	Vermessungstechniker/in	1,00	E 9	
11170	159	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschpl.	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6	17%
51101								33%
51102								33%
54101								17%
11170	160	FB III	FD 61	Stadt- u. Landschpl.	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6	17%
51101								33%
51102								33%
54101								17%
				Stadt- u. Landschpl. Ergebnis		9,00		
52101	161	FB III	FD 63	Bauaufsicht	Fachdienstleitung	1,00	E 12	
52101	162	FB III	FD 63	Bauaufsicht	Dipl.Ing./Arch./Bauordnung	1,00	E 11	
52101	163	FB III	FD 63	Bauaufsicht	Dipl.Ing./Arch./Bauordnung	1,00	E 10	
52101	164	FB III	FD 63	Bauaufsicht	Sachbearb./Registratur	0,60	E 6	
52101	165	FB III	FD 63	Bauaufsicht	Sachbearb./Registratur	1,00	E 6	
52101	166	FB III	FD 63	Bauaufsicht	Sachbearb./Verwaltung	0,50	E 9	
				Bauaufsicht Ergebnis		5,10		
54101	167	FB III	FD 66	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Fachdienstleitung	1,00	E 11	95%
54301								5%
54101	168	FB III	FD 66	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbauingenieur/in	1,00	E 11	90%
54301								10%
54101	169	FB III	FD 66	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbauingenieur/in	1,00	E 11	30%
54301								70%
54101	170	FB III	FD 66	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbautechniker/in	1,00	E 9	70%
54301								30%
54101	171	FB III	FD 66	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbautechniker/in	1,00	E 9	70%

Prod. Nr.	Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		% *
54301								30%
54101	172	FB III	FD 66	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11	
54101	173	FB III	FD 66	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	
54101	174	FB III	FD 66	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	
54101	175	FB III	FD 66	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Stadtobersekretär/in	0,50	A 7	
				Verk.-pl./Str.u. Brückenb. Ergebnis		8,50		
20011	176	FB IV		Schule, Kultur, Sport u. Jugend	Fachbereichsleitung	1,00	E 15	25%
28101								25%
36201								25%
42101								25%
11154	177	FB IV		Schule, Kultur, Sport u. Jugend	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 5	
11154	178	FB IV		Schule, Kultur, Sport u. Jugend	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 5	
				Schule, Kultur, Sport u. Jugend Ergebnis		2,00		
11154	179	FB IV	FD 40	Schule u. Kindergärten	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12	10%
20011								40%
36101								35%
36501								15%
20011	180	FB IV	FD 40	Schule u. Kindergärten	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	80%
24101								20%
20011	181	FB IV	FD 40	Schule u. Kindergärten	Sachbearbeiter/in	0,32	E 6	70%
28101								15%
42101								15%
36101	182	FB IV	FD 40	Schule u. Kindergärten	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	50%
36501								50%
				Schule u. Kindergärten Ergebnis		3,32		
11154	183	FB IV	FD 51	Kultur, Sport und Jugend	Stadtamtmann/frau/ FD-Leitung	1,00	A 11	30%
28101								35%
42101								35%
28101	184	FB IV	FD 51	Kultur, Sport und Jugend	Sachbearbeiter/in	1,00	E 6	90%
36101								10%
36101	185	FB IV	FD 51	Kultur, Sport und Jugend	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8	15%

Prod. Nr.	Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		% *
36201								15%
42101								50%
42401								20%
36201	186	FB IV	FD 51	Kultur, Sport und Jugend	Stadtjugendpfleger/in	0,50	E 10	
				Kultur, Sport und Jugend Ergebnis		3,50		
12601	249	FB II	FD 32	Brandschutz	Gerätewart/in	1,00	E 7	
12601	250	FB II	FD 32	Brandschutz	Gerätewart/in	1,00	E 7	
				Brandschutz Ergebnis		2,00		
11171	251	FB III	FD 60	Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	
11171	252			Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	
11171	253			Gebäudemanagement	Hallenwart/in	1,00	E 3	
11171	254			Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	
11171	255			Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	
11171	256			Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	
11171	257			Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	
11171	258			Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	
11171	259			Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	
11171	260			Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5	
11171	261			Gebäudemanagement	Hallenwart/in	0,65	E 3	
11171	262			Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 6	
11171	263			Gebäudemanagement	Hausmeisterhelfer/in	1,00	E 3	
11171	264			Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 6	
11171	265			Gebäudemanagement	Hausmeisterhelfer/in	1,00	E 3	
11171	266			Gebäudemanagement	Hallenwart/in	0,18	E 3	
11171	267			Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 6	
11171	268			Gebäudemanagement	Hausmeisterhelfer/in	1,00	E 3	
11171	269			Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 6	
11171	270			Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,00	E 3	
11171	271			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
11171	272			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	
11171	273			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,51	E 2	
11171	274			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,49	E 2	
11171	275			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
11171	276			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	
11171	277			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,56	E 2	

Prod. Nr.	Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		% *
11171	278			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,58	E 2	
11171	279			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,58	E 2	
11171	280			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	
11171	281			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
11171	282			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,28	E 2	
11171	283			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,20	E 2	
11171	284			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	
11171	285			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,70	E 2	
11171	286			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,70	E 2	
11171	287			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
11171	288			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
11171	289			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,40	E 2	
11171	290			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
11171	291			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	
11171	292			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,55	E 2	
11171	293			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	
11171	294			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
11171	295			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
11171	296			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	
11171	297			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	
11171	298			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
11171	299			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
11171	300			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
11171	301			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
11171	302			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
11171	303			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
11171	304			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
11171	305			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
11171	306			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
11171	307			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	
11171	308			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	
11171	309			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	
11171	310			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	
11171	311			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	
11171	312			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	
11171	313			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	
11171	314			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,58	E 2	
11171	315			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,20	E 2	
11171	316			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,58	E 2	

Prod. Nr.	Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		% *
11171	317			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2	
11171	318			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	
11171	319			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	
11171	320			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	
11171	321			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	
11171	322			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	
11171	323			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
11171	324			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	
11171	325			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2	
11171	326			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2	
11171	327			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,10	E 2	
11171	328			Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2	
				Gebäudemanagement Ergebnis		47,00		
21110	329	FB IV	FD 40	Hans-Claussen-Schule	Schulsekretär/in HCS	0,62	E 6	
				HCS Ergebnis		0,62		
21115	330	FB IV	FD 40	Schule Rübekamp	Schulsekretär/in SR	0,62	E 6	
				SR Ergebnis		0,62		
21120	331	FB IV	FD 40	Helene-Lange-Schule	Schulsekretär/in HLS	0,82	E 6	
				HLS Ergebnis		0,82		
21125	332	FB IV	FD 40	Schule Thesdorf	Schulsekretär/in ST	0,70	E 6	
				Schule Thesdorf Ergebnis		0,70		
21130	333	FB IV	FD 40	Schule Waldenau	Schulsekretär/in SW	0,50	E 6	
				Schule Waldenau Ergebnis		0,50		
21621	334	FB IV	FD 40	Georg-Kerschenst.-Sch.	Hausw. Fachkraft GKS	0,75	E 3	
21621	335	FB IV	FD 40	Georg-Kerschenst.-Sch.	Schulsekretär/in GKS	0,72	E 6	
				GKS Ergebnis		1,47		
21821	336	FB IV	FD 40	Schuldorf Quellental	Schulsekretär/in	0,80	E 6	
21821	337	FB IV	FD 40	Schuldorf Quellental	Schulsekretär/in	0,82	E 6	

Prod. Nr.	Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		% *
				Schuldorf Quellental Ergebnis		1,62		
21622	338	FB IV	FD 40	Karl-Sörensen-Schule	Schulsekretär/in KSS	0,80	E 6	
				KSS Ergebnis		0,80		
21710	339	FB IV	FD 40	Johannes Brahms Sch.	Schulsekretär/in JBS	0,88	E 6	
21710	340	FB IV	FD 40	Johannes Brahms Sch.	Schulsekretär/in JBS	0,60	E 6	
				JBS Ergebnis		1,48		
21715	341	FB IV	FD 40	Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär/in THS	0,88	E 6	
21715	342	FB IV	FD 40	Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär/in THS	0,60	E 6	
				THS Ergebnis		1,48		
21801	343	FB IV	FD 40	IGS	Schulsekretär/in IGS	0,60	E 6	
21801	344	FB IV	FD 40	IGS	Schulsekretär/in IGS	1,00	E 6	
				IGS Ergebnis		1,60		
22110	345	FB IV	FD 40	Heinr. Hanselmann Sch.	Schulsekretär/in HHS	0,64	E 6	
				HHS Ergebnis		0,64		
36501	347	FB IV	FD 40	Kindergarten	Leiter/in KiGa	1,00	E 10	
36501	348	FB IV	FD 40	Kindergarten	Stellv. Leiter/in	1,00	E 9	
36501	349	FB IV	FD 40	Kindergarten	Erzieher/in	0,50	E 8	
36501	350	FB IV	FD 40	Kindergarten	Erzieher/in	0,80	E 8	
36501	351	FB IV	FD 40	Kindergarten	Erzieher/in	1,00	E 8	
36501	352	FB IV	FD 40	Kindergarten	Erzieher/in	1,00	E 8	
36501	353	FB IV	FD 40	Kindergarten	Erzieher/in	1,00	E 8	
36501	354	FB IV	FD 40	Kindergarten	Erzieher/in	1,00	E 8	
36501	355	FB IV	FD 40	Kindergarten	Erzieher/in	1,00	E 8	
36501	356	FB IV	FD 40	Kindergarten	Erzieher/in	1,00	E 8	
36501	357	FB IV	FD 40	Kindergarten	Erzieher/in	0,90	E 8	
36501	358	FB IV	FD 40	Kindergarten	Erzieher/in	0,80	E 8	
36501	359	FB IV	FD 40	Kindergarten	Erzieher/in	0,51	E 6	
36501	360	FB IV	FD 40	Kindergarten	Erzieher/in	0,51	E 6	
36501	361	FB IV	FD 40	Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	0,51	E 5	
36501	362	FB IV	FD 40	Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	0,51	E 5	
36501	363	FB IV	FD 40	Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	0,68	E 5	

Prod. Nr.	Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		% *
36501	364	FB IV	FD 40	Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	1,00	E 6	
36501	365	FB IV	FD 40	Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	1,00	E 6	
36501	366	FB IV	FD 40	Kindergarten	Hauswirtschaftl. Fachkraft	0,77	E 2 Ü	
				Kindergarten Ergebnis		16,49		
27201	367	FB IV		Stadtbücherei	Büchereileiter/in	1,00	E 10	
27201	368	FB IV		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	1,00	E 9	
27201	369	FB IV		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	0,65	E 9	
27201	370	FB IV		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	0,79	E 9	
27201	371	FB IV		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	0,72	E 9	
27201	373	FB IV		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,50	E 5	
27201	374	FB IV		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,90	E 5	
27201	375	FB IV		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	
27201	376	FB IV		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,40	E 5	
27201	377	FB IV		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	
27201	378	FB IV		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	
27201	379	FB IV		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5	
27201	380	FB IV		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,42	E 5	
				Stadtbücherei Ergebnis		10,38		
25201	381	FB IV		Museum	Museumsfachkraft	1,00	E 11	
				Museum Ergebnis		1,00		
36780	382	FB IV		Verbundkonzept	Stadtjugendpfleger/in	0,50	E 10	
36780	383	FB IV		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	E 10	
36780	384	FB IV		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	E 10	
36780	385	FB IV		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	E 9	
36780	386	FB IV		Verbundkonzept	Erzieher/in	1,00	E 9	
36780	387	FB IV		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,70	E 9	
36780	388	FB IV		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,58	E 9	
36780	389	FB IV		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,70	E 10	
36780	390	FB IV		Verbundkonzept	Sozialpäd. Jugendzentr.	1,00	E 10	
36780	391	FB IV		Verbundkonzept	Sozialpäd./Jugendzentr.	0,50	E 9	
36780	392	FB IV		Verbundkonzept	Erzieher/in	0,50	E 8	
36780	393	FB IV		Verbundkonzept	Erzieher/in	0,50	E 9	
				Verbundkonzept Ergebnis		8,98		

Prod. Nr.	Lfd.-Nr. 2009	OE	FD	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2009		% *
11111	394			-	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	
11111	395			-	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	
11111	396			-	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	
11111	397			-	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	
11111	398			-	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9	
				Abordnungen ARGE Ergebnis		5,00		
11110					nachrichtlich zum Stellenplan:			
11110					Beamtenanwärter/innen			
11110					- gehobener Dienst	6,00		
11110					- mittlerer Dienst	1,00		