

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
--

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2011 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	347.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111010 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.186,08	0	0	0	0	0
	111010.4484000000 Erst.v.sonst.öffentl.Bereich (Krankenkassen/öffentl. Zusatzversorgung)	4.186,08	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.700,00	0	0	0	0	0
	111010.4542000000 Veräußerungs- Ertrag v.bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d.Wertgrenze v. 1.000 €	3.700,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.886,08	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	621.083,06	555.000	256.800	256.800	256.800	256.800
	111010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	104.461,28	108.300	86.400	86.400	86.400	86.400
	111010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.156,40	91.800	88.400	88.400	88.400	88.400
	111010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.813,49	56.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	111010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.952,34	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
	111010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.024,55	18.400	17.900	17.900	17.900	17.900
	111010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	271.675,00	271.700	10.500	10.500	10.500	10.500
12.	+ Versorgungsaufwendungen	46.695,07	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	111010.5111000000 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.695,07	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.460,44	12.100	11.900	11.700	11.500	11.300
	111010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.406,05	4.600	4.500	4.400	4.300	4.200
	111010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.054,39	7.500	7.400	7.300	7.200	7.100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.554,15	22.500	23.300	23.200	23.100	23.000
	111010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	80,00	100	100	100	100	100
	111010.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.554,25	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	111010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.894,32	4.800	4.700	4.600	4.500	4.400
	111010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	3.296,97	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	111010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.728,61	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	681.792,72	645.300	347.700	347.400	347.100	346.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-673.906,64	-645.300	-347.700	-347.400	-347.100	-346.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-673.906,64	-645.300	-347.700	-347.400	-347.100	-346.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-673.906,64	-645.300	-347.700	-347.400	-347.100	-346.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257,91	8.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	111010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257,91	8.000	1.800	1.800	1.800	1.800
30.	= Ergebnis	-674.164,55	-653.300	-349.500	-349.200	-348.900	-348.600

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Repräsentationen, Ehrungen und Beschaffungen von Ehrengaben

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Weihnachtsbäume, Dienstleistungen durch KSP

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111010 Bürgermeisterin, Stabsstellen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.186,08	0	0	0	0	0	0
	111010.6484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.186,08	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.186,08	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	349.950,80	283.300	246.300	0	246.300	246.300	246.300
	111010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	105.004,02	108.300	86.400	0	86.400	86.400	86.400
	111010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.156,40	91.800	88.400	0	88.400	88.400	88.400
	111010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	55.813,49	56.400	45.400	0	45.400	45.400	45.400
	111010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	40.952,34	8.300	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	111010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.024,55	18.400	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	111010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	50.895,07	55.700	55.700	0	55.700	55.700	55.700
	111010.7111000000 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	50.895,07	55.700	55.700	0	55.700	55.700	55.700
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.290,43	12.100	11.900	0	11.700	11.500	11.300
	111010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.406,05	4.600	4.500	0	4.400	4.300	4.200
	111010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.884,38	7.500	7.400	0	7.300	7.200	7.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	9.672,39	22.500	23.300	0	23.200	23.100	23.000
	111010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	80,00	100	100	0	100	100	100
	111010.7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.554,25	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	111010.7429000000 Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge	2.421,09	4.800	4.700	0	4.600	4.500	4.400

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	2.888,44	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	111010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.728,61	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.808,69	373.600	337.200	0	336.900	336.600	336.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.622,61	-373.600	-337.200	0	-336.900	-336.600	-336.300
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-409.622,61	-373.600	-337.200	0	-336.900	-336.600	-336.300
.								
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
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	0	0	0	0	0
.								
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Prod. Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichn.	Anzahl + Bewertung 2011	
1	11101		Verwaltungsleitung	Hauptamtl. Bürgermeister/in	1,00	B 3/B 4
2	11101		Vorzimmer Bürgermeister/in	Sekretär/in - Vorzimmer	1,00	E 8
3	11101		Vorzimmer Bürgermeister/in	Sekretär/in - Vorzimmer	1,00	E 8
5	11101		Stabsstelle Lokale Agenda	Sachbearbeiter/in - Lokale Agenda	0,50	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 2011 €
Summe der Erträge	2.400
Summe der Aufwendungen	36.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111020 Gleichstellung und Frauen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,75	0	0	0	0	0
	111020.4462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6,75	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.243,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	111020.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.243,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.249,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.	Personalaufwendungen	34.881,52	35.900	30.400	30.400	30.400	30.400
	111020.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	18.158,60	18.700	17.800	17.800	17.800	17.800
	111020.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.185,92	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	111020.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111020.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	6.537,00	6.600	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.957,71	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	111020.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.424,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	111020.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.533,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111020.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111020.5429000000 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
	111020.5431000000 Geschäftsaufwendungen	251,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111020.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	300	300	300	300	300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	38.191,05	42.000	36.500	36.500	36.500	36.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.941,18	-39.600	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-35.941,18	-39.600	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-35.941,18	-39.600	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163,36	200	200	200	200	200
	111020.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163,36	200	200	200	200	200
30.	= Ergebnis	-36.104,54	-39.800	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111020 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111020 Gleichstellung und Frauen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,75	0	0	0	0	0	0
	111020.6462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6,75	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	111020.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,75	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10	Personalauszahlungen	28.444,89	29.300	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	111020.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.258,97	18.700	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	111020.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.185,92	10.500	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	111020.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957,71	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	111020.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.424,12	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	111020.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.533,59	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	351,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	111020.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111020.7429000000 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	0	100	100	100
	111020.7431000000 Geschäftsauszahlungen	251,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111020.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.754,42	35.400	34.100	0	34.100	34.100	34.100

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.747,67	-33.000	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.747,67	-33.000	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011
9	11102		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	Ja	
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 2011 €
Summe der Erträge	100
Summe der Aufwendungen	78.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111030 Personalrat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,98	100	100	100	100	100
	111030.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	52,98	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	52,98	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	68.464,74	66.500	71.100	71.100	71.100	71.100
	111030.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	31.619,21	32.200	26.400	26.400	26.400	26.400
	111030.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.985,87	10.900	18.200	18.200	18.200	18.200
	111030.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.089,39	15.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	111030.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.712,15	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	111030.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.605,12	1.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	111030.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111030.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	4.453,00	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.544,76	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	111030.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	114,40	100	100	100	100	100
	111030.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.084,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111030.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.193,76	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	111030.5429000001 Aufwendungen des Gesamtpersonalrats	1.147,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111030.5431000000 Geschäftsaufwendungen	5,30	100	100	100	100	100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	74.009,50	74.400	78.500	78.500	78.500	78.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.956,52	-74.300	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-73.956,52	-74.300	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-73.956,52	-74.300	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75,02	400	100	100	100	100
	111030.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75,02	400	100	100	100	100
30.	= Ergebnis	-74.031,54	-74.700	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111030 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen des Personalrats, der Jugend- und Ausbildungsververtretung und der Schwerbehindertenvertretung

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111030 Personalrat

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111030.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10	Personalauszahlungen	64.126,33	62.000	65.300	0	65.300	65.300	65.300
	111030.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	31.733,80	32.200	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	111030.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.985,87	10.900	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	111030.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.089,39	15.700	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	111030.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.712,15	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111030.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.605,12	1.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	111030.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	5.471,26	7.900	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	111030.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	114,40	100	100	0	100	100	100
	111030.7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.084,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	111030.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.120,26	5.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	111030.7429000001 Auszahlungen des Gesamtpersonalrats	1.147,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111030.7431000000 Geschäftsauszahlungen	5,30	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.597,59	69.900	72.700	0	72.700	72.700	72.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.597,59	-69.800	-72.600	0	-72.600	-72.600	-72.600
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.597,59	-69.800	-72.600	0	-72.600	-72.600	-72.600
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
10	11103		PR	Personalratsvorsitzende/r	1,00	A 9/S
11	11103		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	Frau Beckmann	
Fachausschuss	Ratsversammlung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
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 2011 €
Summe der Erträge	5.000
Summe der Aufwendungen	214.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111040 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.258,32	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111040.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.258,32	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	17.258,32	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	225.367,22	211.300	205.400	205.400	205.400	205.400
	111040.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	84.528,15	78.900	82.800	82.800	82.800	82.800
	111040.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.028,88	52.100	54.800	54.800	54.800	54.800
	111040.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	49.231,78	38.800	39.700	39.700	39.700	39.700
	111040.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.003,28	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	111040.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.298,93	10.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	111040.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	138,20	100	100	100	100	100
	111040.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	26.138,00	26.200	14.300	14.300	14.300	14.300
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.439,15	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	111040.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.439,15	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596,60	6.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	111040.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111040.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.596,60	5.900	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	229.402,97	222.300	214.500	213.500	213.500	213.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.144,65	-202.300	-209.500	-208.500	-208.500	-208.500
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-212.144,65	-202.300	-209.500	-208.500	-208.500	-208.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-212.144,65	-202.300	-209.500	-208.500	-208.500	-208.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269,70	500	300	300	300	300
	111040.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269,70	500	300	300	300	300
30.	= Ergebnis	-212.414,35	-202.800	-209.800	-208.800	-208.800	-208.800

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111040 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Die Fortbildung der beiden neuen Prüferinnen im RPA ist in 2011 fortzusetzen. Außerdem sollen die Prüfer durch weitere intensive Schulungen die für die Prüfung der Jahresabschlüsse erforderlichen Kenntnisse erwerben, um diese ohne die Zuhilfenahme externer Berater prüfen zu können. Weiterhin besteht erheblicher Fortbildungsbedarf aufgrund der ständigen Änderungen im Bereich VOB/VOL. Für den Bereich Datenschutz, der bisher im Produkt 111010 angesiedelt war, sind ebenfalls Fortbildungsmittel einzuplanen, da auch hier erheblicher Schulungsbedarf besteht.

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111040 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.830,30	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111040.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.830,30	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.830,30	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	199.011,47	185.100	191.100	0	191.100	191.100	191.100
	111040.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	84.310,40	78.900	82.800	0	82.800	82.800	82.800
	111040.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.028,88	52.100	54.800	0	54.800	54.800	54.800
	111040.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	49.231,78	38.800	39.700	0	39.700	39.700	39.700
	111040.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.003,28	4.900	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	111040.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.298,93	10.300	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	111040.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	138,20	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439,15	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
	111040.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.439,15	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.578,10	6.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	111040.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111040.7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.578,10	5.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.028,72	196.100	200.200	0	199.200	199.200	199.200

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.198,42	-176.100	-195.200	0	-194.200	-194.200	-194.200
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-191.198,42	-176.100	-195.200	0	-194.200	-194.200	-194.200
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
6	11104		RPA	Oberamtsrat/-rätin / Leitung	1,00	A 13/S
7	11104		RPA	Stadtamtman/-frau	1,00	A 11
8	11104		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 Alheit	
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	Fachdienst Zentrale Steuerungsunterstützung	
Fachbereich	Bürgermeisterin	

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 Controllings 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

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

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

	Ansatz 2011 €
Summe der Erträge	500
Summe der Aufwendungen	167.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111050 Zentrale Steuerungsunterstützung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.296,68	1.000	500	500	500	500
	111050.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.296,68	1.000	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.296,68	1.000	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	164.506,30	96.900	163.300	163.300	163.300	163.300
	111050.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.796,65	31.200	62.500	62.500	62.500	62.500
	111050.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.571,22	27.200	39.700	39.700	39.700	39.700
	111050.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.459,12	21.000	44.800	44.800	44.800	44.800
	111050.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.298,92	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	111050.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.403,39	5.300	7.900	7.900	7.900	7.900
	111050.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111050.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	9.977,00	10.000	5.300	5.300	5.300	5.300
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.281,20	2.000	2.500	1.700	1.700	1.700
	111050.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.281,20	2.000	2.500	1.700	1.700	1.700
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	607,20	1.100	1.600	1.100	1.100	1.100
	111050.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111050.5431000000 Geschäftsaufwendungen	607,20	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	166.394,70	100.000	167.400	166.100	166.100	166.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.098,02	-99.000	-166.900	-165.600	-165.600	-165.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-162.098,02	-99.000	-166.900	-165.600	-165.600	-165.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-162.098,02	-99.000	-166.900	-165.600	-165.600	-165.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56,00	500	100	100	100	100
	111050.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56,00	500	100	100	100	100
30.	= Ergebnis	-162.154,02	-99.500	-167.000	-165.700	-165.700	-165.700

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111050 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
erhöhter Bedarf aufgrund der Personalleinstellung eines neuen Controllers

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111050 Zentrale Steuerungsunterstützung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586,23	1.000	500	0	500	500	500
	111050.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.586,23	1.000	500	0	500	500	500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586,23	1.000	500	0	500	500	500
10	Personalauszahlungen	156.991,66	86.900	158.000	0	158.000	158.000	158.000
	111050.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	49.259,01	31.200	62.500	0	62.500	62.500	62.500
	111050.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.571,22	27.200	39.700	0	39.700	39.700	39.700
	111050.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.459,12	21.000	44.800	0	44.800	44.800	44.800
	111050.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.298,92	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	111050.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.403,39	5.300	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	111050.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281,20	2.000	2.500	0	1.700	1.700	1.700
	111050.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.281,20	2.000	2.500	0	1.700	1.700	1.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	607,20	1.100	1.600	0	1.100	1.100	1.100
	111050.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111050.7431000000 Geschäftsauszahlungen	607,20	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.880,06	90.000	162.100	0	160.800	160.800	160.800

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.293,83	-89.000	-161.600	0	-160.300	-160.300	-160.300
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-157.293,83	-89.000	-161.600	0	-160.300	-160.300	-160.300
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
12	11105		Zentrale Steuerungsunterstützung	Fachdienstleitung	0,50	E 13
13	11105		Zentrale Steuerungsunterstützung	Sachbearbeiter/in	0,50	E 6
14	11105		Zentrale Steuerungsunterstützung	Stadtamtmann/-frau - Zentrales Controlling	1,00	A 11
15	11105		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	Ja	
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 2011 €
Summe der Erträge	56.800
Summe der Aufwendungen	658.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	24.400

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111060 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.624,22	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100
	111060.4311000000 Verwaltungsgebühren	573,65	0	100	100	100	100
	111060.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.050,57	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,67	200	600	600	600	600
	111060.4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	15,00	200	500	500	500	500
	111060.4462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	449,67	0	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,45	0	0	0	0	0
	111060.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	105,45	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.378,00	20.600	44.100	44.100	44.100	44.100
	111060.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	23.378,00	20.600	44.100	44.100	44.100	44.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	36.572,34	32.600	56.800	56.800	56.800	56.800
11.	Personalaufwendungen	476.948,61	459.600	471.100	471.100	471.100	471.100
	111060.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	69.074,09	55.800	58.400	58.400	58.400	58.400
	111060.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	265.319,37	267.400	276.400	276.400	276.400	276.400
	111060.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.707,59	23.500	26.600	26.600	26.600	26.600
	111060.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.066,48	26.000	26.200	26.200	26.200	26.200
	111060.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.109,08	55.400	57.100	57.100	57.100	57.100
	111060.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	100	100	100	100
	111060.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	12.121,00	12.200	26.300	26.300	26.300	26.300
	111060.5071000000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	25.551,00	19.100	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.907,62	12.700	21.600	21.600	21.600	21.600
	111060.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	700	0	0	0	0
	111060.5241000000 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.853,31	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	111060.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,40	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	111060.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.153,91	2.500	12.200	12.200	12.200	12.200
	111060.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	27.425,75	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	111060.5711000000 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	23.141,78	22.600	19.500	19.500	19.500	19.500
	111060.5711020000 Abschreibg.GWG/Sammelposten (Immater. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen)	4.283,97	1.900	5.500	5.500	5.500	5.500
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	135.904,57	172.100	140.500	140.500	140.500	140.500
	111060.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111060.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	71,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111060.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.731,10	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	111060.5431000000 Geschäftsaufwendungen	72.958,43	102.600	80.000	80.000	80.000	80.000
	111060.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.087,70	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	111060.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.055,35	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	659.186,55	668.900	658.200	658.200	658.200	658.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-622.614,21	-636.300	-601.400	-601.400	-601.400	-601.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-622.614,21	-636.300	-601.400	-601.400	-601.400	-601.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-622.614,21	-636.300	-601.400	-601.400	-601.400	-601.400

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.565,87	320.700	500.500	500.500	500.500	500.500
	111060.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.565,87	320.700	500.500	500.500	500.500	500.500
30.	= Ergebnis	-947.180,08	-957.000	-1.101.900	-1.101.900	-1.101.900	-1.101.900

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111060 5231000000 Mieten und Pachten
Miete für Beschallungsanlage

111060 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen, Aufwendungen für das Stadtarchiv

Unterhaltung und Miete (Shredder und Frankiermaschine); Beschaffung von Gegenständen unter 150,-- €.

111060 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Städtepartnerschaften

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111060 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwendungen für Zählerinnen und Zähler

111060 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände

111060 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Postgebühren, Bücher- und Zeitschriften, öffentl. Bekanntmachungen u. ä.

111060 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Allgemeine Haftpflichtversicherung ohne KFZ beim KSA Schleswig-Holstein

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111060 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.562,16	11.800	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	111060.6311000000 Verwaltungsgebühren	570,15	0	100	0	100	100	100
	111060.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.992,01	11.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	487,91	200	600	0	600	600	600
	111060.6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	15,00	200	500	0	500	500	500
	111060.6462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	472,91	0	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,45	0	0	0	0	0	0
	111060.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	105,45	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	8.780,52	0	0	0	0	0	0
	111060.6593000006 Schadenfälle KSA	8.780,52	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.936,04	12.000	12.700	0	12.700	12.700	12.700
10	Personalauszahlungen	422.894,80	428.300	444.800	0	444.800	444.800	444.800
	111060.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	52.692,28	55.800	58.400	0	58.400	58.400	58.400
	111060.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	265.319,37	267.400	276.400	0	276.400	276.400	276.400
	111060.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.707,59	23.500	26.600	0	26.600	26.600	26.600
	111060.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.066,48	26.000	26.200	0	26.200	26.200	26.200
	111060.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.109,08	55.400	57.100	0	57.100	57.100	57.100
	111060.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.494,10	12.700	21.600	0	21.600	21.600	21.600
	111060.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	700	0	0	0	0	0
	111060.7241000000 Bewirtschaftung d.Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.635,46	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	111060.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,40	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111060.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.958,24	2.500	12.200	0	12.200	12.200	12.200

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111060.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	+ Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Finanzauszahlungen							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
15	+ sonstige Auszahlungen	148.577,79	172.100	140.500	0	140.500	140.500	140.500
.								
	111060.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111060.7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	71,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111060.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.786,73	38.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
	111060.7431000000 Geschäftsauszahlungen	79.210,59	102.600	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	111060.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.087,70	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	111060.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.393,22	18.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	111060.7492000006 Schadenfälle KSA	9.027,56	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.966,69	613.100	606.900	0	606.900	606.900	606.900
.								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.030,65	-601.100	-594.200	0	-594.200	-594.200	-594.200
.								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
.								
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	23.553,65	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
.								

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
111060.7831000000	Erwerb v. bewegl.Sachen des AV über 1.000 €	15.008,23	22.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
111060.7832000000	Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	8.545,42	2.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	23.553,65	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.553,65	-24.400	-24.400	0	-24.400	-24.400	-24.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-592.584,30	-625.500	-618.600	0	-618.600	-618.600	-618.600
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

111060 7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen des AV über 1.000 €

Änderung gegenüber dem Vorjahr aufgrund Verlagerung der Mittel zum Konto 7832000000.

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

Änderung gegenüber dem Vorjahr aufgrund Verlagerung der Mittel vom Konto 7831000000.

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011
16	11106	20%	Innerer Service	Verwaltungsdirektor/in - Leitung	1,00 A 15
17	11106	55%	Allgemeine Verwaltung	Amtsrat/-rätin / Fachdienstleitung	1,00 A 12
18	11106	40%	Allgemeine Verwaltung	Stadtoberinspektor/in	0,50 A 10
19	11106		Allgemeine Verwaltung	Sachbearbeiter/in Beschaffung	0,87 E 8
20	11106		Allgemeine Verwaltung	Archivar/in	1,00 E 8
21	11106	30%	Allgemeine Verwaltung	Stadtamtmann/-frau Sitzungs- d.	1,00 A 11

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

22	11106	10%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearb./Sitzgsdienst	1,00	E 6
23	11106		Allgemeine Verwaltung	Ausk.- und Beratungsdienst	1,00	E 5
24	11106		Allgemeine Verwaltung	Ausk.- und Beratungsdienst	0,60	E 5
25	11106		Allgemeine Verwaltung	Ausk.- und Beratungsdienst	0,60	E 5
26	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	0,55	E 5
27	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	0,42	E 5
28	11106		Allgemeine Verwaltung	Bote/in	1,00	E 5
29	11106		Allgemeine Verwaltung	Schreibkraft/Sachbearb.	1,00	E 6
30	11106		Allgemeine Verwaltung	Schreibkraft	0,70	E 5
31	11106		Allgemeine 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	Nein	
Internes Produkt	Ja	
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-Gouvernement 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 2011 €
Summe der Erträge	20.000
Summe der Aufwendungen	679.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	140.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111070 IT-Management und Telekommunikation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	714,38	0	0	0	0	0
	111070.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714,38	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.213,23	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111070.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	111070.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Musikschule, VHS	26.213,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	26.927,61	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	Personalaufwendungen	227.325,23	229.800	223.900	223.900	223.900	223.900
	111070.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	51.624,71	51.500	49.100	49.100	49.100	49.100
	111070.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.409,21	111.800	107.000	107.000	107.000	107.000
	111070.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.775,49	25.600	24.300	24.300	24.300	24.300
	111070.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.660,91	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
	111070.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.795,91	20.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	111070.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111070.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11.059,00	11.100	14.800	14.800	14.800	14.800
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	203.631,92	323.500	322.000	322.000	322.000	322.000
	111070.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.113,25	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111070.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	190.518,67	247.500	252.000	252.000	252.000	252.000
	111070.5271000002 Druckwesen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	73.161,25	90.400	75.200	75.200	75.200	75.200

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	111070.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.074,02	88.200	72.600	72.600	72.600	72.600
	111070.5711010000 Abschreibungen des Restbuchwertes (Sachanlagen)	6.080,33	0	0	0	0	0
	111070.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	1.006,90	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	81.790,27	75.700	58.700	58.700	58.700	58.700
	111070.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111070.5431000000 Geschäftsaufwendungen	81.790,27	75.600	58.600	58.600	58.600	58.600
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	585.908,67	719.400	679.800	679.800	679.800	679.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-558.981,06	-704.400	-659.800	-659.800	-659.800	-659.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-558.981,06	-704.400	-659.800	-659.800	-659.800	-659.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-558.981,06	-704.400	-659.800	-659.800	-659.800	-659.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	0	0	0	0
	111070.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-558.981,06	-687.400	-659.800	-659.800	-659.800	-659.800

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111070 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Datenverarbeitungs- und Internetkosten

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111070 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf EDV, Fernmeldegebühren

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111070 IT-Management und Telekommunikation

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	714,38	0	0	0	0	0	0
	111070.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714,38	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.006,27	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	111070.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111070.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.006,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.720,65	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	Personalauszahlungen	216.456,39	218.700	209.100	0	209.100	209.100	209.100
	111070.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	51.814,87	51.500	49.100	0	49.100	49.100	49.100
	111070.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.409,21	111.800	107.000	0	107.000	107.000	107.000
	111070.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.775,49	25.600	24.300	0	24.300	24.300	24.300
	111070.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.660,91	9.700	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	111070.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.795,91	20.000	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	111070.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.101,11	323.500	322.000	0	322.000	322.000	322.000
	111070.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.113,25	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111070.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	182.987,86	247.500	252.000	0	252.000	252.000	252.000
	111070.7271000002 Druckwesen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	84.676,34	75.700	58.700	0	58.700	58.700	58.700

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111070.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111070.7431000000 Geschäftsauszahlungen	84.676,34	75.600	58.600	0	58.600	58.600	58.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.233,84	617.900	589.800	0	589.800	589.800	589.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.513,19	-602.900	-569.800	0	-569.800	-569.800	-569.800
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	33.563,24	193.100	140.000	0	149.000	149.000	149.000
	111070.7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen des AV über 1.000 €	31.051,86	193.100	120.000	0	119.000	119.000	119.000
	111070.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	2.511,38	0	20.000	0	30.000	30.000	30.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	75.830,11	0	0	0	0	0	0
	111070.7870000000 Sonstige Investitionsauszahlungen	75.830,11	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	109.393,35	193.100	140.000	0	149.000	149.000	149.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-109.393,35	-193.100	-140.000	0	-149.000	-149.000	-149.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-568.906,54	-796.000	-709.800	0	-718.800	-718.800	-718.800
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

111070 7831000000 Erwerb v.bewegl.Sachen des AV über 1.000 €

45.000,-- € - Umstellung der EDV in der Bücherei - Hardware/Software

5.000,-- € - Neubeschaffung eines mobilen Internetzuganges für das Einsatzfahrzeug der Feuerwehr

15.000,-- € - Erweiterung DMS/Sharepoint zur digitalen Rechnungsbearbeitung

4.000,-- € - Wahlsoftware zur Auswertung und Visualisierung von Wahlergebnissen

10.000,-- € - Anschaffung eines Prüfungsprogramms im Rechnungsprüfungsamt

6.000,-- € - Kindergartensoftware - Neubeschaffung - Verwaltungsverfahren f. den städt. Kindergarten

5.000,-- € - Unvorhersehbare Ausgaben (Kurzfristige Projekte, die z.B. seitens Externer an die Stadt herangetragen werden)

30.000,-- € - Erwerb von digitalen Daten zur Ergänzung und Weiterführung der Stadtgrundkarte sowie zur Anschaffung ergänzender Software. Seit 2009 sollte das bestehende System des amtlichen Liegenschaftskatasters SH von einem neuen System abgelöst werden. Damit mit den erfassten Daten weitergearbeitet werden kann, müssen unsere Katasterdaten auf das neue System transformiert werden, das europaweit eingeführt wird. Für diese Neuerungen ist die Software anzupassen. Die Umstellung verzögert sich weiter. Deshalb ist für 2011 der erhöhte Ansatz unbedingt erforderlich.

111070 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €

Ersatz der verbliebenen 40 PCs aus 2005 (1.Hälfte - Hardware und Betriebssystem).

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
16	11107	5%	Innerer Service	Verwaltungsdirektor/in - Leitung	1,00	A 15
17	11107	15%	Allgemeine Verwaltung	Amtsrat/-rätin / Fachdienstleitung	1,00	A 12
32	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Betriebsverantwortliche/r	1,00	E 12
33	11107		Allgemeine Verwaltung	IT-Administrator/in	1,00	E 10
34	11107		Allgemeine 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	Ja	
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 2011 €
Summe der Erträge	32.500
Summe der Aufwendungen	89.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111080 Hausdruckerei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.147,88	0	0	0	0	0
	111080.4144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.147,88	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,75	0	0	0	0	0
	111080.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	504,75	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111080.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.063,00	12.900	31.300	31.300	31.300	31.300
	111080.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	33.063,00	12.900	31.300	31.300	31.300	31.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	42.715,63	14.100	32.500	32.500	32.500	32.500
11.	Personalaufwendungen	31.486,64	47.300	46.100	46.100	46.100	46.100
	111080.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.245,91	34.400	33.500	33.500	33.500	33.500
	111080.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.805,16	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	111080.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.435,57	8.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	111080.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.393,56	45.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	111080.5231000000 Mieten und Pachten	28.303,02	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	111080.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.090,54	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,20	500	300	300	300	300
	111080.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111080.5431000000 Geschäftsaufwendungen	64,20	400	200	200	200	200

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	70.944,40	92.900	89.500	89.500	89.500	89.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.228,77	-78.800	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-28.228,77	-78.800	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-28.228,77	-78.800	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.529,60	79.900	58.600	58.600	58.600	58.600
	111080.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.529,60	79.900	58.600	58.600	58.600	58.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111080.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
30.	= Ergebnis	26.700,83	-500	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111080 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Druckereibedarf

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111080 Hausdruckerei

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.147,88	0	0	0	0	0	0
	111080.6144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.147,88	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,75	0	0	0	0	0	0
	111080.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	504,75	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	111080.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.652,63	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10	Personalauszahlungen	31.486,64	46.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
	111080.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.245,91	34.400	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	111080.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.805,16	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	111080.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.435,57	8.900	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	111080.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.204,14	45.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100
	111080.7231000000 Mieten und Pachten	28.113,60	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	111080.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.090,54	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	64,20	500	300	0	300	300	300
	111080.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	111080.7431000000 Geschäftsauszahlungen	64,20	400	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.754,98	92.900	89.500	0	89.500	89.500	89.500

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.102,35	-91.700	-88.300	0	-88.300	-88.300	-88.300
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.102,35	-91.700	-88.300	0	-88.300	-88.300	-88.300
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
22	11108	35%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearb./Sitzungsdienst	1,00	E 6
35	11108		Allgemeine 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 und Organisation
Produktverantwortung	Frau Hegselmann	
Fachausschuss	Hauptausschuss	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	FD 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 Organisation der Stadtverwaltung (Aufgaben- und Verwaltungsgliederung, Geschäftsverteilung), Stellenbewertung, Organisationsberatung, -untersuchungen; Stellenbedarfsbemessung, Aufgabenkritik, Stellenplan, Organisationsgrundlagen, Arbeitsplatzbeschreibungen, Vordrucke/Vordruckwesen, Übertragung besonderer Befugnisse
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen des Arbeits- und Dienstrechts, arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz (MBG), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der politischen Gremien Gemeindeordnung (GO) , Stellenplanverordnung (StellenplanVO), KGSt-Empfehlungen, Prüfberichte, (Muster-) Dienstanweisungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD), beamtenrechtliche Vorschriften
Ziele	Umsetzung der Ergebnisse der Stellenbemessung und Aufgabenkritik (Querschnittsziel). Senkung der Personalausgaben (Querschnittsziel). Betriebliches Gesundheitsmanagement. Überprüfung der Bewertung der Stellen. Aufgabenkritik durchführen.
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, Dienstaussweise, 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) Durchführung von Organisations- und Arbeitsplatzuntersuchungen Organisationsentwicklung und Organisationscontrolling, Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen, Aufgabenkritik Aufbau- und Ablauforganisation, Aufgabenanalyse, -gliederung, -verteilung Stellenbedarfsmessung und -bewertung, Stellenplan

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2011 €
Summe der Erträge	66.600
Summe der Aufwendungen	699.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111100 Personalangelegenheiten und Organisation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.070,00	31.300	31.100	31.100	31.100	31.100
	111100.4484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.800	0	0	0	0
	111100.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.184,48	26.500	31.100	31.100	31.100	31.100
	111100.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.885,52	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	35.500	35.500	35.500	35.500
	111100.4582200000 Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	35.500	35.500	35.500	35.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	33.070,00	31.300	66.600	66.600	66.600	66.600
11.	Personalaufwendungen	371.673,55	591.600	652.700	652.700	652.700	652.700
	111100.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	88.389,52	133.100	134.600	134.600	134.600	134.600
	111100.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.527,40	268.800	304.200	304.200	304.200	304.200
	111100.5012020000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen (Übernahme Auszubildende)	500,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	111100.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	23.176,68	55.500	52.600	52.600	52.600	52.600
	111100.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.946,68	23.000	25.300	25.300	25.300	25.300
	111100.5022010000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen (Übernahme Auszubildende)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	111100.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.556,29	54.800	61.500	61.500	61.500	61.500
	111100.5032010000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen (Übernahme Auszubildende)	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	111100.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.910,98	300	100	100	100	100
	111100.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11.666,00	25.100	44.300	44.300	44.300	44.300

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	111100.5071000000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	31.000	7.200	7.200	7.200	7.200
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.735,61	51.500	43.400	43.400	43.400	43.400
	111100.5262000000 Fortbildung, Umschulung	41.735,61	51.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	111100.5262000001 Ausbildung der Bediensteten	0,00	0	38.400	38.400	38.400	38.400
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.316,88	53.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	111100.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111100.5431000000 Geschäftsaufwendungen	3.316,88	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	111100.5431000006 Organisationsgutachten	0,00	50.000	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	416.726,04	696.800	699.700	699.700	699.700	699.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-383.656,04	-665.500	-633.100	-633.100	-633.100	-633.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-383.656,04	-665.500	-633.100	-633.100	-633.100	-633.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-383.656,04	-665.500	-633.100	-633.100	-633.100	-633.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810,17	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	111100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810,17	200	1.000	1.000	1.000	1.000
30.	= Ergebnis	-384.466,21	-665.700	-634.100	-634.100	-634.100	-634.100

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

111100 5262000000 Fortbildung, Umschulung
Teilweise verlagert zu 111100.5262000001 und 111110.526200.

111100 5262000001 Ausbildung der Bediensteten
Teilweise verlagert von 111100.526200 und Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse durch gestiegene Anzahl von Auszubildenden.

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111100 Personalangelegenheiten und Organisation

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.742,86	26.500	31.100	0	31.100	31.100	31.100
	111100.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.638,10	26.500	31.100	0	31.100	31.100	31.100
	111100.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.104,76	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	842.770,41	0	0	0	0	0	0
	111100.6593000002 Einzahlungen VAK, Unfallkasse, arbeitsmedizinischer Dienst	842.770,41	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.513,27	26.500	31.100	0	31.100	31.100	31.100
10	Personalauszahlungen	359.719,77	535.500	601.200	0	601.200	601.200	601.200
	111100.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	89.757,28	133.100	134.600	0	134.600	134.600	134.600
	111100.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.527,40	268.800	304.200	0	304.200	304.200	304.200
	111100.7012020000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer/innen (Übernahme Auszubildende)	500,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	111100.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	23.176,68	55.500	52.600	0	52.600	52.600	52.600
	111100.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.946,68	23.000	25.300	0	25.300	25.300	25.300
	111100.7022010000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer/innen (Übernahme Auszubildende)	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	111100.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.556,29	54.800	61.500	0	61.500	61.500	61.500
	111100.7032010000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer/innen (Übernahme Auszubildende)	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	111100.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	255,44	300	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.900,30	51.500	43.400	0	43.400	43.400	43.400
	111100.7262000000 Fortbildung, Umschulung	41.900,30	51.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111100.7262000001 Ausbildung der Bediensteten	0,00	0	38.400	0	38.400	38.400	38.400

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Finanzauszahlungen							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
15	+ sonstige Auszahlungen	1.042.922,95	53.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
.								
	111100.7411000000 Sonstige Personal-	0,00	100	100	0	100	100	100
	und Versorgungsauszahlungen							
	111100.7431000000	3.008,00	3.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	Geschäftsauszahlungen							
	111100.7431000006	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	Organisationsgutachten							
	111100.7492000002 Auszahlungen VAK,	1.039.914,95	0	0	0	0	0	0
	Unfallkasse, arbeitsmedizinischer Dienst							
16	= Auszahlungen aus laufender	1.444.543,02	640.700	648.200	0	648.200	648.200	648.200
.	Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender	-571.029,75	-614.200	-617.100	0	-617.100	-617.100	-617.100
.	Verwaltungstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Zuschüssen für Investitionen und							
	Investitionsförderungsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0
.	von Grundstücken und Gebäuden							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0
.	von beweglichem Anlagevermögen							
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0
.	von Finanzanlagen							
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Baumaßnahmen							
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Investitionen und							
	Investitionsförderungsmaßnahmen							
	Dritter)							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Entgelten							
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
26	= Summe der investiven	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Einzahlungen							
27	Auszahlungen von Zuweisungen und	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Zuschüssen für Investitionen und							
	Investitionsförderungsmaßnahmen							
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Grundstücken und Gebäuden							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	beweglichem Anlagevermögen							
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Finanzanlagen							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Ausleihungen (für Investitionen und							
	Investitionsförderungsmaßnahmen							
	Dritter)							

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-571.029,75	-614.200	-617.100	0	-617.100	-617.100	-617.100
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
16	11110	30%	Innerer Service	Verwaltungsdirektor/in - Leitung	1,00	A 15
36	11110		Personal u. Organisation	Fachdienstleitung	1,00	E 11
37	11110		Personal u. Organisation	Stadtamtmann/-frau/ Personal	1,00	A 11
38	11110		Personal u. Organisation	Personalsachbearbeiter/in	1,00	E 9
39	11110		Personal u. Organisation	Bezügerechner/in	0,70	E 9
40	11110		Personal u. Organisation	Bezügerechner/in	1,00	E 9
41	11110		Personal u. Organisation	Sachbearbeiter/in	0,50	E 6
42	11110		Personal u. Organisation	Stadtamtmann/-frau/Organisation	1,00	A 11
43	11110		Personal u. Organisation	Sachbearbeiter/in./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	1111100000	Abordnungen von Personal und budgetübergreifende Personalaufwendungen
Produktverantwortung	Frau Hegselmann	
Fachausschuss	Hauptausschuss	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	FD 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 2011 €
Summe der Erträge	185.400
Summe der Aufwendungen	829.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111110 Abordnungen von Personal und
Budgetübergreifende Personalaufwendungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	485.004,78	372.300	185.400	185.400	185.400	185.400
	111110.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	236.518,63	189.300	0	0	0	0
	111110.4484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.612,25	0	0	0	0	0
	111110.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.452,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	111110.4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	206.649,64	180.600	183.000	183.000	183.000	183.000
	111110.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.771,72	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.046.084,00	1.003.300	0	0	0	0
	111110.4582100000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	1.003.370,00	0	0	0	0	0
	111110.4582110000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	1.003.300	0	0	0	0
	111110.4582120000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	42.714,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.531.088,78	1.375.600	185.400	185.400	185.400	185.400
11.	Personalaufwendungen	704.465,47	826.400	783.700	783.700	783.700	783.700
	111110.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	115.096,94	86.400	0	0	0	0
	111110.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.611,39	141.600	135.000	135.000	135.000	135.000
	111110.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	112.807,43	143.400	72.100	72.100	72.100	72.100
	111110.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.987,89	12.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	111110.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.014,20	79.000	75.200	75.200	75.200	75.200
	111110.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	197.814,62	177.500	190.100	190.100	190.100	190.100

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	111110.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	20.133,00	20.200	108.400	108.400	108.400	108.400
	111110.5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	165.600	190.700	190.700	190.700	190.700
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.008,13	6.500	33.700	33.700	33.700	33.700
	111110.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
	111110.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.008,13	6.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.558,20	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	111110.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	80,00	100	100	100	100	100
	111110.5431000000 Geschäftsaufwendungen	16,00	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	111110.5454000000 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	7.462,20	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	714.031,80	845.100	829.000	829.000	829.000	829.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	817.056,98	530.500	-643.600	-643.600	-643.600	-643.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	817.056,98	530.500	-643.600	-643.600	-643.600	-643.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	817.056,98	530.500	-643.600	-643.600	-643.600	-643.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	817.056,98	530.500	-643.600	-643.600	-643.600	-643.600

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

111110 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Wegfall der Abordnung von städt. Personal zur ARGE.

111110 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Teilweise verlagert von 111100.526200. Mittel für zentrale Fortbildung- und Qualifizierungsmaßnahmen einschl. Besuch von Angestelltenlehrgängen

111110 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Um die krankheitsbedingten Fehlzeiten zu reduzieren, soll eine externe psychologische Fachkraft in Anspruch genommen werden. Hierfür werden ca. 10.000,-- € benötigt.

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111110 Abordnungen von Personal und
Budgetübergreifende Personalaufwendungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.075,51	372.300	185.400	0	185.400	185.400	185.400
	111110.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	299.995,44	189.300	0	0	0	0	0
	111110.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	111110.6487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	193.308,35	180.600	183.000	0	183.000	183.000	183.000
	111110.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.771,72	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.075,51	372.300	185.400	0	185.400	185.400	185.400
10	Personalauszahlungen	727.023,73	640.600	484.600	0	484.600	484.600	484.600
	111110.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	115.487,37	86.400	0	0	0	0	0
	111110.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.611,39	141.600	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	111110.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	112.807,43	143.400	72.100	0	72.100	72.100	72.100
	111110.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.987,89	12.700	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	111110.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.014,20	79.000	75.200	0	75.200	75.200	75.200
	111110.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	240.115,45	177.500	190.100	0	190.100	190.100	190.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008,13	6.500	33.700	0	33.700	33.700	33.700
	111110.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	111110.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.008,13	6.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	125.741,32	12.200	11.600	0	11.600	11.600	11.600

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
111110.7411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	80,00	100	100	0	100	100	100
111110.7431000000	Geschäftsauszahlungen	16,00	4.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400
111110.7454000000	Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	7.462,20	8.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
111110.7492000001	Auszahlungen technisches Konto Lohnbuchhaltung	118.183,12	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.773,18	659.300	529.900	0	529.900	529.900	529.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.697,67	-287.000	-344.500	0	-344.500	-344.500	-344.500
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-341.697,67	-287.000	-344.500	0	-344.500	-344.500	-344.500
.								
37	+Aufnahme von Krediten für	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Investitionen und							
.	Investitionsförderungsmaßnahmen							
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	und Investitionsförderungsmaßnahmen							
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen zur anlage liquider Mittel							
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

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	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	FD 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 2011 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111150 Organisationsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	178.292,59	0	0	0	0	0
	111150.5011000000	50.829,27	0	0	0	0	0
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	111150.5012000000	67.062,90	0	0	0	0	0
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	111150.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.160,54	0	0	0	0	0
	111150.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.887,31	0	0	0	0	0
	111150.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.951,20	0	0	0	0	0
	111150.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	65,37	0	0	0	0	0
	111150.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	13.336,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,40	0	0	0	0	0
	111150.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.072,40	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,40	0	0	0	0	0
	111150.5431000000 Geschäftsaufwendungen	53,40	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	179.418,39	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.418,39	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-179.418,39	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-179.418,39	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,77	0	100	100	100	100
	111150.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,77	0	100	100	100	100
30.	= Ergebnis	-179.518,16	0	-100	-100	-100	-100

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111150 Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	160.980,12	0	0	0	0	0	0
.	111150.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	46.852,80	0	0	0	0	0	0
.	111150.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.062,90	0	0	0	0	0	0
.	111150.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.160,54	0	0	0	0	0	0
.	111150.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.887,31	0	0	0	0	0	0
.	111150.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.951,20	0	0	0	0	0	0
.	111150.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	65,37	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,40	0	0	0	0	0	0
.	111150.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.072,40	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	53,40	0	0	0	0	0	0
.	111150.7431000000 Geschäftsauszahlungen	53,40	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.105,92	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.105,92	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-162.105,92	0	0	0	0	0	0
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112000000	Finanzverwaltung
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Haushaltsdienstleistungen sowie Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin, Schuldenverwaltung Kasse, Rechnungsangelegenheiten, Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung sowie zwangsweise Einziehung von Forderungen Festsetzung und Erhebung von kommunalen Abgaben (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie Straßenreinigungsgebühren)
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Zuordnungsvorschriften, Durchführungsvorschriften, Kommunales Abgabengesetz
Ziele	Sicherstellung der haushaltsmäßigen Grundlagen im Umgang mit den städtischen Mitteln, Aufstellung von Haushaltsplänen und Jahresrechnungen. 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. Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushalts. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.
Zielgruppe extern	Bürger/Innen
Zielgruppe intern	Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, Selbstverwaltungsgremien

3. Produktleistungen

Haushalts- und Finanzplanung, Erstellung der Bilanzen, Ermittlung + Verarbeitung aller für die Bilanzerstellung relevanten Vorgänge in der ges. Verwaltung, 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, aktives Zinsmanagement, Finanz- und Schuldenstatistiken, Erfassung und Verwaltung des Vermögens, Führen der Anlagenbuchhaltung, Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Gewährverträgen, 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 Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens bei kommunalen Abgaben, 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

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

	Ansatz 2011 €
Summe der Erträge	146.200
Summe der Aufwendungen	884.300
Summe der investiven Einzahlungen	88.900
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111200 Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,20	200	200	200	200	200
	111200.4311000000 Verwaltungsgebühren	61,20	200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	70.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	111200.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	70.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	111200.4562000000 Erträge aus Beitreibungen, Mahngebühren, Säumniszuschläge	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	111200.4590000000 Sonstige Erträge	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	61,20	180.200	141.200	141.200	141.200	141.200
11.	Personalaufwendungen	90.332,42	778.900	839.100	839.100	839.100	839.100
	111200.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	36.320,07	140.100	132.600	132.600	132.600	132.600
	111200.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.282,29	424.700	467.400	467.400	467.400	467.400
	111200.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	16.297,47	69.700	65.000	65.000	65.000	65.000
	111200.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.110,96	38.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	111200.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.012,63	83.700	92.100	92.100	92.100	92.100
	111200.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	100	100	100	100
	111200.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	6.309,00	21.800	42.300	42.300	42.300	42.300
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	975,30	8.000	8.200	5.200	5.200	5.200
	111200.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	111200.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	975,30	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.646,07	36.400	37.000	37.000	37.000	37.000
	111200.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	56,80	100	100	100	100	100
	111200.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,00	300	300	300	300	300
	111200.5431000000 Geschäftsaufwendungen	7.565,27	33.400	34.000	34.000	34.000	34.000
	111200.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	111200.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	98.953,79	823.300	884.300	881.300	881.300	881.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.892,59	-643.100	-743.100	-740.100	-740.100	-740.100
20.	+ Finanzerträge	6.671,47	5.400	5.000	4.800	4.500	4.200
	111200.4618000000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	6.049,58	5.400	5.000	4.800	4.500	4.200
	111200.4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	621,89	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	6.671,47	5.400	5.000	4.800	4.500	4.200
23.	= Ordentliches Ergebnis	-92.221,12	-637.700	-738.100	-735.300	-735.600	-735.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-92.221,12	-637.700	-738.100	-735.300	-735.600	-735.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	43.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	111200.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000	51.500	51.500	51.500	51.500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.757,13	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	111200.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.757,13	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900
30.	= Ergebnis	-97.978,25	-597.400	-690.500	-687.700	-688.000	-688.300

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

111200 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

111200 4590000000 Sonstige Erträge
Vollstreckungen, Pfändungen - Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
zusätzl. Bedarf aufgrund einer Fortbildung zur kommunalen Finanzbuchhalterin

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111200 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge

111200 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Kontoführungsgebühren, Wegstreckenentschädigung, Terminalgebühren

111200 5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Forderungsverluste (Restschuldbefr. InsO)

Erläuterungen zu 28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111200 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
43.000 € - Verrechnung mit dem Produkt 545010 (Straßenreinigung)
8.500 € - Verrechnung mit dem Produkt 546000 (Parkeinrichtungen)

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111200 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,20	200	200	0	200	200	200
	111200.6311000000 Verwaltungsgebühren	61,20	200	200	0	200	200	200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	111200.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	70.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	234,50	110.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	111200.6562000000 Säumniszuschläge	213,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	111200.6570000000 Einzahlungen aus Überzahlungen	21,50	0	0	0	0	0	0
	111200.6590000000 Sonstige Einzahlungen	0,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.390,77	5.400	5.000	0	4.800	4.500	4.200
	111200.6618000000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	6.768,88	5.400	5.000	0	4.800	4.500	4.200
	111200.6651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	621,89	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.686,47	185.600	146.200	0	146.000	145.700	145.400
10	Personalauszahlungen	94.949,96	757.100	796.800	0	796.800	796.800	796.800
	111200.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	47.246,61	140.100	132.600	0	132.600	132.600	132.600
	111200.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.282,29	424.700	467.400	0	467.400	467.400	467.400
	111200.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	16.297,47	69.700	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	111200.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.110,96	38.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600
	111200.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.012,63	83.700	92.100	0	92.100	92.100	92.100
	111200.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	975,30	8.000	8.200	0	5.200	5.200	5.200
	111200.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	0	200	200	200
	111200.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	975,30	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Finanzauszahlungen							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
15	+ sonstige Auszahlungen	7.646,07	36.400	37.000	0	37.000	37.000	37.000
.								
	111200.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	56,80	100	100	0	100	100	100
	111200.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,00	300	300	0	300	300	300
	111200.7431000000 Geschäftsauszahlungen	7.565,27	33.400	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	111200.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
	111200.7489000000 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.571,33	801.500	842.000	0	839.000	839.000	839.000
.								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.884,86	-615.900	-695.800	0	-693.000	-693.300	-693.600
.								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
.								
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	92.139,34	89.500	88.900	0	89.100	86.700	86.800
.								
	111200.6864000000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. öffentl. Bereich	11.508,09	0	0	0	0	0	0
	111200.6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	80.631,25	89.500	88.900	0	89.100	86.700	86.800
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	92.139,34	89.500	88.900	0	89.100	86.700	86.800
.								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	92.139,34	89.500	88.900	0	89.100	86.700	86.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.745,52	-526.400	-606.900	0	-603.900	-606.600	-606.800
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011
16	11120	40%	Innerer Service	Verwaltungsdirektor/in - Leitung	1,00 A 15
44	11120		Finanzen	Amtsrat/-rätin/ Leitung	1,00 A 12
45	11120		Finanzen	Stadtamtmann/-frau Kämmerei	0,20 A 11
46	11120	75%	Finanzen	Sachbearb./Kämmerei	0,65 E 8
47	11120		Finanzen	Sachbearb./Kämmerei	0,50 E 9
48	11120		Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	0,84 E 9
49	11120		Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	0,50 E 6
50	11120		Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	0,50 E 6
51	11120		Finanzen	Sachbearb./Steuerwesen	0,60 E 6
52	11120		Finanzbuchhaltung	Stadtamtmann/-frau/Leitung Finanzbuchhaltung	0,80 A 11
53	11120		Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in	0,50 E 9
54	11120		Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	1,00 E 8
55	11120		Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	1,00 E 6
56	11120		Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	0,82 E 6

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

57	11120		Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in Geschäftsbuchhaltung	0,90	E 6
58	11120		Finanzbuchhaltung	Stadtamtmann/-frau Leitung Zahlungsverkehr	1,00	A 11
59	11120		Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00	E 8
60	11120		Finanzbuchhaltung	Stadtobersekretär/in Zahlungsverkehr	1,00	A 7
61	11120		Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00	E 6
62	11120		Finanzbuchhaltung	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	1,00	E 6
63	11120		Finanzbuchhaltung	Sachbearb./in Vollstreckung	1,00	E 8
64	11120		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	1112100000	Kasse einschl. Vollstreckung
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

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 2011 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111210 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.043,31	0	0	0	0	0
	111210.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	51.043,31	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.293,61	0	0	0	0	0
	111210.4521000000 Erstattung von Steuern	29,50	0	0	0	0	0
	111210.4562000000 Erträge aus Beitreibungen	83.781,22	0	0	0	0	0
	111210.4590000000 Sonst.Erträge (u.a. aus Vollstreckung)	29.482,89	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	164.336,92	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	529.406,69	0	0	0	0	0
	111210.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	105.568,55	0	0	0	0	0
	111210.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273.673,89	0	0	0	0	0
	111210.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	53.795,87	0	0	0	0	0
	111210.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.527,40	0	0	0	0	0
	111210.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.219,98	0	0	0	0	0
	111210.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	14.621,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.955,80	0	0	0	0	0
	111210.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	198,00	0	0	0	0	0
	111210.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.477,80	0	0	0	0	0
	111210.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.280,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.815,26	0	0	0	0	0
	111210.5431000000	38.279,11	0	0	0	0	0
	Geschäftsaufwendungen						
	111210.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.536,15	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	594.177,75	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-429.840,83	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-429.840,83	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-429.840,83	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	0	0	0	0	0
	111210.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003,47	0	0	0	0	0
	111210.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003,47	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-408.844,30	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111210 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.049,91	0	0	0	0	0	0
	111210.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	46.049,91	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	61.786,91	0	0	0	0	0	0
	111210.6521000000 Erstattung von Steuern	29,50	0	0	0	0	0	0
	111210.6562000000 Säumniszuschläge	29.599,85	0	0	0	0	0	0
	111210.6570000000 Einzahlungen aus Überzahlungen	29.455,04	0	0	0	0	0	0
	111210.6593000007 Handvorschüsse	100,00	0	0	0	0	0	0
	111210.6593000009 Gerichtskosten i.R. von Zwangsversteigerungen und Insolvenzen	2.602,52	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.836,82	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	509.163,73	0	0	0	0	0	0
	111210.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	99.946,59	0	0	0	0	0	0
	111210.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273.673,89	0	0	0	0	0	0
	111210.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	53.795,87	0	0	0	0	0	0
	111210.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.527,40	0	0	0	0	0	0
	111210.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.219,98	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.955,80	0	0	0	0	0	0
	111210.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	198,00	0	0	0	0	0	0
	111210.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.477,80	0	0	0	0	0	0
	111210.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.280,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ sonstige Auszahlungen	40.392,02	0	0	0	0	0	0
.								
	111210.7431000000	37.651,19	0	0	0	0	0	0
	Geschäftsauszahlungen							
	111210.7492000007 Handvorschüsse	799,83	0	0	0	0	0	0
	111210.7492000009 Gerichtskosten i.R. von Zwangsversteigerungen und Insolvenzen	1.941,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.511,55	0	0	0	0	0	0
.								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.674,73	0	0	0	0	0	0
.								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
.								
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
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	0	0	0	0	0
.								
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-464.674,73	0	0	0	0	0	0
.								
37	+Aufnahme von Krediten für	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Investitionen und							
.	Investitionsförderungsmaßnahmen							
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	und Investitionsförderungsmaßnahmen							
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen zur anlage liquider Mittel							
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

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	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

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, Gewerbesteuergegesetz
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 2011 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111220 Kommunales Abgabewesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.578,00	0	0	0	0	0
	111220.4562000000 Säumniszuschläge	-23.578,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	-23.578,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	124.805,62	0	0	0	0	0
	111220.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.599,64	0	0	0	0	0
	111220.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.050,38	0	0	0	0	0
	111220.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.037,19	0	0	0	0	0
	111220.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.396,52	0	0	0	0	0
	111220.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.822,52	0	0	0	0	0
	111220.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	65,37	0	0	0	0	0
	111220.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	834,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937,00	0	0	0	0	0
	111220.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	937,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418,74	0	0	0	0	0
	111220.5431000000 Geschäftsaufwendungen	880,74	0	0	0	0	0
	111220.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	538,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	127.161,36	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.739,36	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-150.739,36	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-150.739,36	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.000,00	0	0	0	0	0
	111220.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.000,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219,61	0	0	0	0	0
	111220.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219,61	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-129.958,97	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111220 Kommunales Abgabewesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.295,00	0	0	0	0	0	0
	111220.6561000000 Bußgelder	50,00	0	0	0	0	0	0
	111220.6562000000 Säumniszuschläge	1.245,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	123.608,37	0	0	0	0	0	0
	111220.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.236,39	0	0	0	0	0	0
	111220.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.050,38	0	0	0	0	0	0
	111220.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.037,19	0	0	0	0	0	0
	111220.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.396,52	0	0	0	0	0	0
	111220.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.822,52	0	0	0	0	0	0
	111220.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	65,37	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	937,00	0	0	0	0	0	0
	111220.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	937,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	880,74	0	0	0	0	0	0
	111220.7431000000 Geschäftsauszahlungen	880,74	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.426,11	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.131,11	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-124.131,11	0	0	0	0	0	0
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Zusammenlegung der Produkte 111510 und 111550 im Produkt 111510

1. Produktklassifikation

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, Gemeindewahl Ausschuss, Wahlprüfungsausschuss	
Externes Produkt	Ja	
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 Gemeindewahl Ausschuss, 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 2011 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	232.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	98.831,96	101.000	111.700	111.700	111.700	111.700
	111510.5011000000	32.939,12	46.800	44.000	44.000	44.000	44.000
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	111510.5012000000	27.950,85	18.400	25.600	25.600	25.600	25.600
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	111510.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.701,11	21.300	20.200	20.200	20.200	20.200
	111510.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.523,54	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	111510.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.738,34	3.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	111510.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111510.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	8.979,00	9.000	14.100	14.100	14.100	14.100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111510.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	5.390,70	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	111510.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.390,70	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	101.712,00	106.700	112.000	112.000	112.000	112.000
	111510.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
	111510.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.712,00	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	111510.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	111510.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	111510.5431000011 Durchführung von Einwohnerversammlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	205.934,66	216.100	232.100	232.100	232.100	232.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.934,66	-216.100	-232.100	-232.100	-232.100	-232.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-205.934,66	-216.100	-232.100	-232.100	-232.100	-232.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-205.934,66	-216.100	-232.100	-232.100	-232.100	-232.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.011,00	21.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	111510.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.011,00	21.000	18.500	18.500	18.500	18.500
30.	= Ergebnis	-214.945,66	-237.100	-250.600	-250.600	-250.600	-250.600

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

111510 5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Teilweise verlagert von Produkt 111550.

111510 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Teilweise verlagert von Produkt 111550.

111510 5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Teilweise verlagert von Produkt 111550.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111510 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Fortbildungen für die Mitglieder der ehrenamtlichen Verwaltung.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111510 5431000011 Durchführung von Einwohnerversammlungen
Beschaffung von Plakaten, Bestellung von Moderatoren etc.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	100.601,79	92.000	97.600	0	97.600	97.600	97.600
.	111510.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	43.687,95	46.800	44.000	0	44.000	44.000	44.000
.	111510.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.950,85	18.400	25.600	0	25.600	25.600	25.600
.	111510.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.701,11	21.300	20.200	0	20.200	20.200	20.200
.	111510.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.523,54	1.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
.	111510.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.738,34	3.700	5.300	0	5.300	5.300	5.300
.	111510.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	111510.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
.	111510.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	111510.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.390,70	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
14	+ Transferauszahlungen	5.390,70	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
.	111510.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.390,70	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
15	+ sonstige Auszahlungen	100.632,00	106.700	112.000	0	112.000	112.000	112.000
.	111510.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	200	0	200	200	200
.	111510.7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100.632,00	105.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
.	111510.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
111510.7431000000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
111510.7431000011	Durchführung von Einwohnerversammlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.624,49	207.100	218.000	0	218.000	218.000	218.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.624,49	-207.100	-218.000	0	-218.000	-218.000	-218.000
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.624,49	-207.100	-218.000	0	-218.000	-218.000	-218.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
16	11151	5%	Innerer Service	Verwaltungsdirektor/in - Leitung	1,00	A 15
17	11151	25%	Allgemeine Verwaltung	Amtsrat/-rätin / Fachdienstleitung	1,00	A 12
21	11151	70%	Allgemeine Verwaltung	Stadtamtmann/-frau Sitzungsdi.	1,00	A 11
22	11151	55%	Allgemeine Verwaltung	Sachbearb./Sitzgsdienst	1,00	E 6
46	11151	25%	Finanzen	Sachbearb./Kämmerei	0,65	E 8

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 Fachbereich Bürgerservice 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 2011 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	21.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111520 Geschäftsführung für die vom Fachbereich

Bürgerservice zu betreuenden Gremien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	18.604,37	19.300	16.700	16.700	16.700	16.700
	111520.5011000000	5.815,02	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	111520.5012000000	6.690,91	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	111520.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.695,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	111520.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	592,05	600	700	700	700	700
	111520.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.478,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	111520.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111520.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.332,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.400,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	111520.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111520.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	111520.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111520.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	21.004,37	24.000	21.400	21.400	21.400	21.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.004,37	-24.000	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-21.004,37	-24.000	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-21.004,37	-24.000	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.061,29	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	111520.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.061,29	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
30.	= Ergebnis	-22.065,66	-26.200	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111520 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mittel für den kriminalpräventiven Rat

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111520 Geschäftsführung für die vom Fachbereich

Bürgerservice zu betreuenden Gremien

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	17.289,69	17.900	15.200	0	15.200	15.200	15.200
.	111520.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.832,34	6.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
.	111520.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.690,91	6.900	6.600	0	6.600	6.600	6.600
.	111520.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.695,88	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
.	111520.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	592,05	600	700	0	700	700	700
.	111520.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.478,51	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
.	111520.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	2.400,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
.	111520.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
.	111520.7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
.	111520.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.	111520.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.689,69	22.600	19.900	0	19.900	19.900	19.900

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.689,69	-22.600	-19.900	0	-19.900	-19.900	-19.900
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.689,69	-22.600	-19.900	0	-19.900	-19.900	-19.900
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
65	11152	5%	Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16
100	11152	15%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	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	1115300000	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Stadtentwicklung u. Bauen zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortung	Herr Stieghorst	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	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 2011 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	38.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	34.868,21	35.200	27.700	27.700	27.700	27.700
	111530.5012000000	21.822,98	22.100	21.200	21.200	21.200	21.200
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	111530.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.984,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111530.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.720,84	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	111530.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111530.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	6.340,00	6.400	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.060,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	111530.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	100	100	100	100	100
	111530.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.040,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111530.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	111530.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	45.928,21	45.700	38.200	38.200	38.200	38.200

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.928,21	-45.700	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-45.928,21	-45.700	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-45.928,21	-45.700	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.770,82	9.700	9.100	9.100	9.100	9.100
	111530.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.770,82	9.700	9.100	9.100	9.100	9.100
30.	= Ergebnis	-53.699,03	-55.400	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	28.528,21	28.800	27.700	0	27.700	27.700	27.700
.	111530.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.822,98	22.100	21.200	0	21.200	21.200	21.200
.	111530.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.984,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
.	111530.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.720,84	4.600	4.400	0	4.400	4.400	4.400
.	111530.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	10.520,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
.	111530.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20,00	100	100	0	100	100	100
.	111530.7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
.	111530.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
.	111530.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.048,21	39.300	38.200	0	38.200	38.200	38.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.048,21	-39.300	-38.200	0	-38.200	-38.200	-38.200

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.048,21	-39.300	-38.200	0	-38.200	-38.200	-38.200
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
120	11153	60%	Stadtentwicklung und Bauen	Schreibkraft/Sachbearb.	1,00	E 5
152	11153	7%	Stadt- u. Landschaftsplanung	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	1115400000	Geschäftsführung für die vom Fachbereich Schule, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren zu betreuenden Gremien inkl. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortung	Frau Perrefort	
Fachausschuss	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachbereich Schule, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. 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 Ortsrechts 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 2011 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	98.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	74.795,27	76.400	85.000	85.000	85.000	85.000
	111540.5011000000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	18.173,59	18.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	111540.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.460,16	32.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	111540.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte	10.185,92	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	111540.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.873,81	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	111540.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.621,23	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	111540.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	52,56	100	100	100	100	100
	111540.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.428,00	5.500	16.400	16.400	16.400	16.400
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen *	2.853,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	111540.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.853,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.819,98	22.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	111540.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111540.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.720,00	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	111540.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	99,98	100	100	100	100	100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	88.468,36	101.200	98.800	98.800	98.800	98.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.468,36	-101.200	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-88.468,36	-101.200	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-88.468,36	-101.200	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.181,18	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	111540.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.181,18	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
30.	= Ergebnis	-94.649,54	-109.800	-105.800	-105.800	-105.800	-105.800

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

111540 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
1.300,-- € Zuschuss an den Kinder- und -Jugendbeirat
1.300,-- € Zuschuss an den Seniorenbeirat

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	69.458,78	70.900	68.600	0	68.600	68.600	68.600
.	111540.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.265,10	18.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000
.	111540.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.460,16	32.100	31.100	0	31.100	31.100	31.100
.	111540.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.185,92	10.500	10.100	0	10.100	10.100	10.100
.	111540.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.873,81	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
.	111540.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.621,23	6.500	6.400	0	6.400	6.400	6.400
.	111540.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	52,56	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	2.568,11	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
.	111540.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.568,11	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
15	+ sonstige Auszahlungen	10.439,98	22.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
.	111540.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
.	111540.7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.340,00	22.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
.	111540.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	99,98	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.466,87	95.700	82.400	0	82.400	82.400	82.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.466,87	-95.700	-82.400	0	-82.400	-82.400	-82.400
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.466,87	-95.700	-82.400	0	-82.400	-82.400	-82.400
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
174	11154		Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 5
175	11154		Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Bürosachbearbeiter/in	0,50	E 5
176	11154	10%	Schulen und Kindergärten	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12
181	11154	30%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Stadtamtmann/frau/ Fachdienstleitung	1,00	A 11

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service	

Zusammenlegung der Produkte 111510 und 111550 im Produkt 111510

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	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

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 Ortsrechts

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2011 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111550 Geschäftsführung für die vom Fachdienst
Finanzen zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	0	0	0	0	0
	111550.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.600,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	7.129,15	10.700	0	0	0	0
	111550.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.396,84	8.100	0	0	0	0
	111550.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	489,65	800	0	0	0	0
	111550.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.242,66	1.700	0	0	0	0
	111550.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.840,00	4.600	0	0	0	0
	111550.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	111550.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.840,00	4.500	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	11.969,15	15.300	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.369,15	-15.300	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-8.369,15	-15.300	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-8.369,15	-15.300	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.317,49	2.000	0	0	0	0
	111550.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.317,49	2.000	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-15.686,64	-17.300	0	0	0	0

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

111550 5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte
verlagert zu Produkt 111510

111550 5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
verlagert zu Produkt 111510

111550 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
verlagert zu Produkt 111510

111550 5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
verlagert zu Produkt 111510

111550 5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte
verlagert zu Produkt 111510

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111550 Geschäftsführung für die vom Fachdienst
Finanzen zu betreuenden Gremien inkl. Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	6.626,45	10.700	0	0	0	0	0
.	111550.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	-502,70	0	0	0	0	0	0
.	111550.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.396,84	8.100	0	0	0	0	0
.	111550.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	489,65	800	0	0	0	0	0
.	111550.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.242,66	1.700	0	0	0	0	0
.	111550.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	+ sonstige Auszahlungen	4.300,00	4.600	0	0	0	0	0
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	111550.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
.	111550.7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.300,00	4.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.926,45	15.300	0	0	0	0	0
.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.926,45	-15.300	0	0	0	0	0
.	.	.	.	.	.	.	.	.

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.926,45	-15.300	0	0	0	0	0
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Zusammenlegung der Produkte 111700, 111710 und 111720 im Produkt 111700

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1117000000	Gebäudemanagement (GM)
Produktverantwortung	Herr Krämer	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, Ausschuss Umwelt, Naturschutz und Kleingartenwesen	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Gebäudemanagement	
Fachbereich	Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	-TGM (Technisches Gebäudemanagement) Bau und Unterhaltung von Gebäuden, wirtschaftliches Betreiben der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude der Stadt in Anlehnung an DIN 32736. -IGM (Infrastrukturelles Gebäudemanagement) Infrastrukturelle Gebäudedienste (geschäftsunterstützende Dienstleistungen), z.B. Gärtnerdienste, Hausmeisterdienste, Reinigungs- und Pflegedienste, Winterdienste, Ent- und Versorgung -KGM (Kaufmännisches Gebäudemanagement) Kaufmännische Leistungen des Gebäudemanagements sowie Liegenschaftsaufgaben z.B. Objektbuchhaltung, Vertragsmanagement, Grundstück- und Mietverträge, Erbbaurechte usw.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstanweisungen, Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Energieeinsparverordnung (EnEV), Vergabevorschriften (EU-Richtlinien, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen GWB, Vergabeverordnungen von und Land VgV und VV-SH, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen VOB, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen VOL, Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen VOF), Schulbaurichtlinien, Förderrichtlinien, DIN-Normen, Satzungen, interne Dienstanweisungen, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch (EGBGB), Betriebskostenverordnung (BetrKoVO), Heizkostenverordnung (HeizkostenV), Handelsgesetzbuch (HGB), Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Erbbauverordnung (ErbbauVO), WertVO, Rechtsprechung
Ziele	Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadt erforderlichen Grundstücke, 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. Sicherung der bedarfsgerechten Funktionsfähigkeit der bebauten und unbebauten Grundstücke durch Bewirtschaftung (Gärtnerdienste, Hausmeisterdienste, Reinigung, Straßenreinigung und Winterdienst, Ver- und Entsorgung). 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. Verwertung nicht benötigter Objekte.
Zielgruppe extern	Nutzer der Einrichtungen (Schüler, Besucher, Einwohner allgemein, Schulleitungen und-kollegien, Sporttreibende u.a.), Mieter/Pächter/Erbbauberechtigte, Käufer und Verkäufer, Bauunternehmer und -träger, Investoren, Architekten und Ingenieure, Notare und Rechtsanwälte, Lieferanten und Entsorger, sonstige Dienstleister und Vertragspartner
Zielgruppe intern	Mitglieder der politischen Gremien, Bürgermeisterin/Fachbereichs- und Fachdienstleitungen, Mitarbeiter, insb. Hausmeister, andere Fachdienste

3. Produktleistungen

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

a) Produktleistungen des TGM

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,

Verfolgen der Gewährleistungsansprüche,

Consultingaufgaben für andere Fachbereiche,

technische Generalübernehmeraufgaben,

Unterhaltung und technische Bewirtschaftung der städtischen Gebäude zur Verhinderung von Wertverlusten

Energiemanagement, Gebäudeenergieausweise

Sicherheitsmanagement,

Informationsmanagement (Gebäudeautomation, Computer Aided Facility Management (CAFM), Brandmeldesystem,

Zugangskontrolle usw....)

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.

b) Produktleistungen des IGM

Bewirtschaftung der bebauten und 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)

Gärtnerdienste

Winterdienste

Entsorgung

Versorgung

c) Produktleistungen des KGM

Kostenplanung und -kontrolle

Kosten- und Leistungsrechnung im Gebäudemanagement (mit ZSU/KLR),

Betriebskostenabrechnungen der städtischen und gemieteten Grundstücke, Abrechnung sonstiger Leistungen

Aufbau, Führung und Bereitstellung eines Liegenschaftskatasters einschließlich Auskünfte

Vertragsmanagement

- Gestaltung, Änderung, Durchführung und Überwachung von Verträgen aller Art, z.B. Kaufverträge, Miet- und Pachtverträge, Erbbaurechtsverträge, 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 (Vertragsverhandlungen und Vertragsabschlüsse, Abwicklung bzw. Durchführung aller Grundstücksverträge einschließlich etwaiger dauerhafter Aufgabenstellungen, Wahrung der Rechte der Stadt und Erfüllung der Pflichten)

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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

	Ansatz 2011 €
Summe der Erträge	1.223.100
Summe der Aufwendungen	12.304.800
Summe der investiven Einzahlungen	3.435.800
Summe der investiven Auszahlungen	8.211.500

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111700 Gebäudemanagement (GM)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.054,84	335.000	347.900	343.600	343.600	343.600
	111700.4161000000 Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-60,39	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	111700.4162000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	334.115,23	335.000	346.500	342.200	342.200	342.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	42,40	600	600	600	600	600
	111700.4311000000 Verwaltungsgebühren	20,00	500	600	600	600	600
	111700.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22,40	100	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.306,17	500	509.300	509.300	509.300	509.300
	111700.4411000000 Mieten und Pachten	0,00	0	491.800	491.800	491.800	491.800
	111700.4421000000 Verkauf von Vorräten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	111700.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.306,17	500	12.500	12.500	12.500	12.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.319,27	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	111700.4484000000 Erstattungen von sonst. öffentl. Bereich (Träger d. gesetzl. Sozialversicherung/ öffentl. Zusatzversorgung)	6.844,26	0	0	0	0	0
	111700.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	111700.4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111700.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	475,01	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	10.036,70	0	359.700	29.900	29.900	29.900
	111700.4521000000 Erstattung von Steuern	0,00	0	200	200	200	200
	111700.4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	329.800	0	0	0
	111700.4581000000 Erträge aus Zuschreibungen	10.036,70	0	0	0	0	0
	111700.4582200000 Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	0	29.700	29.700	29.700	29.700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	354.759,38	338.900	1.223.100	889.000	889.000	889.000
11.	Personalaufwendungen *	387.837,68	431.100	2.612.100	2.612.400	2.612.400	2.612.400
	111700.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	20.901,28	21.400	174.900	174.900	174.900	174.900
	111700.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274.451,87	307.900	1.786.300	1.786.600	1.786.600	1.786.600

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	111700.5019000000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
	111700.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.129,14	9.400	76.000	76.000	76.000	76.000
	111700.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.121,05	27.000	160.900	160.900	160.900	160.900
	111700.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.153,34	61.200	362.200	362.200	362.200	362.200
	111700.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	73,00	100	300	300	300	300
	111700.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	4.008,00	4.100	36.400	36.400	36.400	36.400
	111700.5071000000 Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f.Beschäftigte	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.822.158,90	4.150.700	5.412.600	5.781.600	4.807.600	4.187.600
	111700.5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.089.329,30	0	0	0	0	0
	111700.5211010000 Allg. Unterhaltung Rathaus	2.949,58	149.100	60.000	60.000	60.000	60.000
	111700.5211010001 Unterhaltung Rathaus -Anbringung von Sicherungsleitern-	0,00	0	0	5.000	0	0
	111700.5211010002 Rathaus/Stadtbücherei -Änderung der vorhandenen Beleuchtung-	0,00	0	30.000	0	0	0
	111700.5211020000 Unterhaltung Museum	19.088,83	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	111700.5211020001 Unterhaltung Museum -Erneuerung Fenster-	0,00	0	0	40.000	37.000	0
	111700.5211050000 Unterhaltung städt. Objekte	45.839,73	101.300	42.500	42.500	42.500	42.500
	111700.5211050001 Rehmen 16- Sanierung der E-Installation	0,00	0	10.000	0	0	0
	111700.5211050002 Unterhaltung Hebbelstr. 48+50 -Abdichtungsarbeiten Außenwand KG Straßenseite-	0,00	0	0	35.000	0	0
	111700.5211050003 Thesdorfer Weg 82- Fenstererneuerung	0,00	0	8.500	0	0	0
	111700.5211050004 Fahltkamp 79 Fenstererneuerung im Treppenhaus	0,00	0	10.000	0	0	0
	111700.5211060000 Div. Schulen,Sporthallen und städt. Liegenschaften	9.102,71	40.000	60.000	50.000	50.000	0
	111700.5211060001 Liegenschaften der Stadt Pinneberg- Sanierung der gem. DIN 1986-30 geprüften Abwasserleitung	0,00	0	50.000	100.000	0	0
	111700.5211110000 Unterhaltung angemieteter Obdachlosenunterkünfte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111700.5211120000 Unterhaltung Feuerwachen	6.673,21	124.700	28.000	28.000	28.000	28.000
	111700.5211120001 Hauptfeuerwache - Erneuerung Fenster-	0,00	0	15.000	35.000	0	0
	111700.5211210000 Unterhaltung Hans-Claussen-Schule	73.505,87	208.400	68.500	128.500	98.500	98.500
	111700.5211210001 Erneuerung Boden Turnhalle HCS	27.800,00	0	0	0	0	0
	111700.5211210002 Hans-Claussen-Schule - Sanierungsmaßnahmen	50.692,77	0	180.000	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	111700.5211210003 Hans Claussen Schule - Erneuerung Fußballfeld	0,00	0	0	15.000	0	0
	111700.5211210004 HCS - Brandschutzmaßnahmen-	0,00	0	0	63.000	60.000	0
	111700.5211220000 Unterhaltung Schule Rübekamp und Mehrzweckhalle	36.631,71	45.400	38.500	38.500	38.500	38.500
	111700.5211220001 Grundschule Rübekamp - Sanierung der Jungen und Mädchen WCs	0,00	0	0	70.000	0	0
	111700.5211230000 Unterhaltung Helene-Lange-Schule	77.975,79	267.900	30.000	30.000	30.000	30.000
	111700.5211230001 Helene Lange Schule Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0	0
	111700.5211230002 Helene Lange Schule Erneuerung der Trinkwasserleitung	0,00	0	50.000	25.000	0	0
	111700.5211230003 Helene Lange Schule Altbau- Erneuerung Fenster Schulhofseite	0,00	0	0	25.000	25.000	0
	111700.5211230004 Helene Lange Schule Erneuerung des Vordachs am Haupteingang	0,00	0	15.000	0	0	0
	111700.5211240000 Unterhaltung Grundschule Thesdorf und Sporthalle	87.522,62	172.900	43.000	43.000	43.000	43.000
	111700.5211240001 Grundschule Thesdorf Erneuerung WC- Anlagen	0,00	0	65.000	0	0	0
	111700.5211240002 Sporthalle Thesdorf Sanierung der Duschen und WC- Anlage	0,00	0	0	55.000	30.000	0
	111700.5211240003 Grundschule Thesdorf Erneuerung der veralteten Leuchten in den Klassenräumen	0,00	0	0	35.000	35.000	0
	111700.5211250000 Unterhaltung Schule Waldenau/Sporthalle	0,00	45.600	30.500	30.500	30.500	30.500
	111700.5211250001 Grundschule Waldenau Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	36.000
	111700.5211250002 Schulsporthalle Waldenau Erneuerung der Beleuchtung	0,00	0	0	20.000	0	0
	111700.5211260000 Unterhaltung Georg-Kerschensteiner-Schule und Sporthalle	114.447,04	261.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	111700.5211260001 Georg-Kerschensteiner-Schule Dachsanierung	0,00	0	80.000	0	0	0
	111700.5211260002 Georg-Kerschensteiner-Schule Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	50.000	130.000	88.000	0
	111700.5211270000 Unterhaltung Carl-Eitz-Schule	68.974,97	0	0	0	0	0
	111700.5211280000 Unterhaltung Karl-Sörensen-Schule	221.106,05	297.900	22.500	22.500	22.500	22.500
	111700.5211280001 Karl Sörensen Schule Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0	72.000	30.000
	111700.5211280002 KSS- Abriss Hausmeistergebäude	0,00	0	0	25.000	0	0
	111700.5211290000 Unterhaltung Matthias-Claudius-Schule	20.479,69	0	0	0	0	0
	111700.5211300000 Unterhaltung Johannes-Brahms-Schule + JBS Sporthalle	108.850,57	153.000	89.000	54.000	54.000	54.000
	111700.5211300002 JBS- Physikraum Sanierung	0,00	0	0	100.000	0	0
	111700.5211300003 JBS -Umsetzung der alten Container-	0,00	0	0	60.000	0	0
	111700.5211300046 Sanierung JBS	98.796,70	84.100	0	0	0	0
	111700.5211310000 Unterhaltung Schule und Sporthallen THS	64.830,28	356.700	144.500	144.500	144.500	94.500
	111700.5211310001 THS -Brandschutz-	0,00	0	0	0	100.000	151.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
111700.5211310002	Erneuerung/Sanierung der Heizungsanlage - THS -	13.200,00	148.300	0	0	0	0
111700.5211310003	Theodor Heuss Schule WC Sanierungen	0,00	0	0	80.000	0	0
111700.5211310004	THS - Lampensanierung-	0,00	0	10.000	40.000	40.000	40.000
111700.5211310005	THS- Sporthalle alt-Fenstersanierung	0,00	0	0	75.000	0	0
111700.5211320000	Unterhaltung JCS-Schule und Turnhalle	98.690,96	181.800	36.500	36.500	36.500	36.500
111700.5211320001	JCS -Erneuerung der Trinkwasserleitungen	0,00	0	50.000	35.000	0	0
111700.5211320002	JCS -Abriss Hausmeistergebäude-	0,00	0	0	25.000	0	0
111700.5211320003	JCS Sportplatz - Erneuerung Kunststoffbahn-	0,00	0	0	82.000	0	0
111700.5211330000	Unterhaltung HHS	154,22	350.500	40.000	40.000	40.000	40.000
111700.5211330001	Heinrich Hanselmann Schule Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	30.000
111700.5211330002	Heinrich Hanselmann Schule -Sanierung-	0,00	0	0	106.000	0	0
111700.5211340000	Unterhaltung GuGS	23.909,96	267.100	74.000	74.000	74.000	74.000
111700.5211340001	GuGS - Brandschutzmaßnahmen-	0,00	0	385.000	95.000	0	0
111700.5211340002	GuGS- Sanierung Pausenhofdächer	0,00	0	25.100	0	0	0
111700.5211350000	Unterhaltung Heinrich- Hanselmann-Schule - Div. Sanierungen	50.796,56	18.100	0	0	0	0
111700.5211360000	Unterhaltung Kindergarten Richard-Köhn-Str.	23.958,99	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000
111700.5211370000	Unterhaltung Jugendeinrichtungen	24.239,83	120.500	18.500	18.500	18.500	18.500
111700.5211370001	Jugendzentrum Brandschutz	0,00	0	30.000	0	0	0
111700.5211370002	Jugendzentrum - Akustikausstattung der Musikräume	0,00	0	20.000	0	0	0
111700.5211380000	Unterhaltung städt. Lehrschwimmbecken	0,00	50.000	0	0	0	0
111700.5211410000	Unterhaltung Sportanlagen	13.965,75	0	0	0	0	0
111700.5211410001	Sportanlage An der Raa -Kioskumbau-	0,00	0	0	30.000	0	0
111700.5211410002	Stadion 1 Rosengarten -Sanierung der WC-Anlagen Umkleidegebäude-	0,00	0	0	25.000	0	0
111700.5211410003	An der Raa - Umkleidegebäude Flachdachsanieierung mittlerer Teil-	0,00	0	45.000	0	0	0
111700.5211410004	Stadion II - Erneuerung der Verschleißschicht auf dem Grandplatz-	0,00	0	33.000	0	0	0
111700.5211420000	Unterhaltung Sporthallen und Sportanlagen	213.726,04	493.500	99.700	99.700	99.700	99.700
111700.5211420001	Erneuerung Boden Jupp-Becker- Halle	34.000,00	16.000	0	0	0	0
111700.5211420002	Turnhalle (alt) Erneuerung Boden	62.178,24	0	0	0	0	0
111700.5211420003	Jupp-Becker-Halle - Dacherneuerung Umkleide- und Geräteräume-	0,00	0	50.000	0	0	0
111700.5211420004	Jahnhalle - Sanierungsmaßnahmen-	0,00	0	50.000	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	111700.5211420005 GUGS -Jahnhalle Dach- und Fassadensanierung-	0,00	0	0	220.000	180.000	0
	111700.5211580000 Unterhaltung Wochen- und Jahrmärkte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111700.5231000000 Mieten und Pachten	17.155,62	60.000	134.400	100.000	100.000	100.000
	111700.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	2.812.000	2.812.000	2.812.000	2.812.000
	111700.5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	111700.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14,90	100	4.100	4.100	4.100	4.100
	111700.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.323,98	5.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	111700.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.618,82	33.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	111700.5291000000 Erstellung von Gebäudeenergieausweisen	627,61	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.588.718,63	1.622.100	1.620.800	1.620.800	1.620.800	1.620.800
	111700.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.587.113,77	1.618.000	1.618.400	1.618.400	1.618.400	1.618.400
	111700.5711010000 Abschreibungen des Restbuchwertes (Sachanlagen)	1,00	0	0	0	0	0
	111700.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	1.603,86	4.100	2.400	2.400	2.400	2.400
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	962.164,89	1.073.500	2.659.300	2.639.300	2.639.300	2.659.300
	111700.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	300	300	300	300
	111700.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	700	700	700	700
	111700.5431000000 Geschäftsaufwendungen	23.959,13	93.000	21.700	21.700	21.700	21.700
	111700.5431000005 Erstellung Klimaschutzkonzept f. öffentl. Liegenschaften	0,00	7.500	0	0	0	0
	111700.5431000008 Statische Überprüfung Halldendächer	0,00	0	20.000	0	0	20.000
	111700.5431000009 Sicherheitstechnische Überprüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel (GUV-V A 3)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	111700.5431000012 Wahrnehmung der Aufgaben des Brandschutzbeauftragten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	111700.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	111700.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	938.205,76	971.500	2.585.000	2.585.000	2.585.000	2.585.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	5.760.880,10	7.277.400	12.304.800	12.654.100	11.680.100	11.080.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.406.120,72	-6.938.500	-11.081.700	-11.765.100	-10.791.100	-10.191.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-5.406.120,72	-6.938.500	-11.081.700	-11.765.100	-10.791.100	-10.191.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.406.120,72	-6.938.500	-11.081.700	-11.765.100	-10.791.100	-10.191.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	5.822.600	5.822.600	5.822.600	5.822.600
	111700.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.822.600	5.822.600	5.822.600	5.822.600
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.800,46	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	111700.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,46	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
30.	= Ergebnis	-5.407.921,18	-6.940.100	-5.260.200	-5.943.600	-4.969.600	-4.369.600

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111700 4311000000 Verwaltungsgebühren
Erstattung der Kosten für Ausschreibungen, Auslagenerstattungen, Fotokopien.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

111700 4411000000 Mieten und Pachten
Einnahmen aus Mieten städtischer Wohnungen, Pachten, Erbbauzinsen und Mieten der Dienstwohnungsinhaber.

111700 4421000000 Verkauf von Vorräten
Einnahmen aus dem Verkauf von Holz

111700 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Schadenersatzleistungen, Versicherungsentschädigungen.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111700 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Erstattung für erbrachte Leistungen des TGM für den KSP.

111700 4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattung von anderen Bereichen (z.B. Vereine u.ä. die für Veranstaltungen Leistungen der Hausmeister in Anspruch nehmen.)

111700 4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Unterhaltungspauschale für "Im Hauen"
Erstattung von VHS und Musikschule für Treppenhausreinigung.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

111700 4521000000 Erstattung von Steuern
Umsatzsteuererstattung für angemietete Garage/Stellplatz (zugehörig zur Mietwohnung)

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

111700 4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Gewinn aus der Veräußerung diverser Flächen im Stadtgebiet.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

111700 5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte
Teilweise verlagert von Produkt 111710 und 111720.

111700 5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Teilweise verlagert von Produkt 111710 und 111720.

111700 5019000000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte
Teilweise verlagert von Produkt 111710 und 111720.

111700 5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte
Teilweise verlagert von Produkt 111710 und 111720.

111700 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Teilweise verlagert von Produkt 111710 und 111720.

111700 5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Teilweise verlagert von Produkt 111710 und 111720.

111700 5071000000 Zuführungen Altersteilzeit- Rückstellungen f.Beschäftigte
Verlagert von Produkt 111710

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 5211010002 Rathaus/Stadtbücherei -Änderung der vorhandenen Beleuchtung-
Die gesamte Beleuchtung im Lesebereich und in 2 Büroräumen der Stadtbücherei ist nicht nach der Einrichtung ausgerichtet, sodass in den Gängen vor den Regalen die Ausleuchtung nicht ausreichend ist. Neben der Demontage und Neumontage der vorhandenen Beleuchtung müssen zusätzliche Leuchten beschafft werden. Dieser Mangel wurde bereits in der Arbeitsstättenbegehung v. 14.03.2003 beanstandet.

111700 5211050001 Rehmen 16- Sanierung der E-Installation
Die Elektroinstallation muss erneuert werden, da die Kabel veraltet und nach der DIN nicht mehr zulässig sind.

111700 5211050003 Thesdorfer Weg 82- Fenstererneuerung
Erneuerung der maroden Fenster

111700 5211050004 Fahltkamp 79 Fenstererneuerung im Treppenhaus
Die vorhandenen Holzfenster im Treppenhaus sind aus dem Erstbestand und haben eine Einfachverglasung, sowie einen einfachen Hebel-Schließmechanismus. Die Fenster sind verzogen und dichten nicht mehr vollständig ab. Es entsteht ein erheblicher Wärmeverlust.

111700 5211060000 Div. Schulen,Sporthallen und städt. Liegenschaften
Umsetzung der notwendigen Baumaßnahmen aus dem Brandschutzgutachten. Folgekosten bei und nach Umsetzung des Brandschutzkonzeptes: Brandschutzgutachter, neue Flucht- und Rettungspläne, unvorhersehbare Brandschottungen in Kriechkellern, Deckenhohlräumen etc..

111700 5211060001 Liegenschaften der Stadt Pinneberg- Sanierung der gem. DIN 1986-30 geprüften Abwasserleitung
Notwendige Sanierungsarbeiten der durch die Dichtheitsprüfung gem. DIN 1989-30 erfassten Leckagen der Abwasserleitungen können nur grob geschätzt werden, da noch keine Ergebnisse vorliegen. Es soll ein allgemeines Konto eingerichtet werden, da z.Z. noch nicht feststeht, auf welchem Grundstück eine Sanierung erforderlich wird (Phase I).

111700 5211120000 Unterhaltung Feuerwachen
Allgemeine Unterhaltung Hauptfeuerwache und Feuerwache Waldenau

111700 5211120001 Hauptfeuerwache -Erneuerung Fenster-
1. BA: Erneuerung der alten Fenster in den 2 Dienstwohnungen im Altbau.
2. BA: Erneuerung der alten Fenster in den weiteren 2 Dienstwohnungen sowie im Unterrichtsraum und Treppenhaus. Die Fenster sind undicht, sodass durch die eindringende Feuchtigkeit Schimmelbildung entsteht. Der Wärmeverlust durch die alten Fenster ist besonders hoch. Durch die neuen Fenster werden die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) ab 2012 erfüllt.

111700 5211210000 Unterhaltung Hans-Claussen-Schule
68.500,00 € allg. Unterhaltung HCS

111700 5211210002 Hans-Claussen-Schule - Sanierungsmaßnahmen
Im Rahmen der gesamten Sanierungsmaßnahmen wurde auch ein Teil der Fassade saniert. Es soll nun der zweite Bauabschnitt der Fassadensanierung der beiden Altbauten erfolgen. Dies beinhaltet Aufbringen einer Wärmedämmung sowie eine Endbeschichtung mit neuem Putz und Verblendstein.

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

111700 5211230001 Helene Lange Schule Brandschutzmaßnahmen

Fortsetzung der notwendigen Baumaßnahmen aus dem Brandschutzgutachten z.B. Pausenhalle brandschutztechnisch ertüchtigen einschl. Brandschutztüren, Sicherheits- und Fluchtwegkennzeichnungen, Leistungsabschottungen, Rauchabzügen usw. und Brandwände herstellen. Schaffung der zusätzlichen Fluchtwege und Bauteilabsicherungen je nach örtlicher Umsetzbarkeit innerhalb der Sanierungsmaßnahmen (Phase III von IV).

111700 5211230002 Helene Lange Schule Erneuerung der Trinkwasserleitung

Die Trinkwasseruntersuchung im Rahmen der gesundheitlichen Kontrolle hat ergeben, dass die Blei- und Kupferwerte in der Hausinstallation überschritten werden. Nach Erfüllung der Auflagen wurde eine Ausnahmegenehmigung bis zum 13.01.2013 erwirkt. Gem. Trinkwasserverordnung wird der Grenzwert für Blei ab 2013 noch weiter abgesenkt. Es muss untersucht werden, in welchem Rahmen saniert werden muss, da auch im Neubau erhöhte Bleiwerte festgestellt worden sind.

111700 5211230004 Helene Lange Schule Erneuerung des Vordachs am Haupteingang

Das alte Vordach wurde 2009 im Zuge der Fassadenarbeiten demontiert, da es bereits abbruchreif war. Das Vordach sollte unbedingt erneuert werden, um für die Schüler wieder einen Unterstand bei schlechtem Wetter zu schaffen.

111700 5211240001 Grundschule Thesdorf Erneuerung WC- Anlagen

Die WC- Anlagen sind stark sanierungsbedürftig. Es sollen alle Sanitäröbekte, Wand- und Bodenfliesen und Sanitärrennwände erneuert werden.

111700 5211260001 Georg-Kerschensteiner-Schule Dachsanierung

Das Dach des Altbaus ist dringend sanierungsbedürftig. Im Jahr 2010 wurde das Hauptdach saniert. Aus Kostengründen wurde die Maßnahme auf 2 Jahre geteilt. Die Maßnahme beinhaltet die komplette Dachsanierung des Altbaus. Aufbringen eines Gefälledaches inkl. Wärmedämmung. Erneuerung der Entwässerung und des gesamten Dachrandes (2. BA).

111700 5211260002 Georg-Kerschensteiner-Schule Brandschutzmaßnahmen

Umsetzung der notwendigen Baumaßnahmen aus dem Brandschutzgutachten (vollständige Überplanung der Brandabschnitte, Treppenhäuser ertüchtigen einschl. Brandschutztüren, Sicherheits- und Fluchtwegkennzeichnung, Leitungsabschottungen, Rauchabzüge usw.). Konzepterstellung und Verteilung der Maßnahme auf 3 Jahre.

111700 5211300000 Unterhaltung Johannes-Brahms-Schule + JBS Sporthalle

54.000,- € allg. Unterhaltung

35.000,- € Abbau Container -Nach Beendigung des Mietzeitraumes entstehen vertragsgemäß Demontage- und Abtransportkosten

111700 5211310000 Unterhaltung Schule und Sporthallen THS

94.500,- € THS allg. Unterhaltung

50.000,- € THS- In diversen Klassenräumen sind Estrichflächen hohl, marode und gerissen. Hier müssen komplette Sanierungen vorgenommen werden, die in 3 Bauabschnitten aufgeteilt werden sollen. (jährlich ca. 50.000,- €)

111700 5211310004 THS -Lampensanierung-

Austausch alter Leuchten in den Klassen und Fluren gegen neue energiesparende Leuchten. Diverse Vorschaltgeräte sind defekt. Es fallen immer wieder Leuchten aus. An vielen Stellen ist noch die über 35 Jahre alte Erstlampenausstattung vorhanden.

111700 5211320001 JCS -Erneuerung der Trinkwasserleitungen

Die Trinkwasseruntersuchung im Rahmen der gesundheitlichen Kontrolle hat ergeben, dass Blei- und Kupferwerte in der Hausinstallation überschritten werden. Nach Erfüllung der Auflagen wurde eine Ausnahmegenehmigung bis zum 12.01.2013 erwirkt. Gem. Trinkwasserverordnung wird der Grenzwert für Blei 2013 abgesenkt. Es muss genau untersucht werden in welchem Rahmen saniert werden muss, da auch im Neubau erhöhte Kupferwerte festgestellt worden sind. Im Altbau und Hausmeistergebäude wurde Blei und Kupfer festgestellt. Auch deshalb sollte das Hausmeistergebäude abgerissen werden. Die Kosten sind grob geschätzt.

111700 5211340001 GuGS -Brandschutzmaßnahmen-

Umsetzung der notwendigen Baumaßnahmen aus dem Brandschutzgutachten. Erhöhung des Ansatzes, da diese Maßnahmen weitmöglichst abgeschlossen werden soll (alle Treppenhäuser und Flure ertüchtigen einschl. Brandschutztüren, Sicherheits- und Fluchtwegkennzeichnungen, Leitungsabschottungen, Rauchabzügen usw., Erstellung von 2. Rettungsweg/en, z.T. Decken brandschutztechnisch ertüchtigen).

111700 5211340002 GuGS- Sanierung Pausenhofdächer

Ein Teil der Pausendächer muss abgerissen werden und wird auch nicht wieder hergestellt.

111700 5211370001 Jugendzentrum Brandschutz

Fortsetzungsmaßnahme aus 2010. Umsetzung der notwendigen Baumaßnahmen aus der Brandverhütungsschau (Fluchtfensterumbau, Erstellung 2. Flucht- und Rettungsweg, Anpassung der Schließanlage an Fluchtwegkonzept, Leitungsabschottungen, Rauchabzugsanlage, Brandschutzkappen der Lüftungsanlage austauschen).

111700 5211370002 Jugendzentrum -Akustikausstattung der Musikräume

Aus brandschutztechnischen Gründen mussten die Musikräume aus dem Keller ins Erdgeschoss verlegt werden. Die vorgesehenen Räume müssen mit notwendigen Schallschutzmaßnahmen versehen werden.

111700 5211410003 An der Raa -Umkleidegebäude Flachdachsanierung mittlerer Teil-

An der Raa -Umkleidegebäude- Die obere und untere Dachfläche wurden 2006 und 2008 saniert. Die mittlere Dachfläche ist ebenfalls sanierungsbedürftig, da das gesamte Dacheindeckungsmaterial noch aus dem Erstbestand ist. 2009 und 2010 wurden keine Mittel zur Verfügung gestellt (letzter BA).

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

111700 5211410004 Stadion II -Erneuerung der Verschleißschicht auf dem Grandplatz-
Stadion 2 - Erneuerung der Verschleißschicht auf dem Grandplatz. Gem. Prüfbericht des Nordlabors ist die Verschleißschicht auf dem Grandplatz im Stadion II nicht mehr wasserdurchlässig. Es ist eine neue Verschleißschicht erforderlich.

111700 5211420000 Unterhaltung Sporthallen und Sportanlagen
25.000,00 € Jupp-Becker-Halle

7.700,00 € Sporthalle Jappopweg mit Sportanlage

27.000,00 € An der Raa-Dienstwohnung; Umkleidegebäude An der Raa; Bolzplatz mit Zuweg Nienhöf. Str. / Op de Wisch;

30.500,00 € Jahnhalle mit Außenbereich + Sportplatz

9.500,00 € Ernst-Paasch-Halle

111700 5211420003 Jupp-Becker-Halle -Dacherneuerung Umkleide- und Geräteräume-
Aufbringen einer komplett neuen Dachabdichtung auf das marode Dach des Umkleidegebäudes und Einbau einer Gefälledämmung.

111700 5211420004 Jahnhalle -Sanierungsmaßnahmen-
Die durch Schimmel und Geruch sehr in Mitleidenschaft gezogenen alten WC-Anlagen müssen saniert werden. Veraltete Wasserleitungen müssen erneuert werden. Die durch Feuchtigkeit kaputten Türen mit Lüftungsgittern und OTS ersetzt werden.

111700 5231000000 Mieten und Pachten
100.000,-- € Mieten für angemietete Wohnungen u.a. zur Unterbringung von Wohnungslosen, Miete für Stellplätze in der Tiefgarage und Miete für den Toilettenwagen auf dem Marktplatz für die Marktbesucher.

34.400,-- € Mietzahlung Container JBS von 01/2011 bis einschließlich 08/2011, monatl. 4.288,95 €

111700 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
2.377.000,-- € Kosten für Strom, Wasser, Abwasser, Hausgebühren, Grundsteuern, Gebäudeversicherung u.s.w. für die städt. Liegenschaften.

435.000,-- € Die Mittel beinhalten die Kosten für die Fremdreinigungsfirmen, sowie Sachkosten für die Unterhaltsreinigung, Vertretung der eigenen Kräfte sowie die Glasreinigung. Die Kosten erhöhen sich zum Vorjahr aufgrund von erhöhten Vertretungen der eigenen Kräfte, der zusätzlichen Vergabe von einem Teilobjekt und der geplanten geänderten Betreuung und Reinigung der öffentlichen Toiletten am Rübekamp. Die Personalkosten für die Reinigung sind rückläufig.

111700 5251000000 Haltung von Fahrzeugen
Versicherung Fahrzeuge (KSA Umlage)

111700 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Mittel zur Beschaffung nach den Vorschriften der Berufsgenossenschaft erforderlichen Dienst- und Schutzkleidung.

111700 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Kosten für Schulungsmaßnahmen der Mitarbeiter/innen des TGM.
Aufwendungen für Fortbildung der städt. Hausmeister in technischen und Sicherheitsaufgaben.

111700 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Mittel für die Beschaffung kleinerer Gerätschaften (z.B. Maßbänder, Feuerlöscher, Ersatzbeschaffung Gegenstände bis 150,--€). Ersatzbeschaffung bei Schadensfällen

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111700 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaftskasse etc.

111700 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Fachliteratur, Bauregeln online, Post- und Fernmeldegebühr, Reisekosten, Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten, ggfs. Einrichtung eines weiteren Kontos für besondere Einzelmaßnahmen. Reisekosten der Schulhausmeister bei Nutzung des eigenen PKW für Dienstfahrten.

111700 5431000008 Statische Überprüfung Hallendächer
Statische Überprüfung der Hallendächer. Mittel für regelmäßige (alle 3 Jahre) statische Überprüfungen insbesondere der Hallendachtragwerke der städtischen Gebäude. Damit sollen altersbedingte Schäden frühzeitig erkannt werden, um Gefährdungen der Nutzer zu vermeiden.

111700 5431000009 Sicherheitstechnische Überprüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel (GUV-V A 3)
Nach den Unfallverhütungsvorschriften sind bewegliche elektr. Betriebsmittel regelmäßig jährlich, z.T. alle 2 Jahre zu prüfen. Verstöße gegen diese Pflicht werden als Ordnungswidrigkeit geahndet. Es sind alle städt. Objekte einschl. Schulen regelmäßig und fortlaufend zu überprüfen.

111700 5431000012 Wahrnehmung der Aufgaben des Brandschutzbeauftragten
Die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Bereich des organisatorischen Brandschutzes soll für alle Gebäude an einen externen Dienstleister vergeben werden.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

111700 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Dienstfahrzeuge

111700 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Kosten für die erbrachten Leistungen des KSP. Erhöhung des Gesamtansatzes gegenüber des Vorjahres aufgrund Lohnerhöhung und Preissteigerung.

Erläuterungen zu 28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111700 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
"Miete" der FD/Produkte Schulen, Sporthallen, Obdachlosen, Brandschutz u.s.w. für Abschreibungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude.
Erhöhung des Betrages durch Anhebung der Kosten f.d. KSP um 10 % und Aktualisierung der Abschreibungen.

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111700 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Inanspruchnahme der Hausdruckerei

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111700 Gebäudemanagement (GM)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,40	600	600	0	600	600	600
	111700.6311000000 Verwaltungsgebühren	20,00	500	600	0	600	600	600
	111700.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22,40	100	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.306,17	500	509.300	0	509.300	509.300	509.300
	111700.6411000000 Mieten und Pachten	0,00	0	491.800	0	491.800	491.800	491.800
	111700.6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111700.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.306,17	500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.332,92	2.800	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	111700.6484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.857,91	0	0	0	0	0	0
	111700.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	111700.6487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111700.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	475,01	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7.	+ sonstige Einzahlungen	26.837,09	0	200	0	200	200	200
	111700.6521000000 Erstattung von Steuern	0,00	0	200	0	200	200	200
	111700.6593000000 Sicherheitseinbehaltungen	26.837,09	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.518,58	3.900	515.700	0	515.700	515.700	515.700
10	Personalauszahlungen	383.984,70	427.000	2.561.300	0	2.561.600	2.561.600	2.561.600
	111700.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	21.056,30	21.400	174.900	0	174.900	174.900	174.900
	111700.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274.451,87	307.900	1.786.300	0	1.786.600	1.786.600	1.786.600
	111700.7019000000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	700	0	700	700	700
	111700.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.129,14	9.400	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	111700.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.121,05	27.000	160.900	0	160.900	160.900	160.900
	111700.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.153,34	61.200	362.200	0	362.200	362.200	362.200
	111700.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	73,00	100	300	0	300	300	300

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.750.032,44	4.150.700	5.612.600	0	5.781.600	4.807.600	4.187.600
	111700.7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.048.189,55	0	0	0	0	0	0
	111700.7211010000 Allg. Unterhaltung Rathaus	2.949,58	149.100	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	111700.7211010001 Unterhaltung Rathaus -Anbringung von Sicherungsleiern-	0,00	0	0	0	5.000	0	0
	111700.7211010002 Rathaus/Stadtbücherei -Änderung der vorhandenen Beleuchtung-	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	111700.7211020000 Unterhaltung Museum	19.088,83	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	111700.7211020001 Unterhaltung Museum -Erneuerung Fenster-	0,00	0	0	0	40.000	37.000	0
	111700.7211050000 Unterhaltung städt. Objekte	45.839,73	101.300	42.500	0	42.500	42.500	42.500
	111700.7211050001 Rehmen 16-Sanierung d. E-Installation	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	111700.7211050002 Unterhaltung Hebbelstr. 48+50 -Abdichtungsarbeiten Außenwand KG Straßenseite-	0,00	0	0	0	35.000	0	0
	111700.7211050003 Thesdorfer Weg 82-Erneuerung der Fenster	0,00	0	8.500	0	0	0	0
	111700.7211050004 Fahlskamp 79-Fenstererneuerung im Treppenhaus	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	111700.7211050006 Sanierung Marktplatz	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	111700.7211060000 Div. Schulen,Sporthallen und städt. Liegenschaften	7.612,37	40.000	60.000	0	50.000	50.000	0
	111700.7211060001 Liegenschaften der Stadt Pinneberg- Sanierung der gem. DIN 198-30 geprüften Abwasserleitungen	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0
	111700.7211110000 Unterhaltung angemieteter Obdachlosenunterkünfte	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	111700.7211120000 Unterhaltung Feuerwachen	6.673,21	124.700	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	111700.7211120001 Hauptfeuerwache - Erneuerung Fenster-	0,00	0	15.000	0	35.000	0	0
	111700.7211210000 Unterhaltung Hans-Claussen-Schule	73.505,87	208.400	68.500	0	128.500	98.500	98.500
	111700.7211210001 Erneuerung Boden Turnhalle HCS	27.800,00	0	0	0	0	0	0
	111700.7211210002 Hans-Claussen-Schule - Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
	111700.7211210003 Hans Claußen Schule Erneuerung Fußballfeld	0,00	0	0	0	15.000	0	0
	111700.7211210004 HCS - Brandschutzmaßnahmen-	0,00	0	0	0	63.000	60.000	0
	111700.7211210020 Sanierungsmaßnahmen HCS	70.692,77	0	0	0	0	0	0
	111700.7211220000 Unterhaltung Schule Rübekamp und Mehrzweckhalle	36.631,71	45.400	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	111700.7211220001 Grundschule Rübekamp Sanierung der Jungen und Mädchen WCs	0,00	0	0	0	70.000	0	0
	111700.7211230000 Unterhaltung Helene-Lange-Schule	77.975,79	267.900	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	111700.7211230001 Helene Lange Schule Brandschutz	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0
	111700.7211230002 Helene Lange Schule Erneuerung der Trinkwasserleitung	0,00	0	50.000	0	25.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
111700.7211230003 Helene Lange Schule Altbau- Erneuerung Fenster Schulhofseite		0,00	0	0	0	25.000	25.000	0
111700.7211230004 Helene Lange Schule Erneuerung des Vordaches am Haupteingang		0,00	0	15.000	0	0	0	0
111700.7211240000 Unterhaltung Grundschule Thesdorf und Sporthalle		87.522,62	172.900	43.000	0	43.000	43.000	43.000
111700.7211240001 Grundschule Thesdorf Erneuerung WC- Anlagen		0,00	0	65.000	0	0	0	0
111700.7211240002 Sporthalle Thesdorf Sanierung der Duschen und WC- Anlagen		0,00	0	0	0	55.000	30.000	0
111700.7211240003 Grundschule Thesdorf Erneuerung der veralteten Leuchten in den Klassenräumen		0,00	0	0	0	35.000	35.000	0
111700.7211250000 Unterhaltung Schule Waldenau		0,00	45.600	30.500	0	30.500	30.500	30.500
111700.7211250001 Grundschule Waldenau Brandschutzmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	80.000	36.000
111700.7211250002 Sporthalle Waldenau Erneuerung der Beleuchtung		0,00	0	0	0	20.000	0	0
111700.7211260000 Unterhaltung Georg-Kerschensteiner-Schule und Sporthalle		113.026,04	261.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
111700.7211260001 Georg-Kerschensteiner-Schule Dachsanierung		0,00	0	80.000	0	0	0	0
111700.7211260002 Georg-Kerschensteiner-Schule Brandschutzmaßnahmen		0,00	0	50.000	0	130.000	88.000	0
111700.7211270000 Unterhaltung Carl-Eitz-Schule		68.974,97	0	0	0	0	0	0
111700.7211280000 Unterhaltung Karl-Sörensen-Schule		221.028,58	297.900	22.500	0	22.500	22.500	22.500
111700.7211280001 Karl Sörensen Schule Brandschutzmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	72.000	30.000
111700.7211280002 KSS- Abriss Hausmeistergebäude		0,00	0	0	0	25.000	0	0
111700.7211290000 Unterhaltung Matthias-Claudius-Schule		20.479,69	0	0	0	0	0	0
111700.7211300000 Unterhaltung Johannes-Brahms-Schule		93.687,59	153.000	89.000	0	54.000	54.000	54.000
111700.7211300002 JBS- Physikraum Sanierung		0,00	0	0	0	100.000	0	0
111700.7211300003 JBS -Umsetzung der alten Container-		0,00	0	0	0	60.000	0	0
111700.7211300046 Sanierung JBS		98.796,70	84.100	0	0	0	0	0
111700.7211310000 Unterhaltung Schule und Sporthallen THS		64.830,28	356.700	144.500	0	144.500	144.500	94.500
111700.7211310001 THS -Brandschutz-		0,00	0	0	0	0	100.000	151.000
111700.7211310002 Erneuerung/Sanierung der Heizungsanlage - THS -		13.200,00	148.300	0	0	0	0	0
111700.7211310003 Theodor Heuss Schule WC Sanierungen		0,00	0	0	0	80.000	0	0
111700.7211310004 THS - Lampensanierung-		0,00	0	10.000	0	40.000	40.000	40.000
111700.7211310005 THS Sporthalle alt Fenstersanierung		0,00	0	0	0	75.000	0	0
111700.7211320000 Unterhaltung JCS-Schule und Turnhalle		96.571,92	181.800	36.500	0	36.500	36.500	36.500
111700.7211320001 JCS -Erneuerung der Trinkwasserleitungen		0,00	0	50.000	0	35.000	0	0
111700.7211320002 JCS -Abriss Hausmeistergebäude-		0,00	0	0	0	25.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
111700.7211320003 JCS Sportplatz - Erneuerung Kunststoffbahn-		0,00	0	0	0	82.000	0	0
111700.7211330000 Unterhaltung HHS		0,00	350.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
111700.7211330001 Heinrich Hanselmann Schule Brandschutzmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	60.000	30.000
111700.7211330002 Heinrich- Hanselmann-Schule -Sanierung-		0,00	0	0	0	106.000	0	0
111700.7211340000 Unterhaltung GuGS		23.826,42	267.100	74.000	0	74.000	74.000	74.000
111700.7211340001 GuGS - Brandschutzmaßnahmen-		0,00	0	385.000	0	95.000	0	0
111700.7211340002 GuGS- Sanierung Pausenhofdächer		0,00	0	25.100	0	0	0	0
111700.7211350000 Unterhaltung Heinrich- Hanselmann-Schule - Div. Sanierungen		50.796,56	18.100	0	0	0	0	0
111700.7211360000 Unterhaltung Kindergarten Richard-Köhn-Str.		23.958,99	75.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
111700.7211370000 Unterhaltung Jugendeinrichtungen		24.239,83	120.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
111700.7211370001 Jugendzentrum Brandschutz		0,00	0	30.000	0	0	0	0
111700.7211370002 Jugendzentrum - Akustikausstattung der Musikräume-		0,00	0	20.000	0	0	0	0
111700.7211380000 Unterhaltung städt. Lehrschwimmbecken		0,00	50.000	0	0	0	0	0
111700.7211410000 Unterhaltung Sportanlagen		5.265,75	0	0	0	0	0	0
111700.7211410001 Sportanlage An der Raa -Kioskumbau-		0,00	0	0	0	30.000	0	0
111700.7211410002 Stadion 1 Rosengarten -Sanierung der WC-Anlagen Umkleidegebäude-		0,00	0	0	0	25.000	0	0
111700.7211410003 An der Raa - Umkleidegebäude Flachdachsanierung mittlerer Teil-		0,00	0	45.000	0	0	0	0
111700.7211410004 Stadion II - Erneuerung der Verschleißschicht auf dem Grandplatz-		0,00	0	33.000	0	0	0	0
111700.7211420000 Unterhaltung Sporthallen und Sportanlagen		213.726,04	493.500	99.700	0	99.700	99.700	99.700
111700.7211420001 Erneuerung Boden Jupp-Becker- Halle		34.000,00	16.000	0	0	0	0	0
111700.7211420002 Turnhalle (alt) Erneuerung Boden		62.178,24	0	0	0	0	0	0
111700.7211420003 Jupp-Becker-Halle - Dacherneuerung Umkleide- une Geräteräume-		0,00	0	50.000	0	0	0	0
111700.7211420004 Jahnhalle - Sanierungsmaßnahmen-		0,00	0	50.000	0	0	0	0
111700.7211420005 GuGS -Jahnhalle Dach- und Fassadensanierung-		0,00	0	0	0	220.000	180.000	0
111700.7211580000 Unterhaltung Wochen- und Jahrmärkte		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
111700.7231000000 Mieten und Pachten		0,00	60.000	134.400	0	100.000	100.000	100.000
111700.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		0,00	0	2.812.000	0	2.812.000	2.812.000	2.812.000
111700.7251000000 Haltung von Fahrzeugen		0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
111700.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		14,90	100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
111700.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.282,98	5.000	9.000	0	8.000	8.000	8.000
111700.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		13.037,32	33.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111700.7291000000 Erstellung von Gebäudeenergieausweisen	627,61	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	907.982,78	1.073.500	2.659.300	0	2.639.300	2.639.300	2.659.300
	111700.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	300	0	300	300	300
	111700.7429000000 Sons.Auszahlg. f.Inanspruchn. v.Rechten und Diensten	0,00	0	700	0	700	700	700
	111700.7431000000 Geschäftsauszahlungen	23.263,35	93.000	21.700	0	21.700	21.700	21.700
	111700.7431000005 Erstellung Klimaschutzkonzept für öffentl. Liegenschaften	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	111700.7431000008 Statische Überprüfung Hallendächer	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000
	111700.7431000009 Sicherheitstechnische Überprüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel (GUV-V A 3)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111700.7431000012 Wahrnehmung der Aufgaben des Brandschutzbeauftragten	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	111700.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	111700.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	862.911,27	971.500	2.585.000	0	2.585.000	2.585.000	2.585.000
	111700.7492000008 Sicherheitseinbehaltungen	21.808,16	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.041.999,92	5.651.200	10.833.200	0	10.982.500	10.008.500	9.408.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.002.481,34	-5.647.300	-10.317.500	0	-10.466.800	-9.492.800	-8.892.800
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	551.724,62	2.280.100	3.055.800	0	0	0	0
	111700.6810000000 Investitionszuweisungen vom Bund	109.200,00	1.385.300	1.934.500	0	0	0	0
	111700.6811000000 Investitionszuweisungen vom Land	391.324,62	772.700	685.700	0	0	0	0
	111700.6812000000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	50.000,00	115.000	215.600	0	0	0	0
	111700.6817000000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	111700.6818000000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	7.100	220.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	186.000	380.000	0	0	0	0
	111700.6821000000 Einzahlg.aus d.Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	186.000	380.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	551.724,62	2.466.100	3.435.800	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	250.000	640.000	640.000	0	0
	111700.7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000	640.000	640.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	52.747,65	134.500	510.500	55.500	101.000	45.500	20.500
	111700.7831000000 Erwerb v.bewegl. Sachen des Anlagevermögens (über 1.000 €)	5.925,01	46.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111700.7831060000 Feuerfeste Garderobenschränke für div. städt. Liegenschaften	0,00	50.000	25.000	0	25.000	25.000	0
	111700.7831220000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV Schule Rübekamp	4.379,08	0	15.000	0	0	0	0
	111700.7831230000 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV/ Helene-Lange-Schule	4.700,50	0	0	0	0	0	0
	111700.7831260000 Erwerb v.bewegl.Sachen des AV/ Georg-Kerschensteiner-Schule	10.397,90	0	90.000	0	0	0	0
	111700.7831300000 Erwerb v.bewegl.Sachen des AV/ Johannes Brahms-Schule	14.280,00	0	30.000	55.500	55.500	0	0
	111700.7831310000 Erwerb v. bewegl.Sachen d. AV/ Thedor-Heuss-Sch	0,00	22.900	0	0	0	0	0
	111700.7831340000 Erwerb v. bewegl.Sachen d. AV - GUGS Quellental	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	111700.7831360000 Erwerb v.bewegl.Sachen des AV/ Kindergarten Richard-Köhn-Str.	5.459,11	0	0	0	0	0	0
	111700.7831370000 Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV/ KiGa An der Raa -Erstaussstattg	0,00	0	330.000	0	0	0	0
	111700.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	4.624,41	5.600	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	111700.7832230000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € bis 1.000 €/ Helene-Lange-Schule	446,94	0	0	0	0	0	0
	111700.7832300000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150 € bis 1.000 € f.Container/ JBS	2.534,70	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.844.180,44	7.538.700	7.451.000	200.000	1.080.000	20.000	20.000
	111700.7851060000 Brandmeldeanlagen für städt. Liegenschaften	19.321,45	106.100	70.000	0	60.000	0	0
	111700.7851120000 Hochbaumaßnahmen Brandschutz	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	111700.7851200000 Sanierung und Umbau von Nawi- Räumen in Pbgger Schulen	138.484,76	474.100	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111700.7851210000	0,00	0	0	0	50.000	0	0
	Hochbaumaßnahmen Hans-Claussen-Schule							
	111700.7851220000	11.047,34	0	0	0	0	0	0
	Hochbaumaßnahmen Schule Rübekamp							
	111700.7851220001 Schule Rübekamp -	0,00	100.000	60.000	0	0	0	0
	Fassadensanierung- Planungskosten							
	111700.7851220002 Schule Rübekamp -	0,00	660.000	480.000	0	0	0	0
	Fassadensanierung- Baukosten							
	111700.7851230000	40.612,66	17.500	0	0	0	0	0
	Hochbaumaßnahmen Helene-Lange-Schule							
	111700.7851260001 GKS -div.	29.039,57	0	0	0	0	0	0
	Sanierungsmaßnahmen-							
	111700.7851260002 GKS Erweiterung	0,00	2.005.000	1.400.000	0	0	0	0
	Baukosten							
	111700.7851300000	48.988,29	0	0	0	0	0	0
	Hochbaumaßnahmen Johannes-Brahms-							
	Schule							
	111700.7851300001 JBS - Sporthalle -	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	Neubau Planungskosten							
	111700.7851300003 JBS -Sporthalle-	0,00	0	2.644.500	200.000	200.000	0	0
	Neubau Baukosten							
	111700.7851310000	959.235,31	834.100	500.000	0	600.000	0	0
	Hochbaumaßnahmen Theodor-Heuss-Schule							
	111700.7851310001	42.568,75	557.500	0	0	0	0	0
	Hochbaumaßnahmen THS -Mensa-							
	111700.7851310002 Gebäudesanierung	154.817,62	159.600	0	0	0	0	0
	Planung THS							
	111700.7851310003 Erweiterungsbau	684.064,77	167.800	0	0	0	0	0
	THS							
	111700.7851310004 THS -	0,00	190.000	0	0	0	0	0
	Fassadensanierung							
	111700.7851320000	4.953,91	0	38.000	0	0	0	0
	Hochbaumaßnahmen JCS Thesdorf							
	111700.7851330000 Heinrich-	0,00	18.300	0	0	0	0	0
	Hanselmann-Schule - Bau einer Außentreppe							
	111700.7851340000 Bau einer Mensa	603.857,43	25.600	0	0	0	0	0
	GS Quellental							
	111700.7851340001 GuGS -	0,00	167.000	0	0	0	0	0
	Fassadensanierung 1.BA- Planungskosten							
	111700.7851340003 GuGS -	0,00	735.000	825.000	0	0	0	0
	Fassadensanierung 1. BA- Baukosten							
	111700.7851340004 GuGS -Bau einer	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	Außentreppe-							
	111700.7851370000 Neubau eines städt.	52.164,49	247.900	0	0	0	0	0
	Kindergartens -Planungskosten-							
	111700.7851370001 Neubau eines städt.	0,00	700.000	960.000	0	0	0	0
	Kindergartens -Baukosten-							
	111700.7851370002 Baumaßnahmen	0,00	39.000	0	0	0	0	0
	Jugendtreff Komet							
	111700.7851420000	6.545,41	18.700	20.000	0	0	0	0
	Hochbaumaßnahmen THS-Sporthalle							
	111700.7852310000 Theodor-Heuss-	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0
	Sch. - Bau eines Regenwasser-							
	Rückhaltebeckens							
	111700.7853000000 Betriebsanlagen	0,00	50.000	43.500	0	20.000	20.000	20.000
	(u.a. Spielgeräte bei Schulen,KiGa, städt.Spiel-							
	u. Sportplätzen)							
	111700.7853000001 Erwerb/Montage	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	Krisenprävention Amok Alarmierungssystem							
	111700.7853010000 Sonstige	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen Rathaus							
	111700.7853300000 Sonstige	2.088,66	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen Johannes-Brahms-Schule							

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
111700.7853340000	GuGs - Telefonanlage-	0,00	13.000	0	0	0	0	0
111700.7853370000	Sonsti.Baumaßn.Schulsozialpäd. Dienst- u.Jugendarbeit (Verbundkonzept)	46.390,02	0	0	0	0	0	0
111700.7853370001	Jugendzentrum - Brandmeldeanlage-	0,00	55.500	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	2.896.928,09	7.673.200	8.211.500	895.500	1.821.000	65.500	40.500
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.345.203,47	-5.207.100	-4.775.700	-895.500	-1.821.000	-65.500	-40.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.347.684,81	-10.854.400	-15.093.200	-895.500	-12.287.800	-9.558.300	-8.933.300
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 7211050006 Sanierung Marktplatz

Im Bereich einer verkauften Teilfläche des Marktplatzes befindet sich eine sanierungspflichtige Altlast, für deren Beseitigung die Stadt kostenpflichtig ist. Die Sanierung soll durch den Investor im Zusammenhang mit seiner Bebauung durchgeführt werden.

Erläuterungen zu 18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

111700 6810000000 Investitionszuweisungen vom Bund

Fördergelder vom Bund für KiTa Neubau, Schule Rübekamp Fassadensanierung, GuGS-Fassadensanierung, JBS-Neubau Sporthalle.

111700 6811000000 Investitionszuweisungen vom Land

Fördergelder vom Land für KiTa Neubau, Sch Rü-Fassadensanierung, GuGS-Fassadensanierung, GKS-Erweiterung.

111700 6812000000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

Fördergelder für KiTa Neubau (zusätzl. für Schaffung Elementar- u. Krippenplätze).

111700 6818000000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Zuschuss für den Bau des städt. Kindergartens An der Raa vom KiTa-Träger gem. Trägervertrag.

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

111700 6821000000 Einzahlg. aus d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden

Veräußerung diverser Flächen im Stadtgebiet.

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

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

111700 7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Erwerb von Flächen im Rahmen der Bodenbevorratung für neu zu erschließende Wohn- und Gewerbegebiete und zu entrichtende Kanalanschlussbeiträge an den Abwasserbetrieb für die KiTa An der Raa

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

111700 7831000000 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (über 1.000 €)

5.000 € - Beschaffung von Kleingeräten und Maschinen für städt. Liegenschaften.

5.000 € - Beschaffung von Reinigungsmaschinen für eigengereinigte Objekte.

111700 7831060000 Feuerfeste Garderobenschränke für div. städt. Liegenschaften

Im Rahmen der Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen gem. dem Brandschutzgutachten ist u.a. die Beschaffung von feuerfesten Garderobenschränken oder auch Werkzeugschränken erforderlich. Pauschalansatz für städtische Liegenschaften, da sich hier die Erfordernis auch bei allgemeinen Baumaßnahmen ergeben kann. Dann müssen die aktuellen Brandschutzvorschriften berücksichtigt werden

111700 7831220000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Schule Rübekamp

Anschaffung von Garderobenschränken. Die Flure bzw. Fluchtwege müssen frei von Brandlasten sein. Aus diesem Grunde muss die Kleidung der Schüler in brandschutzsicheren Stahlschränken verwahrt werden. Aus Kostengründen wurde die Beschaffung auf 2 Jahre verteilt. (1. Teil 2010 bei 111700 7831000000).

111700 7831260000 Erwerb v. bewegl. Sachen des AV/ Georg-Kerschensteiner-Schule

Ersteinrichtung des Erweiterungsbaues (1. und 2. BA) - Einlösung einer im Jahre 2010 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung über 75.000 €. Für den 2. BA sind für die Einrichtung 15.000 € erforderlich.

111700 7831300000 Erwerb v. bewegl. Sachen des AV/ Johannes Brahms-Schule

30.000 € - Ersatzbeschaffung für den Kleintraktor der JBS. Er ist inzwischen stark reparaturanfällig und fällt ständig aus. Hierdurch ist die Räum- und Streupflicht durch den Hausmeister nicht mehr gewährleistet (Verschiebung seit 2008).

111700 7831370000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV/ KiGa An der Raa -Erstaussstattg

Einrichtung Neubau Kindergarten An der Raa - Einlösung einer 2010 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung. Siehe hierzu auch Zuweisung vom Bund bei 111700 6810000000 (KiTa-Anteil über 121.000 €).

111700 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €

5.000 € - Kleingeräten und Maschinen (z.B. Waschmaschinen für Schulen, Herde für Obdachlosenunterkünfte).

2.000 € - Maschinen und Ausstattungsgegenständen für eigengereinigte Objekte.

3.500 € - Papierkörbe für städt. Grünanlagen

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111700 7851060000 Brandmeldeanlagen für städt. Liegenschaften

Neu und/oder Erweiterungen bereits bestehender Anlagen an div. städt. Liegenschaften.

111700 7851220001 Schule Rübekamp -Fassadensanierung- Planungskosten

Es handelt sich um den 2. Bauabschnitt. Siehe Erläuterung zum Produkt-Konto 111700 7851220002 - Fassadensanierung Schule Rübekamp - Baukosten -.

111700 7851220002 Schule Rübekamp -Fassadensanierung- Baukosten

Im Rahmen des Konjunkturpaketes für energetische Sanierungen soll die Erneuerung der Fassade erfolgen, da die Fassadenflächen nicht mehr reparaturfähig sind (Förderung 87,5%). Nach der vorliegenden Kostenberechnung der Architekten sind erhebliche Mehrkosten festgestellt worden, so dass die Maßnahme in zwei Bauabschnitte eingeteilt wird. Der 1. BA wird im Jahr 2010 realisiert. Die Fortsetzung und der Abschluss der Maßnahme soll im 2. BA im Jahr 2011 erfolgen. Zusätzlich wurde im Zuge der Voruntersuchungen des 1. BA festgestellt, dass die Dächer des eingeschossigen Gebäudeteils im 2. BA energetisch saniert werden müssen. Diese Dachsanierung ist in den Kosten enthalten (Zusage Fördermittel KP II für 880.000,-- €). Einlösung einer Verpflichtungsermächtigung aus 2010 (2. Nachtrag) über 140.000 €.

Gesamtinvestitionsbedarf: 1.300.000 €

bisher bereitgestellt: 760.000 €

111700 7851260002 GKS Erweiterung Baukosten

Fortsetzung der im Jahre 2010 begonnenen Baumaßnahme, u.a. Einlösung einer Verpflichtungsermächtigung.

Gesamtinvestitionsbedarf: 3.405.000 €

bisher bereitgestellt: 2.005.000 €

111700 7851300001 JBS - Sporthalle - Neubau Planungskosten

Fortsetzung der Planungsarbeiten. Einlösung der Verpflichtungsermächtigung aus 2010. Siehe Erl. zu 111700 7851300003.

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

111700 7851300003 JBS -Sporthalle- Neubau Baukosten

Einlösung einer 2010 eingebrachten Verpflichtungsermächtigung und weitere Mittel für den Bau der geplanten Dreifeld-Sporthalle. SPERRVERMERK gem. § 12 GemHVO-Doppik.

Gesamtinvestitionsbedarf: 3.144.500 €
bisher bereitgestellt: 150.000 €

111700 7851310000 Hochbaumaßnahmen Theodor-Heuss-Schule

Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme der gesamten Schulanlage; 2011 ist der 4. BA vorgesehen. Kopfbau zum Thesdorfer Weg sowie div. kleinere Sanierungsbereiche; 2012: 6. BA - Sanierung Innenhof Fassaden und Dächer (5. BA - 2010 im Rahmen 2. Konjunkturpaket)

Gesamtinvestitionsbedarf: 3.928.900 €
bisher bereitgestellt: 2.828.900 €

111700 7851310001 Hochbaumaßnahmen THS -Mensa-
Anmeldung über 2. Nachtrag 2010.

111700 7851320000 Hochbaumaßnahmen JCS Thesdorf

Die Maßnahme wurde bereits in den Jahren 2002-2006 angemeldet und aufgrund fehlender Mittel immer wieder verschoben. Die Lehrküche ist bereits über 30 Jahre alt und muss dringend erneuert werden.

111700 7851340003 GuGS -Fassadensanierung 1. BA- Baukosten

Fortsetzung der im Jahre 2009 im Rahmen des Konjunkturpaketes für energetische Sanierungen begonnenen Maßnahme einschließlich Einlösung einer im Jahre 2010 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 460.000 €.

Gesamtinvestitionsbedarf: 1.727.000 €
bisher bereitgestellt: 902.000 €

111700 7851340004 GuGS -Bau einer Außentreppe-

Umsetzung der notwendigen Baumaßnahmen aus dem Brandschutzgutachten: Eine weitere Stahlaußentreppe als zweiter Flucht- und Rettungsweg (nach gleichem Schema wie sie an dem Umbau an Haus 2 errichtet wird) muss an Haus 3 erstellt werden inkl. notwendiger Umbauten zur Erschließung der Treppe an der Fassade und dem Außengelände.

Gesamtinvestitionsbedarf: 60.000 €
bisher bereitgestellt: 30.000 €

111700 7851370001 Neubau eines städt. Kindergartens -Baukosten-

Fortsetzung der Baumaßnahme - U.a. die Einlösung der 2010 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung.

Gesamtinvestitionsbedarf: 1.960.000 €
bisher bereitgestellt: 1.000.000 €

111700 7851420000 Hochbaumaßnahmen THS-Sporthalle

Bei der neuen Dreifeldsporthalle bei der THS bestehen weiterhin bauliche Mängel in Form von Dachleckagen, die gutachterlich festgestellt wurden. 2010 wurde die Klageschrift gegen den Architekten als auch gegen die ausführende Firma von den durch die Stadt Pinneberg beauftragten externen Anwälten aufgestellt. Es bestehen durch diesen Prozess rechtliche Verpflichtungen. Deshalb ist es erforderlich weiterhin Restmittel im Haushalt zu belassen.

111700 7852310000 Theodor-Heuss-Sch. - Bau eines Regenwasser-Rückhaltebeckens

Im Zusammenhang mit der Planung für die Mensa der Theodor-Heuss-Schule sind bezüglich der Entwässerung des Regenwassers erhebliche Mängel festgestellt worden. Nach Berechnung des Fachingenieurs für Haustechnik ist die vorhandene Entwässerung von Regenwasser auf dem gesamten Grundstück nach den aktuellen Vorschriften nicht ausreichend um die Regenmengen in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Hierzu sind im Erdreich außerhalb der Gebäude mehrere Maßnahmen notwendig.

1. Regenwasser-Entwässerung der neuen Sporthalle zum Sandkamp umleiten und pumpen.
2. Neuer Grundstück-Anschluss der Regenwasser-Entwässerung an die Datumer Chaussee mit neu verlegter Leitung zum Gebäude.
3. Erstellen von Rigolen im Bereich der Schulhof-Flächen.
4. Entsigelung der Parkplatzflächen.
5. Bau des Regenwasser-Rückhaltebeckens.

111700 7853000000 Betriebsanlagen (u.a. Spielgeräte bei Schulen, KiGa, städt. Spiel- u. Sportplätzen)

25.000 € - Ersatzbeschaffung für abgängige Spielgeräte

10.000 € - Beim Kunststoffplatz der Georg-Kerschensteiner-Schule sind 2 Tore zu ersetzen (ca. 7.500 €), außerdem ist ein Basketballkorb (ca. 2.500 €) zu installieren.

8.500 € - Schulsportanlage JCS - Anteilige Kosten für die Einzäunung - Gemäß Beschlussfassung im Schulausschuss soll die Schulsportanlage in Kooperation mit dem VfL Pinneberg hergerichtet und eingezäunt werden, damit der Rasensportplatz ausschließlich für Schulsport und Hockey genutzt werden kann.

111700 7853000001 Erwerb/Montage Krisenprävention Amok Alarmierungssystem

Erwerb und Montage von Basismodulen zur baulichen und technischen Sicherung von weiterführenden Schulen im Krisenfall Amok gem. dem Wunsch der Schulleiterkonferenz vom 21.09.2011. (Nur Alarmierungssicherung ohne Schließanlage).

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
119	11170	35%	Stadtentwicklung und Bauen	Leitender Baudirektor/in/ Fachbereichsleitung	1,00	A 16
120	11170	20%	Stadtentwicklung und Bauen	Schreibkraft/Sachbearb.	1,00	E 5
121	11170	60%	Stadtentwicklung und Bauen	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9
123	11170		Gebäudemanagement	Oberamtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 13/S
124	11170		Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,75	E 6
125	11170		Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,00	E 3
126	11170		Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,35	E 8
127	11170		Gebäudemanagement	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11
128	11170		Gebäudemanagement	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10
129	11170		Gebäudemanagement	Amtsinspektor/in	1,00	A 9/S
130	11170		Gebäudemanagement	Stadtsinspektor/in	0,50	A 9
131	11170		Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,50	E 6
132	11170		Gebäudemanagement	Hochbauingenieur/in	1,00	E 12
133	11170		Gebäudemanagement	Hochbauingenieur/in	1,00	E 11
134	11170		Gebäudemanagement	Hochbauingenieur/in	1,00	E 11
135	11170		Gebäudemanagement	Hochbauingenieur/in	1,00	E 10
136	11170		Gebäudemanagement	Hochbautechniker/in	1,00	E 9
137	11170		Gebäudemanagement	Hochbautechniker/in	1,00	E 9
138	11170		Gebäudemanagement	Hochbautechniker/in	1,00	E 9
139	11170		Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,00	E 5
140	11170		Gebäudemanagement	Stadtoberinspektor/in	0,50	A 10
141	11170		Gebäudemanagement	Hausmeister/in städt. Gebäude	1,00	E 5
142	11170		Gebäudemanagement	Hausmeister/in Rathaus	1,00	E 6
143	11170		Gebäudemanagement	Hausmeister/in Rathaus	1,00	E 6
144	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,65	E 2
145	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,20	E 2
146	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2
147	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,55	E 2
156	11170	17%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6
157	11170	17%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6
187	11170		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5
188	11170		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5
189	11170		Gebäudemanagement	Hallenwart/in	1,00	E 3
190	11170		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5
191	11170		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5
192	11170		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5
193	11170		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5
194	11170		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5
195	11170		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5
196	11170		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 5
197	11170		Gebäudemanagement	Hallenwart/in	0,83	E 3
198	11170		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 6
199	11170		Gebäudemanagement	Hausmeisterhelfer/in	1,00	E 3
200	11170		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 6
201	11170		Gebäudemanagement	Hausmeisterhelfer/in	1,00	E 3

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

202	11170		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 6
203	11170		Gebäudemanagement	Hausmeisterhelfer/in	1,00	E 3
204	11170		Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,00	E 6
205	11170		Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,00	E 3
206	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2
207	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2
208	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,51	E 2
209	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,49	E 2
210	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2
211	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2
212	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,56	E 2
213	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,58	E 2
215	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2
216	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2
218	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,20	E 2
219	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2
220	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,70	E 2
221	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,70	E 2
222	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2
223	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2
224	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,40	E 2
225	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2
226	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2
227	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,55	E 2
228	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2
229	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2
230	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2
231	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2
232	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2
233	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2
234	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2
235	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2
236	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2
237	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2
238	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2
239	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2
240	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2
241	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2
242	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2
243	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2
244	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2
245	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2
246	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2
247	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2
248	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2
249	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,58	E 2
250	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,20	E 2
251	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,58	E 2
252	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,52	E 2
253	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

254	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2
255	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2
256	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2
257	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2
258	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,50	E 2
259	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2
260	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,60	E 2
261	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,30	E 2
262	11170		Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,10	E 2

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Zusammenlegung der Produkte 111700, 111710 und 111720 im Produkt 111700

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	Nein	
Internes Produkt	Ja	
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 bedarfsgerechten Funktionsfähigkeit der bebauten und unbebauten Grundstücke durch Bewirtschaftung (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 2011 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt 111710 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
	111710.4311000000 Verwaltungsgebühren	600,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.599,64	2.400	0	0	0	0
	111710.4484000000 Erstattung v. sonst. öffentl. Bereich (Träger d. gesetzl. Krankenversicherung und öffentl. Zusatzversorgung)	1.034,46	0	0	0	0	0
	111710.4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.188,78	1.000	0	0	0	0
	111710.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.376,40	1.400	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.342,00	22.100	0	0	0	0
	111710.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	29.342,00	22.100	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	34.541,64	24.500	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	1.878.382,64	1.851.200	0	0	0	0
	111710.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	31.941,54	32.200	0	0	0	0
	111710.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.382.552,58	1.378.200	0	0	0	0
	111710.5019000000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigungsentgelte	600,23	700	0	0	0	0
	111710.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.478,77	12.900	0	0	0	0
	111710.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.620,91	126.000	0	0	0	0
	111710.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	291.112,44	279.900	0	0	0	0
	111710.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	352,17	500	0	0	0	0
	111710.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenechtlichen Vorschriften	5.653,00	5.700	0	0	0	0
	111710.5071000000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	30.071,00	15.100	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.889,02	406.500	0	0	0	0
	111710.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	325.314,73	400.000	0	0	0	0
	111710.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.428,69	4.000	0	0	0	0
	111710.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.145,60	2.500	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184.479,03	1.287.500	0	0	0	0
	111710.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	111710.5429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	0	0	0	0
	111710.5431000000 Geschäftsaufwendungen	564,10	1.000	0	0	0	0
	111710.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.183.914,93	1.286.000	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.392.750,69	3.545.200	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.358.209,05	-3.520.700	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-3.358.209,05	-3.520.700	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.358.209,05	-3.520.700	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-3.358.209,05	-3.520.700	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111710 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0	0
	111710.6311000000 Verwaltungsgebühren	600,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.978,28	2.400	0	0	0	0	0
	111710.6484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.034,46	0	0	0	0	0	0
	111710.6487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.188,78	1.000	0	0	0	0	0
	111710.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	755,04	1.400	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.578,28	2.400	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.842.910,90	1.830.400	0	0	0	0	0
	111710.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	32.124,73	32.200	0	0	0	0	0
	111710.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.382.552,58	1.378.200	0	0	0	0	0
	111710.7019000000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	669,30	700	0	0	0	0	0
	111710.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.478,77	12.900	0	0	0	0	0
	111710.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.620,91	126.000	0	0	0	0	0
	111710.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	291.112,44	279.900	0	0	0	0	0
	111710.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	352,17	500	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.842,40	406.500	0	0	0	0	0
	111710.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	302.406,98	400.000	0	0	0	0	0
	111710.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.289,82	4.000	0	0	0	0	0
	111710.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.145,60	2.500	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
15	+ sonstige Auszahlungen	1.050.415,80	1.287.500	0	0	0	0	0
.								
	111710.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	111710.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	0	0	0	0	0
	111710.7431000000 Geschäftsauszahlungen	482,50	1.000	0	0	0	0	0
	111710.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.049.933,30	1.286.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200.169,10	3.524.400	0	0	0	0	0
.								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.196.590,82	-3.522.000	0	0	0	0	0
.								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
.								
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
.								
	111710.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	111710.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.196.590,82	-3.532.000	0	0	0	0	0
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service	

Zusammenlegung der Produkte 111700, 111710 und 111720 im Produkt 111700

1. Produktklassifikation

Produktbereich	1100000000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110000000	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1117200000	Kaufmännisches Gebäudemanagement und Flächenmanagement
Produktverantwortung	Herr Krämer	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
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), Heizkostenverordnung (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, Erbbaurechtsverträge, 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.

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

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.

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2011 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt 111720 Kaufmännisches Gebäudemanagement und Flächenmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,49	100	0	0	0	0
	111720.4311000000 Verwaltungsgebühren	107,49	100	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.348,27	514.000	0	0	0	0
	111720.4411000000 Mieten und Pachten	437.710,26	500.000	0	0	0	0
	111720.4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.357,69	2.000	0	0	0	0
	111720.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,32	12.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.335,23	200	0	0	0	0
	111720.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.194,30	0	0	0	0	0
	111720.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	140,93	200	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.267.194,34	817.600	0	0	0	0
	111720.4521000000 Erstattung von Steuern	258,57	200	0	0	0	0
	111720.4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.266.935,77	467.400	0	0	0	0
	111720.4582400000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellungen	0,00	350.000	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.741.985,33	1.331.900	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	391.169,26	364.100	0	0	0	0
	111720.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	107.866,49	107.600	0	0	0	0
	111720.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.159,86	135.900	0	0	0	0
	111720.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	48.800,59	59.700	0	0	0	0
	111720.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.615,98	12.000	0	0	0	0
	111720.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.250,14	27.500	0	0	0	0
	111720.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	195,20	100	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	111720.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	21.281,00	21.300	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282.661,82	2.905.000	0	0	0	0
	111720.5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
	111720.5211050000 Unterhaltung städt. Objekte	0,00	350.000	0	0	0	0
	111720.5231000000 Mieten und Pachten	84.352,35	105.000	0	0	0	0
	111720.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.186.715,07	2.386.500	0	0	0	0
	111720.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	794,40	1.500	0	0	0	0
	111720.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.800,00	12.000	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.796,33	255.400	0	0	0	0
	111720.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	111720.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	300	0	0	0	0
	111720.5431000000 Geschäftsaufwendungen	10.575,82	12.700	0	0	0	0
	111720.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.227,07	300	0	0	0	0
	111720.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	224.733,44	242.000	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	2.912.627,41	3.524.500	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.170.642,08	-2.192.600	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.170.642,08	-2.192.600	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.170.642,08	-2.192.600	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.045.879,98	5.473.800	0	0	0	0
	111720.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.045.879,98	5.473.800	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106,94	800	0	0	0	0
	111720.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106,94	800	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	4.875.130,96	3.280.400	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111720 Kaufmännisches Gebäudemanagement und
Flächenmanagement

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,53	100	0	0	0	0	0
	111720.6311000000 Verwaltungsgebühren	255,49	100	0	0	0	0	0
	111720.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93,04	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	435.440,34	514.000	0	0	0	0	0
	111720.6411000000 Mieten und Pachten	426.802,33	500.000	0	0	0	0	0
	111720.6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	7.357,69	2.000	0	0	0	0	0
	111720.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,32	12.000	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.335,23	200	0	0	0	0	0
	111720.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.194,30	0	0	0	0	0	0
	111720.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	140,93	200	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	6.796,36	200	0	0	0	0	0
	111720.6521000000 Erstattung von Steuern	250,22	200	0	0	0	0	0
	111720.6593000005 Vermessungskosten	5.546,14	0	0	0	0	0	0
	111720.6593000010 Kautions Marktplatz	1.000,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.920,46	514.500	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	365.500,97	342.800	0	0	0	0	0
	111720.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	103.479,20	107.600	0	0	0	0	0
	111720.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.159,86	135.900	0	0	0	0	0
	111720.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	48.800,59	59.700	0	0	0	0	0
	111720.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.615,98	12.000	0	0	0	0	0
	111720.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.250,14	27.500	0	0	0	0	0
	111720.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	195,20	100	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362.457,07	2.905.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111720.7211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	111720.7211050000 Unterhaltung städt. Objekte	0,00	350.000	0	0	0	0	0
	111720.7231000000 Mieten und Pachten	84.586,07	105.000	0	0	0	0	0
	111720.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.265.076,60	2.386.500	0	0	0	0	0
	111720.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	794,40	1.500	0	0	0	0	0
	111720.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	236.666,28	255.400	0	0	0	0	0
	111720.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	111720.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	300	0	0	0	0	0
	111720.7431000000 Geschäftsauszahlungen	10.671,83	12.700	0	0	0	0	0
	111720.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.227,07	300	0	0	0	0	0
	111720.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	212.018,83	242.000	0	0	0	0	0
	111720.7492000005 Vermessungskosten	9.305,06	0	0	0	0	0	0
	111720.7492000010 Kautions Marktplatz	1.183,49	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.964.624,32	3.503.200	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.493.703,86	-2.988.700	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.834.647,90	760.000	0	0	0	0	0
	111720.6821000000 Einzahlung (Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden)	1.834.647,90	760.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.834.647,90	760.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	111720.7818000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	121.000	0	0	0	0	0
	111720.7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	121.000	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	131.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.834.647,90	629.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-659.055,96	-2.359.700	0	0	0	0	0
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service

1. Produktklassifikation

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

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 2011 €
Summe der Erträge	60.300
Summe der Aufwendungen	285.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111800 Justizariat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	100	100	100	100	100
	111800.4311000000 Verwaltungsgebühren	320,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.908,70	100	200	200	200	200
	111800.4486000000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	8.908,70	100	100	100	100	100
	111800.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.100,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	111800.4582600000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	52.100,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	61.328,70	30.200	60.300	60.300	60.300	60.300
11.	Personalaufwendungen	149.696,01	159.600	151.200	151.200	151.200	151.200
	111800.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	43.612,66	45.100	35.300	35.300	35.300	35.300
	111800.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.424,61	64.600	62.400	62.400	62.400	62.400
	111800.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.219,09	20.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	111800.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.315,90	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	111800.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.127,75	13.100	12.800	12.800	12.800	12.800
	111800.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	111800.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	9.996,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111800.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.554,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	63.780,35	117.000	132.300	132.300	132.300	132.300

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	111800.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	111800.5429000000 Aufwendungen für das Schiedsamt	678,91	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	111800.5431000000 Geschäftsaufwendungen	3.551,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111800.5431000001 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	37.115,51	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	111800.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.034,49	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	111800.5494000000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfallensrückstellung	16.400,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	215.030,61	278.600	285.500	285.500	285.500	285.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.701,91	-248.400	-225.200	-225.200	-225.200	-225.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-153.701,91	-248.400	-225.200	-225.200	-225.200	-225.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-153.701,91	-248.400	-225.200	-225.200	-225.200	-225.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538,05	500	500	500	500	500
	111800.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538,05	500	500	500	500	500
30.	= Ergebnis	-154.239,96	-248.900	-225.700	-225.700	-225.700	-225.700

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

111800 5429000000 Aufwendungen für das Schiedsamt
Erhöhter Schulungsbedarf, da Wahlperiode der Schiedsleute 2011 endet.

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Haushaltsplan: 2011

Produkt

111800 Justizariat

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7
1. +Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	100	100	0	100	100	100
111800.6311000000 Verwaltungsgebühren	320,00	100	100	0	100	100	100
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.908,70	100	200	0	200	200	200
111800.6486000000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	8.908,70	100	100	0	100	100	100
111800.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	0	100	100	100
7. + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.228,70	200	300	0	300	300	300
10 Personalauszahlungen	139.829,86	149.600	136.200	0	136.200	136.200	136.200
111800.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	43.742,51	45.100	35.300	0	35.300	35.300	35.300
111800.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.424,61	64.600	62.400	0	62.400	62.400	62.400
111800.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.219,09	20.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
111800.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.315,90	5.900	5.800	0	5.800	5.800	5.800
111800.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.127,75	13.100	12.800	0	12.800	12.800	12.800
111800.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111800.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.554,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	46.210,65	47.000	72.300	0	72.300	72.300	72.300
111800.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
111800.7429000000 Auszahlungen für das Schiedsamt	678,91	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111800.7431000000 Geschäftsauszahlungen	3.435,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
111800.7431000001	Sachverständ.- Gerichts- u. ähnl. Kosten	36.061,81	35.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
111800.7441000000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.034,49	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.594,76	198.600	210.500	0	210.500	210.500	210.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.366,06	-198.400	-210.200	0	-210.200	-210.200	-210.200
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.366,06	-198.400	-210.200	0	-210.200	-210.200	-210.200

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
65	11180	50%	Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16
66	11180		Recht	Justiziar/in	0,50	E 13
67	11180		Bürgerservice/Recht	Sachbearbeiter/in	0,80	E 6

Produktinformationen		
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen	

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	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Allgemeine Verwaltung	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren, 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 2011 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	32.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

121200 Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.110,77	0	0	8.000	10.000	10.000
	121200.4481000000 Erstattungen vom Land	27.110,77	0	0	8.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	27.110,77	0	0	8.000	10.000	10.000
11.	Personalaufwendungen	14.945,74	12.400	20.500	20.500	20.500	20.500
	121200.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.677,69	2.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	121200.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.229,26	6.100	0	0	0	0
	121200.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.018,59	1.100	7.800	7.800	7.800	7.800
	121200.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	681,12	600	0	0	0	0
	121200.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.813,08	1.200	0	0	0	0
	121200.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	121200.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	526,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.694,15	0	12.000	25.000	52.000	58.000
	121200.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.694,15	0	12.000	25.000	52.000	58.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,26	200	200	200	200	200
	121200.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	121200.5431000000 Geschäftsaufwendungen	86,26	100	100	100	100	100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	61.726,15	12.600	32.700	45.700	72.700	78.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.615,38	-12.600	-32.700	-37.700	-62.700	-68.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-34.615,38	-12.600	-32.700	-37.700	-62.700	-68.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-34.615,38	-12.600	-32.700	-37.700	-62.700	-68.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.178,03	200	2.700	2.700	2.700	2.700
	121200.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.178,03	200	2.700	2.700	2.700	2.700
30.	= Ergebnis	-35.793,41	-12.800	-35.400	-40.400	-65.400	-71.400

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121200 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwendungen für die Durchführung der Seniorenbeiratswahl (7.900,-- €) sowie der Kinder- und Jugendbeiratswahl (4.100,-- €).

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

121200 Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.110,77	0	0	0	8.000	10.000	10.000
	121200.6481000000 Erstattungen vom Land	27.110,77	0	0	0	8.000	10.000	10.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.110,77	0	0	0	8.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	14.435,08	11.800	19.400	0	19.400	19.400	19.400
	121200.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.693,03	2.700	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	121200.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.229,26	6.100	0	0	0	0	0
	121200.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.018,59	1.100	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	121200.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	681,12	600	0	0	0	0	0
	121200.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.813,08	1.200	0	0	0	0	0
	121200.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.934,15	0	12.000	0	25.000	52.000	58.000
	121200.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.934,15	0	12.000	0	25.000	52.000	58.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	86,26	200	200	0	200	200	200
	121200.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	121200.7431000000 Geschäftsauszahlungen	86,26	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.455,49	12.000	31.600	0	44.600	71.600	77.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.344,72	-12.000	-31.600	0	-36.600	-61.600	-67.600

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.344,72	-12.000	-31.600	0	-36.600	-61.600	-67.600
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
17	12120	5%	Allgemeine Verwaltung	Amtsrat/-rätin / Fachdienstleitung	1,00	A 12
18	12120	60%	Allgemeine Verwaltung	Stadtoberinspektor/in	0,50	A 10

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 und Ordnung
Produktverantwortung	Herr Simon	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	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	Landesverwaltungs-gesetz 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, Bundesimmissionsschutzgesetz, Schornsteinfegergesetz, Kehr- und Prüfungsordnung 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 2011 €
Summe der Erträge	33.100
Summe der Aufwendungen	251.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2011

Produkt

122100 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.178,40	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	122100.4311000000 Verwaltungsgebühren	2.178,40	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.602,26	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	122100.4421000000 Verkaufserlös aus Fundsachenversteigerung	2.602,26	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	41.733,62	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	122100.4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-310,19	0	0	0	0	0
	122100.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.043,81	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.703,60	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	122100.4561000000 Bußgelder	3.703,60	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	50.217,88	26.800	33.100	33.100	33.100	33.100
11.	Personalaufwendungen	133.342,74	153.300	133.600	133.600	133.600	133.600
	122100.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	38.684,11	39.900	38.800	38.800	38.800	38.800
	122100.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.117,06	67.500	52.100	52.100	52.100	52.100
	122100.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.000,98	19.600	18.700	18.700	18.700	18.700
	122100.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.732,90	5.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	122100.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.156,69	12.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	122100.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	122100.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	7.651,00	7.700	9.100	9.100	9.100	9.100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.650,59	94.300	84.600	79.900	79.900	79.900
	122100.5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.367,49	3.700	7.900	3.700	3.700	3.700
	122100.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	500	500	500	500

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	122100.5251000000 Haltung von Fahrzeugen	4.027,57	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122100.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	183,50	200	200	200	200	200
	122100.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.735,35	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	122100.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.336,68	84.900	70.000	70.000	70.000	70.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
	122100.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	700	700	700	700
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.809,37	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	122100.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	122100.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.707,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	122100.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	44.102,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	122100.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.999,49	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	249.802,70	279.900	251.200	246.500	246.500	246.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.584,82	-253.100	-218.100	-213.400	-213.400	-213.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-199.584,82	-253.100	-218.100	-213.400	-213.400	-213.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-199.584,82	-253.100	-218.100	-213.400	-213.400	-213.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194,43	1.000	200	200	200	200
	122100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194,43	1.000	200	200	200	200
30.	= Ergebnis	-199.779,25	-254.100	-218.300	-213.600	-213.600	-213.600

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

122100 4421000000 Verkaufserlös aus Fundsachenversteigerung
Verkaufserlös aus Fundsachenversteigerung; Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2009.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122100 4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen.
Zurückzuführen auf das Ergebnis 2009 wird eine angemessene Erhöhung des Ansatzes vorgenommen.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122100 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Wartung der Notbrunnen und Luftschuttsirenen - Mehrbedarf aufgrund eines Kostenvoranschlages für die durchzuführenden Reparaturen an zwei Notbrunnen, die nicht mehr funktionsfähig sind.

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

122100 5251000000 Haltung von Fahrzeugen
Das Fahrzeug ist 14 Jahre alt. Neben den Kosten für die lfd. Unterhaltung besteht daher ein entsprechender höherer Reparaturbedarf. Der Ansatz ist den Vorjahren wieder anzupassen, da dieser im Vorjahr nur unter Berücksichtigung einer zurückgestellten Neubeschaffung reduziert wurde.

122100 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen, Bestattungen, Unterbringung von Fundtieren u. ä.

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2011

Produkt

122100 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963,75	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	122100.6311000000 Verwaltungsgebühren	1.963,75	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.479,52	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	122100.6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	3.479,52	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.632,10	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	122100.6487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	51,79	0	0	0	0	0	0
	122100.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.580,31	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	6.938,65	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	122100.6561000000 Bußgelder	6.800,65	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	122100.6593000000 Einzahlungen Verwehr/Vorschuss	138,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.014,02	26.800	33.100	0	33.100	33.100	33.100
10	Personalauszahlungen	125.210,99	145.600	124.500	0	124.500	124.500	124.500
	122100.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	38.203,36	39.900	38.800	0	38.800	38.800	38.800
	122100.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.117,06	67.500	52.100	0	52.100	52.100	52.100
	122100.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.000,98	19.600	18.700	0	18.700	18.700	18.700
	122100.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.732,90	5.700	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	122100.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.156,69	12.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	122100.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.401,23	94.300	84.600	0	79.900	79.900	79.900
	122100.7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.367,49	3.700	7.900	0	3.700	3.700	3.700
	122100.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	500	0	500	500	500
	122100.7251000000 Haltung von Fahrzeugen	4.027,57	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	122100.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	183,50	200	200	0	200	200	200

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
122100.7262000000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.735,35	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
122100.7271000000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62.087,32	84.900	70.000	0	70.000	70.000	70.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	45.742,23	32.500	32.300	0	32.300	32.300	32.300
122100.7411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
122100.7431000000	Geschäftsauszahlungen	1.654,28	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
122100.7455000000	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	43.210,69	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
122100.7492000003	Auszahlung Verwahr/vorschuss	877,26	200	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.354,45	272.400	241.400	0	236.700	236.700	236.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.340,43	-245.600	-208.300	0	-203.600	-203.600	-203.600
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
122100.7831000000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	0,00	0	0	0	10.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.340,43	-245.600	-208.300	0	-213.600	-203.600	-203.600
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
65	12210	6%	Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16
68	12210	20%	Ordnung u. Standesamt	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12
69	12210	60%	Ordnung u. Standesamt	Stadtamtmann/frau/öffentl. Ordnung/Verkehr	1,00	A 11
70	12210		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./öffentl.Ordnung	1,00	E 6
71	12210	80%	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./öffentl.Ordnung	1,00	E 6
72	12210	6%	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Brandschutz/ Katastrophenschutz	1,00	E 9

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	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, Marktbesucher, 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 2011 €
Summe der Erträge	50.300
Summe der Aufwendungen	156.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2011

Produkt

122150 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	65.250,74	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	122150.4311000000 Verwaltungsgebühren	48.356,44	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	122150.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.894,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	225,00	500	300	300	300	300
	122150.4561000000 Bußgelder	225,00	500	300	300	300	300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	65.475,74	56.500	50.300	50.300	50.300	50.300
11.	Personalaufwendungen	146.346,30	140.700	152.900	152.900	152.900	152.900
	122150.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.037,93	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
	122150.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.263,86	86.900	95.500	95.500	95.500	95.500
	122150.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.103,91	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	122150.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.209,61	7.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	122150.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.091,99	17.600	19.400	19.400	19.400	19.400
	122150.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	122150.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	8.639,00	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	122150.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	122150.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	642,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	122150.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	122150.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.128,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122150.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200
	122150.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	148.361,54	144.300	156.500	156.500	156.500	156.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.885,80	-87.800	-106.200	-106.200	-106.200	-106.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-82.885,80	-87.800	-106.200	-106.200	-106.200	-106.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-82.885,80	-87.800	-106.200	-106.200	-106.200	-106.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365,06	600	300	300	300	300
	122150.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365,06	600	300	300	300	300
30.	= Ergebnis	-83.250,86	-88.400	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122150 4311000000 Verwaltungsgebühren

Reduzierung des Ansatzes bedingt durch die gesetzlich vorgegebene Verringerung der Gebührenhöhe (EG-Dienstleistungsrichtlinie). Weiterhin ist der Ansatz abhängig von der Anzahl der Antragsteller.

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2011

Produkt

122150 Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.459,75	56.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	122150.6311000000 Verwaltungsgebühren	49.284,05	41.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	122150.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.175,70	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	260,00	500	300	0	300	300	300
	122150.6561000000 Bußgelder	260,00	500	300	0	300	300	300
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.719,75	56.500	50.300	0	50.300	50.300	50.300
10	Personalauszahlungen	137.723,29	132.000	143.200	0	143.200	143.200	143.200
	122150.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.053,92	13.200	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	122150.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.263,86	86.900	95.500	0	95.500	95.500	95.500
	122150.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.103,91	6.400	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	122150.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.209,61	7.800	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	122150.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.091,99	17.600	19.400	0	19.400	19.400	19.400
	122150.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642,10	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	122150.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
	122150.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	642,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.080,14	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	122150.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	122150.7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.080,14	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	122150.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.445,53	135.600	146.800	0	146.800	146.800	146.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.725,78	-79.100	-96.500	0	-96.500	-96.500	-96.500
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
	122150.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	500	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.725,78	-79.600	-96.500	0	-96.500	-96.500	-96.500
.								
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
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	0	0	0	0	0
.								
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
65	12215	4%	Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16
68	12215	20%	Ordnung u. Standesamt	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12
72	12215	2%	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Brandschutz/ Katastrophenschutz	1,00	E 9
74	12215	75%	Ordnung u. Standesamt	Amtsinspektor/in Gewerbe	1,00	A 9/S
75	12215		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Gewerbe	1,00	E 8
76	12215		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Gewerbe	0,40	E 6
77	12215		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	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 2011 €
Summe der Erträge	140.000
Summe der Aufwendungen	225.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2011

Produkt

122200 Regelungen des Straßenverkehrs/
Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	23.116,50	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	122200.4311000000 Verwaltungsgebühren	23.116,50	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.503,03	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	122200.4561000000 Bußgelder	103.001,03	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	122200.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	11.502,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	137.619,53	144.500	140.000	140.000	140.000	140.000
11.	Personalaufwendungen	221.260,04	216.100	221.200	221.200	221.200	221.200
	122200.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	21.159,33	21.800	21.600	21.600	21.600	21.600
	122200.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.295,49	139.100	142.600	142.600	142.600	142.600
	122200.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.342,96	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	122200.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.349,58	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
	122200.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.870,68	28.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	122200.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	122200.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	4.242,00	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	122200.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	715,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122200.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	993,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	547,60	700	700	700	700	700

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	122200.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	547,60	700	700	700	700	700
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	749,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	122200.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	122200.5431000000 Geschäftsaufwendungen	682,60	700	700	700	700	700
	122200.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	600	600	600	600	600
	122200.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	224.266,88	220.700	225.800	225.800	225.800	225.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.647,35	-76.200	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-86.647,35	-76.200	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-86.647,35	-76.200	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63,20	0	0	0	0	0
	122200.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63,20	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102,34	500	100	100	100	100
	122200.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102,34	500	100	100	100	100
30.	= Ergebnis	-86.686,49	-76.700	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122200 4311000000 Verwaltungsgebühren

Reduzierung des Ansatzes kalkuliert nach den bisherigen Erträgen. Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Anzahl der durchzuführenden Baumaßnahmen.

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2011

Produkt

122200 Regelungen des Straßenverkehrs/
Verkehrssicherheit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.804,05	24.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	122200.6311000000 Verwaltungsgebühren	23.804,05	24.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	112.609,63	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	122200.6561000000 Bußgelder	112.609,63	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.413,68	144.500	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10	Personalauszahlungen	217.191,89	211.800	215.700	0	215.700	215.700	215.700
	122200.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	21.333,18	21.800	21.600	0	21.600	21.600	21.600
	122200.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.295,49	139.100	142.600	0	142.600	142.600	142.600
	122200.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte	10.342,96	10.700	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	122200.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.349,58	12.100	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	122200.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.870,68	28.000	28.800	0	28.800	28.800	28.800
	122200.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709,64	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	122200.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	715,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	122200.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	993,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	682,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	122200.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	122200.7431000000 Geschäftsauszahlungen	682,60	700	700	0	700	700	700

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	122200.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	600	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.584,13	215.700	219.600	0	219.600	219.600	219.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.170,45	-71.200	-79.600	0	-79.600	-79.600	-79.600
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.257,23	0	0	0	0	0	0
	122200.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	5.257,23	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	5.257,23	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.257,23	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.427,68	-71.200	-79.600	0	-79.600	-79.600	-79.600
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
65	12220	6%	Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16
68	12220	10%	Ordnung u. Standesamt	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12
69	12220	30%	Ordnung u. Standesamt	Stadtamtmann/frau/öffentl. Ordnung/Verkehr	1,00	A11
72	12220	2%	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Brandschutz/ Katastrophenschutz	1,00	E 9
78	12220		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Verkehr	1,00	E 8
79	12220		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ruh. Verkehr	1,00	E 9
80	12220		Ordnung u. Standesamt	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5
81	12220		Ordnung u. Standesamt	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5
82	12220		Ordnung u. Standesamt	Verkehrsüberwacher/in	0,50	E 5
83	12220		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	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Personenstandswesen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Namensänderungen, Ehefähigkeitszeugnisse, Namensklärungen, 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 2011 €
Summe der Erträge	65.300
Summe der Aufwendungen	168.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2011

Produkt

122250 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.467,95	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	122250.4311000000 Verwaltungsgebühren	75.467,95	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,00	300	300	300	300	300
	122250.4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	572,00	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	76.039,95	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
11.	Personalaufwendungen	167.591,55	171.800	162.700	162.700	162.700	162.700
	122250.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	35.920,75	36.800	34.500	34.500	34.500	34.500
	122250.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.310,36	88.500	84.700	84.700	84.700	84.700
	122250.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.089,39	15.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	122250.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.635,22	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	122250.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.441,46	17.600	16.900	16.900	16.900	16.900
	122250.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	65,37	100	100	100	100	100
	122250.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.129,00	5.200	4.100	4.100	4.100	4.100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.519,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	122250.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	300,00	300	300	300	300	300
	122250.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	122250.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.719,26	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	122250.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	600	600	600	600	600
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	122250.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	122250.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.012,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	172.123,08	177.700	168.600	168.600	168.600	168.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.083,13	-112.400	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-96.083,13	-112.400	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-96.083,13	-112.400	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266,15	500	200	200	200	200
	122250.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266,15	500	200	200	200	200
30.	= Ergebnis	-96.349,28	-112.900	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122250 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Beschaffung von Stammbüchern, Personenstandsbüchern u.ä.

122250 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ausschmückung des Eheschließungszimmers

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2011

Produkt

122250 Personenstandswesen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.467,95	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	122250.6311000000 Verwaltungsgebühren	75.467,95	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	572,00	300	300	0	300	300	300
	122250.6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	572,00	300	300	0	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.039,95	65.300	65.300	0	65.300	65.300	65.300
10	Personalauszahlungen	162.587,42	166.600	158.600	0	158.600	158.600	158.600
	122250.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	36.045,62	36.800	34.500	0	34.500	34.500	34.500
	122250.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.310,36	88.500	84.700	0	84.700	84.700	84.700
	122250.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.089,39	15.700	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	122250.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.635,22	7.900	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	122250.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.441,46	17.600	16.900	0	16.900	16.900	16.900
	122250.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	65,37	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.519,26	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	122250.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300,00	300	300	0	300	300	300
	122250.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	0	500	500	500
	122250.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.719,26	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	122250.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	600	600	0	600	600	600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.012,27	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
122250.7411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
122250.7431000000	Geschäftsauszahlungen	1.012,27	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.118,95	172.500	164.500	0	164.500	164.500	164.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.079,00	-107.200	-99.200	0	-99.200	-99.200	-99.200
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-91.079,00	-107.200	-99.200	0	-99.200	-99.200	-99.200

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
72	12225	2%	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Brandschutz/ Katastrophenschutz	1,00	E 9
84	12225		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Standesamt	1,00	E 10
85	12225		Ordnung u. Standesamt	Stadtoberinsp./Standesamt	1,00	A 10
86	12225		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	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 2011 €
Summe der Erträge	180.000
Summe der Aufwendungen	453.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2011

Produkt

122300 Bürgerbüro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	197.145,06	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	122300.4311000000 Verwaltungsgebühren	197.145,06	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	197.145,06	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11.	Personalaufwendungen	278.174,90	258.200	289.200	289.200	289.200	289.200
	122300.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.142,93	8.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	122300.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.485,62	189.200	209.600	209.600	209.600	209.600
	122300.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.819,72	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	122300.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.395,57	17.100	17.400	17.400	17.400	17.400
	122300.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.560,06	37.800	41.900	41.900	41.900	41.900
	122300.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	122300.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.771,00	1.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	120.607,44	131.000	162.000	162.000	161.000	161.000
	122300.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	322,80	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	122300.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120.284,64	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,47	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	122300.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	122300.5431000000 Geschäftsaufwendungen	468,24	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	122300.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	602,23	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	399.852,81	391.600	453.300	453.300	452.300	452.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.707,75	-211.600	-273.300	-273.300	-272.300	-272.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-202.707,75	-211.600	-273.300	-273.300	-272.300	-272.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-202.707,75	-211.600	-273.300	-273.300	-272.300	-272.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660,16	1.000	600	600	600	600
	122300.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660,16	1.000	600	600	600	600
30.	= Ergebnis	-203.367,91	-212.600	-273.900	-273.900	-272.900	-272.900

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122300 4311000000 Verwaltungsgebühren

Öffentlich-rechtliche Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (Amtshandlungen) des Bürgerbüros. Hierzu gehören u.a. gebührenpflichtige Tätigkeiten wie z.B. Meldeauskünfte, Kfz-Ummeldungen sowie für das Ausweis- und Passwesen. Der Ansatz ist bedingt durch die Umstellung auf den neuen Personalausweis zu erhöhen.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122300 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund Personalwechsel

122300 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die von den Bürgern beantragten Reisepässe und Personalausweise sind bei der Bundesdruckerei einzukaufen. Der Ansatz ist bedingt durch die Umstellung auf den neuen Personalausweis zu erhöhen.

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2011

Produkt

122300 Bürgerbüro

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.793,63	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	122300.6311000000 Verwaltungsgebühren	178.793,63	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	60.440,98	0	0	0	0	0	0
	122300.6593000003 Einzahlungen Verwahr/Vorschuss	60.440,98	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.234,61	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
10	Personalauszahlungen	276.294,21	256.400	284.400	0	284.400	284.400	284.400
	122300.7011000000 Dienstbezüge Beamteninnen und Beamte	8.033,24	8.300	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	122300.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.485,62	189.200	209.600	0	209.600	209.600	209.600
	122300.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamteninnen und Beamte	3.819,72	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	122300.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.395,57	17.100	17.400	0	17.400	17.400	17.400
	122300.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.560,06	37.800	41.900	0	41.900	41.900	41.900
	122300.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.689,58	131.000	162.000	0	162.000	161.000	161.000
	122300.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	322,80	1.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000
	122300.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	115.366,78	130.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	48.169,97	2.400	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	122300.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	122300.7431000000 Geschäftsauszahlungen	468,24	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122300.7492000003 Auszahlung Verwahr/vorschuss	47.701,73	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.153,76	389.800	448.500	0	448.500	447.500	447.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.919,15	-209.800	-268.500	0	-268.500	-267.500	-267.500
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-200.919,15	-209.800	-268.500	0	-268.500	-267.500	-267.500
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
65	12230	5%	Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16
68	12230	15%	Ordnung u. Standesamt	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12
71	12230	20%	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./öffentl. Ordnung	1,00	E 6
72	12230	2%	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Brandschutz/ Katastrophenschutz	1,00	E 9
87	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	1,00	E 8
88	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	1,00	E 6
89	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,75	E 6
90	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,75	E 6
91	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,75	E 6
92	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	1,00	E 6
93	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,85	E 6
94	12230		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./Bürgerbüro	0,40	E 6

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

1. Produktklassifikation

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

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 2011 €
Summe der Erträge	205.600
Summe der Aufwendungen	172.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2011

Produkt

122350 Obdachlosenangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	170.748,26	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	122350.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.748,26	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	178,29	0	0	0	0	0
	122350.4521000000 Erstattung von Steuern	178,29	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	170.926,55	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
11.	Personalaufwendungen	26.142,90	23.300	36.200	36.200	36.200	36.200
	122350.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.894,89	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	122350.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.612,32	11.300	19.700	19.700	19.700	19.700
	122350.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.284,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	122350.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.219,08	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	122350.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.041,41	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	122350.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	122350.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.091,00	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,76	300	300	300	300	300
	122350.5251000000 Haltung von Fahrzeugen	899,76	0	0	0	0	0
	122350.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	175,00	300	300	300	300	300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	62,52	100	200	200	200	200
	122350.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62,52	0	100	100	100	100
	122350.5711010000 Abschreibungen des Restbuchwertes (Sachanlagen)	0,00	100	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	122350.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	0	100	100	100	100
15.	+ Transferaufwendungen *	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	122350.5318000000 Zuschüsse für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.465,28	13.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	122350.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	122350.5431000000 Geschäftsaufwendungen	124,80	200	200	200	200	200
	122350.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.260,93	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	122350.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.079,55	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	181.745,46	167.500	172.000	172.000	172.000	172.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.818,91	37.500	33.000	33.000	33.000	33.000
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	600	600	600	600
	122350.4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	600	600	600	600
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	600	600	600	600
23.	= Ordentliches Ergebnis	-10.818,91	37.500	33.600	33.600	33.600	33.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-10.818,91	37.500	33.600	33.600	33.600	33.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.979,98	316.800	310.700	310.700	310.700	310.700
	122350.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.979,98	316.800	310.700	310.700	310.700	310.700
30.	= Ergebnis	-377.798,89	-279.300	-277.100	-277.100	-277.100	-277.100

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheit

122350 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentschädigung obdachlose Personen.

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

122 Ordnungsangelegenheit

Haushaltsplan: 2011

Produkt

122350 Obdachlosenangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.323,42	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
	122350.6321000000	153.323,42	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	178,29	0	0	0	0	0	0
	122350.6521000000 Erstattung von Steuern	178,29	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
	122350.6651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	600	0	600	600	600
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.501,71	205.000	205.600	0	205.600	205.600	205.600
10	Personalauszahlungen	25.060,77	22.200	33.900	0	33.900	33.900	33.900
	122350.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.903,76	5.100	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	122350.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.612,32	11.300	19.700	0	19.700	19.700	19.700
	122350.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.284,20	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	122350.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.219,08	1.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	122350.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.041,41	2.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	122350.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,76	300	300	0	300	300	300
	122350.7251000000 Haltung von Fahrzeugen	899,76	0	0	0	0	0	0
	122350.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	175,00	300	300	0	300	300	300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	130.000,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	122350.7318000000 Zuschüsse für Betreuungsarbeit zur Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit	130.000,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
15	+ sonstige Auszahlungen	6.386,76	13.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	122350.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	122350.7431000000 Geschäftsauszahlungen	124,80	200	200	0	200	200	200
	122350.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.261,96	13.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.522,29	166.300	169.500	0	169.500	169.500	169.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.020,58	38.700	36.100	0	36.100	36.100	36.100
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.020,58	38.700	36.100	0	36.100	36.100	36.100
.								
37	+Aufnahme von Krediten für	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Investitionen und							
.	Investitionsförderungsmaßnahmen							
38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
39	-Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	und Investitionsförderungsmaßnahmen							
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
65	12235	4%	Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16
68	12235	5%	Ordnung u. Standesamt	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12
72	12235	4%	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Brandschutz/ Katastrophenschutz	1,00	E 9
73	12235		Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Obdachlosenangelegenheiten	0,50	E 8

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	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 2011 €
Summe der Erträge	37.200
Summe der Aufwendungen	637.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	107.400

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

Haushaltsplan: 2011

Produkt 126010 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.173,43	31.800	21.200	21.200	21.200	21.200
	126010.4162000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	37.173,43	31.800	21.200	21.200	21.200	21.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.012,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.012,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	683,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	126010.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	683,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.111,11	30.000	0	0	10.000	0
	126010.4542000000 Veräußerungs-Erträge v.bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh.d. Wertgrenze v. 150,-€	35.111,11	30.000	0	0	10.000	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	90.980,44	77.600	37.200	37.200	47.200	37.200
11.	Personalaufwendungen	197.662,51	194.900	185.900	185.900	185.900	185.900
	126010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.596,70	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
	126010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.273,90	139.400	128.900	128.900	128.900	128.900
	126010.5019000000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	360,00	400	400	400	400	400
	126010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.493,69	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	126010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.474,97	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	126010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.359,25	26.800	26.100	26.100	26.100	26.100
	126010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	126010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.104,00	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	125.567,40	117.500	123.200	111.200	111.200	111.200
	126010.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.371,35	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	126010.5251000000 Haltung von Fahrzeugen	41.010,12	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	126010.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31.706,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	126010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.324,66	12.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	126010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.699,76	43.000	52.000	40.000	40.000	40.000
	126010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.455,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	197.115,84	252.400	219.500	219.500	219.500	219.500
	126010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	194.897,23	248.300	216.900	216.900	216.900	216.900
	126010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	2.218,61	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
15.	+ Transferaufwendungen *	23.088,36	23.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	126010.5313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.288,36	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	126010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	74.900,67	74.900	84.700	84.700	84.700	84.700
	126010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	126010.5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.668,67	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	126010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	7.218,07	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	126010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.516,79	63.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	126010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	497,14	600	600	600	600	600
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	618.334,78	663.000	637.600	625.600	625.600	625.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-527.354,34	-585.400	-600.400	-588.400	-578.400	-588.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-527.354,34	-585.400	-600.400	-588.400	-578.400	-588.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-527.354,34	-585.400	-600.400	-588.400	-578.400	-588.400

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	0	0	0	0	0
	126010.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.517,87	146.500	141.200	141.200	141.200	141.200
	126010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.517,87	146.500	141.200	141.200	141.200	141.200
30.	= Ergebnis	-690.272,21	-731.900	-741.600	-729.600	-719.600	-729.600

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

126010 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV

Erstattungen des Kreises Pinneberg nach Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens (§31 FAG).

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Der Ansatz beinhaltet den Jahresbeitrag zur Inhaltsversicherung über Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr sowie die jährliche Stromkostenerstattung für die Meldeempfänger der Einsatzkräfte. Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr aufgrund günstiger Versicherungsbeiträge zu verringern.

126010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Lösch- und sonstige Verbrauchsmittel, amtsärztl. Untersuchung u.ä.

Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände. Ausgabe für die lfd. Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung. Reparaturen von Meldeempfängern, Wartung technischer Geräte, Beschaffung von Ausrüstungsgegenstände soweit sie nicht dem Anlagevermögen zuzuordnen sind (<150 €):

Erhöhung des Ansatzes durch die anstehende 15- Jahreswartung für 38 Atemschutzmasken (12.000 €).

126010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ehrungen und Ehrengaben, Bewirtung aus Anlass von Einsätzen und Übungen

Aufwendungen für Jubiläen, Blumengaben, Gedenkkränze (Volkstrauertag) Grabschmuck, Traueranzeigen etc.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

126010 5313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.

Erhöhung des Ansatzes, da der KfV Pinneberg eine Erhöhung der Umlage ab 2011 angekündigt hat.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

126010 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigung für die Wehrführung gem. der Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen der freiwilligen Feuerwehren und ihren Stellvertretern i. V. m. Satzung über die Entschädigung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg (Entschädigungssatzung Freiwillige Feuerwehr) sowie Lohnersatzansprüche an private Arbeitgeber gem. § 29 Brandschutzgesetz.

126010 5431000000 Geschäftsaufwendungen

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

126010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

62.500,-- € Umlage FUK-Nord

4.300,-- € Entgeltfortzahlung FUK- Nord

2.500,-- € Kfz-Versicherung KSA Schleswig- Holstein

700,-- € Sterbegeldversicherung für bestehende Verträge (Provinzial Kiel)

Erhöhung des Ansatzes, zurückzuführen auf die Erhöhung der Beiträge zur FUK- Nord

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Haushaltsplan: 2011

Produkt

126010 Brandschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.705,01	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	126010.6311000000 Verwaltungsgebühren	700,01	0	0	0	0	0	0
	126010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.005,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941,10	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	126010.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	941,10	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.646,11	15.800	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	Personalauszahlungen	195.569,95	192.700	181.700	0	181.700	181.700	181.700
	126010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	9.608,14	9.800	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	126010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.273,90	139.400	128.900	0	128.900	128.900	128.900
	126010.7019000000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	360,00	400	400	0	400	400	400
	126010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.493,69	4.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	126010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.474,97	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	126010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.359,25	26.800	26.100	0	26.100	26.100	26.100
	126010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.205,86	117.500	123.200	0	111.200	111.200	111.200
	126010.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.371,35	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	126010.7251000000 Haltung von Fahrzeugen	40.455,15	43.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	126010.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.798,81	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	126010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.204,66	12.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	126010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.920,48	43.000	52.000	0	40.000	40.000	40.000

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	126010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.455,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	+ Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Finanzauszahlungen							
	+ Transferauszahlungen	23.088,36	23.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
	126010.7313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.288,36	18.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	126010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
15	+ sonstige Auszahlungen	74.312,48	74.900	84.700	0	84.700	84.700	84.700
	126010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	126010.7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.668,67	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	126010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	6.629,88	5.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	126010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.516,79	63.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	126010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	497,14	600	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.176,65	408.400	413.900	0	401.900	401.900	401.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.530,54	-392.600	-397.900	0	-385.900	-385.900	-385.900
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.160,15	122.500	0	0	0	10.000	0
	126010.6811000000 Investitionszuweisungen vom Land für Brandschutzfahrzeug	87.500,00	122.500	0	0	0	10.000	0
	126010.6812000000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	2.660,15	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	35.111,11	30.000	0	0	0	10.000	0
	126010.6831000000 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	35.111,11	30.000	0	0	0	10.000	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	125.271,26	152.500	0	0	0	20.000	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.081.683,55	192.800	107.400	0	120.500	340.000	40.000
	126010.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	1.079.452,70	185.300	99.900	0	113.000	332.500	32.500
	126010.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	2.230,85	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.081.683,55	192.800	107.400	0	120.500	340.000	40.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-956.412,29	-40.300	-107.400	0	-120.500	-320.000	-40.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.344.942,83	-432.900	-505.300	0	-506.400	-705.900	-425.900
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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,-- €

76.900 € - Fortsetzung Ersatzbeschaffungsprogramm Atemschutzgeräte (letzte Phase)

15.000 € - Wärmebildkamera Waldenau - Es ist beabsichtigt, das Waldenauer Erstfahrzeug mit einer Wärmebildkamera auszustatten, so dass es nicht mehr erforderlich wird, das mit einer Wärmebildkamera ausgestattete Löschfahrzeug aus Pinneberg oder Nachbarwehren nachrücken zu lassen. Der erste Angriffstrupp kann somit sofort und ohne Zeitverlust das Ausmaß des Einsatzes erkunden.

4.000 € - Erstbeschaffung von 3 Tauchpumpen. Die vorhandenen Pumpen bestehen nicht mehr die elektrische UVV-Prüfung und sind nach dem neusten Stand der Technik nicht mehr zugelassen.

3.000 € - Ersatzbeschaffung Zelt für die Jugendfeuerwehr - Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckzeltes für das vorhandene Zelt der Jugendfeuerwehr Pinneberg. Die Plane und das Gestänge sind so stark beschädigt, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist.

1.000 € - Erwerb von Nachrichtengerät - Jährlicher Regelbedarf f. d. Beschaffung von Nachrichtengerät.

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz

126010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Beschaffung von Schutzkleidung und Helmen.

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
65	12601	3%	Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16
68	12601	15%	Ordnung u. Standesamt	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12
72	12601	78%	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Brandschutz/ Katastrophenschutz	1,00	E 9
185	12601		Brandschutz	Gerätewart/in	1,00	E 7
186	12601		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, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. 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 berücksichtigt; Ziel ist ferner die Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadtentwicklung und Schülerzahlenentwicklung und der Auswirkungen des Schulgesetzes, Ausgestaltung moderner Bildungseinrichtungen und Ausbau des bestehenden Ganztagsangebotes.
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 Ganztagschulen oder offenen Ganztagschulen
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 2011 €
Summe der Erträge	1.513.200
Summe der Aufwendungen	1.377.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	90.000

Produktinformationen

Produktbereich

20 Schulverwaltung

Produktgruppe

200 Schule und Kultur

Haushaltsplan: 2011

Produkt

200110 Schulverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	44.776,17	70.100	115.900	115.900	115.900	115.900
	200110.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.776,17	70.100	115.900	115.900	115.900	115.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,99	0	0	0	0	0
	200110.4311000000 Verwaltungsgebühren	1,99	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.440.177,02	1.402.300	1.397.300	1.566.900	1.566.900	1.566.900
	200110.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.440.106,00	1.402.300	1.397.300	1.566.900	1.566.900	1.566.900
	200110.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	71,02	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,97	0	0	0	0	0
	200110.4581000000 Erträge aus Zuschreibungen	21,97	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.484.977,15	1.472.400	1.513.200	1.682.800	1.682.800	1.682.800
11.	Personalaufwendungen	110.132,76	99.600	113.200	113.200	113.200	113.200
	200110.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	18.164,20	19.000	18.700	18.700	18.700	18.700
	200110.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.594,61	51.900	60.500	60.500	60.500	60.500
	200110.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.185,92	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	200110.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.188,35	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	200110.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.513,68	9.900	11.200	11.200	11.200	11.200
	200110.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	200110.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.486,00	3.500	7.100	7.100	7.100	7.100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.772,41	104.600	122.800	122.800	122.800	122.800
	200110.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.426,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	200110.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.346,16	61.900	80.100	80.100	80.100	80.100

Produktinformationen

Produktbereich

20 Schulverwaltung

Produktgruppe

200 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	200110.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	6.815,02	36.800	65.000	65.000	65.000	65.000
	200110.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.374,90	15.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	200110.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	4.440,12	21.800	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	+ Transferaufwendungen *	72.303,91	129.200	142.800	142.800	142.800	142.800
	200110.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.303,91	129.200	142.800	142.800	142.800	142.800
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	762.824,01	893.400	933.400	949.800	953.600	957.400
	200110.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	200110.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	261,05	800	800	800	800	800
	200110.5431000000 Geschäftsaufwendungen	5.617,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	200110.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	242.630,78	241.500	247.200	250.900	254.700	258.500
	200110.5451000000 Erstattung an Land	109.384,00	132.900	132.300	132.300	132.300	132.300
	200110.5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	334.718,00	383.400	383.600	423.300	423.300	423.300
	200110.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.609,67	58.000	50.000	23.000	23.000	23.000
	200110.5457000000 Erstattung an private Unternehmen	40.602,97	73.200	115.900	115.900	115.900	115.900
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	979.848,11	1.263.600	1.377.200	1.393.600	1.397.400	1.401.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	505.129,04	208.800	136.000	289.200	285.400	281.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	505.129,04	208.800	136.000	289.200	285.400	281.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	505.129,04	208.800	136.000	289.200	285.400	281.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

20 Schulverwaltung

Produktgruppe

200 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.439,07	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	200110.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.439,07	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
30.	= Ergebnis	502.689,97	206.600	133.900	287.100	283.300	279.500

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

200110 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Erhöhung der Zuweisung aufgrund Richtlinienänderung. Produktkonto deckt sich mit Produktkonto 200110 5457000000

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

200110 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV

Anpassung an die derzeitigen Schulkostenbeiträge und Schülerzahlen.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

200110 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

7.600 € - Unvorhersehbare Aufwendungen aufgrund Umwandlung d. Schullandschaft (1% d. Gesamtbudgets d. Schulen)

35.000 € Aufwendungen f. IT-Dienstleistungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes

37.500 € Berücksichtigung von Mehrnutzungen des Hallenbades aufgrund der Schließung der Lehrschwimmbecken

200110 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Angebote offene Ganztagschulen

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

200110 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche

6.600,-- € Verrechnungszuschuss f. d. Mitnutzung v. Schulräumen . Verrechnung mit 211150 4321000000

Zuschuss f. d. Mittagessen:

11.000,-- € JBS

8.000,-- € GuGs

14.400,-- € IGS

16.700,-- € Zuschuss für muttersprachl. Unterricht

16.100,-- € Verrechnungszuschuss für Schülerschule

70.000,-- € Zuschuss an Träger der Betreuungsgruppen

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

200110 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Berücksichtigung einer Beitragserhöhung

200110 5451000000 Erstattung an Land

Schulkostenbeiträge

200110 5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV

Schulkostenbeiträge

200110 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Erhöhter Bedarf zum Transport von Sperrmüll usw. aufgrund von Umzügen bei den Schulen.

200110 5457000000 Erstattung an private Unternehmen

Erhöhung aufgrund Richtlinienänderung. Produktkonto deckt sich mit Produktkonto 200110 4141000000

200110 5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Höhe des Ansatzes umfasst das Schulbudget aller 11 Schulen. Grundlage sind die Schülerstatistik des letzten Jahres und die 3%ige Erhöhung (lt. RVS-Beschluss). Die genaue Aufteilung der HH-Mittel auf jede einzelne Schule erfolgt nach Bekanntgabe der aktuellen Schülerstatistik Ende Sept. 2010.

Produktinformationen

Produktbereich

20 Schulverwaltung

Produktgruppe

200 Schule und Kultur

Haushaltsplan: 2011

Produkt

200110 Schulverwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.776,17	70.100	115.900	0	115.900	115.900	115.900
	200110.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.776,17	70.100	115.900	0	115.900	115.900	115.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,99	0	0	0	0	0	0
	200110.6311000000 Verwaltungsgebühren	1,99	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440.177,02	1.402.300	1.397.300	0	1.566.900	1.566.900	1.566.900
	200110.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.440.106,00	1.402.300	1.397.300	0	1.566.900	1.566.900	1.566.900
	200110.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	71,02	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	4.111,02	0	0	0	0	0	0
	200110.6593000004 KSA Schadenfälle Schulen	4.111,02	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489.066,20	1.472.400	1.513.200	0	1.682.800	1.682.800	1.682.800
10	Personalauszahlungen	106.834,04	96.100	106.100	0	106.100	106.100	106.100
	200110.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.351,48	19.000	18.700	0	18.700	18.700	18.700
	200110.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.594,61	51.900	60.500	0	60.500	60.500	60.500
	200110.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.185,92	10.500	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	200110.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.188,35	4.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	200110.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.513,68	9.900	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	200110.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.354,81	104.600	122.800	0	122.800	122.800	122.800
	200110.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.696,25	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	200110.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.658,56	61.900	80.100	0	80.100	80.100	80.100
	200110.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

20 Schulverwaltung

Produktgruppe

200 Schule und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ Transferauszahlungen	72.303,91	137.200	142.800	0	142.800	142.800	142.800
.								
	200110.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.303,91	137.200	142.800	0	142.800	142.800	142.800
15	+ sonstige Auszahlungen	771.364,02	893.400	933.400	0	949.800	953.600	957.400
.								
	200110.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	200110.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	626,56	800	800	0	800	800	800
	200110.7431000000 Geschäftsauszahlungen	5.694,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	200110.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	242.630,78	241.500	247.200	0	250.900	254.700	258.500
	200110.7451000000 Erstattung an Land	109.384,00	132.900	132.300	0	132.300	132.300	132.300
	200110.7452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	338.092,00	383.400	383.600	0	423.300	423.300	423.300
	200110.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.494,50	58.000	50.000	0	23.000	23.000	23.000
	200110.7457000000 Erstattung an private Unternehmen	40.602,97	73.200	115.900	0	115.900	115.900	115.900
	200110.7492000004 KSA-Schadenfälle Schulen	4.839,01	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.856,78	1.231.300	1.305.100	0	1.321.500	1.325.300	1.329.100
.								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.209,42	241.100	208.100	0	361.300	357.500	353.700
.								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
.								
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen

Produktbereich

20 Schulverwaltung

Produktgruppe

200 Schule und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	38.689,74	295.400	90.000	0	40.000	40.000	40.000
.	200110.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	22.361,46	246.800	52.500	0	2.500	2.500	2.500
.	200110.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	16.328,28	48.600	37.500	0	37.500	37.500	37.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	8.505,88	0	0	0	0	0	0
.	200110.7870000000 Sonstige Investitionsauszahlungen	8.505,88	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	47.195,62	295.400	90.000	0	40.000	40.000	40.000
.								
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-47.195,62	-295.400	-90.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
.								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	460.013,80	-54.300	118.100	0	321.300	317.500	313.700
.								
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
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	0	0	0	0	0
.								
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

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

200110 7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- € SPERRVERMERK über 50.000 € - Ergänzung der bereits beschafften IT-Ausstattung für die Pinneberger Schulen.
2.500 € - Ersatzbeschaffungen von Elektro-Geräten in Schulen. Aufhebung durch Schulausschuss.

200110 7831000001 Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV über 1.000,00 € - Schulen - Schulbudget. Die genaue Aufteilung der HH-Mittel auf jede einzelne Schule erfolgt nach Bekanntgabe der aktuellen Schülerstatistik.

200110 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
35.000 € - Lizenzen im Rahmen des Microsoft-School-Agreement-Vertrages (Schulsoftware). Mittel aufgrund weiterer Ausstattung der Schulen mit Hardware.
2.500 € - Beschaffung von Elektrogeräten in Schulen.

6. Stellenplan

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

20 Schulverwaltung

Produktgruppe

200 Schule und Kultur

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
173	20011	40%	Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Fachbereichsleitung	1,00	E 15
176	20011	40%	Schulen und Kindergärten	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12
177	20011	80%	Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8
178	20011	70%	Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in	0,32	E 6

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, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Hans-Claussen 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 Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
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 2011 €
Summe der Erträge	84.700
Summe der Aufwendungen	53.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 211100 Hans-Claussen-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.379,78	83.900	84.700	84.700	84.700	84.700
	211100.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.379,78	83.900	84.700	84.700	84.700	84.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	63.379,78	83.900	84.700	84.700	84.700	84.700
11.	Personalaufwendungen	23.005,51	24.700	24.100	24.100	24.100	24.100
	211100.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.695,84	19.100	18.500	18.500	18.500	18.500
	211100.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.654,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	211100.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.655,63	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	211100.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.338,73	22.400	20.700	20.700	20.700	20.700
	211100.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.338,73	22.400	20.700	20.700	20.700	20.700
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	6.250,68	7.000	5.300	5.500	5.700	5.900
	211100.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.927,11	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	211100.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	1.323,57	1.000	1.700	1.900	2.100	2.300
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.565,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	211100.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	211100.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31,24	100	100	100	100	100
	211100.5431000000 Geschäftsaufwendungen	2.741,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	211100.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	793,17	900	900	900	900	900
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	54.160,43	57.900	53.900	54.100	54.300	54.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.219,35	26.000	30.800	30.600	30.400	30.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	9.219,35	26.000	30.800	30.600	30.400	30.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	9.219,35	26.000	30.800	30.600	30.400	30.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.165,24	316.500	313.800	313.800	313.800	313.800
	211100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.165,24	316.500	313.800	313.800	313.800	313.800
30.	= Ergebnis	-342.945,89	-290.500	-283.000	-283.200	-283.400	-283.600

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 211100 Hans-Claussen-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.138,78	83.900	84.700	0	84.700	84.700	84.700
	211100.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.138,78	83.900	84.700	0	84.700	84.700	84.700
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.138,78	83.900	84.700	0	84.700	84.700	84.700
10	Personalauszahlungen	23.005,51	24.700	24.100	0	24.100	24.100	24.100
	211100.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.695,84	19.100	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	211100.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.654,04	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	211100.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.655,63	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	211100.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.279,94	22.500	20.700	0	20.700	20.700	20.700
	211100.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.279,94	22.500	20.700	0	20.700	20.700	20.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	3.601,99	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	211100.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	211100.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	100	100	0	100	100	100
	211100.7431000000 Geschäftsauszahlungen	2.723,82	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	211100.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	793,17	900	900	0	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.887,44	51.100	48.600	0	48.600	48.600	48.600

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.251,34	32.800	36.100	0	36.100	36.100	36.100
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.710,79	11.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	211100.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	6.483,93	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	211100.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	4.226,86	7.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	412,95	0	0	0	0	0	0
	211100.7870000000 Sonstige Investitionsauszahlungen	412,95	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	11.123,74	11.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.123,74	-11.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.127,60	21.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011
263	21110		Hans-Claussen-Schule	Schulsekretär/in HCS	0,62 E 5

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, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. 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 Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
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 2011 €
Summe der Erträge	14.100
Summe der Aufwendungen	48.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 211150 Schule Rübekamp

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.413,59	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	211150.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.413,59	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.413,59	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
11.	Personalaufwendungen	22.433,46	23.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	211150.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.314,11	17.800	17.100	17.100	17.100	17.100
	211150.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.543,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	211150.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.576,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	211150.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.456,91	15.700	17.400	17.400	17.400	17.400
	211150.5231000000 Mieten und Pachten	3.463,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	211150.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.993,05	12.400	14.100	14.100	14.100	14.100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	11.016,66	8.300	5.000	5.200	5.400	5.600
	211150.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.077,59	7.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	211150.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	2.939,07	1.300	3.200	3.400	3.600	3.800
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.749,06	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	211150.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	211150.5431000000 Geschäftsaufwendungen	2.923,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211150.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	825,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	52.656,09	51.100	48.800	49.000	49.200	49.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.242,50	-37.000	-34.700	-34.900	-35.100	-35.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-32.242,50	-37.000	-34.700	-34.900	-35.100	-35.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-32.242,50	-37.000	-34.700	-34.900	-35.100	-35.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.000,00	133.500	114.300	114.300	114.300	114.300
	211150.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.000,00	133.500	114.300	114.300	114.300	114.300
30.	= Ergebnis	-199.242,50	-170.500	-149.000	-149.200	-149.400	-149.600

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 211150 Schule Rübekamp

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.577,59	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	211150.6321000000	19.577,59	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.577,59	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
10	Personalauszahlungen	22.433,46	23.000	22.300	0	22.300	22.300	22.300
	211150.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.314,11	17.800	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	211150.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.543,04	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	211150.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.576,31	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	211150.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.493,06	15.800	17.400	0	17.400	17.400	17.400
	211150.7231000000 Mieten und Pachten	3.463,86	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	211150.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.029,20	12.500	14.100	0	14.100	14.100	14.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	3.698,91	4.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	211150.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	211150.7431000000 Geschäftsauszahlungen	2.873,72	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	211150.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	825,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.625,43	43.100	43.800	0	43.800	43.800	43.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.047,84	-29.000	-29.700	0	-29.700	-29.700	-29.700

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.820,58	12.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	211150.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	5.102,40	5.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	211150.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	6.718,18	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	11.820,58	12.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.820,58	-12.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.868,42	-41.200	-37.700	0	-37.700	-37.700	-37.700
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
264	21115		Schule Rübekamp	Schulsekretär/in SR	0,62	E 5

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, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. 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 Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
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 2011 €
Summe der Erträge	13.200
Summe der Aufwendungen	80.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 211200 Helene-Lange-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.679,03	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	211200.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.679,03	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.679,03	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
11.	Personalaufwendungen	35.489,97	36.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	211200.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.318,26	27.800	26.700	26.700	26.700	26.700
	211200.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.484,92	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	211200.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.686,79	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	211200.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.821,58	34.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	211200.5231000000 Mieten und Pachten	5.611,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	211200.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.210,29	25.900	21.900	21.900	21.900	21.900
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	8.795,23	7.600	6.300	6.500	6.700	6.900
	211200.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.683,78	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	211200.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	1.111,45	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.056,94	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	211200.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	211200.5431000000 Geschäftsaufwendungen	4.077,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	211200.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	979,68	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	90.163,72	87.300	80.800	81.000	81.200	81.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.484,69	-74.100	-67.600	-67.800	-68.000	-68.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-76.484,69	-74.100	-67.600	-67.800	-68.000	-68.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-76.484,69	-74.100	-67.600	-67.800	-68.000	-68.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.200,00	180.900	174.600	174.600	174.600	174.600
	211200.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.200,00	180.900	174.600	174.600	174.600	174.600
30.	= Ergebnis	-274.684,69	-255.000	-242.200	-242.400	-242.600	-242.800

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 211200 Helene-Lange-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.376,03	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	211200.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.376,03	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.376,03	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
10	Personalauszahlungen	35.489,97	36.100	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	211200.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.318,26	27.800	26.700	0	26.700	26.700	26.700
	211200.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.484,92	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	211200.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.686,79	5.700	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	211200.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.728,44	35.100	30.900	0	30.900	30.900	30.900
	211200.7231000000 Mieten und Pachten	5.611,29	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	211200.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.117,15	26.100	21.900	0	21.900	21.900	21.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	5.056,94	8.700	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	211200.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	211200.7431000000 Geschäftsauszahlungen	4.077,26	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	211200.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	979,68	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.275,35	79.900	74.500	0	74.500	74.500	74.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.899,32	-66.700	-61.300	0	-61.300	-61.300	-61.300

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.250,00	0	0	0	0	0	0
.	211200.6811000000	16.250,00	0	0	0	0	0	0
.	Investitionszuweisungen vom Land							
.	211200.6812000000	13.000,00	0	0	0	0	0	0
.	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
.								
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	29.250,00	0	0	0	0	0	0
.								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.113,14	9.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
.								
.	211200.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	2.814,60	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
.								
.	211200.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	3.298,54	7.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
.								
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
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	0	0	0	0	0
.								
34	= Summe der investiven Auszahlungen	6.113,14	9.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
.								
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	23.136,86	-9.400	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
.								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.762,46	-76.100	-73.300	0	-73.300	-73.300	-73.300
.								

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011
265	21120		Helene-Lange-Schule	Schulsekretär/in HLS	0,82 E 5

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, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. 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 Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
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 2011 €
Summe der Erträge	11.000
Summe der Aufwendungen	61.000
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.700

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 211250 Schule Thesdorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.746,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	211250.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.746,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.746,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.	Personalaufwendungen	28.546,79	29.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	211250.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.997,30	22.300	21.500	21.500	21.500	21.500
	211250.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.979,74	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	211250.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.569,75	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	211250.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.880,86	21.900	21.500	21.500	21.500	21.500
	211250.5231000000 Mieten und Pachten	7.096,51	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	211250.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.784,35	14.700	14.000	14.000	14.000	14.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	15.108,43	9.100	7.400	7.600	7.800	8.000
	211250.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.946,65	7.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	211250.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	2.161,78	1.600	2.700	2.900	3.100	3.300
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748,04	4.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	211250.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	211250.5431000000 Geschäftsaufwendungen	2.900,23	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	211250.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	847,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	73.284,12	64.800	61.000	61.200	61.400	61.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.537,69	-53.800	-50.000	-50.200	-50.400	-50.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-63.537,69	-53.800	-50.000	-50.200	-50.400	-50.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-63.537,69	-53.800	-50.000	-50.200	-50.400	-50.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.000,00	115.100	110.800	110.800	110.800	110.800
	211250.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.000,00	115.100	110.800	110.800	110.800	110.800
30.	= Ergebnis	-163.537,69	-168.900	-160.800	-161.000	-161.200	-161.400

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 211250 Schule Thesdorf

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.931,43	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	211250.6321000000	11.931,43	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.931,43	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	Personalauszahlungen	28.546,79	29.000	28.200	0	28.200	28.200	28.200
	211250.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.997,30	22.300	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	211250.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.979,74	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	211250.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.569,75	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	211250.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.811,26	21.900	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	211250.7231000000 Mieten und Pachten	7.096,51	7.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	211250.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.714,75	14.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	3.741,92	4.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	211250.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	211250.7431000000 Geschäftsauszahlungen	2.894,11	3.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	211250.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	847,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.099,97	55.800	53.600	0	53.600	53.600	53.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.168,54	-44.800	-42.600	0	-42.600	-42.600	-42.600

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.810,21	10.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	211250.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	3.084,67	5.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	211250.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	4.725,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	7.810,21	10.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.810,21	-10.000	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.978,75	-54.800	-51.300	0	-51.300	-51.300	-51.300
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
266	21125		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, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. 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 Weiterentwicklung des sich in freier Trägerschaft befindlichen ergänzenden Betreuungsangebots; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
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 2011 €
Summe der Erträge	15.500
Summe der Aufwendungen	38.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.100

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 211300 Schule Waldenau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.677,76	16.800	15.500	15.500	15.500	15.500
	211300.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.677,76	16.800	15.500	15.500	15.500	15.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146,08	0	0	0	0	0
	211300.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,08	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.823,84	16.800	15.500	15.500	15.500	15.500
11.	Personalaufwendungen	17.241,18	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	211300.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.306,34	14.300	13.700	13.700	13.700	13.700
	211300.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.145,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	211300.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.789,16	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	211300.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.168,70	12.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	211300.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.168,70	12.800	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.874,78	5.700	5.000	5.200	5.400	5.600
	211300.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.666,28	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	211300.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	2.208,50	1.200	2.300	2.500	2.700	2.900
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.009,91	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	211300.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	211300.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	211300.5431000000 Geschäftsaufwendungen	4.262,90	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	211300.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	747,01	900	900	900	900	900
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	39.294,57	42.400	38.100	38.300	38.500	38.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.470,73	-25.600	-22.600	-22.800	-23.000	-23.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-25.470,73	-25.600	-22.600	-22.800	-23.000	-23.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-25.470,73	-25.600	-22.600	-22.800	-23.000	-23.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.100,00	142.600	150.700	150.700	150.700	150.700
	211300.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.100,00	142.600	150.700	150.700	150.700	150.700
30.	= Ergebnis	-172.570,73	-168.200	-173.300	-173.500	-173.700	-173.900

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 211300 Schule Waldenau

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.404,76	16.800	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	211300.6321000000	13.404,76	16.800	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	146,08	0	0	0	0	0	0
	211300.6461000000 Sonstige	146,08	0	0	0	0	0	0
	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.550,84	16.800	15.500	0	15.500	15.500	15.500
10	Personalauszahlungen	17.241,18	18.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	211300.7012000000 Dienstbezüge	13.306,34	14.300	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
	211300.7022000000 Beiträge zu	1.145,68	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und							
	Arbeitnehmer							
	211300.7032000000	2.789,16	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	Sozialversicherungsbeiträge							
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
	211300.7041000000 Beihilfen und	0,00	100	100	0	100	100	100
	Unterstützungsleistungen und dgl. für							
	Beschäftigte							
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.094,40	12.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	211300.7271000000 Besondere	12.094,40	12.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
13	+ Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	Finanzauszahlungen							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	4.967,36	5.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	211300.7411000000 Sonstige Personal-	0,00	100	100	0	100	100	100
	und Versorgungsauszahlungen							
	211300.7429000000 Sonstige	25,00	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von							
	Rechten und Diensten							
	211300.7431000000	4.195,35	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Geschäftsauszahlungen							
	211300.7441000000 Steuern,	747,01	900	900	0	900	900	900
	Versicherungen, Schadensfälle							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.302,94	37.000	33.100	0	33.100	33.100	33.100

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.752,10	-20.200	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.664,63	7.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	211300.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	1.091,98	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	211300.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	4.572,65	5.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	5.664,63	7.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.664,63	-7.300	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.416,73	-27.500	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.700

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
267	21130		Schule Waldenau	Schulsekretär/in SW	0,50	E 5

Produktinformationen		
Produktbereich	21 Schulen	
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2100000000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2160000000	Kombinierte Haupt- und Realschulen/Regionalschulen
Produkt	2162100000	Georg-Kerschensteiner-Schule
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. 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 Ganztagschule; Durchführung von Maßnahmen zur Erhöhung der Anmeldezahlen für die 5. Klassen des Schuljahres 2009/2010 zur Aufrechterhaltung zweier Regionalschulstandorte; 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 behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz). Einrichtung der offenen Ganztagschule. Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel. 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 2011 €
Summe der Erträge	36.700
Summe der Aufwendungen	151.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	50.000

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 216210 Georg-Kerschensteiner-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.075,87	20.900	36.700	36.700	36.700	36.700
	216210.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.075,87	20.900	36.700	36.700	36.700	36.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.075,87	20.900	36.700	36.700	36.700	36.700
11.	Personalaufwendungen	65.359,71	62.700	84.500	84.200	84.200	84.200
	216210.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.686,63	48.500	64.900	64.600	64.600	64.600
	216210.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.347,62	4.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	216210.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.118,37	9.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	216210.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	207,09	100	200	200	200	200
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.278,42	33.000	39.300	39.300	39.300	39.300
	216210.5231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	216210.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.278,42	33.000	35.300	35.300	35.300	35.300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	14.893,26	11.800	15.100	15.100	15.100	15.100
	216210.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.571,46	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	216210.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	1.321,80	800	6.100	6.100	6.100	6.100
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.136,93	7.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	216210.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	216210.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	216210.5431000000 Geschäftsaufwendungen	4.003,47	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	216210.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.133,46	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	113.668,32	114.500	151.600	151.300	151.300	151.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.592,45	-93.600	-114.900	-114.600	-114.600	-114.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-95.592,45	-93.600	-114.900	-114.600	-114.600	-114.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-95.592,45	-93.600	-114.900	-114.600	-114.600	-114.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.008,48	284.100	423.900	423.900	423.900	423.900
	216210.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.008,48	284.100	423.900	423.900	423.900	423.900
30.	= Ergebnis	-419.600,93	-377.700	-538.800	-538.500	-538.500	-538.500

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

216210 Georg-Kerschensteiner-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.763,87	20.900	36.700	0	36.700	36.700	36.700
	216210.6321000000	17.763,87	20.900	36.700	0	36.700	36.700	36.700
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.763,87	20.900	36.700	0	36.700	36.700	36.700
10	Personalauszahlungen	65.359,71	62.700	84.500	0	84.200	84.200	84.200
	216210.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.686,63	48.500	64.900	0	64.600	64.600	64.600
	216210.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.347,62	4.300	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	216210.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.118,37	9.800	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	216210.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	207,09	100	200	0	200	200	200
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.184,63	33.100	39.300	0	39.300	39.300	39.300
	216210.7231000000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	216210.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.184,63	33.100	35.300	0	35.300	35.300	35.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	5.193,37	7.000	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	216210.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	216210.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	0	100	100	100
	216210.7431000000 Geschäftsauszahlungen	4.034,91	5.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	216210.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.133,46	1.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.737,71	102.800	136.500	0	136.200	136.200	136.200

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.973,84	-81.900	-99.800	0	-99.500	-99.500	-99.500
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.991,68	7.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	216210.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	2.586,82	4.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	216210.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	3.404,86	2.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	5.991,68	7.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.991,68	-7.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.965,52	-88.900	-149.800	0	-149.500	-149.500	-149.500

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
268	21621		Georg-Kerschenst.-Sch.	Hausw. Fachkraft GKS	0,75	E 3
269	21621		Georg-Kerschenst.-Sch.	Schulsekretär/in GKS	0,72	E 6

Produktinformationen		
Produktbereich	21 Schulen	
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2100000000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2160000000	Kombinierte Haupt- und Realschulen/Regionalschulen
Produkt	2162200000	Karl-Sörensen-Schule
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. 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 behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz). Einrichtung der offenen Ganztagschule. 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 2011 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 216220 Karl-Sörensen-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.704,49	16.800	0	0	0	0
	216220.4321000000	17.704,49	16.800	0	0	0	0
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	17.704,49	16.800	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	33.336,09	34.300	0	0	0	0
	216220.5012000000	25.663,21	26.400	0	0	0	0
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	216220.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.343,06	2.400	0	0	0	0
	216220.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.329,82	5.400	0	0	0	0
	216220.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.893,34	44.500	0	0	0	0
	216220.5231000000 Mieten und Pachten	4.076,56	4.500	0	0	0	0
	216220.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.816,78	40.000	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	12.779,63	15.300	0	0	0	0
	216220.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.326,77	10.600	0	0	0	0
	216220.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	4.452,86	4.700	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.679,77	7.700	0	0	0	0
	216220.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	216220.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13,00	100	0	0	0	0
	216220.5431000000 Geschäftsaufwendungen	5.287,27	4.800	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	216220.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.379,50	2.700	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	89.688,83	101.800	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.984,34	-85.000	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-71.984,34	-85.000	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-71.984,34	-85.000	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.600,00	158.600	0	0	0	0
	216220.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.600,00	158.600	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-254.584,34	-243.600	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

216220 Karl-Sörensen-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.727,99	16.800	0	0	0	0	0
	216220.6321000000	14.727,99	16.800	0	0	0	0	0
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.727,99	16.800	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	33.336,09	34.300	0	0	0	0	0
	216220.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.663,21	26.400	0	0	0	0	0
	216220.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.343,06	2.400	0	0	0	0	0
	216220.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.329,82	5.400	0	0	0	0	0
	216220.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.863,79	44.600	0	0	0	0	0
	216220.7231000000 Mieten und Pachten	4.076,56	4.500	0	0	0	0	0
	216220.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.787,23	40.100	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	7.543,12	8.100	0	0	0	0	0
	216220.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	216220.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38,00	100	0	0	0	0	0
	216220.7431000000 Geschäftsauszahlungen	5.125,62	5.200	0	0	0	0	0
	216220.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.379,50	2.700	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.743,00	87.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.015,01	-70.200	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.997,33	7.000	0	0	0	0	0
	216220.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	1.399,99	2.000	0	0	0	0	0
	216220.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	12.597,34	5.000	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	13.997,33	7.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.997,33	-7.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.012,34	-77.200	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

216 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
272	21622		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	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. 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, Profileroberstufe); Gewährleistung und Ausbau des Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagschule; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
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 behinderter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz) Realisierung von Fördermitteln für schulinterne Projekte außer baulichen Maßnahmen Einrichtung der offenen Ganztagschule 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 2011 €
Summe der Erträge	47.200
Summe der Aufwendungen	187.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	47.600

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2011

Produkt

217100 Johannes-Brahms-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943,48	0	0	0	0	0
	217100.4144000000 Zuschuss von der Bundesanstalt für Arbeit	943,48	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.518,50	43.100	47.200	47.200	47.200	47.200
	217100.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.518,50	43.100	47.200	47.200	47.200	47.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	37.461,98	43.100	47.200	47.200	47.200	47.200
11.	Personalaufwendungen	55.545,60	56.600	54.600	54.600	54.600	54.600
	217100.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.858,67	43.900	42.300	42.300	42.300	42.300
	217100.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.783,00	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	217100.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.903,93	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	217100.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	91.602,50	99.300	96.300	96.300	96.300	96.300
	217100.5231000000 Mieten und Pachten	14.370,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	217100.5231000001 Mieten und Pachten - Schule -	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	217100.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	77.231,98	71.300	68.300	68.300	68.300	68.300
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	21.856,88	38.200	19.700	21.800	22.000	22.200
	217100.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.766,79	32.600	14.100	16.000	16.000	16.000
	217100.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	5.090,09	5.600	5.600	5.800	6.000	6.200
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.941,53	17.700	17.300	17.300	17.300	17.300
	217100.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	217100.5431000000 Geschäftsaufwendungen	10.709,52	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	217100.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.232,01	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	182.946,51	211.800	187.900	190.000	190.200	190.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.484,53	-168.700	-140.700	-142.800	-143.000	-143.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-145.484,53	-168.700	-140.700	-142.800	-143.000	-143.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-145.484,53	-168.700	-140.700	-142.800	-143.000	-143.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.900,00	502.700	483.900	483.900	483.900	483.900
	217100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.900,00	502.700	483.900	483.900	483.900	483.900
30.	= Ergebnis	-702.384,53	-671.400	-624.600	-626.700	-626.900	-627.100

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217100 5231000000 Mieten und Pachten
Miete für die Anmietung der Kreisberufsschulhalle

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2011

Produkt

217100 Johannes-Brahms-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415,22	0	0	0	0	0	0
	217100.6144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.415,22	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.376,47	43.100	47.200	0	47.200	47.200	47.200
	217100.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.376,47	43.100	47.200	0	47.200	47.200	47.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.791,69	43.100	47.200	0	47.200	47.200	47.200
10	Personalauszahlungen	55.545,60	56.600	54.600	0	54.600	54.600	54.600
	217100.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.858,67	43.900	42.300	0	42.300	42.300	42.300
	217100.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.783,00	3.800	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	217100.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.903,93	8.800	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	217100.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.602,50	99.300	96.300	0	96.300	96.300	96.300
	217100.7231000000 Mieten und Pachten	14.370,52	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	217100.7231000001 Mieten und Pachten - Schule -	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	217100.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	77.231,98	71.300	68.300	0	68.300	68.300	68.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	14.102,88	17.800	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	217100.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	217100.7431000000 Geschäftsauszahlungen	10.870,87	14.100	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	217100.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.232,01	3.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.250,98	173.700	168.200	0	168.200	168.200	168.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.459,29	-130.600	-121.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.874,64	47.100	47.600	0	47.600	47.600	47.600
	217100.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	13.378,61	30.800	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	217100.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	12.496,03	16.300	20.600	0	20.600	20.600	20.600
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	25.874,64	47.100	47.600	0	47.600	47.600	47.600
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-25.874,64	-47.100	-47.600	0	-47.600	-47.600	-47.600

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-150.333,93	-177.700	-168.600	0	-168.600	-168.600	-168.600
.								
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
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	0	0	0	0	0
.								
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
273	21710		Johannes Brahms Sch.	Schulsekretär/in JBS	0,88	E 5
274	21710		Johannes Brahms Sch.	Schulsekretär/in JBS	0,60	E 5

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs

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, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. 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 behinderter 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 2011 €
Summe der Erträge	15.800
Summe der Aufwendungen	194.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	27.000

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2011

Produkt

217150 Theodor-Heuss-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.494,92	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	217150.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.494,92	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.916,69	0	0	0	0	0
	217150.4581000000 Erträge aus Zuschreibungen	2.916,69	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.411,61	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
11.	Personalaufwendungen	65.157,64	65.900	63.400	63.400	63.400	63.400
	217150.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.264,18	51.100	49.100	49.100	49.100	49.100
	217150.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.575,62	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	217150.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.928,89	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	217150.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	388,95	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.120,54	79.100	80.000	80.000	80.000	80.000
	217150.5231000000 Mieten und Pachten	20.884,92	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	217150.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.235,62	56.600	55.000	55.000	55.000	55.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	37.835,32	35.200	26.100	26.300	26.500	26.700
	217150.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.057,78	30.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	217150.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	3.777,54	5.200	4.600	4.800	5.000	5.200
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.546,74	26.500	25.300	25.300	25.300	25.300
	217150.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	217150.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	217150.5431000000 Geschäftsaufwendungen	19.867,29	21.500	21.100	21.100	21.100	21.100
	217150.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.679,45	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	210.660,24	206.700	194.800	195.000	195.200	195.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.248,63	-190.900	-179.000	-179.200	-179.400	-179.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-195.248,63	-190.900	-179.000	-179.200	-179.400	-179.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-195.248,63	-190.900	-179.000	-179.200	-179.400	-179.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.400,00	334.900	327.400	327.400	327.400	327.400
	217150.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.400,00	334.900	327.400	327.400	327.400	327.400
30.	= Ergebnis	-570.648,63	-525.800	-506.400	-506.600	-506.800	-507.000

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Haushaltsplan: 2011

Produkt

217150 Theodor-Heuss-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.073,92	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	217150.6321000000	15.073,92	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.073,92	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
10	Personalauszahlungen	65.157,64	65.900	63.400	0	63.400	63.400	63.400
	217150.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.264,18	51.100	49.100	0	49.100	49.100	49.100
	217150.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.575,62	4.800	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	217150.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.928,89	9.900	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	217150.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	388,95	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.086,39	79.200	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	217150.7231000000 Mieten und Pachten	20.884,92	22.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	217150.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	63.201,47	56.700	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	23.574,02	26.600	25.300	0	25.300	25.300	25.300
	217150.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	217150.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	200	100	0	100	100	100
	217150.7431000000 Geschäftsauszahlungen	19.869,57	21.600	21.100	0	21.100	21.100	21.100
	217150.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.679,45	4.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.818,05	171.700	168.700	0	168.700	168.700	168.700

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.744,13	-155.900	-152.900	0	-152.900	-152.900	-152.900
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.090,36	24.700	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	217150.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	23.156,61	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	217150.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	10.933,75	14.700	22.000	0	22.000	22.000	22.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	5.739,02	0	0	0	0	0	0
	217150.7870000000 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.739,02	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	39.829,38	24.700	27.000	0	27.000	27.000	27.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-39.829,38	-24.700	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-197.573,51	-180.600	-179.900	0	-179.900	-179.900	-179.900

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
275	21715		Theodor-Heuss-Schule	Schulsekretär/in THS	0,88	E 6
276	21715		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/Gemeinschaftsschulen
Produkt	2180100000	Johann-Comenius-Schule
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss, Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. 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 behinderteter 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 2011 €
Summe der Erträge	2.300
Summe der Aufwendungen	169.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.000

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 218010 Johann-Comenius-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	218010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.983,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.983,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11.	Personalaufwendungen *	75.192,82	79.000	70.100	70.100	70.100	70.100
	218010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.221,15	62.400	53.900	53.900	53.900	53.900
	218010.5019000000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.667,35	0	0	0	0	0
	218010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.984,56	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	218010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.319,76	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	218010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.699,12	65.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	218010.5231000000 Mieten und Pachten	16.588,84	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	218010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.110,28	50.400	47.100	47.100	47.100	47.100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	47.161,12	22.200	16.600	16.800	17.000	17.200
	218010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.379,93	17.800	12.300	12.300	12.300	12.300
	218010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	3.781,19	4.400	4.300	4.500	4.700	4.900
15.	+ Transferaufwendungen	14.400,00	0	0	0	0	0
	218010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.400,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.396,66	20.500	20.300	20.300	20.300	20.300
	218010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	218010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	100	200	200	200	200
	218010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	14.410,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	218010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.925,96	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	214.849,72	187.100	169.400	169.600	169.800	170.000
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.866,12	-184.800	-167.100	-167.300	-167.500	-167.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-212.866,12	-184.800	-167.100	-167.300	-167.500	-167.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-212.866,12	-184.800	-167.100	-167.300	-167.500	-167.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.700,00	415.600	367.000	367.000	367.000	367.000
	218010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.700,00	415.600	367.000	367.000	367.000	367.000
30.	= Ergebnis	-701.566,12	-600.400	-534.100	-534.300	-534.500	-534.700

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

218010 5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Teilweise verlagert zu Produkt 367800 5012000000

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 218010 Johann-Comenius-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.527,60	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	218010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.527,60	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527,60	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10	Personalauszahlungen	75.162,82	79.000	70.100	0	70.100	70.100	70.100
	218010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.221,15	62.400	53.900	0	53.900	53.900	53.900
	218010.7019000000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.637,35	0	0	0	0	0	0
	218010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.984,56	5.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	218010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.319,76	11.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	218010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.280,68	65.400	62.400	0	62.400	62.400	62.400
	218010.7231000000 Mieten und Pachten	16.588,84	15.000	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	218010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.691,84	50.400	47.100	0	47.100	47.100	47.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	14.400,00	0	0	0	0	0	0
	218010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.400,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	16.944,60	21.000	20.300	0	20.300	20.300	20.300
	218010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	218010.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	100	200	0	200	200	200
	218010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	13.933,64	17.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	218010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.925,96	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.788,10	165.400	152.800	0	152.800	152.800	152.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.260,50	-163.100	-150.500	0	-150.500	-150.500	-150.500
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	218010.7818000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.715,53	16.100	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	218010.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €	5.000,00	0	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	218010.7831000001 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- € - Schule -	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	218010.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	5.715,53	10.100	9.300	0	9.300	9.300	9.300
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
34	= Summe der investiven Auszahlungen	10.715,53	36.100	23.000	0	23.000	23.000	23.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.715,53	-36.100	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176.976,03	-199.200	-173.500	0	-173.500	-173.500	-173.500
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
277	21801		JCS	Schulsekretär/in JCS	0,60	E 6
278	21801		JCS	Schulsekretär/in JCS	1,00	E 6

Produktinformationen		
Produktbereich	21 Schulen	
Produktgruppe	218 Gesamtschulen	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2100000000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2180000000	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	2182100000	Grund- und Gemeinschaftsschule
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Grund- und Gemeinschaftsschule der Stadt Pinneberg als Offene Ganztagschule, die die Primarstufe und die Sekundarstufe I mit einem integrierten, alle Leistungsstärken umfassenden Schulsystem einschließt, um Bildungsabschlüsse bis zur Mittleren Reife für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder und Jugendlichen aus Pinneberg und den Umlandgemeinden erzielen zu können.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Entwicklung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und betriebswirtschaftlich sinnvollen Grund- und Gemeinschaftsschulangebotes in einer modernen Bildungseinrichtung, die als Offene Ganztagschule geführt und in der Primarstufe ein ergänzendes Betreuungsangebot in freier Trägerschaft unterhält; Ergreifen von Maßnahmen für ein Zusammenwachsen der bisher selbstständigen Schulen und für eine nahtlose Integration der an den bisherigen Schulen auslaufenden Haupt- und Realschulklassen in das Gemeinschaftsschulangebot; Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagschule; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt-, Bevölkerungs- 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 behinderteter Schüler/-innen (§ 5 Schulgesetz), Einrichtung der offenen Ganztagschule. Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel. 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 2011 €
Summe der Erträge	56.000
Summe der Aufwendungen	183.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	20.000

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 218210 Grund- und Gemeinschaftsschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.806,20	0	0	0	0	0
	218210.4144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.806,20	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	16.731,70	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	218210.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.603,70	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	218210.4321000001 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule	128,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,75	0	0	0	0	0
	218210.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,75	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.737,00	11.900	22.100	22.100	22.100	22.100
	218210.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	22.737,00	11.900	22.100	22.100	22.100	22.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	52.323,65	45.800	56.000	56.000	56.000	56.000
11.	Personalaufwendungen	91.487,98	90.300	86.200	86.200	86.200	86.200
	218210.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.406,04	68.600	65.400	65.400	65.400	65.400
	218210.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.887,46	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	218210.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.044,38	15.600	14.900	14.900	14.900	14.900
	218210.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	150,10	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.552,55	67.500	70.400	70.400	70.400	70.400
	218210.5231000000 Mieten und Pachten	8.812,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	218210.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.739,98	33.300	38.400	38.400	38.400	38.400
	218210.5271000001 Aufwendungen für Honorarkräfte im Rahmen der offenen Ganztagschule	0,00	22.200	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	12.615,76	19.500	12.800	13.000	13.200	13.400

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	218210.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.318,33	16.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	218210.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	2.297,43	3.500	2.900	3.100	3.300	3.500
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.537,16	16.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	218210.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	218210.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	218210.5431000000 Geschäftsaufwendungen	9.255,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	218210.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.281,92	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	179.193,45	194.100	183.700	183.900	184.100	184.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.869,80	-148.300	-127.700	-127.900	-128.100	-128.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-126.869,80	-148.300	-127.700	-127.900	-128.100	-128.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-126.869,80	-148.300	-127.700	-127.900	-128.100	-128.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.800,00	389.300	696.300	696.300	696.300	696.300
	218210.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.800,00	389.300	696.300	696.300	696.300	696.300
30.	= Ergebnis	-559.669,80	-537.600	-824.000	-824.200	-824.400	-824.600

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

218210 4321000001 Teilnehmerbeiträge offene Ganztagschule, Grund- u. Gemeinschaftsschule
Produktkonto deckt sich mit Produktkonto 2182100 5271000001

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218210 5271000001 Aufwendungen für Honorarkräfte im Rahmen der offenen Ganztagschule
Produktkt. deckt sich mit Produktkt. 218210 4321000001

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulen
Produktgruppe	218 Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2011

Produkt 218210 Grund- und Gemeinschaftsschule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.806,20	0	0	0	0	0	0
	218210.6144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.806,20	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.367,70	33.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900
	218210.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.263,70	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	218210.6321000001 Teilnehmerbeiträge offene Ganztags-, Grund- u. Gemeinschaftsschule	1.104,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48,75	0	0	0	0	0	0
	218210.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,75	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.222,65	33.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900
10	Personalauszahlungen	91.487,98	90.300	86.200	0	86.200	86.200	86.200
	218210.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.406,04	68.600	65.400	0	65.400	65.400	65.400
	218210.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.887,46	6.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	218210.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.044,38	15.600	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	218210.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	150,10	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.571,90	67.500	70.400	0	70.400	70.400	70.400
	218210.7231000000 Mieten und Pachten	8.812,57	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	218210.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.759,33	33.300	38.400	0	38.400	38.400	38.400
	218210.7271000001 Auszahlungen für Honorarkräfte im Rahmen der offenen Ganztageschule	0,00	22.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	12.570,29	16.800	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	218210.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
16	218210.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	218210.7431000000 Geschäftsauszahlungen	9.288,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	218210.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.281,92	3.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.630,17	174.600	170.900	0	170.900	170.900	170.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.407,52	-140.700	-137.000	0	-137.000	-137.000	-137.000
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.746,66	24.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	218210.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	4.905,43	14.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	218210.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	14.841,23	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

21 Schulen

Produktgruppe

218 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
34	= Summe der investiven Auszahlungen	19.746,66	24.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.746,66	-24.700	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.154,18	-165.400	-157.000	0	-157.000	-157.000	-157.000
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
270	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,80	E 6
271	21821		Grund- und Gemeinschaftsschule	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, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. 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 behinderter 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 Ganztagschule
Außerschulische Betreuung von Schüler vor und nach dem Unterricht als Kernzeitenbetreuung

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2011 €
Summe der Erträge	32.400
Summe der Aufwendungen	73.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.900

Produktinformationen

Produktbereich

22 Sonderschulen

Produktgruppe

221 Sonderschulen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

221100 Heinrich-Hanselmann-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.442,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	221100.414400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.442,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.803,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	221100.432100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.803,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.884,00	9.900	19.400	19.400	19.400	19.400
	221100.458220000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	19.884,00	9.900	19.400	19.400	19.400	19.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	45.130,58	22.900	32.400	32.400	32.400	32.400
11.	Personalaufwendungen	47.867,03	51.800	49.800	49.800	49.800	49.800
	221100.501200000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.785,82	33.400	32.000	32.000	32.000	32.000
	221100.501900000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.004,05	7.800	7.400	7.400	7.400	7.400
	221100.502200000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.327,68	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	221100.503200000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.749,48	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	221100.504100000 Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.856,38	6.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	221100.523100000 Mieten und Pachten	2.270,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	221100.524100000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	800,70	0	0	0	0	0
	221100.527100000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.785,16	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	13.557,09	12.900	8.000	8.200	8.400	8.600
	221100.571100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.468,10	10.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Produktinformationen

Produktbereich

22 Sonderschulen

Produktgruppe

221 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	221100.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	1.088,99	2.500	2.600	2.800	3.000	3.200
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.207,44	5.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	221100.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	221100.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	84,00	100	200	200	200	200
	221100.5431000000 Geschäftsaufwendungen	6.123,44	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	221100.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	900	900	900	900
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	78.487,94	77.200	73.900	74.100	74.300	74.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.357,36	-54.300	-41.500	-41.700	-41.900	-42.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-33.357,36	-54.300	-41.500	-41.700	-41.900	-42.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-33.357,36	-54.300	-41.500	-41.700	-41.900	-42.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.100,00	138.500	138.600	138.600	138.600	138.600
	221100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.100,00	138.500	138.600	138.600	138.600	138.600
30.	= Ergebnis	-185.457,36	-192.800	-180.100	-180.300	-180.500	-180.700

Produktinformationen

Produktbereich

22 Sonderschulen

Produktgruppe

221 Sonderschulen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

221100 Heinrich-Hanselmann-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.442,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	221100.6144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.442,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.751,80	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	221100.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.751,80	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.194,58	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10	Personalauszahlungen	47.867,03	51.800	49.800	0	49.800	49.800	49.800
	221100.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.785,82	33.400	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	221100.7019000000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.004,05	7.800	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	221100.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.327,68	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	221100.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.749,48	7.900	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	221100.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.015,57	7.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	221100.7231000000 Mieten und Pachten	2.270,52	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	221100.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	800,70	0	0	0	0	0	0
	221100.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.944,35	4.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	6.246,69	5.600	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	221100.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	221100.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109,00	100	200	0	200	200	200

Produktinformationen

Produktbereich

22 Sonderschulen

Produktgruppe

221 Sonderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
16	221100.7431000000 Geschäftsauszahlungen	6.137,69	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	221100.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	900	0	900	900	900
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.129,29	64.400	65.900	0	65.900	65.900	65.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.934,71	-51.400	-52.900	0	-52.900	-52.900	-52.900
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.314,40	7.600	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	221100.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	0,00	5.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	221100.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	7.314,40	2.600	7.700	0	7.700	7.700	7.700
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	7.314,40	7.600	9.900	0	9.900	9.900	9.900

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

22 Sonderschulen

Produktgruppe

221 Sonderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.314,40	-7.600	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
.								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.249,11	-59.000	-62.800	0	-62.800	-62.800	-62.800
.								
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
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	0	0	0	0	0
.								
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011
279	22110		Heinr. Hanselmann Sch.	Schulsekretär/in HHS	0,64 E 5

Produktinformationen		
Produktbereich	22 Sonderschulen	
Produktgruppe	221 Sonderschulen	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2200000000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2210000000	Sonderschulen
Produkt	2211500000	Außerschulische Betreuung Heinrich-Hanselmann-Schule
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Angebot zur Betreuung der Schülerinnen und Schüler der Heinrich-Hanselmann-Schule vor und nach dem Schulbetrieb
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Angebots in einer modernen Bildungseinrichtung; Gewährleistung und Ausbau des Ganztagsangebotes im Rahmen der Offenen Ganztagschule; Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadt- und Schülerzahlenentwicklung; Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV.
Zielgruppe extern	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden
Zielgruppe intern	Schulleitungen und Lehrerkollegium, nicht lehrendes Personal

3. Produktleistungen

sozialpädagogische Angebote, Hausaufgabenbetreuung, Spiel- und Bastelangebote, sonstige kreative Angebote, Ferienangebote
--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2011 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

221150 Außerschulische Betreuung Heinrich-Hanselmann-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0	0	0	0
	221150.4321000000	32,00	0	0	0	0	0
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	32,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	632,00	0	0	0	0	0
	221150.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	632,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	632,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-600,00	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

22 Sonderschulen

Produktgruppe

221 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-600,00	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-600,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	22 Sonderschulen
Produktgruppe	221 Sonderschulen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

221150 Außerschulische Betreuung Heinrich-Hanselmann-Schule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	0	0	0	0	0	0
	221150.6321000000	145,00	0	0	0	0	0	0
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,00	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

22 Sonderschulen

Produktgruppe

221 Sonderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	145,00	0	0	0	0	0	0
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	24 Schülerbeförderung	
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	2400000000	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2410000000	Schülerbeförderung
Produkt	2410100000	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Schulausschuss	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. 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 2011 €
Summe der Erträge	123.800
Summe der Aufwendungen	262.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schülerbeförderung

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2011

Produkt

241010 Organisation und Abwicklung der
Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	135.319,62	92.400	87.800	84.000	82.000	80.000
	241010.4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	135.319,62	92.400	87.800	84.000	82.000	80.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	42.773,85	38.000	36.000	34.000	32.000	30.000
	241010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.773,85	38.000	36.000	34.000	32.000	30.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	178.093,47	130.400	123.800	118.000	114.000	110.000
11.	Personalaufwendungen	9.231,01	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300
	241010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.067,05	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	241010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	634,62	700	700	700	700	700
	241010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.529,34	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	241010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	280.460,41	240.000	253.200	248.000	245.000	242.000
	241010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	280.460,41	240.000	253.200	248.000	245.000	242.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,80	100	100	100	100	100
	241010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	241010.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,80	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	289.708,22	249.500	262.600	257.400	254.400	251.400

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schülerbeförderung

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.614,75	-119.100	-138.800	-139.400	-140.400	-141.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-111.614,75	-119.100	-138.800	-139.400	-140.400	-141.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-111.614,75	-119.100	-138.800	-139.400	-140.400	-141.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-111.614,75	-119.100	-138.800	-139.400	-140.400	-141.400

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

241010 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Reduzierte Zuweisung aufgrund geringerer zu erwartender Schülerbeförderungskosten (für die vom Kreis Pinneberg bezuschussten Schülerbeförderungskosten)

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

241010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

241010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Berücksichtigung evtl. Mehrkosten für den "Schwimmbus" aufgrund der Schließung der Lehrschwimmbecken

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schülerbeförderung

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2011

Produkt

241010 Organisation und Abwicklung der
Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.319,62	92.400	87.800	0	84.000	82.000	80.000
	241010.6142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	135.319,62	92.400	87.800	0	84.000	82.000	80.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.850,33	38.000	36.000	0	34.000	32.000	30.000
	241010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.850,33	38.000	36.000	0	34.000	32.000	30.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.169,95	130.400	123.800	0	118.000	114.000	110.000
10	Personalauszahlungen	9.231,01	9.400	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	241010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.067,05	7.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	241010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	634,62	700	700	0	700	700	700
	241010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.529,34	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	241010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.498,41	240.000	253.200	0	248.000	245.000	242.000
	241010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	279.498,41	240.000	253.200	0	248.000	245.000	242.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	241010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.729,42	249.500	262.600	0	257.400	254.400	251.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.559,47	-119.100	-138.800	0	-139.400	-140.400	-141.400

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schülerbeförderung

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.559,47	-119.100	-138.800	0	-139.400	-140.400	-141.400
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

24 Schülerbeförderung

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
177	24101	20%	Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8

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	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Museum	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. 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 dazugehörigen Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2011 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	86.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

252010 Stadtmuseum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	100	100	0
	252010.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	100	100	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	0	100	100	0
11.	Personalaufwendungen	72.040,05	75.100	70.500	70.500	70.500	70.500
	252010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.871,18	59.900	55.200	55.200	55.200	55.200
	252010.5019000000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.416,00	0	0	0	0	0
	252010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.729,62	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	252010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.023,25	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	252010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.656,15	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	252010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.656,15	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.827,90	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	252010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.827,90	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.720,70	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	252010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	252010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	182,00	200	200	200	200	200
	252010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.574,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	252010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	826,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	252010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.137,66	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	82.244,80	90.600	86.100	86.100	86.100	86.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.244,80	-90.500	-86.100	-86.000	-86.000	-86.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-82.244,80	-90.500	-86.100	-86.000	-86.000	-86.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-82.244,80	-90.500	-86.100	-86.000	-86.000	-86.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.129,50	49.100	54.900	54.900	54.900	54.900
	252010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.129,50	49.100	54.900	54.900	54.900	54.900
30.	= Ergebnis	-129.374,30	-139.600	-141.000	-140.900	-140.900	-141.000

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Material zur Archivierung/ Konservierung, Aufbau von Ausstellungen, Rahmen, Farbe, Passepartouts etc.

Öffentlichkeitsarbeit usw.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

252010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mitgliedsbeiträge in museumsrelevanten Verbänden

252010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Sachversicherung, Ausstellungsversicherung

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

252010 Stadtmuseum

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	100	100	0
	252010.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	100	100	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	100	100	0
10	Personalauszahlungen	72.040,05	75.100	70.500	0	70.500	70.500	70.500
	252010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.871,18	59.900	55.200	0	55.200	55.200	55.200
	252010.7019000000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.416,00	0	0	0	0	0	0
	252010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.729,62	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	252010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.023,25	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	252010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740,36	4.400	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	252010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.740,36	4.400	4.800	0	4.800	4.800	4.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	3.638,28	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	252010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	252010.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	182,00	200	200	0	200	200	200
	252010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.491,86	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	252010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	826,76	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	252010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.137,66	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.418,69	87.800	83.600	0	83.600	83.600	83.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.418,69	-87.700	-83.600	0	-83.500	-83.500	-83.600
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	252010.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	400	0	0	0	0	0
	252010.7844000000 Erwerb v. Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	0,00	400	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.418,69	-89.100	-83.600	0	-83.500	-83.500	-83.600
.	.							
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.							
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	0	0	0	0	0
.	.							
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.							
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.							
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.							

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
182	25201	8%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Sachbearbeiter/in	1,00	E 6
314	25201		Museum	Museumsfachkraft	1,00	E 11

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein

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	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Stadtbücherei	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. 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 2011 €
Summe der Erträge	157.100
Summe der Aufwendungen	586.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

272 Bücherein

Haushaltsplan: 2011

Produkt

272010 Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.423,60	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
	272010.414800000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	103.423,60	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.629,95	32.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	272010.432100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.629,95	32.600	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.661,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	272010.442100000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.661,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,61	200	200	200	200	200
	272010.448800000 Erstattungen von übrigen Bereichen	118,61	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.849,75	13.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	272010.456100000 Bußgelder	19.849,75	13.300	18.000	18.000	18.000	18.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	172.683,09	145.000	157.100	157.100	157.100	157.100
11.	Personalaufwendungen	446.987,69	458.100	445.200	445.200	445.200	445.200
	272010.501200000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	309.116,35	317.100	307.500	307.500	307.500	307.500
	272010.502200000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.574,20	31.200	30.300	30.300	30.300	30.300
	272010.503200000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.186,14	66.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	272010.504100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	272010.507100000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	43.111,00	43.500	43.100	43.100	43.100	43.100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	128.655,84	112.000	112.500	112.500	112.500	112.500
	272010.526200000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	581,80	500	500	500	500	500
	272010.527100000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	128.074,04	111.500	112.000	112.000	112.000	112.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	13.880,12	15.800	14.200	14.400	14.600	14.800
	272010.571100000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.481,83	15.000	13.600	13.600	13.600	13.600

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

272 Bücherein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	272010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	398,29	800	600	800	1.000	1.200
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.675,63	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	272010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	272010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	215,00	300	300	300	300	300
	272010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	10.282,15	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	272010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.132,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	272010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.046,32	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	605.199,28	600.600	586.600	586.800	587.000	587.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432.516,19	-455.600	-429.500	-429.700	-429.900	-430.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-432.516,19	-455.600	-429.500	-429.700	-429.900	-430.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-432.516,19	-455.600	-429.500	-429.700	-429.900	-430.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.111,10	38.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	272010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.111,10	38.000	20.600	20.600	20.600	20.600
30.	= Ergebnis	-452.627,29	-493.600	-450.100	-450.300	-450.500	-450.700

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Erwerb von Büchern und anderen Medien, Unterhaltung des Buch- und Medienbestandes u. ä.

Enthält den vertraglich errechneten Medienetat (für 2011 96.382,46 €), Unterhaltung des Medienbestands, Veranstaltung, Werbung sowie Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens bis zu 150,-- €.

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

272 Bücherein

Haushaltsplan: 2011

Produkt

272010 Stadtbücherei

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.423,60	96.100	96.100	0	96.100	96.100	96.100
	272010.6148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	103.423,60	96.100	96.100	0	96.100	96.100	96.100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.547,56	32.600	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	272010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.547,56	32.600	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.661,18	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	272010.6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	5.661,18	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	272010.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	0	200	200	200
7.	+ sonstige Einzahlungen	19.689,96	13.300	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	272010.6561000000 Bußgelder	19.689,96	13.300	18.000	0	18.000	18.000	18.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.322,30	145.000	157.100	0	157.100	157.100	157.100
10	Personalauszahlungen	403.876,69	414.600	402.100	0	402.100	402.100	402.100
	272010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	309.116,35	317.100	307.500	0	307.500	307.500	307.500
	272010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.574,20	31.200	30.300	0	30.300	30.300	30.300
	272010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.186,14	66.200	64.200	0	64.200	64.200	64.200
	272010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.655,84	112.000	112.500	0	112.500	112.500	112.500
	272010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	581,80	500	500	0	500	500	500
	272010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	128.074,04	111.500	112.000	0	112.000	112.000	112.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	15.675,63	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	272010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

272 Bücherein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
16	272010.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	215,00	300	300	0	300	300	300
.	272010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	10.282,15	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
.	272010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.132,16	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
.	272010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.046,32	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.208,16	541.300	529.300	0	529.300	529.300	529.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.885,86	-396.300	-372.200	0	-372.200	-372.200	-372.200
.								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
.								
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.598,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
.	272010.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	1.598,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
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	0	0	0	0	0
.								
34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.598,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
.								

Produktinformationen

Produktbereich

27 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

272 Bücherein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.598,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-379.484,61	-398.300	-374.200	0	-374.200	-374.200	-374.200
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

272010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €
Beschaffung von Bürostühlen und Ergänzung von Präsentationsmöbeln für AV-Medien.

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
182	27201	7%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Sachbearbeiter/in	1,00	E 6
301	27201		Stadtbücherei	Büchereileiter/in	1,00	E 10
302	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	1,00	E 9
303	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	0,65	E 9
304	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	0,79	E 9
305	27201		Stadtbücherei	Bibliothekar/in	0,72	E 9
306	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,50	E 5
307	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,90	E 5
308	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5
309	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	0,40	E 5
310	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5
311	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5
312	27201		Stadtbücherei	Bibliotheksassistent/in	1,00	E 5
313	27201		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	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Jugend	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. 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 abwechslungsreichen, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebotes; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Die Förderung soll das kulturelle Profil der Stadt schärfen. Sicherstellung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen, Förderung von Künstlern/-innen, wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung.
Zielgruppe extern	Kulturorganisationen und -institutionen, Veranstaltungsbesucher, Veranstaltungspartner, ehrenamtliche Helfer/Innen
Zielgruppe intern	andere Fachbereiche, Kommunalen 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 2011 €
Summe der Erträge	17.100
Summe der Aufwendungen	837.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.000

Produktinformationen

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2011

Produkt

281010 Kulturförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984,56	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	281010.4148030000 Spenden f.das Neujahrskonzert	415,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	281010.4148040000 Spenden und Sponsorengelder f. d. Stadtfest	569,56	100	100	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.672,72	7.000	0	0	0	0
	281010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.672,72	7.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	281010.4462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612,79	0	0	0	0	0
	281010.4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.612,79	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.270,07	9.600	17.100	17.100	17.100	17.100
11.	Personalaufwendungen	93.386,09	89.000	77.200	77.200	77.200	77.200
	281010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.904,68	16.400	15.500	15.500	15.500	15.500
	281010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.996,79	45.300	27.700	27.700	27.700	27.700
	281010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.912,67	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	281010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.171,07	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	281010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.023,56	8.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	281010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	61,32	100	100	100	100	100
	281010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.316,00	5.400	17.000	17.000	17.000	17.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.405,69	35.800	36.100	36.100	36.100	36.100
	281010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	368,59	1.000	500	500	500	500
	281010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.507,55	32.200	33.500	33.500	33.500	33.500

Produktinformationen

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	281010.5291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d. Neujahrskonzert	12.529,55	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	281010.5291020000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden/ Sponsorengelder f.d. Stadtfest	0,00	100	100	100	100	100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.231,75	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	281010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.231,75	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	+ Transferaufwendungen *	715.393,08	673.600	672.700	672.700	672.700	672.700
	281010.5317000000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.112,30	0	0	0	0	0
	281010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	711.280,78	669.600	664.900	664.900	664.900	664.900
	281010.5318000001 Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren	0,00	4.000	7.800	7.800	7.800	7.800
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	52.942,16	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	281010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	281010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	406,82	500	500	500	500	500
	281010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	52.535,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	892.358,77	850.400	837.800	837.800	837.800	837.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-882.088,70	-840.800	-820.700	-820.700	-820.700	-820.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-882.088,70	-840.800	-820.700	-820.700	-820.700	-820.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-882.088,70	-840.800	-820.700	-820.700	-820.700	-820.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63,20	600	100	100	100	100
	281010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63,20	600	100	100	100	100
30.	= Ergebnis	-882.151,90	-841.400	-820.800	-820.800	-820.800	-820.800

Produktinformationen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für das Neujahrskonzert, Durchführung von öffentl./kulturellen Veranstaltungen u.ä., wie Stadtfest, Neujahrskonzert, Kleinkunstfestival. SPERRVERMERK über 13.000,-- €. Entscheidung KSJ.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

281010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen Dritter, VHS und Musikschule, Kulturverein Pinneberg, Amateurtheater, VHS und Musikschulgebühren für Pinneberger Bürger/innen, Erntedankfest Waldenau

347.600,-- € Zuschüsse VHS (Bar- und Verrechnungszuschuss)

278.000,-- € Zuschüsse Musikschule (Bar- und Verrechnungszuschuss)

19.600,-- € Verrechnungszuschüsse an Amateurtheater

15.000,-- € Zuschuss an Drostei

1.900,-- € Zuschuss Erntedankfest

1.800,-- € Zuschuss Kulturverein

1.000,-- € Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen Dritter

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

281010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

SPERRVERMERK über 12.000,-- €. Entscheidung KSJ.

Produktinformationen

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2011

Produkt

281010 Kulturförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834,56	2.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	281010.6148030000 Spenden f.das Neujahrskonzert	415,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	281010.6148040000 Spenden/Sponsorengelder f.d. Stadtfest	419,56	100	100	0	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.130,00	7.000	0	0	0	0	0
	281010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.130,00	7.000	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	281010.6462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612,79	0	0	0	0	0	0
	281010.6487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.612,79	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.577,35	9.600	17.100	0	17.100	17.100	17.100
10	Personalauszahlungen	88.122,23	83.600	60.200	0	60.200	60.200	60.200
	281010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	15.956,82	16.400	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	281010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.996,79	45.300	27.700	0	27.700	27.700	27.700
	281010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.912,67	9.200	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	281010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.171,07	4.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	281010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.023,56	8.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	281010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	61,32	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.405,69	35.800	36.100	0	36.100	36.100	36.100
	281010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	368,59	1.000	500	0	500	500	500
	281010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.507,55	32.200	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	281010.7291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden/ Neujahrskonzert	12.529,55	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	281010.7291020000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden/ Sponsorengelder f.d. Stadtfest	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	683.971,28	673.600	672.700	0	672.700	672.700	672.700
	281010.7317000000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.112,30	0	0	0	0	0	0
	281010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	679.858,98	669.600	664.900	0	664.900	664.900	664.900
	281010.7318000001 Zuschüsse zu Sondernutzungsgebühren	0,00	4.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
15	+ sonstige Auszahlungen	51.644,41	50.600	50.600	0	50.600	50.600	50.600
	281010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	281010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	406,82	500	500	0	500	500	500
	281010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	51.237,59	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.143,61	843.600	819.600	0	819.600	819.600	819.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843.566,26	-834.000	-802.500	0	-802.500	-802.500	-802.500
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	281010.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.522,49	0	0	0	0	0	0
.	281010.7852000021 Uferabflachung im Bereich der ehem.Bauernmühle	2.522,49	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	2.522,49	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.522,49	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-846.088,75	-836.000	-805.500	0	-805.500	-805.500	-805.500
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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,-- € Ersatz von Bühnenelementen oder Bühnenüberdachung.

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
173	28101	5%	Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Fachbereichsleitung	1,00	E 15
178	28101	15%	Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in	0,32	E 6
181	28101	35%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Stadtamtmann/frau/ Fachdienstleitung	1,00	A 11
182	28101	75%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Sachbearbeiter/in	1,00	E 6

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (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	Ja	
Internes Produkt	Nein	
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 2011 €
Summe der Erträge	338.000
Summe der Aufwendungen	2.053.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2011

Produkt

311010 Soziale Hilfe nach dem SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge *	37.965,38	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	311010.4216000000 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	37.965,38	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	346.611,27	318.300	306.000	306.000	306.000	306.000
	311010.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	328.115,60	318.300	306.000	306.000	306.000	306.000
	311010.4482000001 Kostenerstattung SGB II	18.087,84	0	0	0	0	0
	311010.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	407,83	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	384.576,65	350.300	338.000	338.000	338.000	338.000
11.	Personalaufwendungen	563.787,95	620.300	668.300	668.300	668.300	668.300
	311010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	35.343,32	61.900	113.400	113.400	113.400	113.400
	311010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	388.930,57	405.000	364.600	364.600	364.600	364.600
	311010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte	14.582,00	29.000	56.900	56.900	56.900	56.900
	311010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.516,74	35.700	32.100	32.100	32.100	32.100
	311010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.080,32	80.200	73.000	73.000	73.000	73.000
	311010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	311010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	8.335,00	8.400	28.200	28.200	28.200	28.200
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	311010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.158,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.183.463,57	1.344.900	1.382.100	1.382.100	1.382.100	1.382.100
	311010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	311010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.437,75	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	311010.5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.124.400,00	1.342.700	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	311010.5458000000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	700	0	0	0	0
	311010.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.625,82	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	1.749.409,72	1.968.700	2.053.900	2.053.900	2.053.900	2.053.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.364.833,07	-1.618.400	-1.715.900	-1.715.900	-1.715.900	-1.715.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.364.833,07	-1.618.400	-1.715.900	-1.715.900	-1.715.900	-1.715.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.364.833,07	-1.618.400	-1.715.900	-1.715.900	-1.715.900	-1.715.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.621,89	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	311010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.621,89	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
30.	= Ergebnis	-1.366.454,96	-1.619.800	-1.717.000	-1.717.000	-1.717.000	-1.717.000

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

311010 4216000000 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen
Verminderung des Ansatzes entsprechend dem Rückgang der tatsächlichen Einnahmen ab 2009

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311010 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Kostenerstattung des Kreises Pinneberg für die Aufgabenwahrnehmung gem. § 19a GkZ im Bereich des SGB XII

Produktinformationen

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

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

311010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Erhöhung des Ansatzes entsprechend dem tatsächlichen Bedarf

311010 5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV
Erhöhte Umlagekosten an den Kreis Pinneberg für Unterkunfts-/Heizkosten i.R. des SGB II ("Hartz IV") aufgrund fallbezogenen Kostenanstieges

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2011

Produkt 311010 Soziale Hilfe nach dem SGB XII

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.965,38	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	311010.6216000000 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	37.965,38	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.869,99	318.300	306.000	0	306.000	306.000	306.000
	311010.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	312.374,32	318.300	306.000	0	306.000	306.000	306.000
	311010.6482000001 Kostenerstattung SGB II	18.087,84	0	0	0	0	0	0
	311010.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	407,83	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	522.152,98	0	0	0	0	0	0
	311010.6593000003 Einzahlungen Verwahr/Vorschuss	182.327,65	0	0	0	0	0	0
	311010.6750000000 Einzahlungen Fachdienst Soziale Leistungen	339.825,33	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.988,35	350.300	338.000	0	338.000	338.000	338.000
10	Personalauszahlungen	555.973,49	611.900	640.100	0	640.100	640.100	640.100
	311010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	35.863,86	61.900	113.400	0	113.400	113.400	113.400
	311010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	388.930,57	405.000	364.600	0	364.600	364.600	364.600
	311010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.582,00	29.000	56.900	0	56.900	56.900	56.900
	311010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.516,74	35.700	32.100	0	32.100	32.100	32.100
	311010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.080,32	80.200	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	311010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	311010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.158,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ sonstige Auszahlungen	1.594.979,98	1.344.900	1.382.100	0	1.382.100	1.382.100	1.382.100
.								
	311010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	311010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.437,75	1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	311010.7452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.124.400,00	1.342.700	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	311010.7458000000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	700	0	0	0	0	0
	311010.7492000003 Auszahlung Verwahr/vorschuss	134.067,50	0	0	0	0	0	0
	311010.7750000000 Auszahlungen Fachdienst Soziale Leistungen	335.074,73	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.153.111,67	1.960.300	2.025.700	0	2.025.700	2.025.700	2.025.700
.								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.262.123,32	-1.610.000	-1.687.700	0	-1.687.700	-1.687.700	-1.687.700
.								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
.								
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.262.123,32	-1.610.000	-1.687.700	0	-1.687.700	-1.687.700	-1.687.700
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
65	31101	14%	Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16
97	31101	60%	Soziale Leistungen	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12
98	31101	60%	Soziale Leistungen	Amtsinsp. Sozialverw.	1,00	A 9/S
99	31101	95%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 6
100	31101	85%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9
101	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9
103	31101	71%	Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor/-in	1,00	A 10
104	31101	99%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9
105	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9
106	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9
107	31101	98%	Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor/-in.	1,00	A 10
108	31101	98%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9
109	31101		Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,50	E 9
110	31101	92%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 8
111	31101	92%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,50	E 8
113	31101	85%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,82	E 6
114	31101	95%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 6

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	Ja	
Internes Produkt	Nein	
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 2011 €
Summe der Erträge	40.200
Summe der Aufwendungen	65.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2011

Produkt

313010 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	72,89	300	200	200	200	200
	313010.4216000000 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	72,89	300	200	200	200	200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	40.663,00	42.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	313010.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	18.103,00	42.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	313010.4482000001 Kostenerstattung SGB II	22.560,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	40.735,89	42.600	40.200	40.200	40.200	40.200
11.	Personalaufwendungen	70.598,44	74.800	65.300	65.300	65.300	65.300
	313010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.042,50	11.600	35.000	35.000	35.000	35.000
	313010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.991,47	44.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	313010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.037,19	5.200	10.400	10.400	10.400	10.400
	313010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.239,59	3.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	313010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.092,69	8.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	313010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	313010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.195,00	1.200	4.700	4.700	4.700	4.700
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	495,21	500	500	500	500	500
	313010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	313010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	262,50	400	400	400	400	400

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	313010.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,71	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	71.093,65	75.300	65.800	65.800	65.800	65.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.357,76	-32.700	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-30.357,76	-32.700	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-30.357,76	-32.700	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
	313010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-30.357,76	-32.900	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

313010 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV

Kostenerstattung des Kreises Pinneberg für die Aufgabenwahrnehmung nach § 19a GkZ im Bereich des AsylbLG

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2011

Produkt

313010 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	72,89	300	200	0	200	200	200
	313010.6216000000 (Außerhalb von Einrichtungen) Rückzahlung gewährter Hilfen	72,89	300	200	0	200	200	200
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.420,00	42.300	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	313010.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	16.860,00	42.300	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	313010.6482000001 Kostenerstattung SGB II	22.560,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.720,30	0	0	0	0	0	0
	313010.6593000003 Einzahlungen Verwahr/Vorschuss	1.720,30	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.213,19	42.600	40.200	0	40.200	40.200	40.200
10	Personalauszahlungen	69.419,53	73.600	60.600	0	60.600	60.600	60.600
	313010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.058,59	11.600	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	313010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.991,47	44.000	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	313010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.037,19	5.200	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	313010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.239,59	3.800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	313010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.092,69	8.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	313010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	725,48	500	500	0	500	500	500
	313010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	313010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	199,80	400	400	0	400	400	400
	313010.7492000003 Auszahlungen Verwahr/vorschuss	525,68	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.145,01	74.100	61.100	0	61.100	61.100	61.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.931,82	-31.500	-20.900	0	-20.900	-20.900	-20.900
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.931,82	-31.500	-20.900	0	-20.900	-20.900	-20.900
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
97	31301	10%	Soziale Leistungen	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12
98	31301	40%	Soziale Leistungen	Amtsinsp. Sozialverw.	1,00	A 9/S
99	31301	5%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 6
103	31301	29%	Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor/-in	1,00	A 10
104	31301	1%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9
106	31301	2%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9
107	31301	2%	Soziale Leistungen	Stadtoberinspektor/-in	1,00	A 10
108	31301	2%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 9
110	31301	2%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 8
111	31301	2%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,50	E 8
113	31301	10%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,82	E 6
114	31301	5%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 6

Produktinformationen	
Produktbereich	32 Soziale Hilfen
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

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	Ja	
Internes Produkt	Nein	
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 2011 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	4.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

32 Soziale Hilfen

Produktgruppe

321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz,
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

321010 Unterhaltssicherungsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	4.475,26	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	321010.5011000000	504,26	600	500	500	500	500
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	321010.5012000000	2.609,24	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	321010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	203,72	300	300	300	300	300
	321010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	234,33	200	200	200	200	200
	321010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	803,71	500	400	400	400	400
	321010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	321010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	120,00	200	300	300	300	300
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	321010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,00	400	400	400	400	400
	321010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	321010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	287,00	300	300	300	300	300
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.762,26	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700

Produktinformationen

Produktbereich

32 Soziale Hilfen

Produktgruppe

321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz,
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.762,26	-5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-4.762,26	-5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.762,26	-5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-4.762,26	-5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Produktinformationen

Produktbereich

32 Soziale Hilfen

Produktgruppe

321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz,
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

321010 Unterhaltssicherungsleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	4.356,87	3.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
.	321010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	505,87	600	500	0	500	500	500
.	321010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.609,24	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
.	321010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	203,72	300	300	0	300	300	300
.	321010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	234,33	200	200	0	200	200	200
.	321010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	803,71	500	400	0	400	400	400
.	321010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
.	321010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	0	500	500	500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	+ sonstige Auszahlungen	287,00	400	400	0	400	400	400
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	321010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
.	321010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	287,00	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.643,87	4.800	4.400	0	4.400	4.400	4.400
.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.643,87	-4.800	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
.	.	.	.	.	.	.	.	.

Produktinformationen

Produktbereich

32 Soziale Hilfen

Produktgruppe

321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz,
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.643,87	-4.800	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

32 Soziale Hilfen

Produktgruppe

321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz,
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Darlehen zur anlage liquider Mittel							
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
97	32101	1%	Soziale Leistungen	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12
110	32101	6%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	1,00	E 8
111	32101	6%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,50	E 8

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 Wohlfahrtspflege sowie 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 2011 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	98.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2011

Produkt

331010 Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege sowie

Sozialplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	26.010,65	26.800	23.400	23.400	23.400	23.400
	331010.5011000000	15.736,48	16.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	331010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.574,17	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	331010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	331010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.700,00	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen *	74.562,77	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
	331010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.562,77	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	331010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	331010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	100.573,42	101.600	98.200	98.200	98.200	98.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.573,42	-101.600	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-100.573,42	-101.600	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-100.573,42	-101.600	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	331010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-100.573,42	-101.700	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

331010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche

2.800,-- € Frauennetzwerk Pinneberg

11.400,-- € Lebenshilfe

11.200,-- € Altentagesstätten DRK / AWO

32.300,-- € Diakonie Ausländerarbeit

8.400,-- € Verrechnungszuschuß Frauennetzwerk Pinneberg für Benutzung städtischer Räume

8.500,-- € Verrechnungszuschuß Freiwilligen Forum für Benutzung städtischer Räume

Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2011

Produkt

331010 Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege sowie

Sozialplanung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	22.652,11	23.000	18.100	0	18.100	18.100	18.100
.	331010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	16.077,94	16.100	11.500	0	11.500	11.500	11.500
.	331010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.574,17	6.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
.	331010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	+ Transferauszahlungen	74.562,77	74.600	74.600	0	74.600	74.600	74.600
.	331010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.562,77	74.600	74.600	0	74.600	74.600	74.600
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
.	331010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
.	331010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.214,88	97.800	92.900	0	92.900	92.900	92.900
.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.214,88	-97.800	-92.900	0	-92.900	-92.900	-92.900
.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.	.	.	.	.	.	.	.	.

Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.214,88	-97.800	-92.900	0	-92.900	-92.900	-92.900
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

33 Soziale Hilfen

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
97	33101	24%	Soziale Leistungen	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12

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	Ja	
Internes Produkt	Nein	
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 (BMVWB), 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 ihres Einkommens einen Anspruch auf Wohngeld bzw. auf Wohnberechtigungsschein
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 2011 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	144.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

351010 Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524,60	0	0	0	0	0
	351010.4484000000 Erstattung v. sonst. öffentl. Bereich (Träger d. gesetzl. Krankenversicherung und öffentl. Zusatzversorgung)	1.524,60	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,32	0	0	0	0	0
	351010.4562000000 Säumniszuschläge	31,32	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.555,92	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	129.651,29	139.400	134.700	134.700	134.700	134.700
	351010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	30.047,31	30.200	30.300	30.300	30.300	30.300
	351010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.037,10	70.100	61.600	61.600	61.600	61.600
	351010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.427,50	12.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	351010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.301,89	6.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	351010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.052,49	14.200	12.100	12.100	12.100	12.100
	351010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5,00	100	100	100	100	100
	351010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.780,00	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	351010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	916,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen *	4.000,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	351010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	672,40	700	700	700	700	700
	351010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	351010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	523,40	600	600	600	600	600
	351010.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	135.239,81	149.100	144.400	144.400	144.400	144.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.683,89	-149.100	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-133.683,89	-149.100	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-133.683,89	-149.100	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536,54	400	400	400	400	400
	351010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536,54	400	400	400	400	400
30.	= Ergebnis	-134.220,43	-149.500	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

351010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an die GeWoGe für vertragliche Belegungsrechte

Produktinformationen

Produktbereich

35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

351010 Soziale Hilfe in Wohnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524,60	0	0	0	0	0	0
	351010.6484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.524,60	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	912.488,80	0	0	0	0	0	0
	351010.6562000000 Säumniszuschläge	40,42	0	0	0	0	0	0
	351010.6593000003 Einzahlungen Verwehr/Vorschuss	912.448,38	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.013,40	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	123.851,15	133.600	129.500	0	129.500	129.500	129.500
	351010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	30.027,17	30.200	30.300	0	30.300	30.300	30.300
	351010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.037,10	70.100	61.600	0	61.600	61.600	61.600
	351010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.427,50	12.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
	351010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.301,89	6.200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	351010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.052,49	14.200	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	351010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	916,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	351010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	916,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	351010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	+ sonstige Auszahlungen	900.816,34	700	700	0	700	700	700
	351010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	351010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	502,11	600	600	0	600	600	600

Produktinformationen

Produktbereich

35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	351010.7492000003 Auszahlung Verwahr/vorschuss	900.314,23	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.583,59	143.300	139.200	0	139.200	139.200	139.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.570,19	-143.300	-139.200	0	-139.200	-139.200	-139.200
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119.570,19	-143.300	-139.200	0	-139.200	-139.200	-139.200

Produktinformationen

Produktbereich

35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
97	35101	5%	Soziale Leistungen	Amtsrat/-rätin Fachdienstleitung	1,00	A 12
113	35101	5%	Soziale Leistungen	Sozialleistungssachbearb.	0,82	E 6
115	35101		Soziale Leistungen	Stadthauptsekretär/in Wohnungswesen	1,00	A 8
116	35101		Soziale Leistungen	Amtsinspektor/in Wohnungswesen	1,00	A 9/S
117	35101		Soziale Leistungen	Sachbearb. Wohnungsw.	0,32	E 8
118	35101		Soziale Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9

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 Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3610100000	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produktverantwortung	Herr Schröder	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

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 bedarfsgerechten Kinderbetreuungsplätzen unter Berücksichtigung eines vielfältigen pädagogischen Betreuungsangebots mit bedarfsgerechten Betreuungszeiten, Förderung der Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung; geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von geschlechtsstereotypen Benachteiligungen; Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten; Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung/Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes; Ziel ist ferner eine optimale Kooperation zwischen Stadt, Trägern und Eltern sowie eine wirtschaftliche und sparsame Betriebsführung der Kindertagesstätten und eine gerechte, individuelle Besonderheiten berücksichtigende Förderung der Träger durch die Anwendung des sogenannten Referenzmodells. Förderung der Kita-Träger durch Zuwendungen zur Mittagsverpflegung; Förderung von bedürftigen Familien durch Zuwendungen zu den Kita-Gebühren und Entgelten.
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 2011 €
Summe der Erträge	4.000
Summe der Aufwendungen	4.694.300
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	76.700

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2011

Produkt 361010 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	361010.4481000000 Erstattungen vom Land	4.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	361010.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.552,75	40.000	0	0	0	0
	361010.4582900000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	29.552,75	40.000	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	34.352,75	44.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	Personalaufwendungen	61.684,20	70.400	127.700	127.700	127.700	127.700
	361010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.893,64	16.700	45.800	45.800	45.800	45.800
	361010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.598,22	31.900	44.400	44.400	44.400	44.400
	361010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.912,67	9.200	18.600	18.600	18.600	18.600
	361010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.332,38	2.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	361010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.897,29	6.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	361010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	361010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.050,00	3.100	6.300	6.300	6.300	6.300
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	113.701,74	140.000	90.000	80.000	60.000	60.000
	361010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	113.701,74	140.000	90.000	80.000	60.000	60.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	9.624,92	9.100	25.500	25.500	25.500	25.500
	361010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.025,32	9.100	25.500	25.500	25.500	25.500

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	361010.574000000 Abschreibungen auf gewährte Zuschüsse und Zuweisungen	599,60	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen *	3.363.969,60	3.905.500	4.436.000	4.436.000	4.436.000	4.436.000
	361010.531800000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.338.130,00	3.879.600	4.410.100	4.410.100	4.410.100	4.410.100
	361010.532700000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	25.839,60	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.152,75	40.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	361010.541100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	361010.549700000 Aufwendung aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	6.952,75	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	361010.549701000 Aufwendungen aus d. Zuführung zu sonst.and.Rückstellungen f. Kitazuschüsse zur lfd.Förderg.	255.200,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	3.811.133,21	4.165.100	4.694.300	4.684.300	4.664.300	4.664.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.776.780,46	-4.121.100	-4.690.300	-4.680.300	-4.660.300	-4.660.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-3.776.780,46	-4.121.100	-4.690.300	-4.680.300	-4.660.300	-4.660.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.776.780,46	-4.121.100	-4.690.300	-4.680.300	-4.660.300	-4.660.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	28.573,50	31.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	361010.581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.573,50	31.500	29.000	29.000	29.000	29.000
30.	= Ergebnis	-3.805.353,96	-4.152.600	-4.719.300	-4.709.300	-4.689.300	-4.689.300

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

361010 4481000000 Erstattungen vom Land
Landesanteil für länderübergreifenden Kostenausgleich

Produktinformationen

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

361010 4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Kreisanteil für länderübergreifenden Kostenausgleich

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

361010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 2 KiTaG
Kostenausgleich für Betreuung Pinneberger Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

361010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
4.189.600,-- € Zuschüsse an Kindergartenträger z. lfd. Förderung
116.000,-- € städt. Sozialstaffel (ohne Mittagzuschuss)
32.000,-- € Zuschüsse zur Tagesmutterbetreuung Krippenkinder
67.500,-- € Zuschüsse zur Mittagsverpflegung in Kindergärten
5.000,-- € Zuschüsse zur Tagesmutterbetreuung Elementarkinder

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

361010 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Für Städt. Kindergarten Anteil städt. Sozialstaffel (22.000 €) und Zuschuss zur Mittagsverpflegung (7.000 €)

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Haushaltsplan: 2011

Produkt

361010 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	361010.6481000000 Erstattungen vom Land	4.800,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	361010.6482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	Personalauszahlungen	58.798,08	67.300	121.400	0	121.400	121.400	121.400
	361010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	16.057,52	16.700	45.800	0	45.800	45.800	45.800
	361010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.598,22	31.900	44.400	0	44.400	44.400	44.400
	361010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.912,67	9.200	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	361010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.332,38	2.900	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	361010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.897,29	6.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	361010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.701,74	140.000	130.000	0	120.000	100.000	100.000
	361010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	113.701,74	140.000	130.000	0	120.000	100.000	100.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen *	3.364.072,60	4.160.700	4.691.200	0	4.436.000	4.436.000	4.436.000
	361010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.338.233,00	4.134.800	4.665.300	0	4.410.100	4.410.100	4.410.100
	361010.7327000000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	25.839,60	25.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	361010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.536.572,42	4.368.100	4.942.700	0	4.677.500	4.657.500	4.657.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.531.772,42	-4.364.100	-4.938.700	0	-4.673.500	-4.653.500	-4.653.500
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	125.859,76	406.000	76.700	0	0	0	0
	361010.7817000000 Zuschüsse an private Unternehmen	81.959,76	0	76.700	0	0	0	0
	361010.7818000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.900,00	406.000	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	125.859,76	406.000	76.700	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-125.859,76	-406.000	-76.700	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 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.657.632,18	-4.770.100	-5.015.400	0	-4.673.500	-4.653.500	-4.653.500
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 14. + Transferauszahlungen

361010 7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Neben den Auszahlungen für die Aufwendungen beim Konto 361010 5318000000 sind hier zusätzlich 255.200 € für eventl. auszuführende Fördermittel für den ev. Kindergarten aus 2008 veranschlagt, da über die Förderhöhe keine Einigkeit bestand. Diese Mittel müssen nach einer gerichtl. Klärung im Falle einer Niederlage in 2011 zur Auszahlung bereit stehen. Eine entsprechende bilanzielle Rückstellung wurde gebildet.

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

361010 7817000000 Zuschüsse an private Unternehmen

66.700 € - KiTa Rellinger Straße (Waldstraße e.V.) - Umbau/Ausstattung

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
173	36101	25%	Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Fachbereichsleitung	1,00	E 15
176	36101	35%	Schulen und Kindergärten	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12
179	36101	50%	Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8
180	36101		Schulen und Kindergärten	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10
182	36101	10%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Sachbearbeiter/in	1,00	E 6
183	36101	15%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8

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	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Jugend	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. 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 2011 €
Summe der Erträge	200
Summe der Aufwendungen	121.100
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2011

Produkt

362010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	1.200	200	200	200	200
	362010.4148020000 Spenden f.d.Pbg.er Kindertag	0,00	200	100	100	100	100
	362010.4148070000 Spenden f.d. Rockfestival "Wake up PI"	1.250,00	1.000	100	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.013,50	0	0	0	0	0
	362010.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.013,50	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.263,50	1.200	200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	61.116,65	56.700	51.300	51.300	51.300	51.300
	362010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.115,93	44.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	362010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.025,68	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	362010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.975,04	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	362010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.279,09	19.100	20.200	20.200	20.200	20.200
	362010.5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	362010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	600	600	600	600
	362010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.424,38	13.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	362010.5291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d. Pbg.er Kindertag	0,00	200	100	100	100	100
	362010.5291030000 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d. Rockfestival "Wake up PI"	2.854,71	2.200	100	100	100	100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen *	35.800,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	362010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.800,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.991,25	12.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	362010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	362010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.489,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	362010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	102,00	200	200	200	200	200
	362010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.400,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	123.186,99	123.900	121.100	121.100	121.100	121.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.923,49	-122.700	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-118.923,49	-122.700	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-118.923,49	-122.700	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-118.923,49	-122.700	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Spiel- und Verbrauchmaterial, Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit. Erneuerung und Veränderung des Spielpools notwendig.

362010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ferienpass, Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche u.ä.

Jugendfreizeitmaßnahmen, Erzieherischer Jugendschutz, Veranstaltungen, Freizeitpass, Badekosten und Preissteigerungen im Freizeitbereich.

362010 5291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d. Pöbger Kindertag

Ferienpass, Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche u.ä.

Produktinformationen

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

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

362010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an Verbände der freien Jugendhilfe

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

362010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Unterhaltung des öffentl. Spielpools

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2011

Produkt

362010 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	1.200	200	0	200	200	200
	362010.6148020000 Spenden f.d. Pbger Kindertag	0,00	200	100	0	100	100	100
	362010.6148070000 Spenden f. d. Rockfestival "Wake up PI"	1.250,00	1.000	100	0	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.013,50	0	0	0	0	0	0
	362010.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.013,50	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	471,19	0	0	0	0	0	0
	362010.6593000003 Einzahlungen Verwahr/Vorschuss	471,19	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.734,69	1.200	200	0	200	200	200
10	Personalauszahlungen	61.116,65	56.700	51.300	0	51.300	51.300	51.300
	362010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.115,93	44.200	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	362010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.025,68	3.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	362010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.975,04	8.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	362010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.426,09	19.100	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	362010.7251000000 Haltung von Fahrzeugen	147,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	362010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	600	0	600	600	600
	362010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.424,38	13.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	362010.7291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d.Neujahrskonzert	0,00	200	100	0	100	100	100
	362010.7291030000 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d. Rockfestival "Wake up PI"	2.854,71	2.200	100	0	100	100	100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	20.903,44	47.700	35.800	0	35.800	35.800	35.800

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	362010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.903,44	47.700	35.800	0	35.800	35.800	35.800
.	+ sonstige Auszahlungen	13.184,65	12.300	13.800	0	13.800	13.800	13.800
.	362010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
.	362010.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.489,25	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
.	362010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	102,00	200	200	0	200	200	200
.	362010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.400,00	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
.	362010.7492000003 Auszahlungen Verwehr/vorschuss	1.193,40	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.630,83	135.800	121.100	0	121.100	121.100	121.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.896,14	-134.600	-120.900	0	-120.900	-120.900	-120.900
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.896,14	-134.600	-120.900	0	-120.900	-120.900	-120.900
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
173	36201	15%	Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Fachbereichsleitung	1,00	E 15
183	36201	15%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8
184	36201		Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Stadtjugendpfleger/in	0,50	S 12

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	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Schule und Kindergärten	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. 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 dazugehörigen Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2011 €
Summe der Erträge	607.200
Summe der Aufwendungen	835.800
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.100

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2011

Produkt

365010 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	389.819,70	368.600	398.600	400.600	400.600	265.600
	365010.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	127.555,00	155.600	148.000	150.000	150.000	15.000
	365010.4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	261.858,41	213.000	250.200	250.200	250.200	250.200
	365010.4162000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	406,29	0	400	400	400	400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	188.422,47	190.100	208.600	209.600	210.600	209.600
	365010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	188.422,47	190.100	208.600	209.600	210.600	209.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.045,16	0	0	0	0	0
	365010.4484000000 Personalkosten-Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	3.045,16	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	581.287,33	558.700	607.200	610.200	611.200	475.200
11.	Personalaufwendungen	778.819,49	809.100	770.000	770.000	770.000	770.000
	365010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.811,56	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	365010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	591.260,22	617.500	586.100	586.100	586.100	586.100
	365010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.819,72	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	365010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.440,50	54.900	52.300	52.300	52.300	52.300
	365010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.355,38	124.000	117.900	117.900	117.900	117.900
	365010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	825,11	200	100	100	100	100
	365010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.307,00	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.246,70	46.100	50.300	51.400	52.400	53.500
	365010.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	365010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.323,70	3.000	3.200	3.300	3.300	3.400
	365010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.530,32	43.000	47.000	48.000	49.000	50.000
	365010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	392,68	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	3.758,79	5.000	4.800	5.000	5.200	5.400
	365010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.851,34	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	365010.5711010000 Abschreibungen des Restbuchwertes (Sachanlagen)	5,31	0	0	0	0	0
	365010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	902,14	1.300	1.800	2.000	2.200	2.400
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.701,33	23.900	10.700	10.800	10.800	10.900
	365010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	365010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.377,82	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
	365010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.816,53	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	365010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	258,48	14.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	365010.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,50	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	834.526,31	884.100	835.800	837.200	838.400	839.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.238,98	-325.400	-228.600	-227.000	-227.200	-364.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-253.238,98	-325.400	-228.600	-227.000	-227.200	-364.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-253.238,98	-325.400	-228.600	-227.000	-227.200	-364.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	28.573,50	31.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	365010.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.573,50	31.500	29.000	29.000	29.000	29.000

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.373,75	126.500	128.700	128.700	128.700	128.700
	365010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.373,75	126.500	128.700	128.700	128.700	128.700
30.	= Ergebnis	-363.039,23	-420.400	-328.300	-326.700	-326.900	-464.300

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365010 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Förderung des pädagogischen Personals und Betriebskostenförderung vom Land

365010 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Erstattung des Kreises für Kreis- Sozialstaffel, Betriebskostenzuschuss

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

365010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternentgelte, Entgelte für Verpflegung, Kostenausgleich von anderen Kommunen.
Einnahmeerhöhung durch voraussichtlichen Wegfall des "beitragsfreien Kindergartenjahres" sowie Anhebung der Kosten für die Mittagsverpflegung.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lebensmittel, Spielsachen, Kinderfeste, Basare u.ä.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

365010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Unfallversicherung (Unfallkasse SH) und Haftpflichtversicherung (KSA) für die Kinder des städtischen Kindergartens.
Jahresbeitrag für KSA, Unfallkasse Nord und Sachversicherung

Erläuterungen zu 28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

365010 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattung vom Produktkonto 361010 5811000000:
22.000,-- € Erstattung städt. Sozialstaffel
7.000,-- € Zuschuss zum Mittagessen

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2011

Produkt

365010 Kindertagesstätte Richard-Köhn-Straße

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.413,41	368.600	398.200	0	400.200	400.200	265.200
	365010.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	127.555,00	155.600	148.000	0	150.000	150.000	15.000
	365010.6142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	261.858,41	213.000	250.200	0	250.200	250.200	250.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.606,73	190.100	208.600	0	209.600	210.600	209.600
	365010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.606,73	190.100	208.600	0	209.600	210.600	209.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.045,16	0	0	0	0	0	0
	365010.6484000000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.045,16	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.065,30	558.700	606.800	0	609.800	610.800	474.800
10	Personalauszahlungen	777.455,00	807.700	767.300	0	767.300	767.300	767.300
	365010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.881,79	7.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	365010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	591.260,22	617.500	586.100	0	586.100	586.100	586.100
	365010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.819,72	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	365010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.440,50	54.900	52.300	0	52.300	52.300	52.300
	365010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.355,38	124.000	117.900	0	117.900	117.900	117.900
	365010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	697,39	200	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.405,21	46.100	50.300	0	51.400	52.400	53.500
	365010.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
	365010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.473,70	3.000	3.200	0	3.300	3.300	3.400
	365010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.931,51	43.000	47.000	0	48.000	49.000	50.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ sonstige Auszahlungen	7.385,95	23.900	10.700	0	10.800	10.800	10.900
.								
	365010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	365010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.377,82	2.600	2.700	0	2.800	2.800	2.900
	365010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.749,65	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	365010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	258,48	14.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.246,16	877.700	828.300	0	829.500	830.500	831.700
.								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.180,86	-319.000	-221.500	0	-219.700	-219.700	-356.900
.								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.875,00	0	0	0	0	0	0
.								
	365010.6812000000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV f.die Einrichtg.v.Krippenplätzen	4.875,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
.								
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.875,00	0	0	0	0	0	0
.								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.999,05	6.000	6.100	0	6.200	6.400	6.500
.								
	365010.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	3.743,55	0	0	0	0	0	0
	365010.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	2.255,50	6.000	6.100	0	6.200	6.400	6.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	5.999,05	6.000	6.100	0	6.200	6.400	6.500
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.124,05	-6.000	-6.100	0	-6.200	-6.400	-6.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-247.304,91	-325.000	-227.600	0	-225.900	-226.100	-363.400
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

365010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen 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 dringend erforderlich.

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
176	36501	15%	Schulen und Kindergärten	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12
179	36501	50%	Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8
280	36501		Kindergarten	Leiter/in KiGa	1,00	S 16
281	36501		Kindergarten	Stellv. Leiter/in	1,00	S 6
282	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,50	S 6
283	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,80	S 6
284	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 6
285	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 6
286	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 6
287	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 6
288	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 6
289	36501		Kindergarten	Erzieher/in	1,00	S 6
290	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,90	S 6
291	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,80	S 6

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

292	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,51	S 6
293	36501		Kindergarten	Erzieher/in	0,51	S 6
294	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	0,51	S 4
295	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	0,51	S 4
296	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	0,68	S 4
297	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	1,00	S 4
298	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	1,00	S 4
299	36501		Kindergarten	Soz. Päd. Assist.	0,36	S 4
300	36501		Kindergarten	Hauswirtschaftl. Fachkraft	0,77	E 2 Ü

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 und Jugendarbeit (Verbundkonzept)
Produktverantwortung	Herr Bohmann, Herr Schmidt	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Jugend	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. 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 Freizeitangebots 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 bzw. 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 dazugehörigen Liegenschaften unter Inanspruchnahme des Gebäudemanagements

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2011 €
Summe der Erträge	78.900
Summe der Aufwendungen	518.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.700

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2011

Produkt

367800 Schulsozialpädagogischer Dienst und
Jugendarbeit (Verbundkonzept)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	60.853,20	74.900	74.900	74.900	74.900	9.400
	367800.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.933,91	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	367800.4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	32.731,92	65.500	65.500	65.500	65.500	0
	367800.4144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.459,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	367800.4148010000 Spenden Radio Pinneberg	1.000,00	0	0	0	0	0
	367800.4148050000 Spenden f.d. Kinder- und Jugendtreff "Komet"	150,00	100	100	100	100	100
	367800.4148080000 Spenden f. die Jugendarbeit des Geschwister-Scholl-Hauses	17.577,88	100	100	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.405,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	367800.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.405,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	895,00	0	0	0	0	0
	367800.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	895,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	67.153,57	78.900	78.900	78.900	78.900	13.400
11.	Personalaufwendungen *	437.155,55	457.100	455.400	455.400	455.400	455.400
	367800.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	325.812,40	354.200	349.100	349.100	349.100	349.100
	367800.5019000000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.112,52	7.800	7.400	7.400	7.400	7.400
	367800.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.625,37	29.100	29.500	29.500	29.500	29.500
	367800.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.600,26	65.900	69.300	69.300	69.300	69.300
	367800.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.520,83	39.000	27.300	27.300	27.300	27.300

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	367800.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.608,90	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	367800.5291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f. Radio Pinneberg	1.726,20	100	100	100	100	100
	367800.5291020000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden/ f.d. Kinder- und Jugendtreff "Komet"	0,00	3.300	100	100	100	100
	367800.5291040000 Aufwendg.f.sonst.Dienstleistg. aus Spenden f.d. Jugendarbeit d. Geschw.-Scholl.Hauses	14.185,73	4.600	100	100	100	100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	3.984,18	4.000	3.600	3.800	4.000	4.200
	367800.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.032,04	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	367800.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	952,14	1.400	1.400	1.600	1.800	2.000
15.	+ Transferaufwendungen *	5.933,91	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	367800.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.933,91	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.752,80	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	367800.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	367800.5431000000 Geschäftsaufwendungen	16.259,57	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	367800.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.493,23	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	508.347,27	532.700	518.900	519.100	519.300	519.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-441.193,70	-453.800	-440.000	-440.200	-440.400	-506.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-441.193,70	-453.800	-440.000	-440.200	-440.400	-506.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-441.193,70	-453.800	-440.000	-440.200	-440.400	-506.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.600,00	102.900	99.900	99.900	99.900	99.900

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	367800.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.600,00	102.900	99.900	99.900	99.900	99.900
30.	= Ergebnis	-545.793,70	-556.700	-539.900	-540.100	-540.300	-606.000

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

367800 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Produktkonto deckt sich mit Produktkonto 367800 5318000000

367800 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Präventions-Konzept Kreis-Förderung Schulsozialarbeit in Pinneberg

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

367800 5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Teilweise verlagert von Produkt 218010 5012000000.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367800 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Beschäftigungs- und Verbrauchsmaterial, Aufwendungen für Jugendarbeit in Jugendtreffs, Schulsozialarbeit des Verbundes, Veranstaltungen u.ä.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

367800 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Produktkonto deckt sich mit Produktkonto 367800 4141000000

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

367800 5431000000 Geschäftsaufwendungen
5.000,- € Dienstleistungen für Radio Pinneberg, sowie div. Kosten wie Telefongebühren, Bücher, Reisekosten u.s.w.

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2011

Produkt

367800 Schulsozialpädagogischer Dienst und
Jugendarbeit (Verbundkonzept)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.959,21	74.900	74.900	0	74.900	74.900	9.400
	367800.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.933,91	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	367800.6142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	130.927,70	65.500	65.500	0	65.500	65.500	0
	367800.6144000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.459,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	367800.6148010000 Spenden f. Radio Pinneberg	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	367800.6148050000 Spenden f. d. Kinder u. Jugendarbeit Komet	150,00	100	100	0	100	100	100
	367800.6148080000 Spenden f. d. Jugendarbeit des Geschwister.Scholl-Hauses	16.488,11	100	100	0	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.649,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	367800.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.649,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	895,00	0	0	0	0	0	0
	367800.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	895,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	568,00	0	0	0	0	0	0
	367800.6593000003 Einzahlungen Verwahr/Vorschuss	568,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.072,11	78.900	78.900	0	78.900	78.900	13.400
10	Personalauszahlungen	437.298,87	457.100	455.400	0	455.400	455.400	455.400
	367800.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	325.955,72	354.200	349.100	0	349.100	349.100	349.100
	367800.7019000000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	16.112,52	7.800	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	367800.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.625,37	29.100	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	367800.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.600,26	65.900	69.300	0	69.300	69.300	69.300
	367800.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.294,39	39.000	27.300	0	27.300	27.300	27.300
	367800.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.461,96	31.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	367800.7291010000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden f.d.Neujahrskonzert	1.726,20	100	100	0	100	100	100
	367800.7291020000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen aus Spenden/ Sponsorengelder f.d. Stadtfest	0,00	3.300	100	0	100	100	100
	367800.7291040000 Aufwendg.f.sonst.Dienstleistg. aus Spenden f.d. Jugendarbeit des Geschw.-Scholl-Hauses	12.106,23	4.600	100	0	100	100	100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	5.933,91	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
.								
	367800.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.933,91	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
15	+ sonstige Auszahlungen	22.811,27	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
.								
	367800.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	367800.7431000000 Geschäftsauszahlungen	18.854,63	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	367800.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.493,23	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	367800.7492000003 Auszahlungen Verwahr/vorschuss	463,41	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.338,44	528.700	515.300	0	515.300	515.300	515.300
.								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.266,33	-449.800	-436.400	0	-436.400	-436.400	-501.900
.								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
.								
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.998,78	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
.	367800.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	1.998,78	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
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	0	0	0	0	0
.								
34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.998,78	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
.								
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.998,78	-2.500	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
.								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-342.265,11	-452.300	-439.100	0	-439.100	-439.100	-504.600
.								
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
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	0	0	0	0	0
.								
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

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

367800 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €

Die Ausstattung im Bereich der Veranstaltungstechnik und Musik ist veraltet. Eine Erweiterung erfordert verschiedene Investitionen.

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
315	36780		Verbundkonzept	Stadtjugendpfleger/in	0,50	S 12
316	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 15
317	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 15
318	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11
319	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	1,00	S 8
320	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,70	S 11
321	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,58	S 11
322	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,70	S 11
323	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	1,00	S 11
324	36780		Verbundkonzept	Sozialpädagoge/in	0,50	S 11
325	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	0,50	S 8
326	36780		Verbundkonzept	Erzieher/in	0,50	S 8

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	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Jugend	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. Senioren	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
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 Bereitsstellung 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	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2011 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	581.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2011

Produkt

421010 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	81.859,83	72.700	87.000	87.000	87.000	87.000
	421010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.904,64	16.400	15.500	15.500	15.500	15.500
	421010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.194,97	32.300	35.500	35.500	35.500	35.500
	421010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.912,67	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	421010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.551,15	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	421010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.919,08	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	421010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	61,32	100	100	100	100	100
	421010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.316,00	5.400	17.000	17.000	17.000	17.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.187,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.187,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen *	413.005,48	451.400	491.500	491.500	491.500	491.500
	421010.5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	413.005,48	451.400	491.500	491.500	491.500	491.500
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	55,00	200	200	200	200	200
	421010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	421010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	100	100	100	100
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	497.107,85	527.300	581.700	581.700	581.700	581.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-497.107,85	-527.300	-581.700	-581.700	-581.700	-581.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-497.107,85	-527.300	-581.700	-581.700	-581.700	-581.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-497.107,85	-527.300	-581.700	-581.700	-581.700	-581.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-497.107,85	-527.300	-581.700	-581.700	-581.700	-581.700

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

421010 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ehrenpreise und sonstige Aufwendungen

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

421010 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an Sportvereine, Breitensport, Nutzung städt. Sportanlagen, Betriebskosten SCP u.ä.
Bar- und Verrechnungszuschüsse an Sportvereine

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

421010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Beitrag an Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2011

Produkt

421010 Sportförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,00	0	0	0	0	0	0
	421010.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136,84	0	0	0	0	0	0
	421010.6618000000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	136,84	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.136,84	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	76.595,98	67.300	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	421010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	15.956,79	16.400	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	421010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.194,97	32.300	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	421010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.912,67	9.200	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	421010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.551,15	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	421010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.919,08	6.300	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	421010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	61,32	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	421010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.187,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	432.308,30	451.400	491.500	0	491.500	491.500	491.500
	421010.7318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche	432.308,30	451.400	491.500	0	491.500	491.500	491.500
15	+ sonstige Auszahlungen	55,00	200	200	0	200	200	200
	421010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	421010.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.146,82	521.900	564.700	0	564.700	564.700	564.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.009,98	-521.900	-564.700	0	-564.700	-564.700	-564.700
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.260,20	0	0	0	0	0	0
	421010.6868300000 Rückflüsse von Ausleihungen v. übrigen Bereichen (5 und mehr Jahre)	1.260,20	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.260,20	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.260,20	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-490.749,78	-521.900	-564.700	0	-564.700	-564.700	-564.700

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
173	42101	15%	Schulen und Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Fachbereichsleitung	1,00	E 15
178	42101	15%	Schulen und Kindergärten	Sachbearbeiter/in	0,32	E 6
181	42101	35%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Stadtamtmann/frau/ Fachdienstleitung	1,00	A 11
183	42101	50%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8

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 und Sporthallen
Produktverantwortung	Herr Konrad	
Fachausschuss	Ausschuss Kultur, Sport und Jugend	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Kultur, Sport und Jugend	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. 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, Bereitstellung 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 2011 €
Summe der Erträge	301.600
Summe der Aufwendungen	35.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.000

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan: 2011
Produkt

424010 Eigene Sportstätten und Sporthallen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	40.201,91	285.900	301.500	301.500	301.500	301.500
	424010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.201,91	285.900	301.500	301.500	301.500	301.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,69	100	100	100	100	100
	424010.4411000000 Mieten und Pachten	58,69	0	0	0	0	0
	424010.4462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	40.260,60	286.000	301.600	301.600	301.600	301.600
11.	Personalaufwendungen	7.113,68	8.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	424010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.069,55	6.100	9.800	9.800	9.800	9.800
	424010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	568,90	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	424010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.475,23	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	424010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	161,95	12.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	424010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161,95	12.400	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	902,15	21.700	6.600	6.800	7.000	7.200
	424010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	902,15	18.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	424010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	3.700	2.700	2.900	3.100	3.300
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.687,74	7.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	424010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	424010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.186,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	424010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	501,15	1.700	600	600	600	600
	424010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	9.865,52	49.600	35.900	36.100	36.300	36.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.395,08	236.400	265.700	265.500	265.300	265.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	30.395,08	236.400	265.700	265.500	265.300	265.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	30.395,08	236.400	265.700	265.500	265.300	265.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.200,00	1.210.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000
	424010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.200,00	1.210.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000
30.	= Ergebnis	-507.804,92	-973.600	-926.300	-926.500	-926.700	-926.900

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

424010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Verrechnungsentgelt f. die Nutzung durch Pbg. Vereine und Schülerschule sowie Benutzungsentgelte

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterhaltung von Sportgeräten u. sonstigem bewegl. Vermögen, Sanitätsmaterial

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

424010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Postgebühren, Fachliteratur, Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan: 2011

Produkt

424010 Eigene Sportstätten und Sporthallen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.343,11	285.900	301.500	0	301.500	301.500	301.500
	424010.6321000000	41.343,11	285.900	301.500	0	301.500	301.500	301.500
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58,69	100	100	0	100	100	100
	424010.6411000000 Mieten und Pachten	58,69	0	0	0	0	0	0
	424010.6462000000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.401,80	286.000	301.600	0	301.600	301.600	301.600
10	Personalauszahlungen	7.113,68	8.100	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	424010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.069,55	6.100	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	424010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	568,90	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	424010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.475,23	1.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	424010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161,95	12.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	424010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	161,95	12.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.626,15	7.400	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	424010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	424010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.125,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	424010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	501,15	1.700	600	0	600	600	600
	424010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.901,78	27.900	29.300	0	29.300	29.300	29.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.500,02	258.100	272.300	0	272.300	272.300	272.300
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	424010.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.500,02	248.100	259.300	0	259.300	259.300	259.300

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

424010 78320000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €

Erneuerung von teilweise nicht mehr nutzbaren Sportgeräten um die ordnungsgemäße Durchführung des Schul- und Vereinssports zu gewährleisten.

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
183	42401	20%	Kultur, Sport, Jugend und Senioren	Sachbearbeiter/in	1,00	E 8

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 und Jugend	
Fachbereich	Fachbereich Schulen, u. Kindergärten, Kultur, Sport, Jugend u. 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 Instandhaltungssatus 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 2011 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan: 2011

Produkt

424100 Sporthallen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.654,05	0	0	0	0	0
	424100.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.654,05	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	222.654,05	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996,76	0	0	0	0	0
	424100.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.996,76	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	19.278,80	0	0	0	0	0
	424100.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.811,08	0	0	0	0	0
	424100.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	1.467,72	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.034,96	0	0	0	0	0
	424100.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.067,22	0	0	0	0	0
	424100.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	992,88	0	0	0	0	0
	424100.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	974,86	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	28.310,52	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	194.343,53	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	194.343,53	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	194.343,53	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.300,00	0	0	0	0	0
	424100.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.300,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-595.956,47	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan: 2011

Produkt

424100 Sporthallen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7
1. +Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.528,63	0	0	0	0	0	0
424100.6321000000	227.528,63	0	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + sonstige Einzahlungen	3.894,56	0	0	0	0	0	0
424100.6593000003 Einzahlungen	3.894,56	0	0	0	0	0	0
Verwahr/Vorschuss							
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.423,19	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.483,43	0	0	0	0	0	0
424100.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.483,43	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	7.096,45	0	0	0	0	0	0
424100.7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.067,22	0	0	0	0	0	0
424100.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	992,88	0	0	0	0	0	0
424100.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	974,86	0	0	0	0	0	0
424100.7492000003 Auszahlungen Verwahr/vorschuss	4.061,49	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.579,88	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.843,31	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.855,82	0	0	0	0	0	0
	424100.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	1.493,35	0	0	0	0	0	0
	424100.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €	2.362,47	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	3.855,82	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.855,82	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	214.987,49	0	0	0	0	0	0
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

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- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110100000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktverantwortung	Frau Dr. Oldenburg, Herr Matthiessen	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	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, Rechtsprechung, dienstliche Anweisungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Mittelstandsförderungsgesetz (MFG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (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

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

fachlicher Beteiligungen für die Stadtentwicklungsplanung
 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 Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbesichtigung, 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 2011 €
Summe der Erträge	84.700
Summe der Aufwendungen	781.100
Summe der investiven Einzahlungen	330.000
Summe der investiven Auszahlungen	508.700

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.241,25	5.000	0	0	0	0
	511010.4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0
	511010.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.241,25	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.821,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	511010.4311000000 Verwaltungsgebühren	5.821,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	511010.4311000001 PACT-Maßnahmen in der FuZo	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	110.000,00	200	200	200	200	200
	511010.4481000000 Erstattungen vom Land	110.000,00	0	0	0	0	0
	511010.4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,01	19.800	19.500	19.500	19.500	19.500
	511010.4512000000 Sonstige ordentliche Erträge	36,01	0	0	0	0	0
	511010.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	19.800	19.500	19.500	19.500	19.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	122.098,26	90.000	84.700	84.700	84.700	84.700
11.	Personalaufwendungen	258.091,46	436.100	478.900	478.900	478.900	478.900
	511010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	17.580,64	22.000	20.800	20.800	20.800	20.800
	511010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.872,80	310.000	341.100	341.100	341.100	341.100
	511010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.424,62	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	511010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.935,99	29.400	33.100	33.100	33.100	33.100
	511010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.670,41	59.600	65.700	65.700	65.700	65.700
	511010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5,00	300	100	100	100	100
	511010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.602,00	4.400	8.100	8.100	8.100	8.100

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.846,50	31.100	11.100	10.400	10.400	10.400
	511010.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	511010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.846,50	8.000	6.000	5.300	5.300	5.300
	511010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	511010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.300	7.700	8.400	9.000	9.700
	511010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.300	7.700	8.400	9.000	9.700
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	57.735,73	286.500	283.400	177.100	167.100	167.100
	511010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	511010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	57.635,73	187.000	184.000	112.000	102.000	102.000
	511010.5431000002 PACT-Maßnahmen in der FuZo	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	511010.5441000000 Stadtentwicklungsplanung Steuern für städtisches Dienstfahrzeug	0,00	100	300	300	300	300
	511010.5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	34.300	34.300	0	0	0
	511010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	317.673,69	762.000	781.100	674.800	665.400	666.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.575,43	-672.000	-696.400	-590.100	-580.700	-581.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-195.575,43	-672.000	-696.400	-590.100	-580.700	-581.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-195.575,43	-672.000	-696.400	-590.100	-580.700	-581.400

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.000	500	500	500	500
	511010.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	500	500	500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410,51	600	600	600	600	600
	511010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410,51	600	600	600	600	600
30.	= Ergebnis	-195.985,94	-671.600	-696.500	-590.200	-580.800	-581.500

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511010 4311000000 Verwaltungsgebühren
Gebühren für die Fertigung von Fotokopien, Lichtpausen pp.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

511010 4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattung von Gutachterkosten

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010 5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Sicherheitsschuhe, Warnweste für den Bereich Vermessung für den Außendienst.

511010 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Diese Aus- und Fortbildungskosten beinhalten auch die Schulung für die digitale Stadtgrundkarte(2.700,--€), die regelmäßig erfolgen muss. Der höhere Bedarf ergibt sich durch die Einarbeitung der neuen Zeichnerin, die entsprechend geschult werden muss.

511010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Kataster- und Planmaterial für den Bereich Vermessung.
Der bestehende Vertrag zur kostenlosen Nutzung der Daten des Landes Schleswig- Holstein wurde bis 2010 verlängert. Ab 2011 ist hier aber mit erhöhten Kosten zu rechnen.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

511010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf, Postgebühren, Fachliteratur, Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

40.000,-- € Kosten f. Gutachten, Bodenuntersuchungen pp.
40.000,-- € Neuaufstellung Flächennutzungsplan
20.000,-- € Umweltprüfung f. Flächennutzungsplan
25.000,-- € Stadtplanung- Vergabe von Planungsleistungen
25.000,-- € Grünordnung/Umweltprüfungen
15.000,-- € Neuaufstellung Landschaftsplan
5.000,-- € Vermessungskosten
7.000,-- € Öffentl. Bekanntmachungen
1.500,-- € Bücher u. Zeitschriften
5.000,-- € Bürobedarf
500,-- € Reisekosten

511010 5441000000 Stadtentwicklungsplanung Steuern für städtisches Dienstfahrzeug
Die Zahlung der Kfz-Steuer wurde in der Vergangenheit vom KSP vorgenommen. Nunmehr erfolgt die Zahlung direkt durch die Stadt. Verlagerung von 511010 5455000000.

511010 5452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV
Erstattung von Planungskosten an die Gemeinde Prisdorf. Es besteht ein städtebaulicher Vertrag mit der Gemeinde Prisdorf, in dem sich die Stadt Pinneberg verpflichtet hat, die Planungskosten für die Änderung des B-Plans Nr. 1 der Gemeinde Prisdorf zu erstatten. Hierfür wurden im Jahr 2007- 40.000,--€ veranschlagt. Bisher wurde erst ein Betrag in Höhe von ca. 5.700,00 € abgefordert. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Deshalb ist der Betrag 2011 wieder bereitzustellen.

Produktinformationen

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

511010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Haltung von Fahrzeugen durch KSP. Verlagerung von 300 € siehe 511010 5441000000.

Erläuterungen zu 28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

511010 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Kosten für die von der Politik geforderten Sonderaufgaben. Gegenkonto: 111530 5811000000

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

511010 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.241,25	5.000	0	0	0	0	0
	511010.6131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	511010.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.241,25	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.649,50	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	511010.6311000000 Verwaltungsgebühren	5.649,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	511010.6311000001 PACT-Maßnahmen in der FuZo	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000,00	200	200	0	200	200	200
	511010.6481000000 Erstattungen vom Land	110.000,00	0	0	0	0	0	0
	511010.6487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	0	200	200	200
7.	+ sonstige Einzahlungen	36,01	0	0	0	0	0	0
	511010.6512000000 Sonstige ordentliche Einzahlungen	36,01	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.926,76	70.200	65.200	0	65.200	65.200	65.200
10	Personalauszahlungen	254.889,37	431.700	470.800	0	470.800	470.800	470.800
	511010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	17.980,55	22.000	20.800	0	20.800	20.800	20.800
	511010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.872,80	310.000	341.100	0	341.100	341.100	341.100
	511010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.424,62	10.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	511010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.935,99	29.400	33.100	0	33.100	33.100	33.100
	511010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.670,41	59.600	65.700	0	65.700	65.700	65.700
	511010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5,00	300	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,50	31.100	11.100	0	10.400	10.400	10.400
	511010.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
	511010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.846,50	8.000	6.000	0	5.300	5.300	5.300

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
13	511010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
.	511010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
15	+ sonstige Auszahlungen	52.167,45	286.500	283.400	0	177.100	167.100	167.100
.								
	511010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
	511010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	52.067,45	187.000	184.000	0	112.000	102.000	102.000
	511010.7431000002 PACT-Maßnahmen in der FuZo	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	511010.7441000000 Stadtentwicklungsplanung Steuern für städtisches Dienstfahrzeug	0,00	100	300	0	300	300	300
	511010.7452000000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	34.300	34.300	0	0	0	0
	511010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.903,32	749.300	765.300	0	658.300	648.300	648.300
.								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.976,56	-679.100	-700.100	0	-593.100	-583.100	-583.100
.								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	0,00	220.000	330.000	0	278.000	143.000	0
.	511010.6811000000 Zuweisung f.Förderprog."Aktive Stadt-/Ortsteilzentren" v.Land	0,00	220.000	330.000	0	278.000	143.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
.								
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	220.000	330.000	0	278.000	143.000	0
.								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.400	0	0	0	0	0
.	511010.7831000000 Erwerb v. bewegl.Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	8.400	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	235.800	508.700	0	422.300	283.800	0
.	511010.7852000000 Städtebauförderg.Progr."Aktive Stadt-u.Ortsteilzentren"	0,00	235.800	508.700	0	422.300	283.800	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	244.200	508.700	0	422.300	283.800	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-24.200	-178.700	0	-144.300	-140.800	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-186.976,56	-703.300	-878.800	0	-737.400	-723.900	-583.100
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

511010 6811000000 Zuweisung f.Förderprog."Aktive Stadt-/Ortsteilzentren" v.Land
Förderung aus dem Programm "Aktive Stadt - und Ortsteilzentren + Stadtmarketing".

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

511010 7852000000 Städtebauförderg.Progr."Aktive Stadt-u.Ortsteilzentren"
Durchzuführende Ordnungs-, Planungs- und Baumaßnahmen einschließlich Verwaltungsgebühren. Zuwendungsbescheid für Fördermittel bis 2013.

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle /Funktionsbezeichnung	Amts-	Anzahl + Bewertung 2011	
119	51101	30%	Stadtentwicklung und Bauen	Leitender Baudirektor/in/ Fachbereichsleitung		1,00	A 16
120	51101	20%	Stadtentwicklung und Bauen	Schreibkraft/Sachbearb.		1,00	E 5

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

122	51101		Stadtentwicklung und Bauen	Sachbearb./ Umweltangelegenheiten	1,00	E 11
148	51101		Stadt- u. Landschaftsplanung	Fachdienstleitung/Stadtplaner/in	1,00	E 12
149	51101		Stadt- u. Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	1,00	E 11
150	51101		Stadt- u. Landschaftsplanung	Stadtplaner/in	0,50	E 11
151	51101		Stadt- u. Landschaftsplanung	Schreibkraft	0,50	E 5
152	51101	93%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10
153	51101	80%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Landschaftsplaner/in	1,00	E 11
154	51101	50%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Vermessungstechniker/in	1,00	E 9
155	51101		Stadt- u. Landschaftsplanung	Vermessungstechniker/in	1,00	E 9
156	51101	66%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6
157	51101	66%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6

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- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110200000	Landschaftsplanung
Produktverantwortung	Frau Dr. Oldenburg, Herr Matthiessen	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	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, Rechtsprechung, 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 Rechtsprechung, Fortbildung Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und Herbeiführung pol. Beschlüsse 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 2011 €
--	---

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ansatz 2011 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

511020 Landschaftsplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	88.757,36	0	0	0	0	0
	511020.5011000000	3.516,13	0	0	0	0	0
	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte						
	511020.5012000000	64.552,92	0	0	0	0	0
	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
	511020.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.684,93	0	0	0	0	0
	511020.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.684,30	0	0	0	0	0
	511020.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.598,08	0	0	0	0	0
	511020.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	721,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,70	0	0	0	0	0
	511020.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	435,70	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.204,99	0	0	0	0	0
	511020.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	511020.5431000000 Geschäftsaufwendungen	7.154,99	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	96.398,05	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.398,05	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-96.398,05	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-96.398,05	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466,88	0	0	0	0	0
	511020.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466,88	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-96.864,93	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

511020 Landschaftsplanung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	87.758,27	0	0	0	0	0	0
.	511020.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.238,04	0	0	0	0	0	0
.	511020.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.552,92	0	0	0	0	0	0
.	511020.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.684,93	0	0	0	0	0	0
.	511020.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.684,30	0	0	0	0	0	0
.	511020.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.598,08	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605,70	0	0	0	0	0	0
.	511020.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	605,70	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
15	+ sonstige Auszahlungen	8.606,60	0	0	0	0	0	0
.	511020.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
.	511020.7431000000 Geschäftsauszahlungen	8.556,60	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.970,57	0	0	0	0	0	0
.								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.970,57	0	0	0	0	0	0
.								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.970,57	0	0	0	0	0	0
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110300000	Vermessung, Katasterwesen, Geographische Info-Systeme
Produktverantwortung	Frau Dr. Oldenburg, Herr Matthiessen	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	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, Rechtsprechung, 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 Stadtopographie 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
--

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

und Wirtschaftsförderung

- Ermittlung von grundstücksbezogenen Bemessungsgrundlagen für Steuern, Abgaben u. a.
- Verkauf von Daten, Karten, Satzungsplänen, Luftbildern u. a.

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 2011 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

511030 Vermessung, Katasterwesen, Geographische Info-Systeme

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.455,00	0	0	0	0	0
	511030.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	2.455,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.455,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	61.723,68	0	0	0	0	0
	511030.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.126,28	0	0	0	0	0
	511030.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.383,29	0	0	0	0	0
	511030.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.026,11	0	0	0	0	0
	511030.5071000000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	17.188,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,44	0	0	0	0	0
	511030.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	975,44	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.462,73	0	0	0	0	0
	511030.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.462,73	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.427,11	0	0	0	0	0
	511030.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.379,98	0	0	0	0	0
	511030.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.047,13	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	69.588,96	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.133,96	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-67.133,96	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-67.133,96	0	0	0	0	0
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29,50	0	0	0	0	0
	511030.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29,50	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-67.163,46	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

511030 Vermessung, Katasterwesen, Geographische Info-Systeme

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	44.535,68	0	0	0	0	0	0
.	511030.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.126,28	0	0	0	0	0	0
.	511030.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.383,29	0	0	0	0	0	0
.	511030.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.026,11	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	975,44	0	0	0	0	0	0
.	511030.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	975,44	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
15	+ sonstige Auszahlungen	2.388,00	0	0	0	0	0	0
.								
.	511030.7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.379,98	0	0	0	0	0	0
.	511030.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.008,02	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.899,12	0	0	0	0	0	0
.								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.899,12	0	0	0	0	0	0
.								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	11.337,96	0	0	0	0	0	0
	511030.7870000000 Sonstige Investitionsauszahlungen	11.337,96	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	11.337,96	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.337,96	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.237,08	0	0	0	0	0	0
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2011 €
Summe der Erträge	190.600
Summe der Aufwendungen	326.700
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2011

Produkt

521010 Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	249.039,22	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	521010.4311000000 Verwaltungsgebühren	249.039,22	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.972,00	16.700	32.600	32.600	32.600	32.600
	521010.4561000000 Bußgelder	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521010.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	48.972,00	15.700	31.600	31.600	31.600	31.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	299.011,22	174.700	190.600	190.600	190.600	190.600
11.	Personalaufwendungen	341.855,23	315.200	315.500	315.500	315.500	315.500
	521010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.548,39	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	521010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.477,71	217.200	228.900	228.900	228.900	228.900
	521010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.054,77	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	521010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.202,63	19.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	521010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.897,36	43.600	45.900	45.900	45.900	45.900
	521010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	65,37	100	100	100	100	100
	521010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.162,00	2.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	521010.5071000000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	31.447,00	15.900	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521010.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	521010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	735,00	900	900	900	900	900
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.127,96	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	521010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	521010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	59.952,96	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	521010.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	402.718,19	326.400	326.700	326.700	326.700	326.700
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.706,97	-151.700	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-103.706,97	-151.700	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-103.706,97	-151.700	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131,81	500	200	200	200	200
	521010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131,81	500	200	200	200	200
30.	= Ergebnis	-103.838,78	-152.200	-136.300	-136.300	-136.300	-136.300

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

521010 4311000000 Verwaltungsgebühren

150.000,-- € Baugebühren

3.000,-- € Verwaltungsgebühren

5.000,-- € Erstattung von Prüfstatikergebühren

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

521010 5431000000 Geschäftsaufwendungen

3.000,-- € Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten

5.000,-- € Gebühren für Prüfstatiker: sh. 521010 4311000000

1.800,-- € Bücher und Zeitschriften

300,-- € Bürobedarf

Produktinformationen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2011

Produkt

521010 Bau- und Grundstücksordnung/Bauaufsicht

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.828,29	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
	521010.6311000000 Verwaltungsgebühren	189.828,29	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	521010.6561000000 Bußgelder	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.828,29	159.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
10	Personalauszahlungen	308.307,14	297.100	311.400	0	311.400	311.400	311.400
	521010.7011000000 Dienstbezüge Beamten und Beamte	10.609,30	11.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	521010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.477,71	217.200	228.900	0	228.900	228.900	228.900
	521010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte	5.054,77	5.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	521010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.202,63	19.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
	521010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.897,36	43.600	45.900	0	45.900	45.900	45.900
	521010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	65,37	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	735,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	521010.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
	521010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	735,00	900	900	0	900	900	900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	59.822,61	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	521010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	521010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	59.822,61	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100

Produktinformationen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.864,75	308.300	322.600	0	322.600	322.600	322.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.036,46	-149.300	-163.600	0	-163.600	-163.600	-163.600
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.036,46	-149.300	-163.600	0	-163.600	-163.600	-163.600
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
119	52101	15%	Stadtentwicklung und Bauen	Leitender Baudirektor/in/ Fachbereichsleitung	1,00	A 16
158	52101		Bauaufsicht	Fachdienstleitung/Dipl.Ing.	1,00	E 12
159	52101		Bauaufsicht	Dipl.Ing./Arch./Bauordnung	1,00	E 10
160	52101		Bauaufsicht	Dipl.Ing./Arch./Bauordnung	1,00	E 10
161	52101		Bauaufsicht	Sachbearb./Registratur	0,60	E 6
162	52101		Bauaufsicht	Sachbearb./Registratur	1,00	E 6
163	52101		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 Versorgungsunternehmen
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

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 2011 €
Summe der Erträge	3.496.300
Summe der Aufwendungen	0
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

535 Kombinierte Versorgung

Haushaltsplan: 2011

Produkt

535010 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.424.599,72	2.047.600	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
	535010.4511000000 Konzessionsabgaben	2.308.005,30	2.047.600	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
	535010.4582900000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung überhöhter Abführungsbeträge	116.594,42	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.424.599,72	2.047.600	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
11.	Personalaufwendungen	349,19	0	0	0	0	0
	535010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	349,19	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	349,19	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.424.250,53	2.047.600	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
20.	+ Finanzerträge	1.695.748,88	1.640.400	1.436.300	1.436.300	1.436.300	1.436.300
	535010.4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	290.489,88	250.000	273.300	273.300	273.300	273.300
	535010.4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.405.259,00	1.390.400	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116.594,42	0	0	0	0	0
	535010.5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	116.594,42	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	1.579.154,46	1.640.400	1.436.300	1.436.300	1.436.300	1.436.300

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

535 Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
23.	= Ordentliches Ergebnis	4.003.404,99	3.688.000	3.496.300	3.496.300	3.496.300	3.496.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	4.003.404,99	3.688.000	3.496.300	3.496.300	3.496.300	3.496.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	4.003.404,99	3.688.000	3.496.300	3.496.300	3.496.300	3.496.300

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

535 Kombinierte Versorgung

Haushaltsplan: 2011

Produkt

535010 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.308.005,30	2.047.600	2.060.000	0	2.060.000	2.060.000	2.060.000
	535010.6511000000 Konzessionsabgaben	2.308.005,30	2.047.600	2.060.000	0	2.060.000	2.060.000	2.060.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.695.748,88	1.640.400	1.436.300	0	1.436.300	1.436.300	1.436.300
	535010.6615000000 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	290.489,88	250.000	273.300	0	273.300	273.300	273.300
	535010.6651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.405.259,00	1.390.400	1.163.000	0	1.163.000	1.163.000	1.163.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.003.754,18	3.688.000	3.496.300	0	3.496.300	3.496.300	3.496.300
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	116.594,42	0	0	0	0	0	0
	535010.7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	116.594,42	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.594,42	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.887.159,76	3.688.000	3.496.300	0	3.496.300	3.496.300	3.496.300
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

535 Kombinierte Versorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.887.159,76	3.688.000	3.496.300	0	3.496.300	3.496.300	3.496.300
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	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 2011 €
Summe der Erträge	576.000
Summe der Aufwendungen	5.155.600
Summe der investiven Einzahlungen	1.914.600
Summe der investiven Auszahlungen	3.222.500

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

541010 Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v.
Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.804,00	195.500	217.500	217.500	217.500	217.500
	541010.4162000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	224.804,00	195.500	217.500	217.500	217.500	217.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	329.246,69	348.800	314.300	326.500	326.500	326.500
	541010.4311000000 Verwaltungsgebühren	6.832,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	541010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.388,47	84.100	75.000	75.000	75.000	75.000
	541010.4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	256.026,22	258.200	232.800	245.000	245.000	245.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.094,59	20.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	541010.4411000000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	541010.4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.094,59	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	672,11	25.900	10.800	10.800	10.800	10.800
	541010.4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	800	800	800	800	800
	541010.4486000000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	139,74	0	0	0	0	0
	541010.4487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	532,37	0	0	0	0	0
	541010.4488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	25.100	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.617,00	18.100	18.300	18.300	18.300	18.300
	541010.4562000000 Säumniszuschläge	408,00	300	700	700	700	700
	541010.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	2.209,00	17.800	17.600	17.600	17.600	17.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	567.434,39	608.400	576.000	588.200	588.200	588.200
11.	Personalaufwendungen	456.645,42	470.300	587.800	587.800	587.800	587.800
	541010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	122.984,65	128.200	131.800	131.800	131.800	131.800
	541010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171.994,32	196.900	260.800	260.800	260.800	260.800
	541010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	67.508,10	61.400	75.800	75.800	75.800	75.800
	541010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.593,16	17.300	21.600	21.600	21.600	21.600

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	541010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.498,53	39.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	541010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	260,66	100	100	100	100	100
	541010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	27.336,00	27.400	46.200	46.200	46.200	46.200
	541010.5071000000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	15.470,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.728.825,30	1.734.400	1.785.600	1.720.000	1.722.400	1.736.800
	541010.5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	636.530,58	632.200	577.000	577.000	577.000	577.000
	541010.5221000002 Kreuzung Bahnhofstr. Verbindungsstr./ Moltkestr. Erneuerung Fahrbahnbelag	0,00	0	30.000	0	0	0
	541010.5221000003 Schadenbeseitigung Garagenvorplätze Starenkamp	0,00	0	12.000	12.000	0	0
	541010.5221000005 Brücke Koppelstr./Ottostr.	0,00	0	20.000	0	0	0
	541010.5221000006 Sanierung Brücke Thesdorf	0,00	0	30.000	0	0	0
	541010.5221540000 Unterhaltung div. Straßen	1.976,50	0	0	0	0	0
	541010.5231000000 Mieten und Pachten	15,34	100	100	100	100	100
	541010.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.090.107,93	1.100.800	1.115.200	1.129.600	1.144.000	1.158.400
	541010.5261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47,60	100	100	100	100	100
	541010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	147,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.258.859,68	1.104.000	985.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	541010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.258.859,68	1.104.000	985.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.441.351,16	1.656.700	1.797.200	1.795.000	1.795.000	1.795.000
	541010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	541010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.363,98	3.200	5.700	3.500	3.500	3.500
	541010.5431000007 Aktualisierung Verkehrsentwicklungsplan	0,00	5.000	0	0	0	0
	541010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	400	400	400	400
	541010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.439.987,18	1.648.000	1.791.000	1.791.000	1.791.000	1.791.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	4.885.681,56	4.965.400	5.155.600	5.252.800	5.255.200	5.269.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.318.247,17	-4.357.000	-4.579.600	-4.664.600	-4.667.000	-4.681.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-4.318.247,17	-4.357.000	-4.579.600	-4.664.600	-4.667.000	-4.681.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-4.318.247,17	-4.357.000	-4.579.600	-4.664.600	-4.667.000	-4.681.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	500	500	500	500	500
	541010.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	292.556,81	293.000	292.500	292.500	292.500	292.500
	541010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.556,81	293.000	292.500	292.500	292.500	292.500
30.	= Ergebnis	-4.610.803,98	-4.649.500	-4.871.600	-4.956.600	-4.959.000	-4.973.400

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

541010 4311000000 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren und Einnahmen für die Erteilung von Überfahrtgenehmigungen

541010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Sondernutzungsgebühren; Gebühren für die Erteilung u.a. Aufstellung von Verkaufsständen, Plakate im öffentlichen Verkehrsraum.
Mindereinnahmen aufgrund der Verlagerung der Einnahmen für Veranstaltungen z.B. Weinfest, Jazzfest u.a. in den Fachbereich II.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

541010 4411000000 Mieten und Pachten
Einnahmen für die Verpachtung von Straßenflächen

541010 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Schadensersatzleistungen, Einnahmen für beschädigte Verkehrszeichen, Ampeln pp.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

541010 4485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Anteilige Kostenerstattung von der Bahn für den Bahnhofsvorplatz

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

541010 4562000000 Säumniszuschläge Stundungszinsen
Stundungszinsen für Ratenzahlungen z.B. bei Ausbaubeiträgen

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

557.000,00 € Mittel für die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze in dem nach allgemeinen Erfahrungswerten erforderlichen Rahmen.

20.000,00 € Umrüstung Lichtsignalanlagen auf LED. Die Signalgeber der Ampelanlagen sollen nach und nach auf LED-Technik umgerüstet werden. Durch den Austausch können bis zu 90 % der Stromkosten eingespart werden. Mit LED ausgerüstete Signalgeber sind gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln, die jährlich ausgetauscht werden müssen, für 10-15 Jahre wartungsarm. Sie sind bei starker Sonneneinstrahlung deutlich heller, klarer erkennbar und wegen der geringen Ausfallquote sicherer.

541010 5221000002 Kreuzung Bahnhofstr. Verbindungsstr./ Moltkestr. Erneuerung Fahrbahnbelag

Durch Witterungseinflüsse (Winterschäden) sind starke Schäden an der Fahrbahn festzustellen. Die Markierung ist abgängig und kann auf die schadhafte Asphaltdecke nicht wieder aufgebracht werden. Zur Substanzerhaltung sowie zur Vermeidung eines erhöhten Reparaturaufwandes ist eine Erneuerung des Asphaltbelages erforderlich.

541010 5221000003 Schadenbeseitigung Garagenvorplätze Starenkamp

Fortsetzung der Maßnahme aus 2009. Beseitigung von Schäden durch die Wurzeln städtischer Straßenbäume auf drei Garagenvorplätzen im Starenkamp.

541010 5221000005 Brücke Koppelstr./Ottostr.

Die Widerlager des Bauwerks haben Risse und drohen abzubrechen. Packer müssen gesetzt, Risse injiziert und Fugen instandgesetzt werden. Die Brücke wird für Kontrollfahrten der Polizei und als Rettungsweg genutzt.

541010 5221000006 Sanierung Brücke Thesdorf

Dringend erforderliche Betoninstandsetzungsarbeiten am Widerlager West (lt. TÜV-Gutachten von 2008) sind durchzuführen. Sperrpausen des DB AG (Arbeiten am Aufzug 2011) sollten genutzt werden.

541010 5231000000 Mieten und Pachten

Pacht für Fahrgastunterstand Elmshorner Str./ Flagentwiete

541010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

271.300,00 € Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen.

843.900,00 € Niederschlagswassergebühren für öffentliche Flächen.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

541010 5431000000 Geschäftsaufwendungen

3.300,-- € Bücher u. Zeitschriften: Mehrbedarf in Höhe von ca. 2.500,00 € für die Aktualisierung des Ausschreibungsprogrammes, Daten und Texte einlesen, Aktualisierung der techn. Vorschriften.

1.000,-- € Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten

500,-- € Öffentl. Bekanntmachungen: Ausschreibungen und aus dem Bereich Beitragswesen.

600,-- € Bürobedarf

300,-- € Reisekosten

541010 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

In der Vergangenheit erfolgte die Zahlung über den KSP. Mit der Umstellung auf Produkte/ Doppik erfolgt die Zuordnung der städt. Dienstfahrzeuge bei den einzelnen Produkten.

541010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Kosten für die erbrachten Leistungen des KSP, Erhöhung des Gesamtansatzes gegenüber des Vorjahres aufgrund Lohnerhöhung und Preissteigerung.

Erläuterungen zu 28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

541010 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus dem Produkt 111530 für durchgeführte Sonderaufgaben seitens der Politik.

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

541010 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

292.400,-- € Erstattung an das Produkt 545010

100,-- € Erstattung an das Produkt 111080

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

541010 Verkehrsplanung/Bereitstellung/ Unterhaltung v.
Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.726,54	90.600	81.500	0	81.500	81.500	81.500
	541010.6311000000 Verwaltungsgebühren	6.688,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	541010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.038,04	84.100	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.343,83	20.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	541010.6411000000 Mieten und Pachten	248,35	100	100	0	100	100	100
	541010.6461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.095,48	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,11	25.900	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	541010.6485000000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
	541010.6486000000 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	139,74	0	0	0	0	0	0
	541010.6487000000 Erstattungen von privaten Unternehmen	532,37	0	0	0	0	0	0
	541010.6488000000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	25.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	58,00	300	700	0	700	700	700
	541010.6562000000 Säumniszuschläge	58,00	300	700	0	700	700	700
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.800,48	136.900	108.100	0	108.100	108.100	108.100
10	Personalauszahlungen	416.530,56	442.900	541.600	0	541.600	541.600	541.600
	541010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	125.675,79	128.200	131.800	0	131.800	131.800	131.800
	541010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171.994,32	196.900	260.800	0	260.800	260.800	260.800
	541010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	67.508,10	61.400	75.800	0	75.800	75.800	75.800
	541010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.593,16	17.300	21.600	0	21.600	21.600	21.600
	541010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.498,53	39.000	51.500	0	51.500	51.500	51.500
	541010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	260,66	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.474,68	1.734.400	1.785.600	0	1.720.000	1.722.400	1.736.800
	541010.7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	577.762,88	632.200	577.000	0	577.000	577.000	577.000

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	541010.7221000002 Kreuzung Bahnhofstr./ Verbindungstr./ Moltkestr.- Erneuerung Fahrbahnbelag	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	541010.7221000003 Schadenbeseitigung Garagenvorplätze Starenkamp	0,00	0	12.000	0	12.000	0	0
	541010.7221000005 Brücke Koppelstr./Ottostr.	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	541010.7221000006 Sanierung Brücke Thesdorf	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	541010.7221540000 Unterhaltung Th.- Storm-Str. nach Sielbau	1.976,50	0	0	0	0	0	0
	541010.7231000000 Mieten und Pachten	15,34	100	100	0	100	100	100
	541010.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.102.525,01	1.100.800	1.115.200	0	1.129.600	1.144.000	1.158.400
	541010.7261000000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47,60	100	100	0	100	100	100
	541010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	147,35	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13	+ Zinsen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
.	Finanzauszahlungen							
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
15	+ sonstige Auszahlungen	1.531.887,47	1.656.300	1.797.200	0	1.795.000	1.795.000	1.795.000
.								
	541010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	541010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	1.317,98	3.200	5.700	0	3.500	3.500	3.500
	541010.7431000007 Aktualisierung Verkehrsentwicklungsplan	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	541010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	400	0	400	400	400
	541010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.530.569,49	1.648.000	1.791.000	0	1.791.000	1.791.000	1.791.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.630.892,71	3.833.600	4.124.400	0	4.056.600	4.059.000	4.073.400
.								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.546.092,23	-3.696.700	-4.016.300	0	-3.948.500	-3.950.900	-3.965.300
.								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	0,00	33.000	1.581.600	0	2.000.000	3.600.000	5.100.000
.								
	541010.6811000000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	33.000	1.581.600	0	2.000.000	3.600.000	5.100.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.								
	541010.6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	105.000	0	0	0	0	0
.								
	541010.6851000000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten *	126.154,59	200.000	332.000	0	300.000	200.000	100.000
	541010.6881000000 Beiträge und ähnliche Entgelte	126.154,59	200.000	332.000	0	300.000	200.000	100.000
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	126.154,59	339.000	1.914.600	0	2.301.000	3.801.000	5.201.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	541010.7810000000 Zuweisungen an Bund	0,00	0	45.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	78.855,00	53.000	350.000	0	1.000	1.000	1.000
	541010.7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.855,00	53.000	350.000	0	1.000	1.000	1.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	541010.7831000000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	710.459,17	2.346.900	2.822.500	4.883.000	5.158.000	6.627.000	5.030.000
	541010.7852000000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	48.665,54	86.400	0	0	75.000	27.000	0
	541010.7852000001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Verlängerung Rechtsabbiegespur Mühlenstr. Richtung Hochstr.	0,00	175.000	0	0	0	0	0
	541010.7852000003 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Ausbau Elsterstieg-	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	541010.7852000004 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Beim Ratsberg-	0,00	145.000	0	0	0	0	0
	541010.7852000005 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Westumgehung Bauk.-	0,00	0	2.000.000	4.141.000	4.141.000	6.019.000	5.000.000
	541010.7852000007 Tiefbaumaßnahme Richard-Köhn-Str.	4.362,93	105.700	0	0	on	0	0
	541010.7852000010 Tiefbaumaßnahmen -Erst. Erschließungskosten an Bauträger-	0,00	138.100	0	0	0	0	0
	541010.7852000014 Tiefbaumaßnahme Grenzdamm	0,00	0	0	0	200.000	0	0
	541010.7852000018 Tiefbaumaßn. Westumgehung - Planungskosten	35.401,26	471.700	150.000	212.000	212.000	111.000	30.000
	541010.7852000019 Bahnhofsvorplatz - Umgestaltg. (Planungskosten)	35.614,78	107.800	0	0	0	0	0
	541010.7852000022 Ossenpadd-Nebenweg - Erschließung - Planungs- und Straßenbaukosten	36.758,23	3.500	0	0	0	0	0
	541010.7852000023 Erneug. FuZo-Fahlskamp zw. Lindenstr.+Bahnhofs.,Lindenpl. u. Kl. Damm	278.447,63	678.600	0	0	0	400.000	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	541010.7852000025 Weidenstraße - Vollausbau nach Sielbau- Baukosten	0,00	0	0	130.000	130.000	70.000	0
	541010.7852000026 Bushaltestelle Wedeler Weg	0,00	44.000	0	0	0	0	0
	541010.7852000030 Blauer Kamp - Vollausbau-	0,00	97.300	0	0	0	0	0
	541010.7852000031 Beseitigung der Winterschäden	0,00	117.500	122.500	0	0	0	0
	541010.7852540002 Brücke Friedrich- Ebert-Str. Fahrbahnerneuerung	44.364,89	0	0	0	0	0	0
	541010.7852540003 Mühlenstraße - Sanierung zwischen Hochbrücke und Wedeler Weg -Planungskosten-	42.823,10	107.200	0	0	0	0	0
	541010.7852540005 Div. Straßen - Fahrbahnwiederherstellung nach Sielbau-	81.480,88	3.100	0	0	0	0	0
	541010.7852540006 Kirchhofsweg - Fahrbahnwiederherstellung nach Sielbauarbeiten-	102.000,00	23.000	0	0	0	0	0
	541010.7853000000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	43.000	0	0	0	0	0
	541010.7853000001 Auszahlungen aus sonst. Baumaßnahmen -Westumgehung- Baukosten f. Ersatzmaßnahmen	0,00	0	350.000	400.000	400.000	0	0
	541010.7853540000 Auszahlungen für LSA -Busbevorzugung an LSA-	539,93	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	789.314,17	2.404.900	3.222.500	4.883.000	5.164.000	6.633.000	5.036.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-663.159,58	-2.065.900	-1.307.900	-4.883.000	-2.863.000	-2.832.000	165.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.209.251,81	-5.762.600	-5.324.200	-4.883.000	-6.811.500	-6.782.900	-3.800.300
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

541010 6811000000 Investitionszuweisungen vom Land

1.500.000 € - Voraussichtliche Beteiligung des Landes an den Baukosten und Grunderwerbskosten für die Westumgehung. Es soll die Zahlung der Zuweisung zeitgleich mit dem Ablauf der Baumaßnahmen erfolgen.

81.600 € - Zuweisung vom Land für die Beseitigung der Winterschäden an Gemeindestraßen (50% für Deckenüberzüge).

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

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

541010 6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Einzahlungen aus dem Verkauf von Teilflächen von Straßen (jährl. Pauschale).

Erläuterungen zu 24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

541010 6881000000 Beiträge und ähnliche Entgelte
Ausbaubeiträge für die Wiederherstellung von Fahrbahnen nach Sielbau.

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

541010 7810000000 Zuweisungen an Bund
Kostenanteil f. d. Errichtung einer LSA westl. der Zu- und Abfahrt Autobahn Pbg. Süd/Reil.Str.; Auf Grund der Unfallsituation im genannten Kreuzungsbereich wurde seitens der Verkehrsbehörde zur Erhöhung der Verkehrssicherheit eine LSA angeordnet.

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

541010 7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Fortsetzung des Grunderwerbs für den Bau der Westumgehung, Entschädigungszahlungen für Kleingärten Osterlohkamp und Erwerb von Straßenland (jährlicher Pauschalbetrag 3.000 €).

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,-- €
Im Rahmen der Straßenunterhaltung durch den KSP beschafft der KSP für die Stadt u.a. Papierkörbe, Absperpfosten.

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

541010 7852000003 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Ausbau Elsterstieg-
Auf Grund des viel zu geringen Straßenunterbaus in Verbindung mit den Witterungseinflüssen der vergangenen Frostperioden ist die Asphaltbefestigung in einem desolaten Zustand, d.h. die Verkehrssicherheit ist stark eingeschränkt. Eine Teilerneuerung der Fahrbahn im Rahmen der Unterhaltung reicht hier nicht aus. Es muss ein Vollausbau erfolgen (Einnahmen: Straßenausbaubeiträge). SPERRVERMERK gem. § 12 GemHVO-Doppik

Gesamtinvestitionsbedarf: 200.000 €
bisher bereitgestellt: 0 €

541010 7852000005 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen -Westumgehung Bauk.-
Der Planfeststellungsbeschluss liegt vor. Die Baumaßnahme soll in 2 Bauabschnitten erfolgen. Der 1. BA soll an der Rampe A 23 bis Prisdorfer Straße beginnen und voraussichtlich 2013 abgeschlossen sein. Der 2. BA a) von Am Hafen bis Mühlenstraße und b) von der Prisdorfer Straße bis Am Hafen sollen ab 2013 gebaut werden. Die Kostenberechnung für den Bau der Westumgehung wurde nochmals überarbeitet und entsprechend aktualisiert (Erhöhung wg. Umsetzung Hochspannungsanlage ca. 230.000 € und 56.000 € allg. Kostensteigerung).

Gesamtinvestitionsbedarf: 17.662.000 €
bisher bereitgestellt: 0 €

541010 7852000018 Tiefbaumaßn. Westumgehung - Planungskosten
Fortführung der begonnenen Planungsmaßnahme. Zur Durchführung der weitergehenden Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe der Baumaßnahme werden die Planungsmittel benötigt.

Gesamtinvestitionsbedarf: 2.371.600 €
bisher bereitgestellt: 1.868.600 €

541010 7852000025 Weidenstraße -Vollausbau nach Sielbau- Baukosten
Im Rahmen von Sielbaumaßnahmen des Abwasserbetriebes Pinneberg soll der Regenwasserkanal in der Weidenstraße vergrößert werden. Auf Grund des viel zu geringen Straßenunterbaues in Kombination mit den Witterungseinflüssen ist die Befestigung in einem desolaten Zustand (Versackungen, vorstehende Kanten), d.h. die Verkehrssicherheit ist stark eingeschränkt. Hier reicht die Teilerneuerung der Fahrbahn nicht aus. Es muss ein Vollausbau erfolgen (Einnahmen: Straßenausbaubeiträge).
In diesem Zusammenhang ist auch der Gehweg neu auszubauen. Die Maßnahme erfolgt verteilt auf 2 Jahre. SPERRVERMERK gem. § 12 GemHVO-Doppik

Gesamtinvestitionsbedarf: 200.000 €
bisher bereitgestellt: 0 €

541010 7852000031 Beseitigung der Winterschäden
62.500 € - An der Mühlenau
60.000 € - Feldstraße

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen

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 Ersatzmaßnahmen sollen parallel zu den Bauarbeiten erfolgen.

Gesamtinvestitionsbedarf: 750.000 €
 bisher bereitgestellt: 0 €

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
119	54101	15%	Stadtentwicklung und Bauen	Leitender Baudirektor/in/ Fachbereichsleitung	1,00	A 16
121	54101	40%	Stadtentwicklung und Bauen	Sachbearbeiter/in	1,00	E 9
154	54101	45%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Vermessungstechniker/in	1,00	E 9
156	54101	17%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6
157	54101	17%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Techn. Zeichner/in	1,00	E 6
164	54101	95%	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Fachdienstleitung/Tiefbauing.	1,00	E 11
165	54101	90%	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbauingenieur/in	1,00	E 11
166	54101	30%	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbauingenieur/in	1,00	E 11
167	54101	70%	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbautechniker/in	1,00	E 9
168	54101	70%	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbautechniker/in	1,00	E 9
169	54101		Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Stadtamtmann/-frau	1,00	A 11
170	54101		Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10
171	54101		Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10
172	54101		Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Stadtobersekretär/in	0,50	A 7

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5420000000	Kreisstraßen
Produkt	5420100000	Kreisstraßen
Produktverantwortung	Herr Stieghorst, Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	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	
Zielgruppe intern	

3. Produktleistungen

--

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2011 €
Summe der Erträge	22.300
Summe der Aufwendungen	223.600
Summe der investiven Einzahlungen	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.500

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

542 Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

542010 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
	542010.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
	542010.4162000000 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	200	200	200	200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	542010.4371000000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	22.300	22.300	22.300	22.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	135.500	135.500	135.500	135.500
	542010.5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
	542010.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	108.000	108.000	108.000	108.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	38.100	38.100	38.100	38.100
	542010.5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	542010.5711020000 Abschreibg.GWG/Sammelkosten (Immater. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen)	0,00	0	100	100	100	100
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	542010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	223.600	223.600	223.600	223.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-201.300	-201.300	-201.300	-201.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

542 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-201.300	-201.300	-201.300	-201.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	0	-201.300	-201.300	-201.300	-201.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	542010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
30.	= Ergebnis	0,00	0	-211.300	-211.300	-211.300	-211.300

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

93.000,-- € Niederschlagwassergebühren f. öffentl. Flächen

15.000,-- € Stromkosten f. Straßenbeleuchtung

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

542 Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

542010 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	542010.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	135.500	0	135.500	135.500	135.500
	542010.7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	542010.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	108.000	0	108.000	108.000	108.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	542010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	185.500	0	185.500	185.500	185.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-169.300	0	-169.300	-169.300	-169.300
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	542010.6811000000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

542 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	542010.7821000000 Erwerb von Straßenland	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	500	0	0	0	0
	542010.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	0	500	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	542010.7852000000 Tiefbaumaßnahmen - Allg.-	0,00	0	6.000	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	7.500	0	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-146.800	0	-170.300	-170.300	-170.300
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen

Erläuterungen zu 18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

542010 6811000000 Investitionszuweisungen vom Land

Zuweisung vom Land für die Beseitigung der Winterschäden 2010 an Kreisstraßen (50% für Deckenüberzüge).

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

542010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €

Im Rahmen der Straßenunterhaltung durch den KSP beschafft der KSP für die Stadt u.a. Papierkörbe, Absperrpfosten u.s.w. Diese Kosten waren bisher in dem Konto 541010 545500 (bisher Unterhaltung und Ergänzung von bewegl. Vermögen 52000) enthalten.

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542010 7852000000 Tiefbaumaßnahmen - Allg.-

Kosten für die Herstellung einer Querungshilfe im Jappopweg in Höhe der Sporthalle zur Erhöhung der Verkehrssicherheit der Kinder und Jugendlichen auf dem Weg zur Sporthalle.

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5400000000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5430000000	Landesstraßen
Produkt	5430100000	Landesstraßen
Produktverantwortung	Herr Stieghorst, Herr Schultz	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	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 2011 €
Summe der Erträge	128.900
Summe der Aufwendungen	764.500
Summe der investiven Einzahlungen	650.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.226.500

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

543 Landesstraßen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

543010 Landesstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.755,08	188.500	117.200	117.200	117.200	117.200
	543010.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.421,00	50.300	34.100	34.100	34.100	34.100
	543010.4162000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	98.334,08	138.200	83.100	83.100	83.100	83.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	543010.4371000000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	246,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	543010.4582200000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	246,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	149.001,08	190.400	128.900	128.900	128.900	128.900
11.	Personalaufwendungen	96.672,25	98.200	99.300	99.300	99.300	99.300
	543010.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.516,18	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	543010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.895,51	71.600	72.100	72.100	72.100	72.100
	543010.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.684,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.117,52	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	543010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.018,11	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900
	543010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	543010.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	721,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	543010.5071000000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	1.719,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	459.676,35	424.700	415.000	310.000	315.000	320.000
	543010.5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	117.266,79	76.700	85.000	60.000	60.000	60.000

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

543 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	543010.5221000004 Hochbrücke - Sanierung der vorhandenen Übergangskonstruktion-	0,00	0	60.000	0	0	0
	543010.5221000010 Umbau der LSA 13 Friedrich-Ebert-Straße/ Bahnhofstr./ Damm	0,00	0	25.000	0	0	0
	543010.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	342.409,56	348.000	245.000	250.000	255.000	260.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	165.000	110.100	110.100	110.100	110.100
	543010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	165.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	543010.5711020000 Abschreibungen GWG/ Sammelposten (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)	0,00	0	100	100	100	100
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.020,97	165.100	140.100	140.100	140.100	140.100
	543010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	166.020,97	165.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	722.369,57	853.000	764.500	659.500	664.500	669.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-573.368,49	-662.600	-635.600	-530.600	-535.600	-540.600
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-573.368,49	-662.600	-635.600	-530.600	-535.600	-540.600
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-573.368,49	-662.600	-635.600	-530.600	-535.600	-540.600
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	37.800,00	37.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	543010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.800,00	37.800	27.800	27.800	27.800	27.800
30.	= Ergebnis	-611.168,49	-700.400	-663.400	-558.400	-563.400	-568.400

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

543010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

25.000,-- € Hochbrücke - Nach dem Abschluss der umfangreichen Betoninstandsetzungsarbeiten im Jahr 1999 muss alle 6 Jahre die gem. DIN 1076 erforderliche Hauptprüfung durchgeführt werden. Zusätzlich sind hier Mittel für

kleinere

Instandsetzungsarbeiten enthalten.

30.000,-- € Unterhaltung der Landesstraßen

26.000,-- € Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung

4.000,-- € Unterhaltung der Brücken

543010 5221000004 Hochbrücke -Sanierung der vorhandenen Übergangskonstruktion-

Im Sommer 2010 wurden erhebliche Schäden an den vorhandenen Fahrbahnübergangskonstruktionen der Hochbrücke festgestellt. Es wurden am 15.09. und 16.09.2010 dringend erforderliche Notreparaturen durchgeführt. Damit wurde aber lediglich die akute Verkehrsgefährdung abgestellt. Um die Übergänge dauerhaft instandzusetzen und weitere Schäden zu vermeiden ist eine Gesamtsanierung der vorhandenen Übergangskonstruktion im Frühjahr 2011 zwingend erforderlich.

543010 5221000010 Umbau der LSA 13 Friedrich-Ebert-Straße/ Bahnhofstr./ Damm

Diese Ampelanlage weist eine hohe Ausfallquote auf. Es soll deshalb ein neues Steuergerät eingebaut werden (incl. Montage ca. 10.000,00 €). In diesem Zusammenhang soll der Umbau von 40 Volt Glühlampen-Technik auf energiesparende, wartungs- und störungsarme LED Technik erfolgen.

543010 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

45.000,00 €: Stromkosten für Straßenbeleuchtung

200.000,00 €: Niederschlagwassergebühren für öffentliche Flächen.

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

543010 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Öffentlichkeitsanteil am Produkt Straßenreinigung.

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

543 Landesstraßen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

543010 Landesstraßen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.421,00	50.300	34.100	0	34.100	34.100	34.100
	543010.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.421,00	50.300	34.100	0	34.100	34.100	34.100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.421,00	50.300	34.100	0	34.100	34.100	34.100
10	Personalauszahlungen	94.252,55	97.400	97.900	0	97.900	97.900	97.900
	543010.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.536,48	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	543010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.895,51	71.600	72.100	0	72.100	72.100	72.100
	543010.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.684,93	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	543010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.117,52	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	543010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.018,11	13.800	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	543010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.987,84	424.700	415.000	0	310.000	315.000	320.000
	543010.7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	117.266,79	76.700	85.000	0	60.000	60.000	60.000
	543010.7221000004 Hochbrücke - Sanierung der vorhandenen Übergangskonstruktion-	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	543010.7221000010 Umbau der LSA 13 Friedrich-Ebert-Straße/ Bahnhofstr./ Damm	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	543010.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	346.721,05	348.000	245.000	0	250.000	255.000	260.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	184.599,89	165.100	140.100	0	140.100	140.100	140.100
	543010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

543 Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	543010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	184.599,89	165.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.840,28	687.200	653.000	0	548.000	553.000	558.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.419,28	-636.900	-618.900	0	-513.900	-518.900	-523.900
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*	0,00	0	650.000	0	0	0	0
	543010.6810000000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	525.000	0	0	0	0
	543010.6811000000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	125.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	650.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	543010.7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	500	0	500	500	500
	543010.7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,- € bis 1.000,- €	0,00	0	500	0	500	500	500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	13.603,28	651.200	1.225.000	0	0	0	0
	543010.7852000000 Tiefbaumaßnahmen - Allg. -	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	543010.7852000028 Datumer Chaussee -Vollausbau zw. Pestalozzistr. und Haus Nr. 57- Kurvenbereich	0,00	131.200	0	0	0	0	0
	543010.7852000029 Datumer Chaussee -Erneuerung Fahrbahnbelag zw. Thesdorfer Weg + Fußweg Zuwegung Hohenbalk	0,00	90.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

543 Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
543010.7852540004	Mühlenstr. - Sanierg.zw.Hoch- Brücke u.Wedeler W. - Baukosten	0,00	150.000	1.200.000	0	0	0	0
543010.7852550000	Ausbaukostenanteil Datumer Chaussee	13.603,28	255.000	0	0	0	0	0
543010.7853000000	Sonst.Baumaßnahmen (Betriebsanlagen)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	13.603,28	651.200	1.226.500	0	1.500	1.500	1.500
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.603,28	-651.200	-576.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-706.022,56	-1.288.100	-1.195.400	0	-515.400	-520.400	-525.400
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

543010 6810000000 Investitionszuweisungen vom Bund

Voraussichtlicher Zuschuss des Bundes aus dem Konjunkturpaket II für die Erneuerungsmaßnahme Mühlenstraße.

Durch die Verschiebung des Baubeginns in 2010 ist mit den Einnahmen erst 2011 zu rechnen.

543010 6811000000 Investitionszuweisungen vom Land

Zuweisung vom Land für die Beseitigung der Winterschäden 2010 an Landesstraßen (50% für Deckenüberzüge).

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

543010 7832000000 Erwerb v. bewegl. Sachen über 150,-- € bis 1.000,-- €

Im Rahmen der Straßenunterhaltung durch den KSP beschafft der KSP für die Stadt u.a. Papierkörbe, Absperrpfosten u.s.w. Diese Kosten waren bisher in dem Konto 541010 545500 (bisher Unterhaltung und Ergänzung von bewegl. Vermögen 52000) enthalten.

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

543010 7852000000 Tiefbaumaßnahmen - Allg. -

25.000,- Euro - Mühlenstraße - Steuerkabelverlegung - Im Zusammenhang mit dem für 2010 vorgesehenen Ausbau der Mühlenstraße soll zwischen den Knotenpunkten Hochstraße / Saarlandstraße und dem Wedeler Weg ein Steuerkabel mit verlegt werden. Es könnten dann beginnend ab BAB Pinneberg-Süd, die in der Rellinger Straße, im Thesdorfer Weg, Westring und Mühlenstraße / Wedeler Weg vorhandenen Lichtsignalanlagen an den Verkehrsrechner im Rathaus angeschlossen werden. Eine Verkabelung zwischen den vorgenannten Anlagen ist bereits vorhanden. Es können dadurch weitere 15 Anlagen über den Verkehrsrechner kontrolliert und gesteuert sowie Verkehrsdaten ausgelesen werden (Verschiebung des Baubeginns 2010, deshalb Neuanmeldung 2011).

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen

543010 7852540004 Mühlenstr. -Sanierg.zw.Hoch- Brücke u.Wedeler W. -Baukosten

Gem. Beschluss der RVS vom 05.03.2009 soll vorbehaltlich der noch ergehenden Förderrichtlinien bei Straßenbaumaßnahmen die Sanierung der Mühlenstraße im genannten Bereich erfolgen. Mit der Planung der Maßnahme wurde begonnen, sie soll im Jahr 2011 fortgesetzt und abgeschlossen werden. Einlösung der Verpflichtungsermächtigung aus 2010.

Gesamtinvestitionsbedarf: 1.350.000 €

bisher bereitgestellt: 150.000 €

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
119	54301	5%	Stadtentwicklung und Bauen	Leitender Baudirektor/in/ Fachbereichsleitung	1,00	A 16
154	54301	5%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Vermessungstechniker/in	1,00	E 9
164	54301	5%	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Fachdienstleitung/Tiefbauing.	1,00	E 11
165	54301	10%	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbauingenieur/in	1,00	E 11
166	54301	70%	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbauingenieur/in	1,00	E 11
167	54301	30%	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbautechniker/in	1,00	E 9
168	54301	30%	Verk.-pl./ Str.u.Brückenb.	Tiefbautechniker/in	1,00	E 9

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	Herr Stieghorst, Herr Schultz, Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss Stadtentwicklung	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	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

4. Summe der Aufwendungen, Erträge und Investitionen

	Ansatz 2011 €
Summe der Erträge	260.000
Summe der Aufwendungen	554.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

545 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2011

Produkt

545010 Straßenreinigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	257.614,97	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	545010.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	257.614,97	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	257.614,97	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.514,97	679.900	554.900	554.900	554.900	554.900
	545010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	545010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	499.142,12	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	545010.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,90	0	0	0	0	0
	545010.5498000000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	53.361,95	129.800	54.800	54.800	54.800	54.800
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	552.514,97	679.900	554.900	554.900	554.900	554.900
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.900,00	-419.900	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-294.900,00	-419.900	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

545 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-294.900,00	-419.900	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	337.900,00	337.900	337.900	337.900	337.900	337.900
	545010.4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.900,00	337.900	337.900	337.900	337.900	337.900
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	545010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
30.	= Ergebnis	0,00	-125.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

545010 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Straßenreinigungsgebühren

Erläuterungen zu 28. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

545010 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
155.600,-- € Erstattung v. d. Produkten 541010, 542010 und 543010
140.000,-- € Erstattung vom Produkt 541010, 542010, 543010 (Öffentlichkeitsanteil)
34.600,-- € Erstattung vom Produkt 541010 für Papierkorbunterhaltung Fu Zo
7.700,-- € Erstattung vom Produkt 546000

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

545010 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattung an das Produkt 111200

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

545 Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2011

Produkt

545010 Straßenreinigung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.902,57	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	545010.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256.902,57	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.902,57	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	469.559,18	550.100	500.100	0	500.100	500.100	500.100
	545010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	545010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	469.559,18	550.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.559,18	550.100	500.100	0	500.100	500.100	500.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.656,61	-290.100	-240.100	0	-240.100	-240.100	-240.100
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

545 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-212.656,61	-290.100	-240.100	0	-240.100	-240.100	-240.100
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	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 2011 €
Summe der Erträge	150.000
Summe der Aufwendungen	119.400
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.500

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

546 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

546000 Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	120.145,12	138.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	546000.4321000000 Parkgebühren pp.	120.145,12	138.500	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	600	600	0
	546000.4481000000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	600	600	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	120.145,12	138.500	150.000	150.600	150.600	150.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.000,24	63.100	62.700	63.300	63.900	64.500
	546000.5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.617,62	27.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	546000.5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.382,62	34.600	35.200	35.800	36.400	37.000
	546000.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	919,20	1.600	1.700	1.900	2.300	2.700
	546000.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	919,20	1.600	1.700	1.900	2.300	2.700
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.699,43	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	546000.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.699,43	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	80.618,87	114.700	119.400	120.200	121.200	122.200
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.526,25	23.800	30.600	30.400	29.400	27.800
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

546 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	39.526,25	23.800	30.600	30.400	29.400	27.800
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	39.526,25	23.800	30.600	30.400	29.400	27.800
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.700,00	7.700	16.200	16.200	16.200	16.200
	546000.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700,00	7.700	16.200	16.200	16.200	16.200
30.	= Ergebnis	31.826,25	16.100	14.400	14.200	13.200	11.600

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

546000 4321000000 Parkgebühren pp.

Erhöhung des Ansatzes, da das Parken auf dem Marktplatz wieder gebührenpflichtig ist.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

546000 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze sowie Umbau- und Markierungsarbeiten.

546000 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Niederschlagwassergebühren für öffentliche Flächen.

546000 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Mittel für die Reparatur des Münzsammelwagens zur Entleerung der Parkautomaten.

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

546000 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Kosten für die erbrachten Leistungen des KSP, Erhöhung des Gesamtansatzes um ca. 10% gegenüber dem Vorjahr aufgrund Lohnerhöhung und Preissteigerung.

Erläuterungen zu 29. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

546000 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

7.700 € Anteilige Kosten für die Straßenreinigung der Parkplätze an das Produkt 545010 - Straßenreinigung .

8.500 € Kosten für das Entleeren der Parkscheinautomaten an das Produkt 111200 - Finanzverwaltung.

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

546 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

546000 Parkeinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.214,23	138.500	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	546000.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.214,23	138.500	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	600	600	0
	546000.6481000000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	600	600	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.214,23	138.500	150.000	0	150.600	150.600	150.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.517,62	63.100	62.700	0	63.300	63.900	64.500
	546000.7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.617,62	27.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	546000.7241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.900,00	34.600	35.200	0	35.800	36.400	37.000
	546000.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	30.421,19	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	546000.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.421,19	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.938,81	113.100	117.700	0	118.300	118.900	119.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.275,42	25.400	32.300	0	32.300	31.700	30.500
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

546 Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	546000.7853000000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	41.275,42	22.900	29.800	0	29.800	29.200	28.000
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

546000 7853000000 Sonstige Baumaßnahmen

Austausch alter Fahrradständer sowie weitere Ergänzung von Fahrradständern.

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	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	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 Rechtsprechung 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 2011 €
Summe der Erträge	5.600
Summe der Aufwendungen	143.600
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.000

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2011

Produkt

554010 Naturschutz/Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.507,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	554010.4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.507,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	550,00	0	100	100	100	100
	554010.4311000000 Verwaltungsgebühren	550,00	0	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.057,03	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
11.	Personalaufwendungen	14.982,28	15.200	14.800	14.800	14.800	14.800
	554010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.695,01	11.800	11.400	11.400	11.400	11.400
	554010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.022,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	554010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.265,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	554010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	554010.5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	554010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.242,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	554010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.242,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	+ Transferaufwendungen *	26.581,84	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	554010.5313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	26.581,84	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.634,48	106.300	91.600	96.800	81.300	81.300
	554010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	554010.5429000000 Regionalpark - Beiträge und Kosten- anteilige Kosten für Geschäftsführer, Öffentlichkeitsarbeit, personelle Betreuung pp.	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	554010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	12.052,20	30.700	6.000	700	700	700
	554010.5431000010 Wasseranalyse und Voruntersuchung der Sedimentmenge	0,00	0	5.000	15.500	0	0
	554010.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.582,28	72.500	77.500	77.500	77.500	77.500
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	90.440,60	158.000	143.600	148.800	133.300	133.300
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.383,57	-152.500	-138.000	-143.200	-127.700	-127.700
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-84.383,57	-152.500	-138.000	-143.200	-127.700	-127.700
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-84.383,57	-152.500	-138.000	-143.200	-127.700	-127.700
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
	554010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-84.383,57	-152.800	-138.000	-143.200	-127.700	-127.700

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

554010 4311000000 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Baumfällgenehmigungen.

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

554010 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Ausgleichsflächen im Rahmen Naturschutz- und Landschaftspflege (jährlicher Pauschalbetrag).

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege

554010 5313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Umlage und Beitrag an den Wasserunterhaltungsverband

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

554010 5429000000 Regionalpark -Beiträge und Kosten- anteilige Kosten für Geschäftsführer, Öffentlichkeitsarbeit, personelle Betreuung pp.
Regionalpark, " Wedeler Aue" Beiträge und anteilige Kosten für Geschäftsführer, Öffentlichkeitsarbeit personelle Betreuung pp..

554010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
700,00 € - Allgemeine Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Bekanntmachungen , Reisekosten
5.300,00 € - Mittel für die Weiterführung des Baumkatasters.

554010 5431000010 Wasseranalyse und Voruntersuchung der Sedimentmenge
Wasseranalyse und Voruntersuchung der Sedimentmenge/ -belastung zur Sanierung des Waldenauer Parksees.

554010 5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Inanspruchnahme des KSP für Leistungen im Bereich der Unterhaltung der Wasserläufe pp.

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2011

Produkt

554010 Naturschutz/Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.507,03	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	554010.6141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.507,03	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	100	0	100	100	100
	554010.6311000000 Verwaltungsgebühren	400,00	0	100	0	100	100	100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.907,03	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
10	Personalauszahlungen	14.982,28	15.200	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	554010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.695,01	11.800	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	554010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.022,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	554010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.265,27	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	554010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	554010.7221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	554010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	0	200	200	200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	26.581,84	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	554010.7313000000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	26.581,84	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
15	+ sonstige Auszahlungen	44.634,48	106.300	91.600	0	96.800	81.300	81.300
	554010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	554010.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	554010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	12.052,20	30.700	6.000	0	700	700	700

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	554010.7431000010 Wasseranalyse und Voruntersuchung der Sedimentmenge	0,00	0	5.000	0	15.500	0	0
	554010.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.582,28	72.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.198,60	153.700	138.600	0	143.800	128.300	128.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.291,57	-148.200	-133.000	0	-138.200	-122.700	-122.700
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	18.600,70	112.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	554010.7852000000 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	15.017,01	107.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	554010.7853000000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	3.583,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	18.600,70	112.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.600,70	-112.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
.								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.892,27	-260.200	-148.000	0	-153.200	-137.700	-137.700
.								
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
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	0	0	0	0	0
.								
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
.								

Erläuterungen zu 31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen

554010 7852000000 Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen

Pauschalbetrag - Der Bedarf richtet sich nach den tatsächlich rechtskräftig gewordenen B-Plänen und dem daraus resultierenden Ausgleichsbedarf.

554010 7853000000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen

Pauschalbetrag, der sich nach den naturschutzrechtlich ausgleichspflichtigen Eingriffen in Natur und Landschaft (§§ 12, 25 LNatSchG) richtet.

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
153	55401	20%	Stadt- u. Landschaftsplanung	Landschaftsplaner/in	1,00	E 11

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5700000000	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710000000	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710100000	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung	Herr Krappa	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Nein	
Fachdienst	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	
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 Ansiedlung neuer Betriebe.
Zielgruppe extern	Verbände, Grundstückseigentümer/Innen, Wirtschaftsunternehmen
Zielgruppe intern	Bürgermeister, Fachbereichsleiter/In, Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

3. Produktleistungen

Standortinformationen, Wirtschaftsstrukturelle 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 Beiträge 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 2011 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	67.500
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2011

Produkt

571010 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737,58	0	0	0	0	0
	571010.4482000000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	737,58	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	737,58	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	50.759,14	55.600	53.600	53.600	53.600	53.600
	571010.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.090,39	42.900	41.100	41.100	41.100	41.100
	571010.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.444,90	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	571010.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.223,85	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	571010.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	303,45	5.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	571010.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	89,25	400	400	400	400	400
	571010.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	214,20	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	192,00	200	0	0	0	0
	571010.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	192,00	200	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.788,71	16.500	12.500	12.500	12.500	16.100
	571010.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	571010.5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	379,02	400	400	400	400	4.000
	571010.5431000000 Geschäftsaufwendungen	6.409,69	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliche Aufwendungen	58.043,30	77.700	67.500	67.500	67.500	71.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.305,72	-77.700	-67.500	-67.500	-67.500	-71.100
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	-57.305,72	-77.700	-67.500	-67.500	-67.500	-71.100
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-57.305,72	-77.700	-67.500	-67.500	-67.500	-71.100
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276,83	300	100	100	100	100
	571010.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276,83	300	100	100	100	100
30.	= Ergebnis	-57.582,55	-78.000	-67.600	-67.600	-67.600	-71.200

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571010 5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Veranstaltungen mit Unternehmern, Fachveranstaltungen

Erläuterungen zu 16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen

571010 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Beitrag Creditreform

571010 5431000000 Geschäftsaufwendungen
Vermarktung Wirtschaftsstandort Pinneberg, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketingaufwand, Verwaltungskosten

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2011

Produkt

571010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	□□
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737,58	0	0	0	0	0	0
	571010.6482000000 Kostenerstattung SGB XII	737,58	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737,58	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	50.759,14	55.600	53.600	0	53.600	53.600	53.600
	571010.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.090,39	42.900	41.100	0	41.100	41.100	41.100
	571010.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.444,90	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	571010.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.223,85	8.800	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	571010.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284,30	5.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	571010.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	89,25	400	400	0	400	400	400
	571010.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	195,05	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	6.788,71	16.500	12.500	0	12.500	12.500	16.100
	571010.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	571010.7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	379,02	400	400	0	400	400	4.000
	571010.7431000000 Geschäftsauszahlungen	6.409,69	16.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.832,15	77.500	67.500	0	67.500	67.500	71.100

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.094,57	-77.500	-67.500	0	-67.500	-67.500	-71.100
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.094,57	-77.500	-67.500	0	-67.500	-67.500	-71.100
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Stadt Pinneberg

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
4	57101		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 und Unternehmen
Produkt	5730100000	Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb Pinneberg
Produktverantwortung	Herr Perner	
Fachausschuss	Ratsversammlung, Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Nein	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Eigenbetrieb Kommunalen 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 2011 €
Summe der Erträge	0
Summe der Aufwendungen	50.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

573010 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Finanzerträge	21.822,07	0	0	0	0	0
	573010.4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.822,07	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.230,12	75.200	50.900	59.900	66.100	60.500
	573010.5515000000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	24.230,12	75.200	50.900	59.900	66.100	60.500
22.	= Finanzergebnis	-2.408,05	-75.200	-50.900	-59.900	-66.100	-60.500
23.	= Ordentliches Ergebnis	-2.408,05	-75.200	-50.900	-59.900	-66.100	-60.500
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.408,05	-75.200	-50.900	-59.900	-66.100	-60.500
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-2.408,05	-75.200	-50.900	-59.900	-66.100	-60.500

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

573010 Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb

Pinneberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.822,07	0	0	0	0	0	0
	573010.6615000000 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.822,07	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.822,07	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.230,12	75.200	50.900	0	59.900	66.100	60.500
	573010.7515000000 Zinsauszahlg.an verbund. Unternehmen, Beteilig. u. Sondervermögen	24.230,12	75.200	50.900	0	59.900	66.100	60.500
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.230,12	75.200	50.900	0	59.900	66.100	60.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.408,05	-75.200	-50.900	0	-59.900	-66.100	-60.500
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	21.183,89	0	0	0	0	0	0
.	573010.6865000000 Rückflüsse vom KSP Laufzeit 5 Jahre und mehr	21.183,89	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	21.183,89	0	0	0	0	0	0
.								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
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	0	0	0	0	0
.								
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	21.183,89	0	0	0	0	0	0
.								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.775,84	-75.200	-50.900	0	-59.900	-66.100	-60.500
.								
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
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	197.287,21	154.000	144.300	0	142.500	139.600	137.600
.	573010.7965000000 Tilgung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	197.287,21	154.000	144.300	0	142.500	139.600	137.600
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-197.287,21	-154.000	-144.300	0	-142.500	-139.600	-137.600
.								

Produktinformationen		
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

1. Produktklassifikation

Produktbereich	5700000000	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730000000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5733000000	Wochen- und Jahrmärkte
Produktverantwortung	Herr Simon	
Fachausschuss		
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Ordnung und Standesamt	
Fachbereich	Fachbereich Bürgerservice	

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, Marktbesucher, 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 2011 €
Summe der Erträge	85.000
Summe der Aufwendungen	78.900
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

573300 Wochen- und Jahrmärkte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	90.209,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	573300.4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.209,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.367,56	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	573300.4521000000 Umsatzsteuer	5.367,56	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	95.577,00	85.500	85.000	85.000	85.000	85.000
11.	Personalaufwendungen	65.673,01	66.900	67.000	67.000	67.000	67.000
	573300.5011000000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.628,72	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	573300.5012000000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.560,07	33.300	32.100	32.100	32.100	32.100
	573300.5021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.530,88	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	573300.5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.933,40	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	573300.5032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.172,94	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	573300.5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	573300.5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.847,00	2.900	4.700	4.700	4.700	4.700
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	167,93	200	500	200	500	200
	573300.5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	0	300	0
	573300.5271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	167,93	200	200	200	200	200
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	552,00	600	600	600	600	600
	573300.5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	552,00	600	600	600	600	600
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.985,33	22.400	10.800	10.800	10.800	10.800

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	573300.5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	573300.5431000000 Geschäftsaufwendungen	130,00	200	200	200	200	200
	573300.5441000000 Umsatzsteuer	6.157,92	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	573300.5455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.697,41	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	76.378,27	90.100	78.900	78.600	78.900	78.600
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.198,73	-4.600	6.100	6.400	6.100	6.400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Ordentliches Ergebnis	19.198,73	-4.600	6.100	6.400	6.100	6.400
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	19.198,73	-4.600	6.100	6.400	6.100	6.400
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.322,41	77.900	76.700	76.700	76.700	76.700
	573300.5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.322,41	77.900	76.700	76.700	76.700	76.700
30.	= Ergebnis	-60.123,68	-82.500	-70.600	-70.300	-70.600	-70.300

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

573300 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Marktstandgelder

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 5262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Fortbildungsbedarf aufgrund Personalwechsel

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

573300 Wochen- und Jahrmärkte

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.568,80	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	573300.6321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.568,80	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	5.299,56	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	573300.6521000000 Erstattung von Steuern	5.299,56	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.868,36	85.500	85.000	0	85.000	85.000	85.000
10	Personalauszahlungen	62.851,28	64.000	62.300	0	62.300	62.300	62.300
	573300.7011000000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.653,99	14.000	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	573300.7012000000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.560,07	33.300	32.100	0	32.100	32.100	32.100
	573300.7021000000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.530,88	6.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	573300.7022000000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.933,40	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	573300.7032000000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.172,94	6.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	573300.7041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167,93	200	500	0	200	500	200
	573300.7262000000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	0	0	300	0
	573300.7271000000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	167,93	200	200	0	200	200	200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	10.078,32	22.400	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	573300.7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	573300.7431000000 Geschäftsauszahlungen	130,00	200	200	0	200	200	200
	573300.7441000000 Umsatzsteuer	5.339,02	6.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	573300.7455000000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.609,30	16.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.097,53	86.600	73.600	0	73.300	73.600	73.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.770,83	-1.100	11.400	0	11.700	11.400	11.700
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.770,83	-1.100	11.400	0	11.700	11.400	11.700

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	% *	Organisationseinheiten	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl + Bewertung 2011	
65	57330	3%	Bürgerservice/Recht	Leitender Verwaltungsdirektor/in - Fachbereichsleitung/Justiziar/in	1,00	A 16
68	57330	15%	Ordnung u. Standesamt	Amtsrat/-rätin/ Fachdienstleitung	1,00	A 12
69	57330	10%	Ordnung u. Standesamt	Stadtamtmann/frau/öffentl. Ordnung/Verkehr	1,00	A 11
72	57330	4%	Ordnung u. Standesamt	Sachbearb./ Brandschutz/ Katastrophenschutz	1,00	E 9
74	57330	25%	Ordnung u. Standesamt	Amtsinspektor/in Gewerbe	1,00	A 9/S
95	57330		Ordnung u. Standesamt	Marktmeister/in	0,45	E 5
96	57330		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	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

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	Bereitstellung 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 2011 €
Summe der Erträge	39.711.600
Summe der Aufwendungen	14.877.200
Summe der investiven Einzahlungen	0
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	33.957.504,86	33.129.100	35.559.000	36.600.200	38.172.300	39.332.100
	611010.4011000000 Grundsteuer A	38.683,07	39.000	40.000	40.000	41.200	41.200
	611010.4012000000 Grundsteuer B	5.434.791,88	5.500.000	5.800.000	5.800.000	5.956.000	5.956.000
	611010.4013000000 Gewerbesteuer	10.500.474,13	10.200.000	11.600.000	11.850.000	12.100.000	12.350.000
	611010.4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.619.478,00	14.085.600	14.380.900	15.531.300	16.618.400	17.449.300
	611010.4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.431.245,00	1.469.200	1.485.300	1.515.000	1.545.300	1.591.600
	611010.4031000000 Sonstige Vergnügungssteuer	255.577,03	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	611010.4032000000 Hundesteuer	155.943,75	157.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	611010.4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.521.312,00	1.578.300	1.972.800	1.583.900	1.631.400	1.664.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.538.954,69	4.759.300	4.062.600	4.309.500	3.749.100	4.798.800
	611010.4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.686.616,00	3.942.300	3.367.600	3.603.300	3.134.800	4.012.500
	611010.4132000000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	852.338,69	817.000	695.000	706.200	614.300	786.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.072,25	170.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	611010.4565000000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	89.072,25	170.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	38.585.531,80	38.058.400	39.711.600	40.999.700	42.011.400	44.220.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen *	14.886.155,51	15.405.300	14.827.200	15.502.500	16.209.100	16.948.600
	611010.5341000000 Gewerbesteuerumlage	1.943.454,00	2.040.000	2.320.000	2.370.000	2.420.000	2.470.000
	611010.5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	12.942.701,51	13.365.300	12.507.200	13.132.500	13.789.100	14.478.600
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.731,24	0	0	0	0	0
	611010.5489000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.731,24	0	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	14.991.886,75	15.405.300	14.827.200	15.502.500	16.209.100	16.948.600

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.593.645,05	22.653.100	24.884.400	25.497.200	25.802.300	27.272.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.509,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	611010.5592000000 Verzinsung von Steuernachforderungen	41.509,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22.	= Finanzergebnis	-41.509,75	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23.	= Ordentliches Ergebnis	23.552.135,30	22.603.100	24.834.400	25.447.200	25.752.300	27.222.300
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	23.552.135,30	22.603.100	24.834.400	25.447.200	25.752.300	27.222.300
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	23.552.135,30	22.603.100	24.834.400	25.447.200	25.752.300	27.222.300

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

611010 4011000000 Grundsteuer A
Mehrerträge durch Anhebung des Hebesatzes von 330 v. H. auf 350 v. H.

611010 4012000000 Grundsteuer B
Mehrerträge durch Anhebung des Hebesatzes von 350 v. H. auf 370 v. H.

611010 4013000000 Gewerbesteuer
Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

Erläuterungen zu 15. + Transferaufwendungen

611010 5341000000 Gewerbesteuerumlage
Anpassung an die aktuelle Entwicklung

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2011

Produkt

611010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	34.129.959,01	33.129.100	35.559.000	0	36.600.200	38.172.300	39.332.100
	611010.6011000000 Grundsteuer A	38.341,19	39.000	40.000	0	40.000	41.200	41.200
	611010.6012000000 Grundsteuer B	5.408.019,63	5.500.000	5.800.000	0	5.800.000	5.956.000	5.956.000
	611010.6013000000 Gewerbesteuer	10.307.508,70	10.200.000	11.600.000	0	11.850.000	12.100.000	12.350.000
	611010.6021000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.974.728,00	14.085.600	14.380.900	0	15.531.300	16.618.400	17.449.300
	611010.6022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.431.245,00	1.469.200	1.485.300	0	1.515.000	1.545.300	1.591.600
	611010.6031000000 Vergnügungssteuer	293.395,82	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	611010.6032000000 Hundesteuer	155.408,67	157.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	611010.6051000000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.521.312,00	1.578.300	1.972.800	0	1.583.900	1.631.400	1.664.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.538.954,69	4.759.300	4.062.600	0	4.309.500	3.749.100	4.798.800
	611010.6111000000 Schlüsselzuweisungen	3.686.616,00	3.942.300	3.367.600	0	3.603.300	3.134.800	4.012.500
	611010.6132000000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	852.338,69	817.000	695.000	0	706.200	614.300	786.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	41.880,00	0	0	0	0	0	0
	611010.6560000000 Erstattung Gewerbesteuerumlage	41.880,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.864,92	170.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	611010.6692000000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	73.864,92	170.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.784.658,62	38.058.400	39.711.600	0	40.999.700	42.011.400	44.220.900
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.452,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	611010.7592000000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	41.452,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	+ Transferauszahlungen	14.907.485,51	15.405.300	14.827.200	0	15.502.500	16.209.100	16.948.600
	611010.7341000000 Gewerbesteuerumlage	1.964.784,00	2.040.000	2.320.000	0	2.370.000	2.420.000	2.470.000
	611010.7372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	12.942.701,51	13.365.300	12.507.200	0	13.132.500	13.789.100	14.478.600
15	+ sonstige Auszahlungen	211.221,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
	611010.7480000000 Erstattung Gemeindeanteil Einkommensteuer	211.221,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.160.159,26	15.455.300	14.877.200	0	15.552.500	16.259.100	16.998.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.624.499,36	22.603.100	24.834.400	0	25.447.200	25.752.300	27.222.300
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	23.624.499,36	22.603.100	24.834.400	0	25.447.200	25.752.300	27.222.300

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Herr Perner	
Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen	
Externes Produkt	Ja	
Internes Produkt	Ja	
Fachdienst	Fachdienst Finanzen	
Fachbereich	Fachbereich Innerer Service	

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 2011 €
Summe der Erträge	100.100
Summe der Aufwendungen	2.922.500
Summe der investiven Einzahlungen	23.300
Summe der investiven Auszahlungen	0

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2011

Produkt

612010 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.000,00	577.000	0	0	0	0
	612010.4121000000 Fehlbetragszuweisungen	481.000,00	577.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	72.512,19	95.800	74.000	64.300	57.100	57.100
	612010.4512000000 Sonstige ordentliche Erträge	1.113,49	0	0	0	0	0
	612010.4521000000 Erstattung von Steuern	12.087,44	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	612010.4572000000 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Dauergrabpflege	59.311,26	88.800	64.000	54.300	47.100	47.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	553.512,19	672.800	74.000	64.300	57.100	57.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.138,85	64.000	64.000	54.300	47.100	47.100
	612010.5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.138,85	64.000	64.000	54.300	47.100	47.100
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	827,59	30.900	0	0	0	0
	612010.5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	827,59	1.000	0	0	0	0
	612010.5498000000 Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	29.900	0	0	0	0
17.	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliche Aufwendungen	54.966,44	94.900	64.000	54.300	47.100	47.100
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	498.545,75	577.900	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	+ Finanzerträge	23.634,14	27.300	26.100	24.900	23.700	22.400
	612010.4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.102,53	20.800	19.600	18.400	17.200	15.900

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6
	612010.4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	15.464,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	612010.4618000000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	612010.4691000000 Sonstige Finanzerträge	66,87	0	0	0	0	0
21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.230.106,64	2.374.900	2.858.500	3.291.400	3.461.500	3.601.600
	612010.5510000000 Zinsaufwendungen an Bund	253,21	200	200	200	200	200
	612010.5511000000 Zinsaufwendungen an Land	395.967,08	365.400	419.800	363.100	328.700	294.200
	612010.5512000000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	3.279,35	3.300	2.500	2.100	1.600	1.200
	612010.5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.825.434,59	2.000.000	2.430.000	2.920.000	3.125.000	3.300.000
	612010.5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.172,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22.	= Finanzergebnis	-2.206.472,50	-2.347.600	-2.832.400	-3.266.500	-3.437.800	-3.579.200
23.	= Ordentliches Ergebnis	-1.707.926,75	-1.769.700	-2.822.400	-3.256.500	-3.427.800	-3.569.200
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.707.926,75	-1.769.700	-2.822.400	-3.256.500	-3.427.800	-3.569.200
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Ergebnis	-1.707.926,75	-1.769.700	-2.822.400	-3.256.500	-3.427.800	-3.569.200

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

612010 4521000000 Erstattung von Steuern
Abzugsfähige Vorsteuern aufgrund der Dauergrabpflege durch Dritte.

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2011

Produkt

612010 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	+Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.000,00	577.000	0	0	0	0	0
	612010.6121000000 Fehlbetragszuweisungen	481.000,00	577.000	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	9.356,59	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	612010.6512000000 Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.113,49	0	0	0	0	0	0
	612010.6521000000 Erstattung von Steuern	9.113,93	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	612010.6593000000 Einzahlungen Amtshilfeersuchen	-870,83	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.322,57	27.300	26.100	0	24.900	23.700	22.400
	612010.6615000000 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	738,17	20.800	19.600	0	18.400	17.200	15.900
	612010.6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	26.165,49	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	612010.6618000000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	-647,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	612010.6691000000 Sonstige Finanzeinzahlungen	66,87	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.679,16	611.300	36.100	0	34.900	33.700	32.400
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.138,85	64.000	64.000	0	54.300	47.100	47.100
	612010.7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.138,85	64.000	64.000	0	54.300	47.100	47.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.082.220,63	2.374.900	2.858.500	0	3.291.400	3.461.500	3.601.600
	612010.7510000000 Zinsauszahlungen an Bund	202,38	200	200	0	200	200	200
	612010.7511000000 Zinsauszahlungen an Land	393.910,15	365.400	419.800	0	363.100	328.700	294.200
	612010.7512000000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	1.805,06	3.300	2.500	0	2.100	1.600	1.200
	612010.7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.681.130,63	2.000.000	2.430.000	0	2.920.000	3.125.000	3.300.000
	612010.7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	5.172,41	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
15	+ sonstige Auszahlungen	506.468,12	1.000	0	0	0	0	0
.								
	612010.7441000000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	827,59	1.000	0	0	0	0	0
	612010.7720000000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	505.640,53	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642.827,60	2.439.900	2.922.500	0	3.345.700	3.508.600	3.648.700
.								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.126.148,44	-1.828.600	-2.886.400	0	-3.310.800	-3.474.900	-3.616.300
.								
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
.								
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	20.200	23.300	0	24.500	25.700	27.000
.								
	612010.6865000000 Rückflüsse vom KSP Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	20.200	23.300	0	24.500	25.700	27.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.200	23.300	0	24.500	25.700	27.000
.								
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
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	0	0	0	0	0
.								
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
35	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	20.200	23.300	0	24.500	25.700	27.000
.								

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	VE 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.126.148,44	-1.808.400	-2.863.100	0	-3.286.300	-3.449.200	-3.589.300
.								
37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.155.440,21	8.522.600	7.408.200	0	7.972.400	11.859.500	260.900
.								
	612010.6927300000 Kreditaufnahmen f. Invest. v. Kreditmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre (fester Zins)	2.518.197,37	8.522.600	7.408.200	0	5.326.800	3.727.700	260.900
	612010.6927340000 Kredite von Kreditmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre für Umschuldung	3.637.242,84	0	0	0	2.645.600	8.131.800	0
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	5.561.561,31	2.465.700	2.674.500	0	5.610.200	11.310.000	3.327.300
.								
	612010.7920500000 Tilgung an Bund	945,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	612010.7921500000 Tilgung an Land	864.547,54	930.200	896.100	0	889.800	889.800	889.800
	612010.7921600000 Tilgung an Land - Außerordentlich	0,00	54.700	0	0	0	0	0
	612010.7922500000 Tilgung an Kreis	23.717,76	26.800	24.600	0	25.000	25.500	21.300
	612010.7927400000 Tilgung an Kreditinstitute -Umschuldung-	3.637.242,84	0	0	0	2.645.600	8.131.800	0
	612010.7927500000 Tilgung an Kreditinstitute -ordentliche Tilgung-	1.035.107,50	1.453.000	1.752.800	0	2.048.800	2.261.900	2.415.200
40	-Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
40	-Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
.								
41	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	593.878,90	6.056.900	4.733.700	0	2.362.200	549.500	-3.066.400
.								